

GADA PĀRSKATS



EIROPAS
PROKURATŪRA

2600-4801

EPPO 2025. gada pārskats

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2026. gads

© Eiropas Prokuratūra, 2026. gads

Atļauts reproducēt, norādot avotu.

Tādu elementu izmantošanai vai reproducēšanai, kuri nepieder Eiropas Prokuratūrai jāsaņem atļauja tieši no attiecīgajiem tiesību turētājiem. Eiropas Prokuratūrai nav autortiesību uz šādiem elementiem:

62., 65., 69., 70., 71. lpp.: © Adobe Stock; 64. lpp. (vidū pa labi): © Neatkarīgā Valsts ieņēmumu iestāde (IAPR); 64. lpp. (apakšā pa kreisi): © *Office National Antifraude* — ONAF; 73. lpp. (apakšā pa labi): © *Národná centrála proti organizovanému zločinu*, NCOZ; 73. lpp. (apakšā pa kreisi, augšā pa labi): © *Guardia di Finanza*; 73. lpp. (vidū pa kreisi): © *Finanzamt*.

Drukāt

ISBN 978-92-9409-102-4

ISSN 2600-481X

doi: 10.2927/1124051

KU-01-26-001-LV-C

PDF

ISBN 978-92-9409-101-7

ISSN 2600-4801

doi: 10.2927/1784550

KU-01-26-001-LV-N

www.eppo.europa.eu





SATURS

1.	Priekšvārds	5
2.	Saīsinājumu saraksts	6
3.	Operatīvā darbība	7
	• Pārskats	7
	• Centrālais birojs	8
	• Dalivalstis	10
	• EPPO aktīvo lietu skaits, kurās ir konstatēts noziedzīgs nodarījums	58
	• Uzmanības centrā: <i>NextGenerationEU</i>	70
	• Uzmanības centrā: Jauns skatījums uz organizēto noziedzību	72
	• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu aizturēšana un konfiskācija	73
4.	Glosārijs	74
5.	Ietekmētie fondi	78
6.	Piezīmes	80





1.

PRIEKŠVārds

Laura Codruța Kövesi
Eiropas galvenā prokurore



Pēdējo gadu laikā es pat nevaru saskaitīt, cik reižu man ir lūgts pamatot EPPO pastāvēšanu, pierādot, ka mūsu izmaksas ir mazākas nekā summas, kas pēc mūsu izmeklēšanām galu galā tiek atgūtas ES budžetā.

Nevar uzskatīt, ka EPPO nebūtu "ienesīgs" ieguldījums gan Eiropas, gan valstu budžeta iestādēm. Mēs esam labs ieguldījums, par to nav nekādu šaubu. Tikai viens piemērs no daudziem: izmeklēšanas gaitā mums izdevās konfiscēt **257 miljonus EUR** saistībā ar *Moby Dick* izmeklēšanu – milzīgu PVN krāpšanas shēmu, ko vadīja ārkārtīgi bīstama noziedzīga organizācija. Tas atbilst 46 % no šajā lietā izmeklētajiem zaudējumiem – ārkārtējs sasniegums gan absolūtā, gan relatīvā izteiksmē. Ja mums izdosies uzvarēt tiesā, atbildīgās iestādes varēs konfiscēt šos aktīvus un tos pārvērst naudā sabiedrības interesēs. Starp citu, ņemot vērā pēdējos divus gadus, **notiesājošo spriedumu** īpatsvars ir tuvu **95 %**.

Tomēr es joprojām uzskatu, ka Eiropas Savienības funkcionēšanu reglamentē tiesību akti, nevis izmaksu un ieguvumu analīze. Tāpēc EPPO uzdevums ir **saukt noziedzniekus pie atbildības**, nevis atgūt nodarītos zaudējumus. Lai gan mūsu darbības finansiālā ietekme ievērojami pārsniedz izmaksas, mūsu darba divi galvenie mērķi joprojām ir **efektīva bīstamu organizētu noziedzīgu grupējumu, kas iesaistīti krāpšanā ES, likvidēšana un ES pilsoņu uzticības tiesu sistēmai saglabāšana**.

Līdz 2025. gada beigām mums bija **3602 aktīvas lietas** par **kopējiem aplēstajiem zaudējumiem**, kas pārsniedza **67,27 miljardus EUR**. Skaitļi ir milzīgi. Diemžēl tie turpinās pieaugt arī turpmākajos gados.

Ko tie patiesībā nozīmē?

Pirmkārt, mūsu prokurori un darbinieki vienlaikus strādā ar tūkstošiem lietu. Šis rādītājs atspoguļo pietiekami dokumentētas aizdomas par krāpšanu, kas galvenokārt izdarīta laika posmā no 2017. gada līdz šim brīdim un par kuru notiek kriminālizmeklēšana, kā arī pašreizējās lietas, kas tiek izskatītas atbildīgajās tiesās. Tā ir iespaidīga darba slodze mūsu lieluma iestādei.

Otrkārt, tas nozīmē, ka mēs esam sākuši novirzīt attiecīgo partneru uzmanību uz organizētiem noziedzīgiem grupējumiem, kas izkrāpj ES ieņēmumus. Ar **981 pašlaik izskatāmo ar PVN un muitu saistītu krāpšanas lietu**, kuru **paredzamais zaudējumu apmērs** sasniedz **45,01 miljardu EUR**, kas nodarīti gan Eiropas, gan valstu budžetiem, mēs kopīgi graužam noziedzīgo nozari, kuras darbība pārāk ilgi netika ņemta vērā un kura tika paciesta. Tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu drošībai Eiropas Savienībā un mūsu publiskajām finansēm.

Treškārt, šie cipari nozīmē, ka pirmā pārnacionālā prokuratūra iezīmē vēsturisku pagrieziena punktu. Mūsu rezultāti ir iespaidīgi un daudzos prokuratūras darbības virzienos jau tagad ir kļuvuši par etalonu, kuru būs ļoti grūti pārspēt. Mēs esam tos sasnieguši, pateicoties ārkārtīgi smagam darbam, lielai apņēmībai un nelokāmai gribai.

Esmu pārliecināta, ka manu pilnvaru termiņa beigās mūsu pilsoņi varēs lepoties ar šiem sasniegumiem. Mēs darījām visu iespējamo, lai parādītu, ka Eiropas Savienībā tiesiskums kalpo tās pilsoņiem, ka tas ir reāli sajūtam un ka ir jāpiemēro viens likums visiem. Lai EPPO komandas nelokāmā apņēmība būt neatkarīgai kļūst par manu mantojumu.

2.

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

ES dalībvalstis		Nav EPPD dalībniece, 2025. gads	
AT	Austrija	DK	Dānija
BE	Beļģija	HU	Ungārija
BG	Bulgārija	IE	Īrija
CY	Kipra		
CZ	Čehija		
DE	Vācija		
EE	Igaunija		
EL	Grieķija		
ES	Spānija		
FI	Somija		
FR	Francija		
HR	Horvātija		
IT	Itālija		
LT	Lietuva		
LU	Luksemburga		
LV	Latvija		
MT	Malta		
NL	Nīderlande		
PL	Polija		
PT	Portugāle		
RO	Rumānija		
SE	Zviedrija		
SI	Slovēnija		
SK	Slovākija		

Citas	
ANM	Atvēršanas un noturības mehānisms
DV	[ES] dalībvalsts
EDP	Eiropas deleģētais prokurors
EDPVA	Eiropas deleģētā prokurora valsts asistents
ES	Eiropas Savienība
ISBA	[ES] iestādes, struktūras, biroji un aģentūras
KLP	Kopējā lauksaimniecības politika
MVU	Mazie un vidējie uzņēmumi
OLAF	Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PIF	[ES] Finanšu interešu aizsardzība (<i>Protection des intérêts financiers</i>)
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis

Lasītāji var arī skatīt **glosāriju**, lai iegūtu sīkāku skaidrojumu par termiņiem.

Pilns saraksts ar ES finansējuma programmām, kuras ietekmē EPPD aktīvās izmeklēšanas 2025. gadā, ir sniegts glosārijā.

Piezīme. Uztveramības labad šajā publikācijā norādītās naudas summas ir noapaļotas. Skaitļi, kas izteikti miljonos, ir noapaļoti līdz vienam ciparam aiz komata, savukārt skaitļi, kas izteikti miljardos, ir noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata.

3.

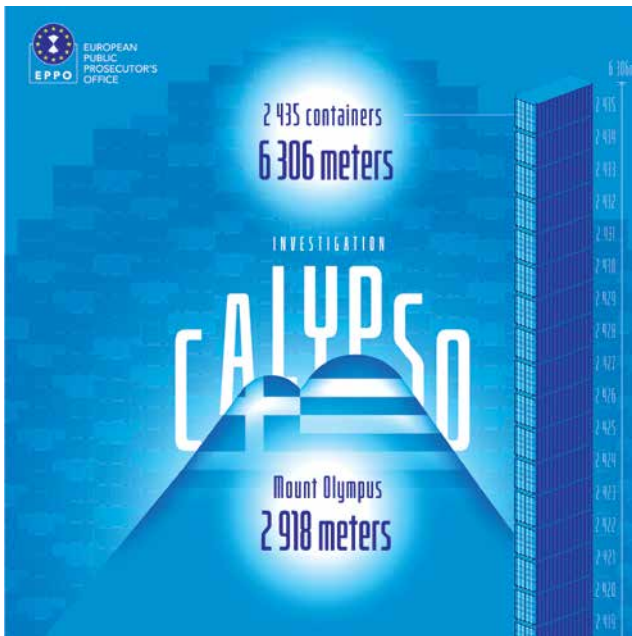
OPERATĪVĀ DARBĪBA

PĀRSKATS

Visās iesaistītajās dalībvalstīs mūsu prokuroriem ir vienādas prioritātes, un viņi īsteno vienādu prokuratūras politiku saskaņā ar EPPO Kolēģijas noteikto. **Galveno uzmanību pievēršam sarežģītām, pārrobežu izmeklēšanām, kas saistītas ar sarežģītu ekonomisko un finanšu noziedzību, īpaši gadījumos, kad ir iesaistīta nopietna organizētā noziedzība.**



Līdz 2025. gada 31. decembrim mums bija **3602 aktīvas izmeklēšanas** par aplēstajiem zaudējumiem vairāk nekā **67,27 miljardu EUR** apmērā. No 2025. gada beigās izmeklēšanā esošajiem kopējiem aprēķinātajiem zaudējumiem **ieņēmumu krāpšana (PVN un muitas nodokļi)** veidoja vairāk nekā **67 %** jeb **45,01 miljardu EUR**. To izmeklēšanu īpatsvars, kurām ir **pārrobežu dimensija** (darbības, kas veiktas vairāku valstu teritorijā vai kas radījušas zaudējumus vairākām valstīm), saglabājās stabils (**27 %**).



2025. gadā mēs apstrādājām **6966 ziņojumus par noziegumiem**, kas ir par 6 % vairāk nekā 2024. gadā. Šo pieaugumu galvenokārt sekmēja **ziņojumi, kas saņemti no privātpersonām (4629)**, kā arī no **valstu iestādēm (2107)**, kas ir par 20% vairāk nekā 2024. gadā). Šī attīstība apliecina, ka krāpšanas, kas ietekmē ES finanšu intereses, atklāšanas līmenis iesaistītajās dalībvalstīs turpina uzlaboties. Tas arī liecina, ka sabiedrība ir plašāk informēta par EPPO un ka Eiropas iedzīvotāju gaidas joprojām ir augstas. Tomēr ziņojumu no **ES iestādēm, struktūrvienībām, birojiem un aģentūrām** skaits ir pieaudzis no 113 gadījumiem 2024. gadā līdz **143 gadījumiem** 2025. gadā. Tas neliecina par būtiskiem uzlabojumiem attiecībā uz atklāšanu un ziņošanu.



Pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, 2025. gadā mēs uzsākām **2030 izmeklēšanas**, kas ir gandrīz par 35 % vairāk nekā 2024. gadā un kas atbilst **aplēstajiem zaudējumiem 48,7 miljardu EUR apmērā**. Tas galvenokārt ir panākts, pateicoties uzlabotai sadarbībai starp EPPO un attiecīgajām valsts iestādēm, kā arī EPPO apņēmībai vērsties pret noziedzīgām organizācijām, kas ir īpaši aktīvas ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšanas un ar ieņēmumiem (PVN un muitas) saistītas krāpšanas jomā.

2025. gadā, iesniedzot **275 apsūdzības** (kas ir par 34 % vairāk nekā 2024. gadā), EPPO nodod tiesai vairāk ES krāpšanā vainotu likumpārkāpēju, lai tos tiesātu valstu tiesās. Visbeidzot saskaņā ar mērķi koncentrēties uz zaudējumu atgūšanu tiesneši Eiropas deleģētajiem prokuroriem **izdeva iesaldēšanas rīkojumus 1,13 miljardu EUR** vērtībā, savukārt gada laikā iesaldētu aktīvu vērtība sasniedza **288,93 miljonus EUR**.



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	143
No valstu iestādēm	2107
No privātpersonām ¹	4629
Ex officio	87
Kopā	6966

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām²

102
1661
208
59
2030

Aplēstie
zaudējumi

**€48,7
miljardi**



Visas aktīvās lietas

3602

Aplēstie zaudējumi

**€67,27
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



2450

Aplēstie
zaudējumi

**€18,67
miljardi**

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€16,41 miljards

Aplēstie zaudējumi ES
€18,34 miljardi

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€2,26 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€336,2 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



981

Aplēstie
zaudējumi

**€45,01
miljards**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

153

Aplēstie
zaudējumi

**€2,92
miljardi**

Citas krāpšanas lietas³

171

Aplēstie zaudējumi
**€3,59
miljardi**

Aplēstie zaudējumi ES
€2,87 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€51,4 miljoni



987

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

1 524

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€1,13
miljardi**

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



**€288,93
miljoni**

2025. gadā iesaldēti aktīvi

Apsūdzības



275

1 438
Apsūdzēto personu skaits

Aplēstie zaudējumi, par kuriem paziņots Eiropas Komisijai un citām ISBA⁴

**€162,7
miljoni**

Ar izdevumiem saistīta krāpšana

**€1,18
miljardi**

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana



292⁵

Noraidītās lietas



625⁶

Personu skaits noraidītajās lietās

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



99

143
Iesaistīto personu skaits

**€8,6
miljoni**

Ar izdevumiem saistīta krāpšana

**€11,8
miljoni**

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana



325⁷

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



855⁸

Personu skaits nodotajās lietās









Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **182**

Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **178.5**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	517
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	185
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	21
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	56
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	168
	Notiesājoši spriedumi	159
	Notiesāto personu skaits	288
	Attaisnojoši spriedumi	8
	Attaisnoto personu skaits	22

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	1 820		648		529		981
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	50.53%	Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana	17.99%	Dalība noziedzīgā organizācijā	14.69%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	27.23%
	169		153		350		615
Korupcija	4.69%	Nelikumīga piesavināšanās	4.25%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	9.72%	Nesaraujami saistīts nodarījums	17.07%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	541	Klimata un vides programmas	11
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	50	Atveseļošanas un noturības programmas	512
Starptautiskās sadarbības programmas	23	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	19
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	640	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	13
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	47	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	14
Pētniecības un inovācijas programmas	40	Drošības un aizsardzības programmas	6
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	215	Citas programmas / šaubu gadījumi	478

Austrija

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0
No valstu iestādēm	14
No privātpersonām	2
Ex officio	2
Kopā	18

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

0
14
1
2
17

Aplēstie
zaudējumi



**€930,24
miljoni**

Visas aktīvās lietas

43

Aplēstie zaudējumi

**€1,95
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



30

Aplēstie
zaudējumi

**€12,13
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€9,66 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€2,47 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES
€7,11 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€5,02 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

12

Aplēstie
zaudējumi

**€1,94
miljardi**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

0

Aplēstie
zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas

1

Aplēstie zaudējumi

**€0,56
miljoni**

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



15

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€0,41
miljoni**

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



**€0,22
miljoni**

2025. gadā iesaldēti aktīvi



13

Apsūdzības



23

Apsūdzēto personu skaits



7⁹

Noraidītās lietas



13¹⁰

Personu skaits noraidītajās lietās



2

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



2

Iesaistīto personu skaits



2¹¹

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



20

Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	8
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	8
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	9
	Notiesājoši spriedumi	9
	Notiesāto personu skaits	14
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	2

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	28		2		13			12
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	65.12%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	4.65%	Dalība noziedzīgā organizācijā	30.23%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)		27.91%
	0		0		2			2
Korupcija	0%	Nelikumīga piesavināšanās	0%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	4.65%	Nesaraujami saistīts nodarījums		4.65%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	20
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	6	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	1



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	20
No valstu iestādēm	11
No privātpersonām	19
Ex officio	3
Kopā	53

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

10
12
12
2
36

Aplēstie
zaudējumi

**€3,68
miljardi**



Visas aktīvās lietas

99

Aplēstie zaudējumi

**€3,14
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



66

Aplēstie
zaudējumi

**€2,4
miljardi**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€2,4 miljardi

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€0,98 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€2,4 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0,1 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



31

Aplēstie
zaudējumi

**€739.23
miljoni**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

8

Aplēstie
zaudējumi

**€764,8
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

2

Aplēstie zaudējumi

**€0.38
miljoni**

Aplēstie zaudējumi ES

€764,8 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



63

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

INĀKOŠIE

104

IZEJOŠIE

96

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€7,17
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€7,17
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



4

Apsūdzības



26

Apsūdzēto personu skaits



8

Noraidītās lietas



27

Personu skaits noraidītajās lietās



2

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



2

Iesaistīto personu skaits



1

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



2




Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **8**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	7
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	2
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	3
	Notiesājoši spriedumi	3
	Notiesāto personu skaits	3
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	44		20		9		31
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	44.44%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	20.20%	Dalība noziedzīgā organizācijā	9.09%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	31.31%
	9		8		17		11
Korupcija	9.09%	Nelikumīga piesavināšanās	8.08%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	17.17%	Nesaraujami saistīts nodarījums	11.11%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	3	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	1
Starptautiskās sadarbības programmas	4	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	4	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	1
Pētniecības un inovācijas programmas	4	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	3	Citas programmas / šaubu gadījumi	45



Bulgārija

Operatīvā darbība
Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	8
No valstu iestādēm	111
No privātpersonām	64
Ex officio	3
Kopā	186

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	8
	63
	9
	2
	82



Aplēstie zaudējumi
€702 miljoni

Visas aktīvās lietas
267
Aplēstie zaudējumi
€1,7 miljardi

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



244

Aplēstie zaudējumi

€1,13 miljardi

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€943 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€187 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES
€1,12 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām
€7,98 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



18

Aplēstie zaudējumi
€487,44 miljoni

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

16

Aplēstie zaudējumi

€81,82 miljoni

Citas krāpšanas lietas

5

Aplēstie zaudējumi
€83,5 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES
€81,82 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām
€0



21

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€0



2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi

€0

2025. gadā iesaldēti aktīvi



11

Apsūdzības



24

Apsūdzēto personu skaits



27¹²

Noraidītās lietas



42¹³

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



19¹⁴

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



27¹⁵






Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **12**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **29**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **15**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	18
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	4
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	3
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	3
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	3
	Notiesājoši spriedumi	3
	Notiesāto personu skaits	3
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	162		82		16		18
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	60.67%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	30.71%	Dalība noziedzīgā organizācijā	5.99%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	6.74%
	17		13		10		8
Korupcija	6.37%	Nelikumīga piesavināšanās	4.87%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	3.75%	Nesaraujami saistīts nodarījums	3%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	71	Klimata un vides programmas	2
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	8	Atveseļošanas un noturības programmas	17
Starptautiskās sadarbības programmas	3	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	4
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	84	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	2
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	9	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	2
Pētniecības un inovācijas programmas	3	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	27	Citas programmas / šaubu gadījumi	20



Horvātija

Operatīvā darbība
Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	3
No valstu iestādēm	40
No privātpersonām	41
Ex officio	2
Kopā	86

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	5
	28
	26
	2
	61



Aplēstie zaudējumi
€293 miljoni

Visas aktīvās lietas

99

Aplēstie zaudējumi

€601 miljoni

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



92

Aplēstie zaudējumi

€481 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€166,3 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€314,7 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€478.44 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€2.52 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

7

Aplēstie zaudējumi

€119,76 miljoni



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

13

Aplēstie zaudējumi

€58,22 miljoni

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€56,83 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€1,39 miljoni



6

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

INĀKOŠIE IZEJOŠIE

18

6

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€0,87 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€0,7 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



11

Apsūdzības



64

Apsūdzēto personu skaits



12¹⁶

Noraidītās lietas



33¹⁷

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



1

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



10









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **12**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	9
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	25
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	26
	Notiesājoši spriedumi	26
	Notiesāto personu skaits	33
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	42		28		5		7
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	42.42%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	28.28%	Dalība noziedzīgā organizācijā	5.05%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	7.07%
	13		15		3		8
Korupcija	13.13%	Nelikumīga piesavināšanās	15.15%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	3.03%	Nesaraujami saistīts nodarījums	8.08%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	22	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	7
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	44	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	1
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	2
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	2
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	7	Citas programmas / šaubu gadījumi	8



Kipra

Operatīvā Atbildība

Data valdības Departaments
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0
No valstu iestādēm	7
No privātpersonām	6
Ex officio	1
Kopā	14

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	1
	3
	0
	0
	4



Aplēstie zaudējumi
€762 miljoni

Visas aktīvās lietas
14
Aplēstie zaudējumi
€1,32 miljardi

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



12

Aplēstie zaudējumi

€1,31 miljardi

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€623,45 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€686,9 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES
€1,31 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām
€0

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



2

Aplēstie zaudējumi

€10,52 miljoni

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

1

Aplēstie zaudējumi

€757,8 miljoni

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES
€757,8 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām
€0



8

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€0



2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi

€0

2025. gadā iesaldēti aktīvi



0

Apsūdzības



0

Apsūdzēto personu skaits



1

Noraidītās lietas



3

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



1

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



1









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **1**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **6**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

 6	 5	 1	 2
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana 42.86%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana 35.71%	Dalība noziedzīgā organizācijā 7.14%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita) 14.29%
 1	 3	 2	 1
Korupcija 7.14%	Nelikumīga piesavināšanās 21.43%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 14.29%	Nesaraujami saistīts nodarījums 7.14%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	2	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	1
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	5
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	2

2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	3
No valstu iestādēm	62
No privātpersonām	25
Ex officio	1
Kopā	91

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	4
	59
	15
	2
	80

Aplēstie zaudējumi

€109 miljoni



Visas aktīvās lietas

136

Aplēstie zaudējumi

€788,86 miljoni

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



111

Aplēstie zaudējumi

€452,49 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€213,49 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€239 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€395,87 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€56,62 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



25

Aplēstie zaudējumi

€336,37 miljoni

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

6

Aplēstie zaudējumi

€206,95 miljoni

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€160,57 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€46,38 miljoni



19

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€195,77 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€31,82 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



11

Apsūdzības



37

Apsūdzēto personu skaits



11¹⁸

Noraidītās lietas



20¹⁹

Personu skaits noraidītajās lietās



8

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



23

Iesaistīto personu skaits



29

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm




46








Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **10**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3.3**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	13
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	12
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	4
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	11²⁰
	Notiesājoši spriedumi	10
	Notiesāto personu skaits	34
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	83		29		12		25
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	61.03%	Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana	21.32%	Dalība noziedzīgā organizācijā	8.82%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	18.38%
	6		3		6		12
Korupcija	4.41%	Nelikumīga piesavināšanās	2.21%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	4.41%	Nesaraujami saistīts nodarījums	8.82%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	5	Klimata un vides programmas	2
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	10
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	63	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	2
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	28	Citas programmas / šaubu gadījumi	9



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	1
No valstu iestādēm	1
No privātpersonām	2
Ex officio	10
Kopā	14

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	2
	1
	0
	5
	8



Aplēstie
zaudējumi
**€12,5
miljoni**

Visas aktīvās lietas

19

Aplēstie zaudējumi

**€21,54
miljoni**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



14

Aplēstie
zaudējumi

**€9,5
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€7,05 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€2,45 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€9,5 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



5

Aplēstie
zaudējumi

**€12,04
miljoni**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās



0

Aplēstie
zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



5

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

ĪENĀKOŠIE ĪZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€6,08
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€0,82
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



2

Apsūdzības



5

Apsūdzēto personu skaits



2²¹

Noraidītās lietas



4²²

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



0

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



0









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **1.5**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	4
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	2
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	2
	Notiesājoši spriedumi	2
	Notiesāto personu skaits	6
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	13		1		0		5
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	68.42%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	5.26%	Dalība noziedzīgā organizācijā	0%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	26.32%
	0		0		0		3
Korupcija	0%	Nelikumīga piesavināšanās	0%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0%	Nesaraujami saistīts nodarījums	15.79%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	2	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	7	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	4



Somija

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	2
No valstu iestādēm	8
No privātpersonām	1
Ex officio	1
Kopā	12

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	1
	7
	0
	0
	8

Aplēstie
zaudējumi



**€49,09
miljoni**

Visas aktīvās lietas

19

Aplēstie zaudējumi

**€58,31
miljoni**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



4

Aplēstie
zaudējumi

**€6,61
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€6,61 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€6,59 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0,02 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

15

Aplēstie
zaudējumi

**€51,7
miljoni**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

0

Aplēstie
zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



9

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

14

IZEJOŠIE

8

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€19,22
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€4,67
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



2

Apsūdzības



3

Apsūdzēto personu skaits



0²³

Noraidītās lietas



0²⁴

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



2

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



2


Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **0.2**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	3
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	3
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	3
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	3		2		0			15
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	15.79%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	10.53%	Dalība noziedzīgā organizācijā	0%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)		78.95%
	0		0		0			4
Korupcija	0%	Nelikumīga piesavināšanās	0%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	0%	Nesaraujami saistīts nodarījums		21.05%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	2



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4
No valstu iestādēm	22
No privātpersonām	10
Ex officio	7
Kopā	43

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	2
	20
	1
	5
	28

Aplēstie
zaudējumi

**€5,25
miljardi**



Visas aktīvās lietas

121

Aplēstie zaudējumi

**€5,94
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



59

Aplēstie
zaudējumi

**€247,15
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€235,85 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€11,3 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€200,66 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€46,49 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



60

Aplēstie
zaudējumi

**€5,69
miljardi**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

3

Aplēstie
zaudējumi

**€37,77
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

2

Aplēstie zaudējumi

**€3,42
miljoni**

Aplēstie zaudējumi ES

€37,77 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



57

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€5
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€5
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



8

Apsūdzības



23

Apsūdzēto personu skaits



14²⁵

Noraidītās lietas



59²⁶

Personu skaits noraidītajās lietās



2

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



2

Iesaistīto personu skaits



4

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm




20

Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **9**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	10
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	2
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	2
	Notiesājoši spriedumi	2
	Notiesāto personu skaits	2
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

 45 Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana 37.19%	 12 Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana 9.92%	 33 Dalība noziedzīgā organizācijā 27.27%	 60 Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita) 49.59%
 3 Korupcija 2.48%	 11 Nelikumīga piesavināšanās 9.09%	 36 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 29.75%	 21 Nesaraujami saistīts nodarījums 17.36%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	11	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	2	Atveseļošanas un noturības programmas	7
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	12	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	7	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	7	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	8



Vācija

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī

2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	11
No valstu iestādēm	99
No privātpersonām	10
Ex officio	10
Kopā	130

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	6
	136
	5
	6
	153

Aplēstie
zaudējumi

**€1,86
miljardi**



Visas aktīvās lietas

361

Aplēstie zaudējumi

**€5,77
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



36

Aplēstie
zaudējumi

**€76,4
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€59,1 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€17,3 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€74,07 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€2,33 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

249

Aplēstie
zaudējumi

**€4,52
miljardi**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

0

Aplēstie
zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas

76

Aplēstie zaudējumi

**€1,17
miljardi**

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



289

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

163

IZEJOŠIE

528

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€35,11
miljoni**

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



**€3,7
miljoni**

2025. gadā iesaldēti aktīvi



37

Apsūdzības



70

Apsūdzēto personu skaits



28²⁷

Noraidītās lietas



48²⁸

Personu skaits noraidītajās lietās



5

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



6

Iesaistīto personu skaits



6

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



10









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **21**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **9.9**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	39
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	28
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	5
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	10
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	25
	Notiesājoši spriedumi	25
	Notiesāto personu skaits	50
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	32		3		168		249
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	8.86%	Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana	0.83%	Dalība noziedzīgā organizācijā	46.54%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	68.98%
	0		1		45		24
Korupcija	0%	Nelikumīga piesavināšanās	0.28%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	12.47%	Nesaraujami saistīts nodarījums	6.65%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	10	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	6	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	6	Citas programmas / šaubu gadījumi	14



Grieķija

Operatīvā darbība
Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	7
No valstu iestādēm	100
No privātpersonām	76
Ex officio	18
Kopā	201

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	10
	57
	38
	12
	117

Aplēstie zaudējumi

€1,02 miljardi



Visas aktīvās lietas

175

Aplēstie zaudējumi

€2,68 miljardi

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



147

Aplēstie zaudējumi

€1,34 miljardi

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€1,23 miljardi

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€113 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€1,33 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€13,12 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

25

Aplēstie zaudējumi

€1,33 miljardi



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

10

Aplēstie zaudējumi

€268,55 miljoni

Citas krāpšanas lietas

3

Aplēstie zaudējumi

€12,32 miljoni



36

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

37

IZEJOŠIE

44

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€77,58 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€77,58 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



11

Apsūdzības



177

Apsūdzēto personu skaits



4²⁹

Noraidītās lietas



25³⁰

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



9³¹

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



251³²

Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **10**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **7**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **5**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	13
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	3
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	6
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	2
	Notiesājoši spriedumi	2
	Notiesāto personu skaits	10
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	120		17		10		25
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	68.57%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	9.71%	Dalība noziedzīgā organizācijā	5.71%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	14.29%
	11		22		21		16
Korupcija	6.29%	Nelikumīga piesavināšanās	12.57%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	12%	Nesaraujami saistīts nodarījums	9.14%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	53	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	13
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	21	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	4
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	3	Drošības un aizsardzības programmas	1
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	2	Citas programmas / šaubu gadījumi	47



Itālija

Operatīvā darbība
Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī

2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	16
No valstu iestādēm	728
No privātpersonām	46
Ex officio	2
Kopā	792

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	12
	607
	13
	3
	635

Aplēstie
zaudējumi

**€23,5
miljardi**



Visas aktīvās lietas

991

Aplēstie zaudējumi

**€28,71
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



637

Aplēstie
zaudējumi

**€2,68
miljardi**

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€2,66 miljardi

Aplēstie zaudējumi ES
€2,64 miljardi

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€21,28 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€38,02 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

310

Aplēstie
zaudējumi

**€25,83
miljardi**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

18

Aplēstie
zaudējumi

**€51,91
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

44

Aplēstie zaudējumi
**€201,9
miljoni**

Aplēstie zaudējumi ES
€49,41 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€2,5 miljoni



240

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

135

IZEJOŠIE

155

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€370,65
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€59,74
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



124

Apsūdzības



791

Apsūdzēto personu skaits



104³³

Noraidītās lietas



217³⁴

Personu skaits noraidītajās lietās



19

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



32

Iesaistīto personu skaits



203³⁵

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm





324³⁶









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **21**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **54**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **49**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	279
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	41
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	4
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	20
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	37
	Notiesājoši spriedumi	29
	Notiesāto personu skaits	70
	Attaisnojoši spriedumi	8
	Attaisnoto personu skaits	20

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	600		63		111		310
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	60.54%	Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana	6.36%	Dalība noziedzīgā organizācijā	11.2%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	31.28%
	24		16		99		243
Korupcija	2.42%	Nelikumīga piesavināšanās	1.61%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	9.99%	Nesaraujami saistīts nodarījums	24.52%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	147	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	14	Atveseļošanas un noturības programmas	331
Starptautiskās sadarbības programmas	6	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	42	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	3
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	7
Pētniecības un inovācijas programmas	6	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	9	Citas programmas / šaubu gadījumi	125



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	1
No valstu iestādēm	11
No privātpersonām	4
Ex officio	3
Kopā	19

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

1
12
1
1
15



Aplēstie
zaudējumi
**€144
miljoni**

Visas aktīvās lietas

55

Aplēstie zaudējumi

**€269,4
miljoni**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



41

Aplēstie
zaudējumi

**€43,85
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€43 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€0,85 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€42,68 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€1,17 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



14

Aplēstie
zaudējumi

**€225,52
miljoni**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

2

Aplēstie
zaudējumi

**€4,27
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€4,27 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



12

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

32

IZEJOŠIE

81

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€1,28
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€1,28
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



4

Apsūdzības



12

Apsūdzēto personu skaits



0

Noraidītās lietas



0

Personu skaits noraidītajās lietās



3

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



6

Iesaistīto personu skaits



2

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



4









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **6**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	6
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	3
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	3
	Notiesājoši spriedumi	3
	Notiesāto personu skaits	6
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	17		24		21		14
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	30.91%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	43.64%	Dalība noziedzīgā organizācijā	38.18%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muiža)	25.45%
	2		1		5		10
Korupcija	3.64%	Nelikumīga piesavināšanās	1.82%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	9.09%	Nesaraujami saistīts nodarījums	18.18%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	7	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	3
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	20	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	5	Citas programmas / šaubu gadījumi	3



Lietuva

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4
No valstu iestādēm	29
No privātpersonām	4
Ex officio	4
Kopā	41

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	1
	27
	0
	1
	29

Aplēstie zaudējumi



€132,07 miljoni

Visas aktīvās lietas

58

Aplēstie zaudējumi

€255,4 miljoni

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



39

Aplēstie zaudējumi

€98,4 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€81 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€17,4 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€77,8 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€20,6 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

18

Aplēstie zaudējumi

€157 miljoni



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

3

Aplēstie zaudējumi

€0,79 miljoni

Citas krāpšanas lietas

1

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0,79 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



16

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

105

IZEJOŠIE

56

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€106,44 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€49,14 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



4

Apsūdzības



11

Apsūdzēto personu skaits



1³⁷

Noraidītās lietas



1³⁸

Personu skaits noraidītajās lietās



18

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



23

Iesaistīto personu skaits



2

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



2







Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	9
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	17
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	2
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	15
	Notiesājoši spriedumi	15
	Notiesāto personu skaits	15
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	33		8		23		18
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	56.90%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	13.79%	Dalība noziedzīgā organizācijā	39.66%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	31.03%
	5		4		5		35
Korupcija	8.62%	Nelikumīga piesavināšanās	6.90%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	8.62%	Nesaraujami saistīts nodarījums	60.34%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	12	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	21	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	2
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	1	Citas programmas / šaubu gadījumi	10

Luksemburga

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4
No valstu iestādēm	4
No privātpersonām	17
Ex officio	2
Kopā	27

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	3
	3
	8
	2
	16

Aplēstie
zaudējumi

**€1,37
miljardi**



Visas aktīvās lietas

32

Aplēstie zaudējumi

**€1,42
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



24

Aplēstie
zaudējumi

**€1,18
miljardi**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€1,11 miljardi

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€66,6 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€1,18 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0,1 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



7

Aplēstie
zaudējumi

**€214,33
miljoni**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

3

Aplēstie
zaudējumi

**€52,38
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

1

Aplēstie zaudējumi

**€24
miljoni**

Aplēstie zaudējumi ES

€52,38 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0



17

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



47

5

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€0,07
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€0,07
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



0

Apsūdzības



0

Apsūdzēto personu skaits



0

Noraidītās lietas



0

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



0

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



0







Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **3**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **4**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

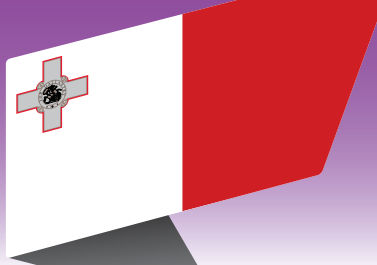
EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

 17 Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana 53.13%	 7 Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana 21.88%	 2 Dalība noziedzīgā organizācijā 6.25%	 7 Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita) 21.88%
 3 Korupcija 9.38%	 4 Nelikumīga piesavināšanās 12.50%	 9 Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 28.13%	 4 Nesaraujami saistīts nodarījums 12.50%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	0	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	3	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	1	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	1
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	20



Malta

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	0
No valstu iestādēm	4
No privātpersonām	1
Ex officio	1
Kopā	6

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	1
	1
	1
	0
	3



Aplēstie
zaudējumi
**€6,17
miljoni**

Visas aktīvās lietas

17

Aplēstie zaudējumi

**€235,5
miljoni**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



9

Aplēstie
zaudējumi

**€58,8
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€58,72 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€0,08 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€58,63 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0,17 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

8

Aplēstie
zaudējumi

**€176,74
miljoni**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

2

Aplēstie
zaudējumi

**€52,16
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€52,12 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0,04 miljoni



9

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE

13

3

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€0,05
miljoni**



2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi

€0

2025. gadā iesaldēti aktīvi



1

Apsūdzības



1

Apsūdzēto personu skaits



1

Noraidītās lietas



2

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



1

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



1








Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **2**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	6		1		3		8
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	35.29%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	5.88%	Dalība noziedzīgā organizācijā	17.65%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	47.06%
	5		2		5		4
Korupcija	29.41%	Nelikumīga piesavināšanās	11.76%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	29.41%	Nesaraujami saistīts nodarījums	23.53%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	6	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	1	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	0	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	0	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	1

Nīderlande

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	9
No valstu iestādēm	15
No privātpersonām	7
Ex officio	0
Kopā	31

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	6
	17
	2
	2
	27



Aplēstie
zaudējumi
**€125
miljoni**

Visas aktīvās lietas

48

Aplēstie zaudējumi

**€306,07
miljoni**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



21

Aplēstie
zaudējumi

**€13,45
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi
€12,45 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES
€13,45 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi
€1 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€0

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



27

Aplēstie
zaudējumi

**€292,62
miljoni**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās



0

Aplēstie
zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām
€0



23

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

ĪENĀKOŠIE

119

ĪZEJOŠIE

29

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€37,94
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€1,81
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



0

Apsūdzības



0

Apsūdzēto personu skaits



9

Noraidītās lietas



16

Personu skaits noraidītajās lietās



1

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



1

Iesaistīto personu skaits



0

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



0










Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **4**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **7.3**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	1
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	21		0		8			27
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	43.75%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	0%	Dalība noziedzīgā organizācijā	16.67%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)		56.25%
	0		2		1			1
Korupcija	0%	Nelikumīga piesavināšanās	4.17%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	2.08%	Nesaraujami saistīts nodarījums		2.08%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	9	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	0
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	1	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	2	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	8



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	21
No valstu iestādēm	254
No privātpersonām	17
Ex officio	2
Kopā	294

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	11
	166
	5
	1
	183



Aplēstie
zaudējumi
**€3,41
miljardi**

Visas aktīvās lietas

92

Aplēstie zaudējumi

**€2,91
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



43

Aplēstie
zaudējumi

**€592,22
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€590,88 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€547,51 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€1,34 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€44,71 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

31

Aplēstie
zaudējumi

**€1,01
miljardi**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

1

Aplēstie
zaudējumi

**€1
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

18

Aplēstie zaudējumi

**€1,31
miljardi**

Aplēstie zaudējumi ES

€1 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



26

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE

116

IZEJOŠIE

32

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€5,28
miljoni**

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



**€4,65
miljoni**

2025. gadā iesaldēti aktīvi



0

Apsūdzības



0

Apsūdzēto personu skaits



0

Noraidītās lietas



0

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



0

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm




0

Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **15**³⁹
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **27**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

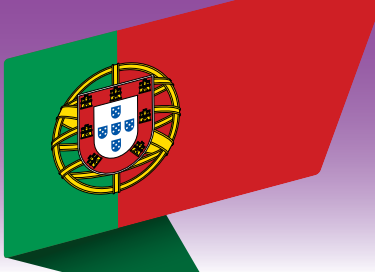
EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	38		13		29		31
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	41.3%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	14.13%	Dalība noziedzīgā organizācijā	31.52%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	33.7%
	1		9		16		21
Korupcija	1.09%	Nelikumīga piesavināšanās	9.78%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	17.39%	Nesaraujami saistīts nodarījums	22.83%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	3	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	2	Atveseļošanas un noturības programmas	12
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	11	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	2	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	20



Portugāle

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	3
No valstu iestādēm	61
No privātpersonām	8
Ex officio	4
Kopā	76

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	3
	48
	3
	3
	57

Aplēstie zaudējumi



€393,06 miljoni

Visas aktīvās lietas

102

Aplēstie zaudējumi

€952,2 miljoni

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



59

Aplēstie zaudējumi

€413,9 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€413,31 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€0,59 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€412,99 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0,91 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

37

Aplēstie zaudējumi

€515,76 miljoni



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

15

Aplēstie zaudējumi

€249,67 miljoni

Citas krāpšanas lietas

6

Aplēstie zaudējumi

€22,55 miljoni



38

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€66,27 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€17,5 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



1

Apsūdzības



30

Apsūdzēto personu skaits



3

Noraidītās lietas



4

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



2

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



14



Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **4**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	2
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	33		21		24		37
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	32.35%	Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana	20.59%	Dalība noziedzīgā organizācijā	23.53%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	36.27%
	15		4		22		12
Korupcija	14.71%	Nelikumīga piesavināšanās	3.92%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	21.57%	Nesaraujami saistīts nodarījums	11.76%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	5	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	16
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	29	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	7	Citas programmas / šaubu gadījumi	7

Rumānija

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī

2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	4
No valstu iestādēm	359
No privātpersonām	51
Ex officio	2
Kopā	416

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	3
	274
	24
	2
	303

Aplēstie
zaudējumi

**€3,91
miljardi**



Visas aktīvās lietas

535

Aplēstie zaudējumi

**€6,05
miljardi**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



499

Aplēstie
zaudējumi

**€5,03
miljardi**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€4,72 miljardi

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€309,5 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€4,98 miljardi

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€44 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

28

Aplēstie
zaudējumi

**€271,5
miljoni**



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

43

Aplēstie
zaudējumi

**€130,99
miljoni**

Citas krāpšanas lietas

8

Aplēstie zaudējumi

**€753,13
miljoni**

Aplēstie zaudējumi ES

€130,81 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām
ieinteresētajām personām

€0,18 miljoni



33

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE

56

79

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

**€120,83
miljoni**

2025. gadā izdotie
iesaldēšanas rīkojumi



**€10,83
miljoni**

2025. gadā
iesaldēti aktīvi



20

Apsūdzības



83

Apsūdzēto personu skaits



35⁴⁰

Noraidītās lietas



65⁴¹

Personu skaits noraidītajās lietās



36

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



38

Iesaistīto personu skaits



37⁴²

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm





115⁴³









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **20**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **24**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **29**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	76
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	21
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	3
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	4
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	18
	Notiesājoši spriedumi	18
	Notiesāto personu skaits	20
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	288		250		21		28
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	53.83%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	46.73%	Dalība noziedzīgā organizācijā	3.93%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	5.23%
	43		13		22		104
Korupcija	8.04%	Nelikumīga piesavināšanās	2.43%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	4.11%	Nesaraujami saistīts nodarījums	19.44%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	101	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	20	Atveseļošanas un noturības programmas	34
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	186	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	1
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	3	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	95	Citas programmas / šaubu gadījumi	93



Slovākija

Operatīvā darbība
Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	6
No valstu iestādēm	90
No privātpersonām	39
Ex officio	2
Kopā	137

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	4
	46
	15
	2
	67



Aplēstie zaudējumi
€322 miljoni

Visas aktīvās lietas

149

Aplēstie zaudējumi

€1,03 miljardi

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



137

Aplēstie zaudējumi

€567,23 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€352,64 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€214,59 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€549,51 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€17,72 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

9

Aplēstie zaudējumi

€455,53 miljoni



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

6

Aplēstie zaudējumi

€206 miljoni

Citas krāpšanas lietas

3

Aplēstie zaudējumi

€2,67 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€206 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



13

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€10 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€5,03 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



4

Apsūdzības



7

Apsūdzēto personu skaits



7

Noraidītās lietas



11

Personu skaits noraidītajās lietās



2

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



7

Iesaistīto personu skaits



2

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm





3









Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **6**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	4
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	4
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	1
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	3
	Notiesājoši spriedumi	3
	Notiesāto personu skaits	8
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

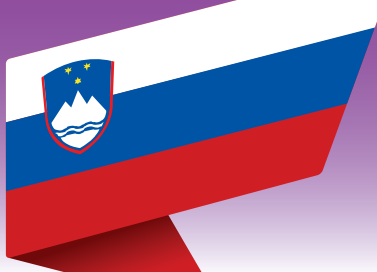
EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	95		34		1		9
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	63.76%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	22.82%	Dalība noziedzīgā organizācijā	0.67%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	6.04%
	7		11		7		49
Korupcija	4.70%	Nelikumīga piesavināšanās	7.38%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	4.70%	Nesaraujami saistīts nodarījums	32.89%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	52	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	9
Starptautiskās sadarbības programmas	1	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	46	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	6	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	11	Citas programmas / šaubu gadījumi	11



Slovēnija

Operatīvā darbība
Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	1
No valstu iestādēm	24
No privātpersonām	23
Ex officio	2
Kopā	50

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	1
	14
	5
	2
	22

Aplēstie zaudējumi



€112,62 miljoni

Visas aktīvās lietas

53

Aplēstie zaudējumi

€175,91 miljoni

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



42

Aplēstie zaudējumi

€119,2 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€77,8 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€41,39 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€85,02 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€34,18 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



11

Aplēstie zaudējumi

€56,7 miljoni

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās



0

Aplēstie zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas



0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



6

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



25

12

Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€0,49 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€0,49 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



3

Apsūdzības



5

Apsūdzēto personu skaits



2

Noraidītās lietas



7

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



1

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



1






Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **3⁴⁴**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **3**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	6
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	1
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	1
	Notiesājoši spriedumi	1
	Notiesāto personu skaits	3
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	35		2		1		11
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	66.04%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana	3.77%	Dalība noziedzīgā organizācijā	1.89%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	20.75%
	0		5		2		9
Korupcija	0%	Nelikumīga piesavināšanās	9.43%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	3.77%	Nesaraujami saistīts nodarījums	16.98%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	2	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	7
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	21	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	3	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	1	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	2	Citas programmas / šaubu gadījumi	5



Spānija

Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī



2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	14
No valstu iestādēm	32
No privātpersonām	58
Ex officio	4
Kopā	108

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	6
	26
	24
	1
	57

Aplēstie zaudējumi



€414,15 miljoni

Visas aktīvās lietas

97

Aplēstie zaudējumi

€796,2 miljoni

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



74

Aplēstie zaudējumi

€390,6 miljoni

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€377 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€13,6 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€390,54 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0,03 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

23

Aplēstie zaudējumi

€405,6 miljoni



Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās

3

Aplēstie zaudējumi

€0,94 miljoni

Citas krāpšanas lietas

0

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0,94 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



22

Aktīvas izmeklēšanas ar pārobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€70,07 miljoni

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€6,71 miljoni

2025. gadā iesaldēti aktīvi



4

Apsūdzības



46

Apsūdzēto personu skaits



16⁴⁵

Noraidītās lietas



28⁴⁶

Personu skaits noraidītajās lietās



1

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



1

Iesaistīto personu skaits



1⁴⁷

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



2⁴⁸


Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **7**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **15**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **6**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	9
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	9
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	1
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	8
	Notiesājoši spriedumi	8
	Notiesāto personu skaits	11
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

	49		24		18		23
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana	50.52%	Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana	24.74%	Dalība noziedzīgā organizācijā	18.56%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)	23.71%
	4		6		13		10
Korupcija	4.12%	Nelikumīga piesavināšanās	6.19%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija	13.4%	Nesaraujami saistīts nodarījums	10.31%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	15	Klimata un vides programmas	1
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	21
Starptautiskās sadarbības programmas	4	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	1
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	14	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	1
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	3	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	4	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	4	Citas programmas / šaubu gadījumi	11



Zviedrija



Operatīvā darbība

Dati, kas ir spēkā 2025. gada
31. decembrī

2025. gadā saņemtie ziņojumi/sūdzības

No ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām	1
No valstu iestādēm	21
No privātpersonām	0
Ex officio	1
Kopā	23

To lietu skaits, kas uzsāktas 2025. gadā, pamatojoties uz saņemtajiem ziņojumiem/sūdzībām

	1
	20
	0
	1
	22



Aplēstie
zaudējumi
**€187
miljoni**

Visas aktīvās lietas

20

Aplēstie zaudējumi

**€182,12
miljoni**

Ar izdevumiem saistītas krāpšanas lietas



10

Aplēstie
zaudējumi

**€10,38
miljoni**

Aplēstie faktiskie zaudējumi

€10,36 miljoni

Aplēstie potenciālie zaudējumi

€0,02 miljoni

Aplēstie zaudējumi ES

€10 miljoni

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0,38 miljoni

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)



9

Aplēstie
zaudējumi

**€171,74
miljoni**

Korupcija izdevumu izkrāpšanas lietās



0

Aplēstie
zaudējumi

€0

Citas krāpšanas lietas

1

Aplēstie zaudējumi

€0

Aplēstie zaudējumi ES

€0

Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

€0



4

Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

IENĀKOŠIE IZEJOŠIE



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

€0

2025. gadā izdotie iesaldēšanas rīkojumi



€0

2025. gadā iesaldēti aktīvi



0

Apsūdzības



0

Apsūdzēto personu skaits



0

Noraidītās lietas



0

Personu skaits noraidītajās lietās



0

Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras



0

Iesaistīto personu skaits



0

Lietas, kas nodotas valstu iestādēm



0

Personu skaits nodotajās lietās

Eiropas deleģētie prokurori (aktīvi): **2**
 Eiropas deleģēto prokuroru valsts asistenti (FTE): **1**
 Īpaši izmeklētāji un specializēti izmeklētāji: **nav**

TIESAS DARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

	Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas	0
	Pirmo tiesas lēmumu skaits	0
	Apelāciju par pirmajiem tiesas lēmumiem skaits	0
	Apelācijas posmā esošu nepabeigto lietu skaits	0
	Galīgo tiesas lēmumu skaits	0
	Notiesājoši spriedumi	0
	Notiesāto personu skaits	0
	Attaisnojoši spriedumi	0
	Attaisnoto personu skaits	0

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NODARĪJUMS

 10	 0	 0	 9
Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana 50%	Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana 0%	Dalība noziedzīgā organizācijā 0%	Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita) 45%
 0	 0	 2	 3
Korupcija 0%	Nelikumīga piesavināšanās 0%	Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 10%	Nesaraujami saistīts nodarījums 15%

AKTĪVAS AR FINANSĒJUMA IZKRĀPŠANU SAISTĪTAS IZMEKLĒŠANAS

Sadalījumā pa programmām

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	1	Klimata un vides programmas	0
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	0	Atveseļošanas un noturības programmas	3
Starptautiskās sadarbības programmas	0	Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	0
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	1	Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	0
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	1	Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	0
Pētniecības un inovācijas programmas	0	Drošības un aizsardzības programmas	0
Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	0	Citas programmas / šaubu gadījumi	4

EPPO AKTĪVO LIETU SKAITS, KURĀS IR KONSTATĒTS NOZIEDZĪGS NODARĪJUMS

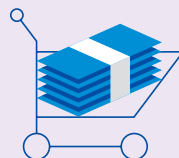
Viena izmeklēšana var būt vērsta uz dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Šajā iedaļā izklāstīti dažādie nodarījumu veidi, ko izmeklē EPPO.



1820

Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana

50,53 %



648

Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana

17,99 %



529

Dalība noziedzīgā organizācijā

14,69 %



981

Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana (PVN + muita)

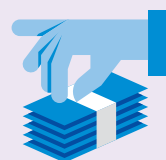
27,23 %



169

Korupcija

4,69 %



153

Nelikumīga piesavināšanās

4,25 %



350

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

9,72 %



615

Nesaraujami saistīts nodarījums

17,07 %



AR IEPIRKUMIEM NESAISTĪTO IZMAKSU IZKRĀPŠANA

Līdz 2025. gada beigām aptuveni **51 %** no EPPO izmeklētājiem nodarījumiem attiecās uz **krāpšanu saistībā ar izdevumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu**. Šāda veida krāpšana tiek veikta, izmantojot vai uzrādot **nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus**, kā rezultātā tiek nelikumīgi piesavināti vai nelikumīgi aizturēti līdzekļi vai aktīvi no ES budžeta vai budžetiem, kurus pārvalda ES vai kas tiek pārvaldīti tās vārdā. Tas ietver ES finansiālo atbalstu, subsīdijas un finansējumus. Viltošana bieži tiek izdarīta kā nesaraujami saistīts nodarījums.

Pārskata periodā EPPO identificēja šāda veida krāpšanas modeļus saistībā ar ES finansējumu tādās nozarēs kā lauksaimniecība un zivsaimniecība, ERASMUS programmas, reģionālā attīstība, veselības aprūpe, sociālās lietas, MVU (mazie un vidējie uzņēmumi), jaunatne un darbaspēks, kā arī pētniecība un inovācija. Krāpnieku mērķis bija arī ar Covid-19 pandēmijas sekām saistītie atveseļošanas fondi, īpaši tie, kurus pārvalda Eiropas Komisijas Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM). EPPO arī dokumentēja organizētu noziedzīgo grupējumu iesaistīšanos ar iepirkumiem nesaistītos krāpšanas gadījumos.

Turpmāk sniegtajā piemērā ir izcelta viena no daudzām nepabeigtajām EPPO izmeklēšanām Grieķijā par krāpšanu lauksaimniecības finansējuma jomā, kas ietekmē ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).

Grieķija: EPPO apcietina 37 organizēta noziedzīgā grupējuma dalībniekus, kuri ir iesaistīti liela mēroga krāpšanā lauksaimniecības finansēšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā⁴⁹



EPPO vadītajā izmeklēšanā Atēnās (Grieķija) ir atklāts organizēts noziedzīgs grupējums, kas, iespējams, iesaistīts sistemātiskā un plaša mēroga subsīdiju izkrāpšanas shēmā un naudas atmazgāšanas darbībās. 2025. gada 22. oktobrī tika apcietināti 37 aizdomās turētie un veiktas kratīšanas visā valstī.

Izmeklēšanas laika atklājās, ka, visticamāk, vismaz kopš 2018. gada šis grupējums darbojies visā Grieķijā, un tam bijusi skaidra hierarhiskā struktūra un tā dalībniekiem noteikti pienākumi. Viņi izmantojuši procedūras nepilnības, iesniedzot Vienotus atbalsta pieteikumus saskaņā ar ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), un, izmantojot viltotus vai maldinošus dokumentus, pieprasījuši lauksaimniecības subsīdijas no Grieķijas Maksājumu un kontroles aģentūras Kopienas atbalsta vadībai un garantijām (O.P.E.K.E.P.E.).

Organizēta noziedzīgā grupējuma dalībnieki tika turēti aizdomās arī par to, ka krāpnieciskā veidā deklarējuši lauksaimniecības zemi un ganības, kas viņiem nepiederēja vai neatbilda atbilstības kritērijiem.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **ES subsīdiju pieprasīšana, iesniedzot nepatiesas deklarācijas vai viltotus dokumentus**, tostarp ekspertu diplomus, lai izpildītu īpašas prasības finansējuma saņemšanai (piemēram, atbilstības un izslēgšanas kritērijiem). Tas var ietvert diskvalificējošu apstākļu slēpšanu, piemēram, noklusējot informāciju par iepriekšēju kriminālsodāmību, vai radot mākslīgus apstākļus, lai izpildītu atbilstības nosacījumus, piemēram, deklarējot lielāku atbalsttiesīgās lauksaimniecības zemes platību vai lielāku skaitu lopu;
- **dokumentu par pārāk augstām papildu izmaksām un nepatiesiem pārskatiem iesniegšana** par ekspertu vai apakšuzņēmēju maksājumiem, **nepatiesus datus par dalību** semināros vai mācību programmās vai **nepatiesus rēķinus**, lai mākslīgi palielinātu iegādātā aprīkojuma cenu un pieprasītu lielākas ES subsīdijas;
- **pieprasījumi atmaksāt izdevumus par pakalpojumiem, kas nav sniegti vai ir zem saskaņotajiem standartiem** (piemēram, dotācijas, kas piešķirtas par neeksistējošiem nodarbinātības apmācības vai aprūpes pakalpojumiem);
- **manipulācijas ar finanšu pārskatiem** (piemēram, nepareizi atspoguļojot personāla izmaksas), lai palielinātu saņemto maksājumu summu;
- **dubulta finansējuma pieprasīšana un saņemšana**, kad krāpnoties finansējums tiek saņemts vairākas reizes no dažādām iestādēm (bieži vien dažādās dalībvalstīs), kuras nav informētas par citu veikto ieguldījumu.

Viņi domājams uzrādīja lielāku lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, lai palielinātu savas tiesības uz subsīdijām. Lai slēptu noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi, tiek uzskatīts, ka aizdomās turamie izrakstīja fiktīvus rēķinus, novirzīja naudas līdzekļus caur vairākiem bankas kontiem un sajauc tos kopā ar likumīgiem ienākumiem. Daļa no noziedzīgi piesavinātajiem līdzekļiem esot tērēta luksusa precēm, ceļojumiem un transportlīdzekļiem, lai šos līdzekļus pasniegtu kā likumīgus aktīvus.

Iepriekšējās izmeklēšanas gaitā tika identificētas 324 personas, kuras saņēma nelikumīgas subsīdijas, tādējādi ES budžetam nodarot zaudējumus, kas tiek lēsti vairāk nekā 19,6 miljonu EUR apmērā. No tiem 42 tika uzskatīti par iesaistītiem šajā lietā un tika uzskatīti par organizēta noziedzīgā grupējuma pašreizējiem dalībniekiem. Lielākajai daļai no viņiem, šķiet, nav nekādas reālas saistības ar lauksaimniecību, kas liecina, ka viņu līdzdalība kalpoja vienīgi krāpšanas veicināšanai.

Visas iesaistītās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Grieķijas kompetentajās tiesās.



AR IEPIRKUMIEM SAISTĪTU IZMAKSU IZKRĀPŠANA

Līdz 2025. gada beigām aptuveni **18 %** no EPPO izmeklētājiem nodarījumiem attiecās uz iespējamu **krāpšanu saistībā ar iepirkuma izdevumiem**. Šī krāpšana bieži vien izpaužas **nelikumīgā manipulācijā ar publisko darbu iepirkuma procedūrām**, piemēram, valsts ēku un transporta infrastruktūras atjaunošanu. Krāpšana ar iepirkumiem galvenokārt notiek, izmantojot vai sniedzot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus. Dokumentu viltošana dažkārt tiek izdarīta kā nesaraunami saistīts nodarījums.

Vairāki gadījumi ietver korumpētu valsts amatpersonu iesaistīšanu.

Visā pārskata periodā EPPO identificēja šāda tipa ar ES līdzekļiem saistītas krāpšanas modeļus tādās nozarēs kā infrastruktūra un reģionālā attīstība, izglītība, pētniecība un inovācija, sociālās lietas un cilvēkresursi. Turklāt tiek izmeklēta krāpšana attiecībā uz līdzekļiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **nepatiesu deklarāciju iesniegšana iepirkumu procedūrās**, tostarp iesniedzot nepatiesus datus, izmantojot viltotus dokumentus, slēpjot sankcijas, slēpjot maksātnespēju vai sniedzot nepatiesas ziņas par konsorcijs dalībnieku kvalifikāciju, lai nepatiesi parādītu, ka tie atbilst konkursa prasībām;
- **viltotu dokumentu iesniegšana**, lai slēptu līgumā saskaņoto darbu vai izmantoto materiālu kvalitāti (piemēram, tehnisko prasību pārkāpumi, nepieciešamo vides atļauju neesamība vai zemākas kvalitātes materiālu izmantošana), vai rēķinu iesniegšana par neattiecināmiem vai pārmērīgi augstiem izdevumiem (piemēram, ekspertu honorāri) vai par pakalpojumiem, kas faktiski nav sniegti (darbi nav izpildīti);
- **slepena pretendenta noruna, īpaši nozarēs ar ierobežotu konkurenci vai specializētām zināšanām, manipulācijas ar iepirkumu konkursiem vai nelikumīgs "favoritisms"** (piemēram, atlases komisiju ietekmēšana, pārlietu striktu tehnisko specifikāciju iekļaušana, lai mazinātu konkurenci, un interešu konfliktu neievērošana), kas saistīts ar publiskiem līgumiem, kas izstrādāti, lai piešķirtu konkursa piedāvājumu konkrētam uzņēmumam;
- **vadošās iestādes veikta apzināta konkursa sadalīšana dažādās procedūrās**, ļaujot vieniem un tiem pašiem finansējuma saņēmējiem izvērtēties no Eiropas Komisijas veiktās vērtēšanas.

Bulgārija: Trīs apsūdzības par krāpšanu publiskā iepirkuma jomā 94,5 miljonu EUR apmērā, kas saistīta ar dzelzceļa signalizācijas sistēmām⁵⁰



EPPO Sofijā (Bulgārija) 2025. gada 13. janvārī cēla apsūdzības par krāpšanu pret trim aizdomās turētajiem⁵¹ pēc izmeklēšanas par projektu signalizācijas un telesakaru sistēmu projektēšanai un būvniecībai Bulgārijas dzelzceļa tīklā. Projekta, kas attiecas uz dzelzceļa posmu starp Plovdivu un Burgasu, ES finansējums pārsniedza 94,5 miljonus EUR (184 999 094,97 BGN).

Līgums tika piešķirts četru uzņēmumu izveidotam konsorcijam. Par krāpšanu saistībā ar publisko iepirkumu tika apsūdzēti divi Itālijas uzņēmuma vadītāji un kāda konsorcijs sastāvā esoša bulgāru uzņēmuma, kas ieguva līgumu, vadītājs. Tika izvirzīta arī apsūdzība bijušajam dzelzceļa uzņēmuma *National Company Railway Infrastructure* direktoram.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem konsorcijs juridiskie pārstāvjus, lai saņemtu ES finansējumu, sniedza nepatiesu informāciju uzņēmumam *National Company Railway Infrastructure*. Viņi apgalvoja, ka vienam uzņēmumam esot iepriekšēja pieredze ar globālajām mobilo sakaru sistēmām dzelzceļā (GSM-R) un nākotnes dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu (FRMCS), taču faktiski nevienam tādās pieredzes nebija. Bijušais ģenerāldirektors tik un tā parakstīja līgumu un apstiprināja maksājumus, neraugoties uz to, ka informācija bija nepatiesa. Konsorcijs arī solīja veikt darbus pats, taču vēlāk tos uzticēja apakšuzņēmējam – Austrijas uzņēmumam, kas iepriekš bija diskvalificēts, jo neatbilda tehniskajām prasībām.

Visas iesaistītās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Bulgārijas kompetentajās tiesās.



AR IEŅĒMUMIEM SAISTĪTA KRĀPŠANA AR PVN SAISTĪTA KRĀPŠANA

Līdz 2025. gada beigām aptuveni **18 %** no EPPO izmeklētājiem nodarījumiem attiecās uz vissmagākajiem **PVN saistītas krāpšanas veidiem, kas bija saistīti ar divām vai vairākām iesaistītajām ES dalībvalstīm** un radīja kopējos zaudējumus vismaz 10 miljonu EUR apmērā. Pieejamā informācija liecina, ka organizēti noziedzīgie grupējumi, kas iesaistītas krāpšanā ar PVN, ir sākuši izstrādāt alternatīvas krāpnieciskas shēmas, kas ir tiešas sekas EPPO veiktajām darbībām pret šiem grupējumiem.

Tradicionālā karuseļveida krāpšana tiek aizstāta ar sadrumstalotākām lineārās krāpšanas shēmām, kurās PVN tiek nozags tieši no klientiem, nevis pieprasīts kā atmaksā no nodokļu iestādēm. Turklāt attiecīgo preču un pakalpojumu tvērumš ir paplašinājies, iekļaujot arī preces un pakalpojumus, pēc kuriem ir liels pieprasījums ES tirgū.

Parasti šo krāpšanu izdara organizēti noziedzīgie grupējumi, izmantojot ekosistēmu, kas izrādās krāpnieciska un sajaucas kopā ar likumīgiem un labi pazīstamiem tirgotājiem. Šo noziedzīgo tīklu izsmalcinātības mērķis ir nodrošināt mijiedarbību ar godīgiem uzņēmējiem, kā arī atmazgāt no dažādiem noziegumiem iegūtu naudu, padarot šīs darbības šķietami likumīgas. Tā rezultātā ar PVN saistītas krāpšanas izmantošana naudas atmazgāšanai ir kļuvusi par arvien populārāku nelikumīgu ieņēmumu

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- ⦿ **iegādes un karuseļveida krāpšana, ko veic organizēti noziedzīgie grupējumi, izveidojot un kontrolējot plašu daudzfunkcionālu uzņēmumu tīklu** – piemēram, starpniecības uzņēmumi, pazudušie tirgotāji, starpnieki, brokeri utt. – sadrumstalotākā veidā ar mērķi nozagt PVN un atmazgāt no citiem noziegumiem noziedzīgi iegūtus līdzekļus;
- ⦿ **krāpšanas ar peļņas maržu shēma**, kas ietver krāpniecisku peļņas maržas samazināšanu, nevis pārdošanas cenas samazināšanu, izmantojot viltotus rēķinus par lietotām precēm;
- ⦿ **savstarpēja rēķinu izrakstīšana, slēpjot PVN parādu, izmantojot mākslīgus PVN kredītus**, kas radušies no iekšzemes darījumiem;
- ⦿ **krāpšana e-komercijas jomā** (vispārējais PVN režīms, vienas pieturas aģentūra (OSS) un importa vienas pieturas aģentūra (IOSS)), ļaunprātīgi izmantojot esošās tirdzniecības vietas vai izveidojot savus tiešsaistes veikalus preču un pakalpojumu pārdošanai;
- ⦿ **krāpšana ar PVN, ļaunprātīgi izmantojot 40. vai 42. muitas procedūru ar PVN atlikšanu**, ja pazudušie tirgotāji ir reģistrēti tikai, lai "absorbētu" PVN saistības un tādējādi izvairītos no tā samaksas par preču tirdzniecību. Šis krāpšanas veids bieži tiek kombinēts ar pirmo modeli;
- ⦿ **PVN izkrāpšana, ko veic privātpersonas, izmantojot filtru uzņēmumus** un tā saukto "papīrfabriku" uzņēmumu mehānismu, kas izraksta rēķinus par neesošām darbībām saistībā ar ārpus ES valstīm ražotu preču ieviešanu ES;
- ⦿ **PVN izkrāpšana, kas saistīta ar zaudējumiem, kas nepārsniedz 10 miljonus EUR**, izmeklēja kā noziedzīgus nodarījumus, kas ir nesaraucjami saistīti ar muitas nodokļu krāpšanas shēmām, ņemot vērā to, ka abi noziedzīgo darbību veidi bieži tiek veikti ar vienu un to pašu rīcību.

atmazgāšanas un peļņas metodi. Saiknes ar profesionāliem naudas atmazgāšanas pakalpojumiem vēl vairāk atklāja saistību starp krāpšanu saistībā ar PVN un citiem smagiem un vardarbīgiem noziegumiem — šī tendence pārskata periodā kļuva arvien redzamāka.

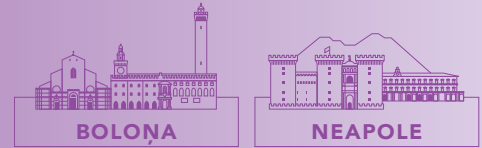
Ar PVN saistīta krāpšana galvenokārt notika, pārdodot tādus elektronikas priekšmetus kā mobilie tālruņi, austiņas un cietie diski, kā arī lietotas automašīnas, zeltu, luksusa preces, degvielu un saistītus produktus, polimērus, ikdienas patēriņa preces, digitālus priekšmetus, piemēram, programmatūras licences, un dažādus pakalpojumus. EPPO veic izmeklēšanu par krāpšanu saistībā ar PVN, kas tiek izdarīta, tirgojot akcīzes preces (alkoholu, degvielu, tabaku). Šis kanāls jau sen tiek izmantots noziedzīgo tīklu darbībā, taču tagad to arvien biežāk izmanto sarežģītās PVN piegādes ķēdēs, kuras šie tīkli uzskata par efektīvu līdzekli noziedzīgi iegūto līdzekļu palielināšanai.

Tajā pašā laikā organizēti noziedzīgie grupējumi, kas iesaistītas ar PVN saistītos nodarījumus, ir kļuvuši autonomāki un pašpietiekamāki, izveidojot un kontrolējot pakalpojumus un infrastruktūru, kas ir nepieciešama krāpšanas veikšanai (loģistika, tirdzniecības platformas, maksājumu pakalpojumu sniedzēji utt.).



AR IEŅĒMUMIEM SAISTĪTA KRĀPŠANA AR PVN SAISTĪTA KRĀPŠANA

Izmeklēšana *Fuel family*: Itālijā konfiscēti līdzekļi 260 miljonu EUR apmērā par krāpšanu saistībā ar PVN⁵²



Pēc EPPO lūguma 2025. gada 14. novembrī Bolonā un Neapolē Itālijas Finanšu policija (*Guardia di Finanza*) Neapolē veica preventīvas konfiskācijas saistībā ar izmeklēšanu par 260 miljonu EUR vērtu PVN izkrāpšanas shēmu, kurā iesaistīts noziedzīgs tīkls, kas, iespējams, importējis degvielu Itālijas tirgū, sistemātiski izvairoties no PVN maksāšanas.

Aizturētie aktīvi piederēja uzņēmumam, kura īpašnieks ir noziedzīgā tīkla vadonis – uzņēmējs no Kampānijas –, kurš 15. oktobrī pirmās instances tiesā tika atzīts par vainīgu un notiesāts uz astoņiem gadiem cietumā un naudas sodu 8600 EUR apmērā, kuram arī tika piespriesta aktīvu konfiskācija līdz pat 73 miljoniem EUR un piemērots aizliegums veikt uzņēmējdarbību.

Saskaņā ar gūtajiem pierādījumiem uzņēmums bija oficiāli reģistrēts uz notiesātā laulātā/-ās vārda, taču faktiski atradās viņa kontrolē. Uzņēmumam piederēja akcīzes preču noliktava Madžentā (Milānas provincē), kura tika izmantota, lai sekmētu PVN karuseļveida krāpšanas shēmas, kas saistītas ar degvielas tirdzniecību.

Šīs izmeklēšanas sākumā, proti, 2024. gada martā, shēmas pamatā esošais organizēts noziedzīgs grupējums, kurā bija iesaistīti 59 aizdomās turētie un 13 uzņēmumi, tika likvidēts. Tika ierosināti tiesas procesi pret astoņām personām, tostarp pret aizdomās turētajiem galvenajiem tīkla vadoniem. Tā paša gada aprīlī izmeklēšanas rezultātā tika identificēti un konfiscēti noziedzīgajam sindikātam piederoši aktīvi 20 miljonu EUR vērtībā, tostarp tūrisma kūrorts un vairāk nekā 150 nekustamie īpašumi.

Šīs noziedzīgās shēmas pamatā bija noziedzīga apvienība, kuras dalībniekus dažkārt saistīja ģimenes saites un kura veica plaša mēroga PVN izkrāpšanu degvielas tirdzniecības nozarē, izmantojot filiāles Itālijā un ārzemēs. Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem degviela tika importēta no piegādātājiem Horvātijā un Slovēnijā, kā arī citās valstīs, izmantojot vairāk nekā 40 pazudušu tirgotāju tīklu Itālijā, kuri nozuda, neizpildot savas nodokļu saistības.

Tika uzskatīts, ka krāpnieciskās darbības rezultātā bija izrakstīti rēķini par fiktīviem darījumiem vairāk nekā 1 miljarda EUR apmērā, radot zaudējumus aptuveni 260 miljonu EUR apmērā nesamaksātā PVN veidā. Organizēts noziedzīgs grupējums tika turēts aizdomās arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā 35 miljonu EUR apmērā, izmantojot Ungārijā un Rumānijā reģistrētu uzņēmumu banku kontus. Šī nauda galu galā tika krāpniekiem izsniegta skaidrā naudā, pēc tam, kad nauda tika sistemātiski izņemta no bankas. Izvairīšanās no PVN maksāšanas jāva šim grupējumam pārdot degvielu par ārkārtīgi izdevīgām cenām, tādējādi tirgū kropļojot godīgas konkurences principus.

Visas attiecīgās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Itālijas kompetentajās tiesās.



AR IEŅĒMUMIEM SAISTĪTA KRĀPŠANA AR MUITU SAISTĪTA KRĀPŠANA

Aptuveni **12 %** no aktīvajām lietām, ko EPPO izmeklēja līdz 2025. gada beigām bija ar muitu saistīta krāpšana. Īpaši jāmin **pārāk zema novērtēšana, muitas procedūru ļaunprātīga izmantošana, kontrabanda, tabakas kontrabanda un krāpšana saistībā ar antidempinga maksājumiem.**

Šie nodarījumi visbiežāk tiek veikti, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus, vai daudzos gadījumos kontrabandas ceļā, bez jebkādas dokumentācijas.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- ⦿ **nepatiesu vai nepareizu muitas deklarāciju, rēķinu un transporta dokumentu iesniegšana**, lai izvairītos no muitas un antidempinga nodokļiem vai tos ievērojami samazinātu, parasti par zemu novērtējot importētās preces, nepareizi klasificējot tās, lai piemērotu zemāku nodokļa likmi, vai nepatiesi norādot ražotāju vai izcelsmes valsti, kā rezultātā ES budžetam tiek nodarīti tieši un būtiski zaudējumi;
- ⦿ **viltotas importa deklarācijas** par montāžas darbībām, kas veiktas ievestajām precēm (samontētas ES vai valstī ārpus ES no Ķīnas izcelsmes detaļām, piemēram, velosipēdi), lai izvairītos no muitas nodokļiem;
- ⦿ **muitas procedūras Nr. 42 ļaunprātīga izmantošana**, ja nav izpildīti muitas deklarācijas nosacījumi un/vai muitas deklarācijas saturs ir nepareizi norādīts (piemēram, nosakot darījuma vērtības zemāku vērtību);
- ⦿ **Ārējā tranzīta (T1) procedūras ļaunprātīga izmantošana**, saskaņā ar kuru preces, piemēram, tekstilizstrādājumi un apavi, tiek deklarētas par tādām, kas paredzētas citu dalībvalstu uzņēmumiem, bet nekad netiek uzrādītas šo dalībvalstu muitas iestādēs, ļaujot tās novirzīt uz melno tirgu, kā rezultātā netiek samaksāti ievadmuitas nodokļi;
- ⦿ **tādu e-velosipēdu imports**, kas attiecīgi samontēti, izmantojot velosipēdu detaļas, kurām piemēro antidempinga nodevas, iesniedzot nepatiesu preču izcelsmes deklarāciju. Turklāt muitā preces dažkārt tiek nepareizi klasificētas vai novērtētas par zemāku vērtību, lai samazinātu piemērojamos nodokļus. Šādas shēmas arvien vairāk balstās uz sarežģītām, kumulatīvām ar muitu saistītām krāpšanas procedūrām, kas izgudrotas, lai izvairītos no atklāšanas valstu līmenī;
- ⦿ **tabakas kontrabanda**, nelegāli ES importējot tabakas izstrādājumus, kas paslēpti konteineros un nepatiesi deklarēti kā citas preces, pirms to izplatīšanas melnajos tirgos. Šī prakse bieži ir saistīta ar muitas pārkāpumiem, piemēram, viltus eksportu un pārvešanu, ko parasti veic sarežģīti pārrobežu noziedzības tīkli;
- ⦿ **krāpšana e-komercijā**, jo īpaši saistībā ar precēm, kas importētas no Ķīnas, un vienkāršošanas shēmu izmantošana, piemēram, importa vienas pieturas aģentūra (IOSS) precēm, kuru vērtība nepārsniedz 150 EUR, tiek izmantota, lai izvairītos no muitas nodokļu un PVN maksāšanas.



AR IEŅĒMUMIEM SAISTĪTA KRĀPŠANA AR MUITU SAISTĪTA KRĀPŠANA

Izmeklēšana *Calypso*: Lielākā konteineru konfiskācija ES 800 miljonu EUR vērtā muitas lietā par krāpniecisku importu no Ķīnas⁵³



Eiropas Prokuratūras (EPPD) 2025. gada jūnijā koordinētā operācija Atēnās (Grieķija), Madridē (Spānija), Parīzē (Francija) un Sofijā (Bulgārija) izdarīja būtisku triecienu noziedzīgiem tīkliem, kas pārpludināja ES tirgu ar precēm, kuras nelikumīgi importētas no Ķīnas, vienlaikus izvairoties no muitas nodokļu un PVN samaksas. Tiek uzskatīts, ka šī noziedzīgā shēma, kas ietvēra tekstilizstrādājumu, apavu, elektrisko motorolleru, elektrisko velosipēdu un citu preču masveida importu, ir radījusi zaudējumus aptuveni 800 miljonu EUR apmērā.



Izmeklēšanā ar kodēto nosaukumu *Calypso* ir aptvertas 14 valstis: Bulgārija, Ķīna, Čehija, Dānija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija un Spānija. Kopumā tika veikta 101 kratīšana muitas brokeru biros, uzņēmumos, kurus kontrolē izmeklēšanai pakļautie organizēti noziedzīgie grupējumi, aizdomās turamo personu dzīvesvietās, kā arī nodokļu konsultantu un pārstāvju, advokātu, grāmatvežu un transporta uzņēmumu biros Bulgārijā, Francijā, Grieķijā un Spānijā. Tika aizturēti desmit aizdomās turamie, tostarp divi muitas darbinieki.



Pamatojoties uz sākotnējiem pierādījumiem, ko savāca Grieķijas muitas iestāde (AADE/IAPR) Pirejā, diviem muitas darbiniekiem tika izvirzītas apsūdzības par atkārtotu viltus apliecinājumu sniegšanu, kas ļāva gūt nelikumīgu peļņu un nodarīja zaudējumus ES budžetam, kā arī par līdzdalību ar muitu saistītā krāpšanā. Turklāt četriem muitas brokeriem tika izvirzītas apsūdzības par atkārtotu ar muitu saistītu krāpšanu, muitas nodokļu un nodevu nemaksāšanu, kā arī par kūdīšanu uz viltus apliecinājumu sniegšanu.

Kopš koordinētā reida jūnijā. Pirejas ostā EPPD konfiscēja 2435 kravas konteinerus. Konfiscēto preču, galvenokārt e-velosipēdu, tekstilizstrādājumu un apavu, vērtība tiek lēsta aptuveni 250 miljonu EUR apmērā. Šis ir līdz šim lielākais konteineru konfiskācijas gadījums ES.



EPPD izmeklēšana *Calypso* ir vērsta pret vairākiem noziedzīgiem tīkliem, kas kontrolē visu no Ķīnas uz ES importēto preču apriti, tostarp izplatīšanu starp dalībvalstīm un pārdošanu tiešajiem klientiem, vienlaikus izvairoties no muitas nodokļiem un veicot liela mēroga krāpšanu PVN jomā. Krāpnieciskais mehānisms, domājams, darbojās vismaz astoņus gadus, radot zaudējumus vismaz 350 miljonu EUR apmērā muitas nodokļos un 450 miljonu EUR apmērā PVN izteiksmē. Šis organizācijas bija iesaistītas arī naudas atmazgāšanā un peļņas nosūtīšanā atpakaļ uz izcelsmes valsti.

Visas attiecīgās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Grieķijas kompetentajās tiesās.



KORUPCIJA

Aptuveni **5 %** no aktīvajām lietām, ko EPPO izmeklēja līdz 2025. gada beigām, attiecās uz **valsts amatpersonu** (ES un valstu amatpersonu) **aktīvu un pasīvu korupciju**.

Korupcija reti ir atsevišķs nodarījums un bieži tiek pieļauta kopā ar krāpšanas shēmām saistībā ar izdevumiem un ieņēmumiem (saistībā ar PVN un muitu).

Konstatēts, ka publiskā iepirkuma procedūrās pastāv risks, ka valsts amatpersonas var iesaistīties koruptīvās darbībās, vai nu pildot vērtēšanas komisiju locekļu pienākumus, vai arī nelikumīgi mēģinot ietekmēt lēmumu pieņemšanu šajās procedūrās. Tas ir īpaši skaidri redzams augstas vērtības un specializētās iepirkuma nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, infrastruktūrā un tehnoloģijās, kas liecina par uzraudzības mehānismu ievainojamību.

Korupcijas shēmās aizvien lielāku lomu ieņem organizēti noziedzīgie grupējumi, kas bieži vien darbojas vairākās valstīs. Korupcija, kas ietekmē ES finansiālās intereses, var būt saistīta ar citiem smagiem noziegumiem, tostarp tādiem, kas neietilpst EPPO darbības jomā, piemēram, narkotiku tirdzniecība, cilvēku kontrabanda un ieroču tirdzniecība.

Šāda veida krāpšanas kopīgās iezīmes ir:

- **valsts amatpersonu piekukuļošana** apmaiņā pret ES līdzekļu piešķiršanu konkrētiem projektiem vai pakalpojumu piedāvājumiem;
- **valsts amatpersonu piekukuļošana** apmaiņā pret neatbilstošu un pārspīlētu papildu izmaksu apstiprināšanu projekta īstenošanas posmā;
- **digitālās manipulācijas**, piemēram, datubāzu vai elektronisko rēķinu pārveidošana, jo palielinājās ES finansējums administratīvo un finanšu sistēmu digitalizācijai, kas ir radījusi papildu drošības riskus.

Čehija: EPPO atklāj plaša mēroga korupciju un krāpšanu saistībā ar ES subsīdijām 160 miljonu EUR apmērā veselības aprūpes nozarē⁵⁴



EPPO vadītāja izmeklēšanā Čehu Budejovicē (Čehija) 2025. gada 24. februārī tiesībsardzības iestāžu darbinieki aizturēja 22 personas un veica 46 kratīšanas.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem 16 aizdomās turamās personas sistemātiski bija ļaunprātīgi izmantojušas publiskā iepirkuma procedūras, pieprasot un nodrošinot nelikumīgu finansiālu labumu saistībā ar līgumu izpildi Prāgas Motolas Universitātes slimnīcā, kas ir lielākā slimnīca Čehijā.



Bija pamats uzskatīt, ka nopietna korupcija ir ietekmējusi to projektu īstenošanu, kurus ES finansēja vai līdzfinansēja, izmantojot Čehijas valsts atveseļošanas plānu un Eiropas Kohēzijas fondu (Vides darbības programma 2014.–2020. gadam), un kuru kopējā vērtība pārsniedza 160 miljonus EUR (4 miljardus CZK).

Lai savāktu papildu pierādījumus, vairāk nekā 350 policisti veica 46 kratīšanas visā Čehijā, tostarp slimnīcā, komercietpās un vienā juridiskajā birojā.

Tika izvirzītas apsūdzības 16 aizdomās turētajiem par korupciju, subsīdiju izkrāpšanu, zaudējumiem ES finanšu interesēm un naudas atmazgāšanu (katram aizdomās turētajam tika izvirzītas apsūdzības atbilstoši individuālajai līdzdalībai).

Visas attiecīgās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Čehijas kompetentajās tiesās.



NELIKUMĪGA PIESAVINĀŠANĀS

Gandrīz **4 %** aktīvo lietu, ko EPPO izmeklēja līdz 2025. gada beigām, attiecās uz nelikumīgu piesavināšanos.

Piesavināšanās notiek, ja valsts amatpersona, kurai uzticēta līdzekļu vai aktīvu pārvaldība, tos piešķir, izmaksā, piesavinās vai izmanto citam mērķim, nevis tam, kam tie sākotnēji bija paredzēti, un tādējādi kaitē ES finanšu interesēm.

Līdzekļu piesavināšanās bieži izpaužas kā gadījumi, kad valsts amatpersona izmanto savu amatu, lai nelikumīgi vai prettiesiski novirzītu un iegūtu ES līdzekļus, kā to ilustrē šādas prakses, kas novērotas EPPO izmeklēšanās:

- ⦿ **viltotu dokumentu vai rēķinu iesniegšana** saistībā ar fiktīvām amata vietām vai nepamatotiem izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumiem (izdevumu atlīdzināšanas pieprasījumi, kas balstās uz viltotiem izdevumiem, pabalstu izdevumiem);
- ⦿ **ES amatpersonu atalgojuma pārskaitīšana** personām, kurām nav tiesību to saņemt (piemēram, radniekiem vai paziņām, kas iecelti "palīga" amatos, bet kuriem nav nodoma veikt uzticētos uzdevumus). Šāda situācija var rasties arī tad, ja tiek apstiprināti visa veida dokumenti (tostarp darba laika uzskaites tabulas, atskaites) par darbiniekiem, kuri nekad nav strādājuši tajā vietā vai pie tā darba devēja, ko viņi norādījuši;
- ⦿ **ES finansējuma novirzīšana dažādām struktūrām**, kuras galu galā kontrolē pati valsts amatpersona – personīgi vai ar starpnieku palīdzību.

Polija: Veiktas kratīšanas saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu ES finansētā projektā⁵⁵



Pēc EPPO lūguma 2025. gada 9. oktobrī Katovicē (Polija) Centrālā pretkorupcijas biroja (*Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA*) darbinieki veica kratīšanas Novi Sončā saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu līdzekļu piesavināšanos, kurā ir iesaistītas valsts amatpersonas un ES līdzekļi.

Izmeklēšana attiecās uz aizdomām par varas ļaunprātīgu izmantošanu no Novi Sončas pilsētas un tai pakārtoto struktūru amatpersonu puses, kuras laikposmā no 2024. gada oktobra līdz novembrim domājams manipulēja ar publiskā iepirkuma konkursu, lai Novi Sončas Akciju sabiedrībai "Reģionālās attīstības aģentūra" nodrošinātu nepamatotas finansiālas priekšrocības 600 405 EUR (2,6 miljonu PLN) apmērā. Konkurss bija saistīts ar kursu un semināru organizēšanu projekta „Profesionālo kompetenču centra (CKZ) izveide Novi Sončā” ietvaros, ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) saskaņā ar programmu "Eiropas fondi Mazpolijas reģionam 2021.–2027. gadā", kuras kopējais ES finansējums bija aptuveni 1 miljons EUR (jeb 4,4 miljoni PLN).

Kratīšanas notika Novi Sončas pilsētas domē, Novi Sončas Līdzekļu piesaistes un uzņēmējdarbības centrā, kā arī Novi Sončas AS "Reģionālās attīstības aģentūra", lai nodrošinātu pierādījumus, piemēram, dokumentus un elektroniskās ierīces, kas saistītas ar ES finansētu publisko iepirkumu.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem konfidenciāla informācija par pasūtītāja plānoto budžetu tika izpausta Sondecas (Novi Sončas) Reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem. Tas ļāva aģentūrai iesniegt piedāvājumus, kas precīzi atbilda pieejamajam finansējumam, un uzvarēt publiskajā iepirkumu konkursā. Šīs darbības, iespējams, ir kaitējušas publiskā iepirkuma procesa pārredzamībai un sabiedrības interesēm.

Izmeklēšana tika uzsākta pēc tam, kad OLAF tika iesniegts ziņojums, un OLAF par to informēja EPPO.

Saskaņā ar Polijas Kriminālkodeksu persona, kas iesaistīta konkursa norises traucēšanā vai manipulācijās ar piedāvājumiem, var izvairīties no soda, ja tā brīvprātīgi ziņo par nodarījumu un atklāj visus attiecīgos apstākļus kompetentai tiesībsargāšanas vai konkurences iestādei kādā ES dalībvalstī vai Eiropas Komisijai, pirms iestādes par to uzzina.

Visas attiecīgās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Polijas kompetentajās tiesās.



NOZIEDŽĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJA

Gandrīz **10 %** no aktīvām lietām, kuras EPPO izmeklēja līdz 2025. gada beigām, bija saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas izriet no noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izmeklēšana ir EPPO kompetencē.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek "atmazgāti", lai noslēptu to noziedzīgo izcelsmi. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana notiekošajās EPPO izmeklēšanās galvenokārt parādās ar PVN saistītas krāpšanas lietās. Atmazgāšanu var izdarīt arī ar mantu, kas iegūta, pārāk zemu aplēšot muitas nodokļus (ar PVN ieņēmumiem nesaiņīta krāpšana) vai izdevumu izkrāpšanu.

Noziedznieki izmanto pagrīdes finanšu sistēmas, lai apstrādātu darījumus un maksājumus ārpus pāraudzības mehānismiem. Viņi arī iesaista oficiālus finanšu starpniekus, pārskaitot noziedzīgi iegūtus līdzekļus uz ārvalstīs izveidotu vai ģimenes locekļu pārvaldītu uzņēmumu bankas kontiem, kam, iespējams, seko naudas izņemšana skaidrā naudā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek veikta arī, iegādājoties nekustamo īpašumu vai luksusa preces un tās tālāk pārdodot, tādējādi apgrūtinot līdzekļu izsekojamību, kā arī no noziedzīgām darbībām gūto peļņu atkārtoti ieguldot saimnieciskās darbības legālā vai nelegālā tirgū (piemēram, narkotiku tirdzniecībā).

Noziedzīgie tīkli arvien biežāk izmanto specializētu profesionāļu, grāmatvežu, juristu un starpnieku pakalpojumus, kuri palīdz naudu atmazgāt. Daži no viņiem rīkojas vairāku organizētu noziedzīgo grupējumu vārdā, kļūstot par galvenajiem šo shēmu mezgliem un galvenajiem nelikumīgas finanšu infrastruktūras balstītājiem.

Nesenās EPPO izmeklēšanas liecina, ka naudas atmazgāšana parasti izpaužas kā vairāku shēmu kopums, nevis kā atsevišķas metodes, tostarp ir:

- **kriptoalūtu un digitālo aktīvu izmantošana**, kas ļauj veikt ātrus, pārrobežu un lētus pārvedumus, lai slēptu noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi un galamērķi;
- **pārskaitījumi uz nodokļu oāzēm**: noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek pārskaitīti uz nodokļu oāzēm vai valstīm, kas nesadarbojas, tādējādi apgrūtinot centienus atgūt naudu pat tad, ja tās atrašanās vieta ir noteikta;
- **ar tirdzniecību saistīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana**: noziedznieki slēpj nelegālo naudu, izmantojot sarežģītus tirdzniecības darījumus, piemēram, viltotus aizdevumus un rēķinus, lai līdzekļi izskatītos likumīgi. Šī metode bieži vien ir saistīta ar PVN krāpšanas shēmām;
- **neoficiālo un neregulēto banku sistēmu izmantošana**: noziedznieki paļaujas uz neoficiālām naudas pārvedumu sistēmām, piemēram, *hawala* banku sistēmu vai paralēliem neatļautiem tīkliem, jo īpaši, lai pārskaitītu līdzekļus uz drošākām vietām, piemēram, izcelsmes valstīm;
- **noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas metodes, kuru pamatā ir skaidra nauda**: tādas metodes kā "smurfings" (lielu skaidras naudas summu sadalīšana mazākos depozītos, lai izvairītos no atklāšanas) un liela apjoma skaidras naudas kontrabanda (lielu skaidras naudas summu pārvadāšana pāri robežām, tās nedeklarējot) ir izplatīti veidi, kā pārvietot un slēpt noziedzīgi iegūtus līdzekļus;
- **hibrīdas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas**, apvienojot tradicionālās metodes (skaidru naudu, nekustamo īpašumu, juridiskās uzņēmējdarbības struktūras) ar jaunākajām metodēm, tostarp kriptoaktīvu kā ieguldījumu instrumentu izmantošanu.

Izmeklēšana *Ambrosia*: EPPO veic kratīšanas Kaboverdē saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu⁵⁶



Pēc EPPO Lisabonā (Portugāle) lūguma 2025. gada 1. augustā tika veiktas kratīšanas saistībā ar iespējamu krāpšanas rezultātā gūto naudas līdzekļu legalizēšanu saistībā ar lietas *Ambrosia* izmeklēšanu.

EPPO jau iepriekš Lisabonas Centrālajā krimināltiesā bija izvirzījis apsūdzības 30 aizdomās turētajiem par noziedzīga tīkla vadīšanu, kas bija atbildīgs par krāpšanu saistībā ar PVN 35 miljonu EUR apmērā, kas attiecas uz pārtikas pamatproduktiem (konkrēti, olīveļļu, cepamēļļu un cukuru).

Sadarbībā ar valsts iestādēm Salas salā (Kaboverde) tika veiktas kratīšanas mājās un uzņēmumos. Viena persona tika oficiāli atzīta par aizdomās turētu un nopratināta. Tika arestēti aktīvi, tostarp viena ēka, kurā atrodas 21 dzīvoklis un divi veikali (ar aptuveno vērtību 2,7 miljoni EUR), kā arī vēl viens nekustamais īpašums.

Kaboverdē izmeklēšanas procedūras veica valsts prokurors, sadarbojoties ar Kaboverdes Tiesu policijas Salas kriminālizmeklēšanas nodaļu. Piedalījās arī lietu atbalsta speciālists no EPPO.

Šo pasākumu īstenošanu nodrošināja 2003. gada Nologums par juridisko un tiesu sadarbību starp Portugāli un Kaboverdi, 2000. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret starptautisko organizēto noziedzību un 2005. gada Konvencija par savstarpējo juridisko palīdzību krimināllietās, ko parakstījušas replace: Portugāļu valodas valstu savienības dalībvalstis.

Visas attiecīgās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Portugāles kompetentajās tiesās.



DALĪBA NOZIEDZĪGĀ ORGANIZĀCIJĀ

Līdz 2025. gada beigām gandrīz **15%** no aktīvajiem lietu izmeklēšanas gadījumiem, kurus izmeklēja EPPO, bija saistīti ar **nodarījumiem – dalību noziedzīgā organizācijā**, īpaši ar EPPO kompetences jomā ietilpstošiem nodarījumiem.

Pašlaik notiekošajās EPPO izmeklēšanās līdzdalība noziedzīgā organizācijā visbiežāk tiek konstatēta saistībā ar PVN karuselveida krāpšanas shēmām vai ar krāpšanu saistībā ar muitu. Tomēr noziedzīgās organizācijas darbojas arī citās finanšu krāpšanas jomās, tostarp krāpšanā, kas nav saistīta ar iepirkumiem, piemēram, organizēta lauksaimniecības līdzekļu vai ES finansējuma, kas piešķirts saskaņā ar ANM, ļaunprātīga izmantošana, kā arī krāpšanā, kas saistīta ar

iepirkumiem, kur tās var nelikumīgi piedalīties vairākās liela mēroga iepirkuma procedūrās. Tās ir iesaistītas arī ar PVN ieņēmumiem nesaistītā krāpšanā, kas var ietvert organizētu noziedzīgo grupējumu gūto ieņēmumu legalizēšanu, kuri sistemātiski pazemina no trešām valstīm importēto preču vērtību.

Noziedzīgās organizācijas arvien biežāk darbojas vairākos noziedzības virzienos, izmantojot piemērotus starpniekus un kanālus, lai izgūtu labumu no ekonomiskās sistēmas un regulatīvās vides nepilnībām. EPPO izmeklēšanas liecina, ka līdzās tradicionālākajiem nodarījumiem šīs grupas uzskata *PIF* noziegumus par pieejamu, ātru un salīdzinoši maza riska veidu, kā gūt ievērojamu nelikumīgu peļņu.

Izmeklēšana *Goliath*: Pieci cilvēki apsūdzēti par ar PVN saistītu krāpšanu 188 miljonu EUR apmērā un naudas atmazgāšanu, izmantojot *hawala* sistēmu⁵⁷



EPPO 2025. gada 9. oktobrī Hamburgā (Vācija) pēc izmeklēšanas plaša mēroga ar PVN saistītas krāpšanas shēmu kopienas iekšienē, kuras kodētais nosaukums ir *Goliath*, izvirzīja apsūdzību pieciem aizdomās turētajiem.

Atbildētāji tika apsūdzēti par tāda organizēta noziedzīgā grupējuma izveidi vai dalību tajā, kas galvenokārt nodarbojās ar elektronisko preču pārdošanu. Tiek uzskatīts, ka šis grupējums no 2019. līdz 2023. gadam ir vairāk nekā simts gadījumos izdarījis smagus nodokļu pārkāpumus, nodarot ES un valstu budžetiem zaudējumus, kas tiek lēsti vairāk nekā 188 miljonu EUR apmērā. Divi no aizdomās turētajiem tika apsūdzēti arī par to, ka izmantojuši *hawala* sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, kā arī par citu personu kūdīšanu uz nelikumīgu rīcību.

Abi galvenie atbildētāji jau 2025. gada martā tika atzīti par vainīgiem tajā pašā izmeklēšanā saistībā ar citiem gadījumiem, kad viņi izvairījās maksāt nodokļus, un pašlaik Vācijā izcieš attiecīgi piecu gadu un deviņu mēnešu, un piecu gadu un divu mēnešu cietumsodus.

Izmeklēšana parādīja, ka divi galvenie atbildētāji bija izveidojuši un vadīja noziedzīgu organizāciju ar mērķi izdarīt krāpšanu saistībā ar PVN. Viņi arī iepriekš bija piedalījušies “uzbrukumā Zviedrijai” — ar PVN saistītas krāpšanas shēmā, kas laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam bija vērsta pret Zviedriju un kas radīja miljoniem EUR nodokļu zaudējumus.

Pēc pieejamās informācijas, 2019. gadā viņi radīja savu tīklu, izveidojot vairāku līmeņu viltus uzņēmumu struktūru Francijā, Vācijā, Ungārijā un Zviedrijā, lai istenotu PVN karuselveida krāpšanas shēmu. Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem faktiskais preču tirdzniecības darījums tika veikts no biroja Stambulā (Turcija), ko vadīja viens no galvenajiem atbildētājiem.

Dānijas pilsonis tika apsūdzēts par pievienošanos organizētam noziedzīgam grupējumam, domājams, izmantojot savu krogu viltus piegāžu veikšanai. Organizācija banku kontu atvēršanai izmantoja arī fiktīvus direktorus un viltotas identitātes. Dānijā viņš tika apcietināts par citiem finanšu noziegumiem.

Līdzās ar PVN saistītai krāpšanai abiem galvenajiem atbildētājiem tika inkriminēta arī aktīva līdzdalība noziedzīgā organizācijā, kas izmantoja *hawala* tīklu noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvietošanai. Tiek pieņemts, ka viņi to darīja, izmantojot dažas no savā kontrolē esošajām firmām, lai apmaksātu rēķinus, ko Eiropas uzņēmumiem izrakstīja uzņēmumi Turcijā, Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Tiek uzskatīts, ka viņi izmantoja arī jau esošo *hawala* tīklu Ziemeļreīnā-Vestfālenē, lai pārskaitītu naudas līdzekļus no Turcijas uz Vāciju.

Ja atbildētāji tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud līdz 10 gadiem cietumā. Visas attiecīgās personas tiek uzskatītas par nevainīgām, līdz tās tiek atzītas par vainīgām Vācijas kompetentajās tiesās.



NESARAUJAMI SAISTĪTI NODARĪJUMI

Aptuveni **17 %** no nodarījumiem, ko EPPO izmeklēja līdz 2025. gada beigām, bija citi noziedzīgi nodarījumi, kas ir nesaraunami saistīti ar PIF nodarījumu.

Lai efektīvi izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, kas skar ES finanšu intereses, un ievērotu *ne bis in idem*⁵⁸ principu, dažos gadījumos var būt nepieciešams paplašināt izmeklēšanu, attiecinot to arī uz citiem nodarījumiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja pamatā esošie fakti būtībā ir tie paši.

Visbiežāk sastopamais nesaraunami saistītais nodarījums ir **dokumentu viltošana**, un tā parasti ir saistīta ar krāpšanu, kas nav saistīta ar

iepirkumu vai iepirkuma izdevumiem un kas izdarīta, izmantojot vai iesniedzot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus. Viltojumi tiek konstatēti arī PVN un ar PVN nesaistītu ieņēmumu krāpšanas gadījumos. Dažos gadījumos ar PVN saistīta krāpšana, kas izraisa zaudējumus, kas ir mazāki par 10 miljoniem EUR, tiek izmeklēta kā noziedzīgs nodarījums, kas ir cieši saistīts ar krāpšanu muitas jomā, ņemot vērā to, ka abas šīs darbības bieži tiek īstenotas vienlaicīgi.

Tomēr, lai gan noziedzīgā darbība joprojām galvenokārt vērsta uz PIF nodarījumiem, sarežģītos krāpšanas gadījumos arvien biežāk kā daļa no darbības veida tiek izmantoti arī tiem nesaraunami saistīti nodarījumi.

Lietuva: EPPO panāk četru personu notiesāšanu lietā par tabakas kontrabandu 10 miljonu EUR apmērā⁵⁹



EPPO 2025. gada 28. janvārī Viļņā (Lietuva) panāca četru personu notiesāšanu — tostarp divu bijušo muitas darbinieku — pēc izmeklēšanas par organizētu noziedzīgo grupējumu, kas, ievadot kontrabandas cigaretes, bija izvairījusies no gandrīz 10 miljonu EUR importa, muitas un akcīzes nodokļu samaksas.

Viļņas apgabaltiesa atzina par vainīgiem divus bijušos Lietuvas muitniekus, kā arī divus Baltkrievijas pilsoņus par liela apjoma cigarešu kontrabandu un ar to nesaraunami saistītiem nodarījumiem – akcīzes preču nelikumīgu realizāciju. Turklāt muitas darbinieki tika atzīti par vainīgiem amata pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā.



Tiesa piesprieda atbildētājiem samaksāt gandrīz 10 miljonus EUR kā zaudējumu atlīdzību, uzlika naudas sodus gandrīz 300 000 EUR apmērā un konfiscēja vēl 42 000 EUR, kas atbilst to kravas automašīnu vērtībai, kuras tika izmantotas kontrabandai. Muitniekiem tika arī aizliegts ieņemt civildienesta amatus – vienam uz trīs gadiem, bet otram uz pieciem gadiem.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem noziedzīgā darbība ietvēra cigarešu iekraušanos Baltkrievijas Republikā, kur tās tika ražotas, un to pārvadāšanu uz ES teritoriju caur muitas punktu uz Baltkrievijas un Lietuvas robežas, neuzrādot preces muitas kontrolei. Kopumā šādā veidā nelegāli kontrabandas ceļā tika ievesti vairāk nekā trīs miljoni cigarešu paciņu.

Apelācijas tiesa 2026. gada 28. janvārī noraidīja notiesāto personu apelācijas sūdzības; tās joprojām var pārsūdzēt šo lēmumu Kasācijas tiesā.

UZMANĪBAS CENTRĀ: *NextGenerationEU*



Līdz 2025. gada beigām EPPO izskatīja 518 aktīvas lietas saistībā ar *NextGenerationEU*, no kurām 512 bija saistītas ar Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM), kas atbilst aptuveni 21 % no visām aktīvajām krāpšanas izmeklēšanām saistībā ar izdevumiem. Šajos 518 aktīvajos lietu izmeklēšanas gadījumos tika izmeklēti 1419 nodarījumi, kuros kopumā bija iesaistīti 1993 aizdomās turamie.

Aplēstie zaudējumi ES finanšu interesēm sasniedz 5,08 miljardus EUR, no kuriem 2,63 miljardi EUR attiecas uz aktīvajām ar iepirkumiem saistītajām krāpšanas lietām. Kopējie zaudējumi atbilst 14 % no kopējiem aplēstajiem zaudējumiem krāpšanas lietās saistībā ar izdevumiem.

Ņemot vērā to izmeklēšanu virzības stadiju, kuras veic EPPO, tiesas posmā esošo lietu skaits ir ievērojami pieaudzis. Kopumā tiesvedības stadijā ir 95 lietas, kurās iesaistīti 403 aizdomās turamie. Deviņās lietās ir pieņemts galīgais tiesas lēmums attiecībā uz 18 atbildētājiem, un trīs lietās sešiem atbildētājiem tika piemērota vienkāršota kriminālvajāšanas procedūra. **EPPO 2025. gadā uzsāka 293 jaunas izmeklēšanas.** Visas jaunās lietas, izņemot vienu, bija saistītas ar ANM. Tas liecina par strauju pieaugumu salīdzinājumā ar 2024. gadu (toga tika uzsāktas 145 izmeklēšanas).

Galvenais ziņošanas avots joprojām ir **valsts tiesībsargības iestādes**, jo 86 % no jaunajām izmeklēšanām ir sāktas, pamatojoties uz šo iestāžu sniegto informāciju. To jauno izmeklēšanu skaits, kas uzsāktas, pamatojoties uz **privātpersonu** ziņojumiem, ir pieaudzis no 6 % līdz 12 %, bet 1 % no ziņojumiem ir saņemti no **ES iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām**

(**ISBA**). Tikai trīs ziņojumi no ISBA lika uzsākt izmeklēšanu 2025. gadā. EPPO uzsāka četras izmeklēšanas *ex officio*.

EPPO veiktās izmeklēšanas par krāpšanu, kas ietekmē ANM, turpina atklāt būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm, atspoguļojot atšķirības līdzekļu piešķiršanā, noziegumu atklāšanas spējās un krāpšanas shēmu izplatībā. Pirmo reizi tika uzsāktas izmeklēšanas saistībā ar programmu *NextGenerationEU* **Beļģijā, Kiprā un Latvijā.**

Krāpnieciskās darbības galvenokārt bija saistītas ar projektiem, kas attiecas uz pāreju uz zaļo ekonomiku un digitālo pārveidi. Šīs jomas veido lielāko daļu no *NextGenerationEU* piešķirumiem pārskata periodā, un ievērojami ieguldījumi tiek novirzīti atjaunīgajai enerģijai, ilgtspējīgai mobilitātei, energoefektivitātei, veselības aprūpei un modernu digitālo infrastruktūru ieviešanai. Citas skartās jomas joprojām ir uzņēmumu konkurētspēja, sabiedriskā infrastruktūra un sabiedriskais transports, inovācijas, apmācības un kursi, izglītība un pētniecība, veselības aprūpe un medicīnas aprīkojums, kā arī valsts pārvalde.

Visizplatītākais ANM krāpšanas veids ir nepatiesas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas sniegšana, lai noziedzīgi iegūtu līdzekļus. Bieži vien tas ietver rēķinu un līgumu viltošanu, kas nereti tiek apvienota ar krāpniecisku pārskatu vai dokumentu iesniegšanu, lai slēptu diskvalificējošus kritērijus.

No **518** aktīvajām lietām saistībā ar *NextGenerationEU* **97** bija saistītas ar iepirkuma procedūras izmeklēšanu un **421** lietas attiecās uz krāpšanas veidiem, kas nav saistīti ar iepirkumu. Zaudējumu apmērs izmeklēšanās par iepirkumiem joprojām bija lielāks nekā lietās, kas nav saistītas ar iepirkumiem.

Dažās **ar iepirkumu nesaistītās krāpšanas izmeklēšanās 2025. gadā** jaunuzņēmumiem vai atvasuzņēmumiem tika piešķirti finansiāli stimuli, lai izstrādātu mākslīgo intelektu (MI), blokķēdes vai robotikas procesu automatizācijas risinājumus. Projekta īstenošanas laikā tika iesniegti viltoti rēķini par IT konsultāciju pakalpojumiem, kā arī tika viltoti dokumenti par nomas līgumiem un algām darbiniekiem, kuri it kā strādāja pie MI produktiem.



Veselības aprūpes nozarē ANM līdzekļi tika ļaunprātīgi izmantoti, izmantojot nelikumīgu medicīnisko ierīču un palīgmateriālu reģistrācijas un atļauzināšanas praksi, tostarp nodrošinot aprīkojumu bez derīgām receptēm.

Bieži tika izskatīti subsīdiju pieteikumi **fotoelementu paneļu** uzstādīšanai uz ēku jumtiem un ēku izolācijas darbiem zaļās pārkārtošanās ietvaros. Vienā konkrētā izmeklēšanā satelītattēli un pārbaude uz vietas atklāja, ka paneļi bija uzstādīti jau pirms ANM pieteikuma iesniegšanas. Tika konstatēta arī nodokļu atlaides ļaunprātīga izmantošana, kad uzņēmumi pieprasīja **fiktīvas nodokļu atlaides** par „darbinieku apmācību izmaksām”, taču apmācības nekad netika organizētas.



Liela mēroga zaļās infrastruktūras projekti atklāja tendenci apiet vides aizsardzības administratīvās garantijas un obligāto vides atļauju un licenču trūkumu, ko ilustrē konkrēti gadījumi.

Ar iepirkumiem saistīto izmaksu izkrāpšana joprojām **ievērojami** ietekmēja programmu *NextGenerationEU*. Novērotās tendences ietvēra iepriekš saskaņotus konkursus **atjaunīgās enerģijas infrastruktūras** jomā, piemēram, ierobežojošas specifiskācijas saules enerģijas iekārtu uzstādīšanai un atjaunīgās enerģijas ražošanai, kas liecina par īpašu modeli, kas faktiski izslēdz citus piegādātājus un grauj konkurenci. Dažos gadījumos tika konstatēts **interesu konflikts**, kas izriet no ģimenes vai korporatīvajām saiknēm. Kāda izmeklēšana liecināja, ka pasūtītājs, kas ir valsts iestāde, atradās viena brāļa kontrolē, savukārt uzņēmums, kuram tika piešķirts līgums, piederēja otram brālim, un šo uzņēmumu viņš vadīja, izmantojot korporatīvo subjektu ķēdi. Šādas struktūras radīja nopietnas bažas par nepamatotu ietekmi un objektivitātes trūkumu darbuzņēmēju atlases procesā. Krāpšanas gadījumi saistībā ar publiskiem iepirkumiem tika konstatēti arī ilgspējīga transporta projektos, kur vienā gadījumā pasūtītājs iegādājās elektriskos mikroautobusus par ievērojami uzpūstām cenām, nosakot ierobežojošas tehniskās specifiskācijas, kas samazināja konkurenci, tādējādi nodarot zaudējumus ES budžetam.



Zaudējumi, ko radījusi **korupcija un līdzekļu nelikumīga piešavināšanās** saistībā ar aktīvajām *NextGenerationEU* lietām, tiek lēsti **2,05 miljardu EUR apmērā**. Valsts amatpersonas esot pieprasījušas un saņēmušas maksājumus no uzņēmējiem apmaiņā pret iepirkuma procedūru ietekmēšanu un priekšrocību piešķiršanu atsevišķiem uzņēmumiem. Vienā izmeklēšanā atklājās, ka lielam uzņēmumam, kuram ir cieša saikne ar piešķirēju iestādi, iepirkuma procesā pret kukuļiem domājams ir nepamatoti dota priekšroka.

Tā kā *NextGenerationEU* programmas tuvojas noslēgumam, dalībvalstīm līdz 2026. gada decembrim ir jāizpilda visi plānos noteiktie starpposma uzdevumi un mērķi, kā arī jāiesniedz visi galīgie maksājumu pieprasījumi. Tomēr līdz 2025. gada beigām ir izmaksāti aptuveni **50 % no līdzekļiem**. Ņemot vērā paredzamo lielu izmaksu apjomu, projektu plašo spektru un darbību koncentrāciju programmas perioda beigās, riska vide joprojām ir labvēlīga krāpšanai un korupcijai.

UZMANĪBAS CENTRĀ: Jauns skatījums uz organizēto noziedzību

Mainās izpratne par draudiem, ko mūsu sabiedrībai rada organizēti noziedzīgie grupējumi. Tradicionālais uzskats, ka organizēti noziedzīgie grupējumi būtībā darbojas ar mērķi gūt peļņu, un ka tie apdraud sabiedrības drošību tikai tad, ja tiek pielietota vardarbība, pamazām tiek aizstāts ar izpratni par to, kādu apdraudējumu tie rada mūsu demokrātiskajai pārvaldei, kā arī par to spēju destabilizēt mūsu sabiedrību.

Veicot izmeklēšanas un kriminālvajāšanu, **EPPO iegūst precīzu un visaptverošu priekšstatu par to, cik sarežģīta un mainīga ir pašreizējā situācija saistībā ar organizētiem noziedzīgiem grupējumiem Eiropā.**

Organizēti noziedzīgie grupējumi, pret kuriem EPPO veic izmeklēšanu, galvenokārt izmanto sarežģītas, plaša mēroga un izsmalcinātas krāpšanas shēmas, kas ietekmē ES ieņēmumus. **Izmeklēšanas lietās par nodarījumu, kas ir līdzdalība noziedzīgā organizācijā, veido 22,23 % no kopējiem aprēķinātajiem zaudējumiem visās EPPO pašlaik izskatāmajās lietās.** Šajā daļā galvenā darbības joma neapšaubāmi ir krāpšana saistībā ar ieņēmumiem, kas veido aptuveni 86,66 % no aplēstiem zaudējumiem organizētās noziedzības lietās.

EPPO veiktās izmeklēšanas liecina, ka noziedzīgās organizācijas, kas darbojas ar PVN un muitu saistītu krāpšanu, gūst ļoti lielu peļņu, vienlaikus uzņemoties salīdzinoši nelielu risku. Tas izskaidro, kāpēc tradicionālās noziedzīgās darbības, kas pievērstas **nelegālām precēm** (viltotas preces, naudas viltošana, narkotikas, nekvalitatīvas preces, ieroči utt.) vai **neaizsargātu cilvēku noziedzīgai ekspluatācijai** (darbaspēka ekspluatācija, prostitūcija, cilvēku tirdzniecība), arvien biežāk tiek apvienotas ar noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar likumīgu preču tirdzniecību, vai pat aizstātas ar tām, un šīs darbības tiek veiktas, izmantojot noziedzīgas metodes, kas nodara milzīgus zaudējumus gan ES, gan tās dalībvalstu finanšu interesēm. Šīs darbības joprojām ir grūti atklāt, raugoties tikai no valsts līmeņa perspektīvas.

Turklāt tām ir kaitīga ietekme uz likumīgo ekonomiku noteiktās nozarēs, kurās organizētu noziedzīgo grupējumu ietekme ir pārsniegusi vienkāršu iefiltrēšanos. Godīgi ekonomikas dalībnieki cieš no negodīgas konkurences, ko rada ar noziedzīgajiem tīkliem saistīti dalībnieki.

Lai gan daudzas noziedzīgas organizācijas Eiropā joprojām aktīvi nodarbojas ar PVN saistītu krāpšanu ES iekšienē, ar shēmām, kuru pamatā ir karuselveida ķēdes un pazudušo tirgotāju uzņēmumi, **EPPO nesen ir konstatējusi satraucoši augstu krāpšanas līmeni, ko vada lieli organizēti noziedzīgie grupējumi saistībā ar tādu preču importu un pārdošanu, kuru izcelsme ir ārpus ES.**

Šo krāpšanas shēmu pārrobežu raksturs, kas bieži vien sniedzas ārpus ES robežām, kopā ar to īstenošanai nepieciešamo augsto kompetences līmeni liek organizētiem noziedzīgiem grupējumiem nepārtraukti attīstīt un pielāgot jaunas sadarbības metodes.

Runājot konkrēti par precēm, kas no Ķīnas tiek ievestas ES, noziedzīgie tīkli, kuru dalībnieki ir Ķīnas izcelsmes personas, ir pārņēmuši kontroli gandrīz pār visu krāpniecības ķēdi. Viņi izmanto piegāžu ķēdi no Ķīnas, izmanto nelegālas banku sistēmas finanšu plūsmas virzīšanai, un uztur sarežģītas darbības struktūras ES teritorijā, lai pārvaldītu visas savas noziedzīgās darbības fāzes. Šie noziedzīgie tīkli ir plaši sastopami lielākajās Eiropas tirdzniecības ostās un terminālos, kur tie cenšas kontrolēt muitošanas procedūras. Viņi darbojas, izmantojot plašus fiktīvu vai starpnieku uzņēmumu tīklus dalībvalstīs, lai slēptu preču patieso galamērķi un izvairītos no PVN maksāšanas. Tie izmanto arī plašo ķīniešu diasporu ES, jo īpaši tā sauktajos ķīniešu tirdzniecības rajonos, kas kalpo par nozīmīgiem tirdzniecības un loģistikas centriem. Šie organizēti noziedzīgie grupējumi kontrolē preču izplatīšanu tirgū, izmantojot vai nu tradicionālos veikalus tīklus un tirdzniecības centrus, kas nodrošina naudas plūsmu, vai arī pārvietojot preces uz e-komercijas platformām.

Kā liecina nesenās EPPO izmeklēšanas un vairāku dalībvalstu ziņojumi, korupcija un vardarbība tiek izmantotas bieži.

Šī noziedzīgā vide rada arī apstākļus ļoti efektīvām un ērtām noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmām. EPPO veiktās izmeklēšanas ir apstiprinājušas, ka no dažu veidu noziegumiem gūtie ienākumi tiek legalizēti šajos noziedzīgajos uzņēmumos, un pēc tam atkārtoti ieguldīti citās noziedzīgās darbībās.

EPPO ir arī atklājusi shēmas, kurās profesionāļi vada nelegālas banku sistēmas, kuras noziedzīgie tīkli izmanto, lai atmazgātu un atkārtoti ieguldītu jebkāda veida ieņēmumus no noziedzīgās darbības, tādējādi negaidītā kārtā savedot kopā dažādas noziedzīgās organizācijas. Šajā kontekstā ir labi zināms, ka Ķīnas noziedzīgie tīkli un nelegālā banku sistēma sniedz atbalstu citiem organizētiem noziedzīgiem grupējumiem, gan veicinot noziedzīgām darbībām paredzētas naudas plūsmas, gan arī naudu atmazgājot.

Īsumā: krāpšana saistībā ar muitu un PVN — ņemot vērā tās nozīmīgo lomu naudas atmazgāšanā un Ķīnas noziedzīgo tīklu ievērojamo iesaistīšanos — maina noziedzības ekosistēmu ES.

Organizēti noziedzīgie grupējumi ir iesaistīti arī noziedzīgās darbībās, kas ietekmē **ES izdevumus**. EPPO ir izmeklējusi vairākas lietas, kurās noziedzīgās organizācijas veica liela mēroga krāpšanu, lai iegūtu publisko finansējumu, tostarp līdzekļus, kas saistīti ar *NextGenerationEU*. Šīs noziedzīgās organizācijas pierādīja, ka tās spēj ne tikai vadīt un kontrolēt daudzus uzņēmumus, fiktīvus vadītājus un speciālistus, bet arī iefiltrēties valsts pārvaldes iestādēs un korumpēt to darbiniekus.

Pat ja krāpšana notiek tikai vienā valstī, noziedzīgie tīkli ir izveidojuši struktūras citās valstīs, lai slēptu savu noziedzīgo darbību shēmas un legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Dažos gadījumos tās ir izplatījušas vienas un tās pašas krāpnieciskās shēmas vairākās dalībvalstīs, tādējādi uzsverot organizētās noziedzības pastāvīgo starptautisko dimensiju.

NOZIEDŽĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU AIZTURĒŠANA UN KONFISKĀCIJA

2025. gadā kompetentās iestādes EPPO lietās izdeva iesaldēšanas rīkojumus **1,13 miljardu EUR** apmērā. Tas atbilst to zaudējumu vērtībai, kurus kompetentās iestādes ir atzinušas par potenciāli atgūstamiem no atbildētājiem, pamatojoties uz EPPO izmeklēšanās atklātajiem elementiem.

Gada laikā EPPO iesaldēja aktīvus **288,93 miljonu EUR vērtībā**. Tas atbilst esošajiem iesaldētiem aktīviem, ņemot vērā konfiskāciju pēc galīgā sprieduma.



Paplašinātā konfiskācija tika pieprasīta 45 gadījumos, lai ierobežotu aktīvus, kurus aizdomās turētie mēģināja pasargāt no konfiskācijas. Lai nodrošinātu piedziņu, EPPO plaši izmantoja uz vērtību balstītu konfiskāciju. Nozieguma rīku vai to līdzvērtīgas vērtības konfiskācija tika piespriesta 30 gadījumos.

EPPO arī iesniedza **vairākus konfiskācijas pieprasījumus (52)** ar mērķi nodrošināt iespējama naudas soda samaksu.



Galvenie aizturētie aktīvi bija skaidra nauda vai bankas konti, kam sekoja nekustamie īpašumi, uzņēmējdarbība, transportlīdzekļi, citi kustamie īpašumi, kā arī zelts, akcijas, kriptovalūtas, finanšu produkti, gleznas un luksusa priekšmeti. Tādas noziedzīgi iegūtas preces kā viedtālruni, vīna pudeles vai ādas izstrādājumi tika aizturētas un izņemtas no tirgus, faktiski atņemot noziedzniekiem ienākumus no viņu nelikumīgajām darbībām.

Lai Eiropas Komisija varētu veikt turpmākus pasākumus saistībā ar EPPO uzsāktajām tiesvedībām, **ņemot vērā līdzekļu atgūšanu ES budžetam**, EPPO paziņoja par apsūdzībām un vienkāršotām kriminālvajāšanas procedūrām **171,3 miljonu EUR** apmērā par zaudējumiem **krāpšanas lietās saistībā ar izdevumiem**. Attiecībā uz **krāpšanas gadījumiem saistībā ar ieņēmumiem** EPPO informēja Eiropas Komisiju par apsūdzībām un vienkāršotām kriminālvajāšanas procedūrām, kuru rezultātā aprēķinātais zaudējumu apmērs sasniedz **1,19 miljardus EUR**.



Šajā glosārijā ir izskaidroti šajā ziņojumā lietotie termini, kā arī kategorijas, kas izmantotas, atspoguļojot EPPO statistiku - par Centrālo biroju un katru iesaistīto dalībvalsti - 2025. gada 31. decembrī.



Aktīvajās EPPO lietās identificētās tipoloģijas

To nodarījumu veidu skaits (un procentuālais īpatsvars (aptuveni līdz diviem cipariem aiz komata), kas izmeklēti EPPO lietās, kuras bija atvērtas 2025. gada 31. decembrī, iedalījumā pēc veida. Ņemiet vērā, ka vienā izmeklēšanā var izmeklēt vairākus noziedzīgu nodarījumu veidus.



Aktīvas izmeklēšanas ar pārrobežu dimensiju

Uzsāktu izmeklēšanas lietu skaits līdz 2025. gada 31. decembrim, kurās iesaistītas vismaz divas valstis (kā noziedzīgās darbības vieta vai kā finansiālo zaudējumu vieta, vai abas).



Aktīvi PVN krāpšanas izmeklēšanas gadījumi + aplēstais kopējais zaudējumu apjoms

Izmeklēšanas lietu skaits 2023. gada 31. decembrī, kurās izmeklēts vismaz viens krāpšanas nodarījuma gadījums saistībā ar PVN ieņēmumiem, un attiecīgie aplēstie zaudējumi ES finanšu interesēm.



Apelācijas posmā esošas nepabeigtās lietas

Izmeklēšanas lietu skaits, kuru statuss 2025. gada 31. decembrī norādīja, ka notiek apelācijas process.

FZ

Aplēstie faktiskie zaudējumi

Faktiskais finansiālais zaudējums, kas radies noziedzīgā nodarījuma rezultātā, kā tas novērtēts, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas brīdi pieejamajiem pierādījumiem.



Aplēstie kopējie zaudējumi

Jēdziens “kopējie zaudējumi” attiecas uz aplēstiem zaudējumiem no visas krāpnieciskās shēmas – gan attiecīgo dalībvalstu, gan Savienības finanšu interešu, neietverot procentus un sodus.

PZ

Aplēstie potenciālie zaudējumi

Finansiālie zaudējumi, kas būtu radušies nodarījuma rezultātā, ja tas tiktu izdarīts, kā novērtēts, pamatojoties uz noteikšanas brīdi pieejamajiem pierādījumiem.



Aplēstie zaudējumi citām ieinteresētajām personām

Noziedzīga nodarījuma rezultātā faktiski nodarīti vai varētu tikt nodarīti zaudējumi citu cietušo (piemēram, dalībvalsts, privātas personas) finanšu interesēm, kas novērtēts, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas laikā pieejamajiem pierādījumiem.



Aplēstie zaudējumi ES

Zaudējumi, kas faktiski nodarīti vai var tikt nodarīti ES finanšu interesēm nodarījuma rezultātā, kas novērtēti, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas laikā pieejamajiem pierādījumiem.



Aplēstie zaudējumi, par kuriem paziņots Eiropas Komisijai un citām ISBA

Zaudējumi ES finanšu interesēm, kas faktiski radušies nodarījuma rezultātā, ko novērtē, pamatojoties uz noteikšanas laikā pieejamajiem pierādījumiem, un par kuriem ziņots Eiropas Komisijai un citām ISBA.



Apsūdzības

EPPO lietās 2025. gadā izvirzīto oficiālo apsūdzību skaits personām (fiziskām un juridiskām), kurās attiecīgie aizdomās turētie ir saukti pie atbildības.



Ar iepirkumiem nesaistītu izmaksu izkrāpšana

Krāpnieciska rīcība, kas ietekmē ES finanšu intereses attiecībā uz izdevumiem, kuri nav saistīti ar iepirkumu, piemēram, finansiālu atbalstu vai subsīdijām.



Ar iepirkumiem saistītu izmaksu izkrāpšana

Krāpnieciska rīcība saistībā ar publiskā finansējuma projektu iepirkuma procedūrām, kas galvenokārt veikta, izmantojot vai uzrādot nepatiesus, nepareizus vai nepilnīgus pārskatus vai dokumentus.



Ar izdevumiem saistīta krāpšana

Termiņš, ko izmanto, lai kopīgi definētu krāpšanu ar iepirkumu saistītu un ar iepirkumu nesaistītu izdevumu jomā.



Ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana

Krāpnieciska rīcība, kas ietekmē ES finanšu intereses attiecībā uz ieņēmumiem, kas nav ieņēmumi no PVN resursiem. Izplatītākie veidi ir kontrabanda un nepatiesas muitas deklarācijas.



Ar PVN ieņēmumiem saistīta krāpšana

Apzināta, negodīga izvairšanās no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas.



Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tiesas lēmumiem

To tiesiskās aizsardzības līdzekļu skaits, kas pieejami izņēmuma apstākļos un izmantoti 2025. gadā pret galīgajiem tiesas lēmumiem, ja tādi ir.



Attaisnojoši spriedumi

Attaisnojošs spriedums ir tiesas lēmums, ar kuru noziedzīgā nodarījumā apsūdzētais netiek atzīts par vainīgu. Šajās lappusēs norādītais attaisnojošo spriedumu skaits liecina par to galīgo tiesas nolēmumu skaitu, kas pieņemti EPPO lietās 2025. gadā, kurās visi aizdomās turētie tika attaisnoti.



Ex officio

Autonomā lietas atvēršana neatkarīgi no ārējiem ievades datiem, ziņojuma vai pieprasījuma.



Galīgie tiesas nolēmumi

EPPO lietās pieņemto galīgo tiesas nolēmumu skaits 2025. gadā.



Izdote iesaldēšanas rīkojumi

“Iesaldēšanu” var definēt kā “pagaidu aizliegumu nodot, iznīcināt, pārveidot, atsavināt vai pārvietot īpašumu vai uz laiku pārņemt īpašumu glabāšanā vai kontrolē”.

Šis skaitlis atspoguļo to aktīvu vērtību, kas ir iesaldēti/konfiscēti EPPO izmeklēšanās 2025. gadā, kurus attiecīgā gadījumā piešķirušas kompetentās tiesas vai tiesneši vai par kuriem rīkojumu devis Eiropas deleģētais prokurors.



Izskatīšanas posmā esošas nepabeigtās lietas

To izmeklēšanas lietu skaits 2025. gada 31. decembrī, par kurām norādīts, ka tajās tiesvedība turpinās.



Konfiskācija

Galīga īpašuma atņemšana, ko tiesa piespriedusi saistībā ar noziedzīgu nodarījumu.



Korupcija

Uzticēto pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, lai gūtu personisku labumu.



Krāpšana

Viltus apgalvojums, kas sniegts apzināti vai nolaidīgi, lai gūtu materiālu labumu.



Krāpšanas gadījumu izmeklēšana, kas saistīta ar aktīvu finansēšanu, sadalījumā pa programmām

Līdz 2025. gada 31. decembrim uzsāko izmeklēšanas lietu par ES līdzekļiem skaits, kurās tika izmeklēts vismaz viens ar izdevumiem saistīts krāpšanas nodarījums – vai saistīts nodarījums (korupcija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, piesavināšanās, ar PVN ieņēmumiem nesaistīta krāpšana, dalība ar PIF noziegumu saistītā noziedzīgā organizācijā, nesaraunami saistīts nodarījums), sadalīts pa finansēšanas programmām.

“Šaubu gadījumi” ir izmeklēšanas, kurās finansējuma avots vēl nav noskaidrots vai identificēts.

Pilns to finansējuma programmu saraksts, par kurām EPPD 2025. gadā veic izmeklēšanu, ir pievienots pēc šī glosārija.



Lēmumi par pasākumu uzdošanu asistējošajiem EDP citā iesaistītajā dalībvalstī

Pieņemto lēmumu skaits 2025. gadā par pasākumu noteikšanu, lai palīdzētu Eiropas deleģētajiem prokuroriem no dažādām iesaistītajām dalībvalstīm pārrobežu izmeklēšanās saskaņā ar EPPD regulas 31. pantu.



Nelikumīga piesavināšanās

Valsts amatpersonas, kurai tieši vai netieši uzticēta līdzekļu vai aktīvu pārvaldība, rīcība, kas jebkādā veidā piešķir vai izmaksā līdzekļus vai piesavinās vai izmanto aktīvus pretēji to paredzētajam mērķim un kas kaitē ES finanšu interesēm.



Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Noziedzīgi iegūtas naudas izcelsmes slēpšanas un legalizēšanas process, izmantojot sarežģītu bankas pārskaitījumu vai komercdarījumu secību.



Nesaraunami saistīts nodarījums

Noziedzīgs nodarījums, kas ir nesaraunami saistīts ar noziedzīgu rīcību, kura ietekmē ES finanšu intereses, kā tas ir paredzēts Direktīvā (ES) 2017/1371. Nesaraunamības jēdziens būtu jāsaprot, atsaucoties uz būtisko faktu (vai faktu, kas būtībā ir tie paši) identitāti, proti, uz tādu konkrētu apstākļu kopuma esamību, kas ir nesaraunami saistīti laikā un telpā.



Nodošana valsts iestādēm

Valstu iestādēm nodoto EPPD lietu skaits 2025. gadā. Lietas, kas valstu iestādēm nodotas tikai attiecībā uz daļu no aizdomās turētajiem un/vai noziedzīgajiem nodarījumiem, tiek uzskatītas par daļēju nodošanu, un tās ir iekļautas šīs kategorijas noslēguma piezīmē.



Noraidītās lietas

Lietas noraidīšana ir (Pastāvīgās palātas) lēmums, ko pieņem pēc izmeklēšanas izbeigšana pret personu, ja kriminālvajāšana ir kļuvusi neiespējama saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas Eiropas deleģētais prokurors, pamatojoties uz kādu no EPPD regulas 39. panta 1. punktā minētajiem iemesliem. Šajā attēlā redzams 2025. gadā izbeigto EPPD lietu skaits. Lietas, kuras noraidītas tikai attiecībā uz daļu aizdomās turēto un/vai nodarījumu, tiek uzskatītas par daļēji noraidītām, un tās ir iekļautas šajā kategorijā kā noslēguma piezīme.



Notiesājoši spriedumi

2025. gadā EPPD lietās pieņemto galīgo tiesas lēmumu skaits, kuros vismaz vienam apsūdzētajam tika piespriests sods vai uzlikts cits sankcijai līdzīgs pienākums, izmantojot vienkāršotu procedūru – neatkarīgi no attaisnoto aizdomās turamo personu skaita.



Pārrobežu izmeklēšanas

Izmeklēšanas, kurās iesaistītas divas vai vairākas iesaistītās dalībvalstis, saskaņā ar EPPD regulas 31. pantu.

PP

Pastāvīgās palātas

Pastāvīgās palātas ir EPPO darbības mehānisms, un tās ir spēcīgs papildu slānis, kas garantē EPPO izmeklēšanas neatkarību. Tās pārrauga izmeklēšanas laikā veiktās darbības un lemj par visiem svarīgākajiem soļiem, piemēram, par kriminālvajāšanas uzsākšanu vai lietas izbeigšanu, vai arī par vienkāršotas procedūras piemērošanu. Katrā Pastāvīgajā palātā (kopā 15) ir trīs Eiropas prokurori, kuri ir pastāvīgie locekļi un kuri uzrauga Eiropas deleģētos prokurorus. Lai nodrošinātu lietas neatkarīgu izskatīšanu, neviens no Pastāvīgās palātas pastāvīgajiem locekļiem nav no valsts, kurā ziņojums ir sagatavots.



Pazdušie tirgotāji

Čaulas uzņēmumi, kas dibināti ar vienīgo mērķi izvairīties no PVN maksāšanas.

PVN

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Vispārējs patēriņa nodoklis, kas ir saskaņots ES līmenī. Tas ir plaša patēriņa nodoklis, ko aprēķina no preču un pakalpojumu pievienotās vērtības, un to piemēro vairāk vai mazāk visām precēm un pakalpojumiem, kas tiek pirkti un pārdoti lietošanai vai patēriņam ES. Tādējādi preces, ko pārdod eksportam, vai pakalpojumi, ko pārdod klientiem ārvalstīs, parasti nav apliekami ar PVN. Savukārt importam tiek uzlikti nodokļi, lai sistēma būtu taisnīga ES ražotājiem un lai tie ES tirgū varētu konkurēt ar vienlīdzīgiem nosacījumiem ar piegādātājiem, kas atrodas ārpus ES.



Pirmās instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana

EPPO 2025. gadā iesniegto pārsūdzību skaits par pirmās instances tiesu lēmumiem.



Pirmie tiesas lēmumi

EPPO lietās pieņemto pirmo tiesas nolēmumu skaits 2025. gadā.



Saņemtie ziņojumi/sūdzības

No valsts iestādēm, ISBA un privātpersonām 2025. gadā saņemto EPPO ziņojumu par noziegumiem skaits; šajā kategorijā iekļauj arī lietas, ko EPPO reģistrējusi pēc savas iniciatīvas (*ex officio*).



Uz PIF noziegumiem orientēta noziedzīga organizācija

Strukturēta apvienība, ko laika gaitā izveido vairāk nekā divas personas, kuras rīkojas saskaņoti, lai veiktu nodarījumus, kas skar ES finanšu intereses, lai tieši vai netieši gūtu finansiālu vai citu materiālu labumu.



Uzsāktās izmeklēšanas + aplēstie zaudējumi

Uzsāktu izmeklēšanas lietu skaits 2025. gadā un attiecīgi aplēstie zaudējumi ES finanšu interesēm.



Vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras

EPPO lietās 2025. gadā pieņemto lēmumu skaits par vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru piemērošanu. Lēmumi piemērot vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras tikai attiecībā uz daļu no aizdomās turētajiem un/vai noziedzīgiem nodarījumiem tiek uzskatīti par daļējiem lēmumiem, un tie ir iekļauti šīs kategorijas noslēguma piezīmē.

Vienkāršota kriminālvajāšanas procedūra ir metode, ko izmanto, lai izbeigtu EPPO izmeklēšanu. Valsts tiesību aktu līmenī to var saukt par soda samazināšanas vienošanos, sarunas par soda samazināšanu, vienošanos par sodu, sarunu ceļā panāktu vienošanos par sodu vai vienošanos par sodu. Šāda terminoloģija parasti attiecas uz mazāk formālu procedūru, kurā apsūdzētais var piekrist atzīt savu vainu apmaiņā pret to, ka prokuratūra atsakās no citām apsūdzībām, vai piekrist saisinātai tiesvedībai.



Visas aktīvās izmeklēšanas + aplēstais kopējais zaudējumu apjoms

Uzsāktu izmeklēšanas lietu skaits 2025. gada 31. decembrī un attiecīgais aplēstie zaudējumi ES finanšu interesēm.



Zaudējumi ES finanšu interesēm

Zaudējumi attiecībā uz ieņēmumiem, izdevumiem un aktīviem, kas paredzēti, kādam piešķirti vai maksājami ES budžetā un to iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru budžetā, kuras izveidotas saskaņā ar Līgumiem, un attiecībā uz budžetu, ko tās pārvalda un pārrauga.

5.

IETEKMĒTIE FONDI

Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas	Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) (2014.-2022. gads)
	Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) (2014.-2022. gads)
	Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) (2023.-2027. gads)
Jūrlietu un zivsaimniecības programmas	Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds (EJZAF) (2021.-2027. gads)
	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) (2014.-2020. gads)
Starptautiskās sadarbības programmas	Ārkārtas atbalsts Savienībā (ESI) (2021.-2027. gads)
	Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) (2021.-2027. gads)
	Savienības civilās aizsardzības mehānisms - 3. un 4. izdevumu kategorija (2014.-2020. gads)
	Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments "Eiropa pasaulē" (NDICI – "Eiropa pasaulē") (2021.-2027. gads)
	Attīstības sadarbības instruments (DCI) (2014.-2020. gads)
	Eiropas Miera mehānisms (2021.-2027. gads)
	Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) (2014.-2020. gads)
	Eiropas Attīstības fonds (2014.-2020. gads)
	Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA II) (2014.-2020. gads)
Reģionālās un pilsētu attīstības programmas	Reģionālā politika (Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds) (2021.-2027. gads)
	Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), pastiprināts ar REACT-EU, ko finansē Next Generation EU (2014.-2020. gads)
	Kohēzijas fonds (KF) (2014.-2020. gads)
	Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) (2014.-2020. gads)
Ar izglītību un kultūru saistītas programmas	Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) (2014.-2020. gads)
	Savienības programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās (Erasmus+) (2014.-2020. gads)
Pētniecības un inovācijas programmas	Savienības programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās (Erasmus+) (2021.-2027. gads)
	Pētniecības un inovācijas pamatprogramma ("Apvārsnis 2020") (2014.-2020. gads)
	Pētniecības pamatprogramma (7. PP) (2007.-2013. gads)
	Pētniecības un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa" (2021.-2027. gads)

Nodarbinātības, sociālās kohēzijas, iekļaušanas un vērtību programmas	Eiropas Sociālais fonds + (tostarp Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma) (2021.-2027. gads)
	Eiropas Sociālais fonds (ESF) (2014.-2020. gads)
	Eiropas Solidaritātes korpuss (ESC) (2021.-2027. gads)
	Eiropas Solidaritātes korpuss (ESC) (2014.-2020. gads)
	Programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014.-2020. gads)
Klimata un vides programmas	Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD) (2014.-2020. gads)
	Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (2014.-2020. gads)
	Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (2021.-2027. gads)
	Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) (2021.-2027. gads)
Atvēršanas un noturības programmas	Atvēršanas un noturības mehānisms (ANM) (2021.-2027. gads)
Mobilitātes un transporta, enerģētikas un digitalizācijas programmas	Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF) (izņemot daļu par CEF Telecom) (2014.-2020. gads)
	Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) (2021.-2027. gads)
	CEF Telecom (izņemot savienojamību)
	Programma "Digitālā Eiropa" (2021.-2027. gads)
Patvēruma, migrācijas un integrācijas programmas	Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) (2014.-2020. gads)
	Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF) (2021.-2027. gads)
	Rīcības programma muitas nozarei Eiropas Savienībā (Muita 2020)
Rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU programmas	Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) (2014.-2020. gads)
	Vienotā tirgus programma, tostarp COSME, ESP, patērētāju iesaiste finanšu pakalpojumos, finanšu pārskati, pārtika un barība, patērētāju tiesību aizsardzības programma (2021.-2027. gads)
	Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbības risinājumi (ISA2) (2014.-2020. gads)
	Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma (COSME) (2014.-2020. gads)
Drošības un aizsardzības programmas	Iekšējās drošības fonds (ISF) (2014.-2020. gads)
	Iekšējās drošības fonds (ISF) (2021.-2027. gads)
	Eiropas Aizsardzības rūpniecības attīstības programma (EDIDP) (2014.-2020. gads)
	Eiropas Aizsardzības fonds (EAF) (2021.-2027. gads)
Citas programmas	EIB grupas fondi (EIB/EIF)
	ISBA administratīvie izdevumi (2014.-2020. gads)
	ISBA administratīvie izdevumi (2021.-2027. gads)
	Citi

- 1 Uz sāktu lietu skaitā ir iekļauti iepriekšējo gadu statistikas dati, kas tika apstrādāti 2025. gadā.
- 2 Skaitlis ietver 428 atkārtotus ziņojumus un 442 ziņojumus, kas saņemti no privātpersonām neiesaistītajās dalībvalstīs un trešajās valstīs.
- 3 Citas ar krāpšanu saistītas lietas ir noziedzīgi nodarījumi, kas reģistrēti kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, līdzdalība noziedzīgā organizācijā vai nesaraunami saistīti nodarījumi.
- 4 Ar izdevumiem saistīta krāpšana: Aplēstie faktiskie zaudējumi ES, par kuriem 2025. gadā paziņots Eiropas Komisijai un citām ISBA, gadījumos, kad tika izmeklēti ar iepirkumu saistīti krāpšanas gadījumi un ar iepirkumu nesaistīti krāpšanas gadījumi, un kad tika pieņemts lēmums uzsākt kriminālvajāšanu vai piemērot vienkāršotu kriminālvajāšanas procedūru. Ar ieņēmumiem saistīta krāpšana: Aplēstie faktiskie zaudējumi saistībā ar PVN un muitas nodokļiem, par kuriem paziņots Eiropas Komisijai, gadījumos, kad tika veikta izmeklēšana par krāpšanas nodarījumiem saistībā ar PVN un citiem ieņēmumiem, un kuros 2025. gadā tika pieņemts lēmums par kriminālvajāšanu vai vienkāršotas kriminālvajāšanas procedūras piemērošanu.
- 5 55 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 6 Daļēja noraidīšana attiecas uz vēl 177 personām.
- 7 Vēl 15 lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm.
- 8 Daļēji nodošana valsts iestādēm attiecas uz vēl 16 personām.
- 9 3 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 10 Daļēja atļaišana attiecas uz 4 papildu personām.
- 11 1 papildu lieta tika daļēji nodota valsts iestādēm.
- 12 2 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 13 Daļēja atļaišana attiecas uz 4 papildu personām.
- 14 1 papildu lieta tika daļēji nodota valsts iestādēm.
- 15 Daļējā nodošana valsts iestādēm attiecas uz 1 papildu personu.
- 16 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 17 Daļēja atļaišana attiecas uz vienu papildu personu.
- 18 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 19 Daļēja atļaišana attiecas uz vienu papildu personu.
- 20 1 lietā Tiesa pieņēma galīgo tiesas lēmumu, ar ko izbeidza tiesvedību attiecībā uz 1 personu apsūdzētā nāves dēļ.
- 21 2 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 22 Daļēja atļaišana attiecas uz 6 papildu personām.
- 23 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 24 Daļēja atļaišana attiecas uz vienu papildu personu.
- 25 Viena papildu lieta tika daļēji noraidīta.
- 26 Daļēja atļaišana attiecas uz vienu papildu personu.
- 27 8 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 28 Daļēja atļaišana attiecas uz 26 papildu personām.
- 29 4 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 30 Daļēja atļaišana attiecas uz 34 papildu personām.
- 31 1 papildu lieta tika daļēji nodota valsts iestādēm.
- 32 Daļējā lietas nodošana valsts iestādēm attiecas uz vēl 2 personām.
- 33 15 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 34 Daļēja atļaišana attiecas uz 50 papildu personām.

- 35 2 papildu lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm.
- 36 Daļējā lietu nodošana valstu iestādēm attiecas uz vēl 2 personām.
- 37 2 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 38 Daļēja atļaišana attiecas uz 2 papildu personām.
- 39 2025. gada oktobrī kolēģija iecēla vienu Eiropas deleģētais prokurors Polijā, taču viņš darbu sāks 2026. gada jūnijā.
- 40 9 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 41 Daļēja atļaišana attiecas uz 16 papildu personām.
- 42 9 papildu lietas tika daļēji nodotas valsts iestādēm.
- 43 Daļējās nodošanas valstu iestādēm attiecas uz 21 papildu personu.
- 44 Trešo Eiropas deleģētais prokurors Slovēnijā kolēģija iecēla 2025. gada novembrī, bet viņš darbu sāka 2026. gada janvārī.
- 45 6 papildu lietas tika daļēji noraidītas.
- 46 Daļēja atļaišana attiecas uz 31 papildu personām.
- 47 1 papildu lieta tika daļēji nodota valsts iestādēm.
- 48 Daļējā nodošana valstu iestādēm attiecas uz vēl 6 personām.
- 49 EPPD, "Grieķija: EPPD arestē 37 organizēta noziedzīgā grupējuma dalībniekus, kuri bija iesaistīti liela mēroga krāpšanā lauksaimniecības finansējuma jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā" (paziņojums presei, 2025. gada 22. oktobris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/greece-eppo-arrests-37-members-organised-criminal-group-involved-large-scale>>.
- 50 EPPD, "Bulgārija: Četrām personām izvirzītas apsūdzības par 94,5 miljonu EUR izkrāpšanu saistībā ar dzelzceļa signalizācijas sistēmām" (paziņojums presei, 2025. gada 13. janvāris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/bulgaria-four-charged-eu945-million-fraud-involving-railway-signalling-systems>>.
- 51 Šajā paziņojumā presei ir iekļauta papildu informācija saistībā ar jaunākajām ziņām par notiekošo izmeklēšanu.
- 52 EPPD, "Izmeklēšana Fuel family": Konfiscēti līdzekļi 260 miljonu EUR PVN izkrāpšanas lietā Itālijā" (Paziņojums presei, 2025. gada 14. novembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-fuel-family-seizures-eu260-million-vat-fraud-italy>>.
- 53 EPPD, "Izmeklēšana Calypso: EPPD vēršas pret noziedzības tīkliem, kas pārpludina ES ar viltotiem no Ķīnas importētiem produktiem" (Paziņojums presei, 2025. gada 26. jūnijs) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese>>, un "Izmeklēšana Calypso: Pirejas ostā konfiscēti vairāk nekā 2400 kravas konteineri" (Paziņojums presei, 2025. gada 15. septembris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypso-more-2-400-shipping-containers-seized-port-piraeus>>.
- 54 EPPD, "Čehija: EPPD atklāj plaša mēroga korupciju un krāpšanu ar ES subsidijām 160 miljonu EUR apmērā veselības aprūpes nozarē" (Paziņojums presei, 2025. gada 24. februāris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/czechia-eppo-uncovers-heavy-corruption-and-eu160-million-eu-subsidy-fraud-healthcare>>. Šajā paziņojumā presei sniegtie dati pēdējo reizi tika atjaunināti 2026. gada 12. janvārī.
- 55 EPPD, "Polija: Kratišanas saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu ES finansētā projektā" (Paziņojums presei, 2025. gada 9. oktobris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/poland-searches-investigation-suspected-abuse-power-eu-funded-project>>.
- 56 EPPD, "Izmeklēšana Ambrosia: EPPD veic kratišanas Kaboverdē saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu" (Paziņojums presei, 2025. gada 1. augusts) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-ambrosia-eppo-carries-out-searches-cabo-verde-probe-money-laundering>>.
- 57 EPPD, "Izmeklēšana Goliath: Pieci cilvēki apsūdzēti par PVN izkrāpšanu 188 miljonu EUR apmērā un naudas atmazgāšanu, izmantojot hawala sistēmu" (Paziņojums presei, 2025. gada 31. oktobris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-five-indicted-eu188-million-vat-fraud-and-hawala-money-laundering>>.
- 58 EPPD darbības ir jāsteno, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantu, kas, aizsargājot tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par vienu un to pašu nodarījumu (ne bis in idem), nodrošina, ka EPPD uzsāktās kriminālvajāšanas rezultātā neradīsies dubultas tiesāšanas vai sodīšanas risks.
- 59 EPPD, "Lietuva: EPPD panāk četru personu notiesāšanu saistībā ar tabakas kontrabandas shēmu 10 miljonu EUR apmērā" (Paziņojums presei, 2025. gada 28. janvāris) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-secures-four-convictions-eu10-million-tobacco-smuggling-scheme>>.



EPPD

EIROPAS
PROKURATŪRA



ATĒNAS



BARI



BERLĪNE



BOLOŅA



BRATISLAVA



BRNO



BRISELE



BUKARESTE



ČEHU BUDEJOVICE



KLUŽA-NAPOKA



ĶELNE



FRANKFURTE



GDAŅSKA



GRĀČA



HAMBURGA



HELSINKI



JASI



KATOVICE



LIBERECA



LINCA



LISABONA



ĻUBĻANA



ĻUBĻINA



**LUKSEMBURGA
CENTRĀLAIS BIROJS**



LUKSEMBURGA



MADRIDE



MILĀNA



MINHENE



NEAPOLE



NIKOSIJA



OSTRAVA



PALERMO



PARĪZE



PORTU



PRĀGA



RĪGA



ROMA



ROTTERDAMA



SOFIJA



STOKHOLMA



TALLINA



TIMIȘOARA



TURĪNA



VALLETA



VENĒCIJA



VĪNE



VIĻŅA



VARŠAVA



ZAGREBA



ZLĪNA





Eiropas Savienības
Publikāciju birojs

KU-01-26-001-LV-N
ISBN 978-92-9409-101-7