

# RAPORT ANUAL



PARCHETUL  
EUROPEAN

Raportul anual Eppo 2025

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2026

© Parchetul European, 2026

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt deținute de Parchetul European, poate fi necesar să se solicite direct permisiunea titularilor drepturilor de autor. Parchetul European nu deține drepturi de autor în legătură cu următoarele elemente:

p. 62, 65, 69, 70, 71: © Adobe Stock; p. 64 (centru dreapta):  
© Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AIVP);  
p. 64 (stânga jos): © Biroul Național Antifraudă – ONAF; p. 73  
(dreapta jos): © Národní centrála proti organizovanému zločinu,  
NCOZ; p. 73 (stânga jos, dreapta sus): © Guardia di Finanza;  
p. 73 (centru stânga): © Finanzamt.

Print

ISBN 978-92-9409-112-3

ISSN 2600-495X

doi:10.2927/9123409

KU-01-26-001-RO-C

PDF

ISBN 978-92-9409-111-6

ISSN 2600-4941

doi:10.2927/2704043

KU-01-26-001-RO-N

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





## CUPRINS

1.	Cuvânt înainte	5
2.	Lista abrevierilor	6
3.	Activitatea operațională	7
	• Prezentare generală	7
	• Biroul Central	8
	• Statele membre	10
	• Numărul de cazuri active ale EPPO care conțin infracțiunea	58
	• În centrul atenției: NextGenerationEU	70
	• În centrul atenției: O nouă perspectivă asupra criminalității organizate	72
	• Sechestrarea și confiscarea bunurilor rezultate din activități cu caracter infracțional	73
4.	Glosar	74
5.	Fonduri afectate	78
6.	Note	80





1.

## CUVÂNT ÎNAINTE

**Laura Codruța Kövesi**  
**Procuror-șef european**



În ultimii ani, mi s-a cerut de nenumărate ori să justific existența EPPO și să demonstrez că activitatea noastră costă mai puțin decât sumele recuperate în cele din urmă la bugetul UE în urma anchetelor pe care le desfășurăm.

Nu pentru că EPPO nu ar fi o investiție „profitabilă”, atât pentru autoritățile bugetare europene, cât și pentru cele naționale. Este, fără nicio îndoială. Iată doar un exemplu din multe altele: am reușit să punem sub sechestru **257 de milioane EUR** în ancheta **Moby Dick**, o fraudă masivă în materie de TVA condusă de o organizație criminală extrem de periculoasă. Suma reprezintă 46 % din prejudiciul care face obiectul anchetei în acest caz – o realizare extraordinară, atât în termeni absoluți, cât și relativi. Dacă vom avea câștig de cauză în instanță, autoritățile competente vor putea să confişte aceste active și să le valorifice în interes public. Apropos, dacă ne referim la ultimii doi ani, am obținut o **rată a condamnărilor** de aproape **95 %**.

Cu toate acestea, am în continuare convingerea că Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept și nu pe analize cost-beneficiu. Prin urmare, rolul EPPO este de **a aduce infractorii în fața justiției**, nu de a recupera prejudiciul pe care l-au cauzat aceștia. Deși impactul financiar al activității noastre ne depășește cu mult costurile, cele mai importante două obiective ale activității noastre rămân **destructurarea eficientă a grupurilor periculoase infracționale organizate implicate în fraude la nivelul UE și menținerea încrederii cetățenilor UE în sistemul de justiție**.

Până la sfârșitul anului 2025 se înregistraseră **3 602 cazuri active**, pentru un **prejudiciu total estimat** de peste **67,27 miliarde EUR**. Este enorm. Din păcate, aceste cifre vor continua să crească în următorii ani.

Ce înseamnă ele cu adevărat?

În primul rând, că procurorii și personalul nostru lucrează simultan la mii de cazuri. Acest indicator include cazurile de suspiciune de fraudă documentate suficient, săvârșite în principal din 2017 până în prezent, cu o anchetă penală în curs, precum și acțiuni penale în curs în fața instanțelor competente. Este un volum de muncă impresionant pentru o instituție de mărimea noastră.

În al doilea rând, înseamnă că am început să orientăm atenția partenerilor relevanți către grupurile infracționale organizate care fraudează veniturile UE. Cu **981 de cazuri în curs în materie de fraudă cu TVA și fraudă vamală** cu o **valoare estimată a prejudiciului de 45,01 miliarde EUR**, pentru bugetul european și bugetele naționale, reușim să slăbim împreună o industrie infracțională care a fost ignorată sau tolerată mult prea mult timp. Este un lucru absolut necesar pentru securitatea în Uniunea Europeană, precum și pentru finanțele publice.

În al treilea rând, aceste cifre arată că primul parchet transnațional scrie istorie. Rezultatele noastre sunt deschizătoare de drumuri și, în multe domenii de activitate ale parchetului, ele reprezintă deja repere care vor fi foarte greu de egalat. Le-am obținut prin muncă asiduă, devotament remarcabil și perseverență de neclintit.

La sfârșitul mandatului meu, sunt convinsă că cetățenii noștri pot fi mândri de aceste realizări. Am făcut tot posibilul pentru a demonstra că, în Uniunea Europeană, justiția este în slujba cetățenilor, este reală și legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Permiteți-mi ca angajamentul de neclintit al echipei EPPO față de independență să fie moștenirea mea.

## 2.

## LISTA ABREVIERILOR

Statele membre ale UE	
Participante la EPPO, 2025	Neparticipante la EPPO, 2025
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaria
CY	Cipru
CZ	Cehia
DE	Germania
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spania
FI	Finlanda
FR	Franța
HR	Croația
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Luxemburg
LV	Letonia
MT	Malta
NL	Țările de Jos
PL	Polonia
PT	Portugalia
RO	România
SE	Suedia
SI	Slovenia
SK	Slovacia
DK	Danemarca
HU	Ungaria
IE	Irlanda
Altele	
ANPED	Asistentul național al procurorului european delegat
IMM-uri	Întreprinderi mici și mijlocii
IOOA	Instituții, organe, oficii și agenții [ale UE]
MRR	Mecanismul de redresare și reziliență
OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
PAC	Politica agricolă comună a UE
PED	Procuror european delegat
PIF	Protecția intereselor financiare (Protection des intérêts financiers) [ale UE]
SM	Stat membru [al UE]
TVA	Taxa pe valoarea adăugată
UE	Uniunea Europeană

Cititorii pot consulta și **Glosarul**, pentru o explicație mai detaliată a termenilor.

Lista completă a programelor de finanțare ale UE vizate în anchetele active ale EPPO din 2025 este disponibilă după glosar.

**Notă:** Sumele de bani menționate în această publicație sunt rotunjite, pentru lizibilitate. Cifrele exprimate în milioane se rotunjesc la cea mai apropiată zecimală, iar cifrele exprimate în miliarde se rotunjesc la a doua cea mai apropiată zecimală.

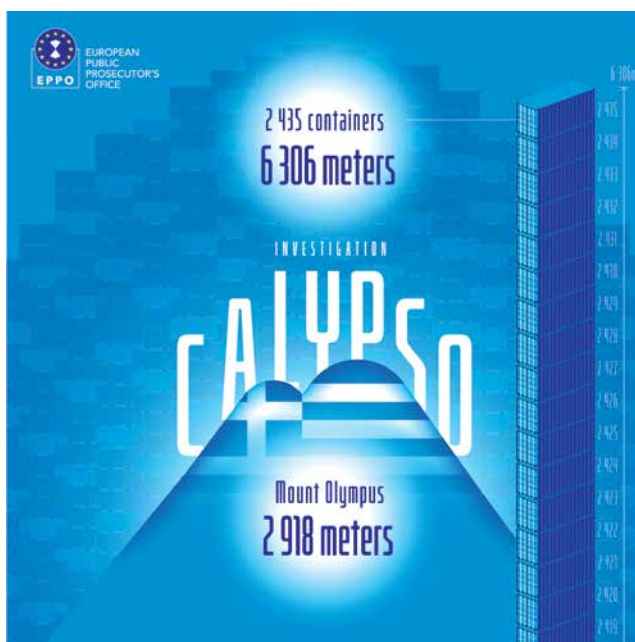
# 3. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

## PREZENTARE GENERALĂ

În toate statele membre participante, procurorii noștri au aceleași priorități și pun în aplicare aceeași politică de urmărire penală, astfel cum a fost definită de Colegiul EPPD. **Ne concentrăm pe anchete complexe, transfrontaliere privind criminalitatea economică și financiară complexă, în special în cazurile care implică grupuri infracționale organizate.**



Până la 31 decembrie 2025 aveam **3 602 anchete active**, pentru un **prejudiciu estimat** la peste 67,27 miliarde EUR. Cu **45,01 miliarde EUR, frauda privind veniturile (din TVA și taxe vamale)** a reprezentat peste **67 %** din prejudiciul total estimat în anchetele de la sfârșitul anului 2025. Procentul de anchete cu dimensiune **transfrontalieră** (acte săvârșite pe teritoriul mai multor țări sau care au adus prejudicii mai multor țări) a rămas stabil (**27 %**).



În 2025, am prelucrat **6 966 de rapoarte de infracțiuni**, cu 6 % mai multe decât în 2024. Această creștere s-a datorat în principal **rapoartelor primite de la particulari (4 629)**, precum și de la **autoritățile naționale (2 107)**, cu 20 % mai multe decât în 2024). Această evoluție demonstrează că gradul de depistare a fraudelor care afectează interesele financiare ale UE în statele membre participante continuă să crească. Ea arată și că există o conștientizare publică mai largă cu privire la EPPD și că cetățenii europeni continuă să aibă așteptări mari. Numărul rapoartelor de la **instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE a crescut** însă de la 113 în 2024 la **143** în 2025, ceea ce nu reprezintă o îmbunătățire semnificativă din partea lor a depistării și raportării.



Pe baza tuturor informațiilor disponibile, în 2025 am deschis **2 030 de anchete**, cu aproape 35 % mai multe decât în 2024, ceea ce corespunde unui prejudiciu estimat de **48,7 miliarde EUR**. Acest lucru este în mare parte rezultatul asocierii dintre o cooperare mai bună între EPPD și autoritățile naționale competente și perseverența EPPD de a viza organizațiile criminale active în special în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice, și al fraudei privind veniturile (din TVA și taxe vamale).

În 2025, cu **275 de rechizitorii** depuse (cu 34 % mai multe decât în 2024), EPPD a trimis în judecată, în fața instanțelor naționale, mai mulți autori de fraude săvârșite la nivelul UE. În cele din urmă, în conformitate cu obiectivul său de a se concentra pe recuperarea prejudiciilor, judecătorii au aprobat **ordine de indisponibilizare** emise de procurorii europeni delegați pentru **1,13 miliarde EUR**, valoarea activelor indisponibilizate efectiv în cursul anului ridicându-se la **288,93 milioane EUR**.



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	143
De la autoritățile naționale	2 107
De la particulari <sup>1</sup>	4 629
Din oficiu	87
În total	6 966

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite<sup>2</sup>

102
1 661
208
59
2 030

## Prejudiciu estimat



**€48.7 miliarde**

## Toate anchetele active

**3 602**

Prejudiciu estimat

**€67.27 miliarde**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**2 450**

## Prejudiciu estimat

**€18.67 miliarde**

### Prejudiciu total estimat

**€16.41 miliarde**

### Prejudiciu potențial estimat

**€2.26 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€18.34 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€336.2 milioane**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)



**981**

## Prejudiciu estimat

**€45.01 miliarde**

## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**153**

## Prejudiciu estimat

**€2.92 miliarde**

## Alte cazuri de fraudă<sup>3</sup>

**171**

## Prejudiciu estimat

**€3.59 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€2.87 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€51.4 milioane**



**987**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

**1 524**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€1.13 miliarde**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€288.93 milioane**

Active indisponibilizate în 2025

## Rechizitorii



**275**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală

**1 438**

## Prejudiciul estimat adus la cunoștința Comisiei Europene și a altor instituții, organe, oficii și agenții<sup>4</sup>

**€162.7 milioane**

Fraudă privind cheltuielile

**€1.18 miliarde**

Fraudă privind veniturile



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate

## Proceduri simplificate de urmărire penală



**99**

Numărul de persoane implicate

**143**

**€8.6 milioane**

Fraudă privind cheltuielile



**€11.8 milioane**

Fraudă privind veniturile



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

Cazuri trimise autorităților naționale












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

Numărul de persoane implicate în cazurile trimise









Procurori europeni delegați (activi): **182**

Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **178.5**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>517</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>185</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>21</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>56</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>168</b>
	Condamnări	<b>159</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>288</b>
	Achitări	<b>8</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>22</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>1 820</b>		<b>648</b>		<b>529</b>		<b>981</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>50.53%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>17.99%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>14.69%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>27.23%</b>
	<b>169</b>		<b>153</b>		<b>350</b>		<b>615</b>
Corupție	<b>4.69%</b>	Deturnare de fonduri	<b>4.25%</b>	Spălare de bani	<b>9.72%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>17.07%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>541</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>11</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>50</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>512</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>23</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>19</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>640</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>13</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>47</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>14</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>40</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>6</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>215</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>478</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	0
De la autoritățile naționale	14
De la particulari	2
Din oficiu	2
<b>În total</b>	<b>18</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€930.24 milioane**

### Toate anchetele active

**43**

Prejudiciu estimat

**€1.95 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**30**

### Prejudiciu estimat

**€12.13 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€9.66 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€2.47 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€7.11 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€5.02 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**12**

**€1.94 miliarde**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Alte cazuri de fraudă

**1**

Prejudiciu estimat  
**€0.56 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**15**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**36**

### TRIMISE

**35**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0.41 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€0.22 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**13**

Rechizitorii



**23**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**2**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**2**

Numărul de persoane implicate



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

Cazuri trimise autorităților naționale












**20**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **4**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>8</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>8</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>1</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>9</b>
	Condamnări	<b>9</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>14</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>2</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>28</b>		<b>2</b>		<b>13</b>		<b>12</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>65.12%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>4.65%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>30.23%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>27.91%</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
Corupție	<b>0%</b>	Deturnare de fonduri	<b>0%</b>	Spălare de bani	<b>4.65%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>4.65%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>1</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>20</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>6</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>1</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	20
De la autoritățile naționale	11
De la particulari	19
Din oficiu	3
<b>În total</b>	<b>53</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€3.68 miliarde**

### Toate anchetele active

**99**

Prejudiciu estimat

**€3.14 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**66**

### Prejudiciu estimat

**€2.4 miliarde**

### Prejudiciu total estimat

**€2.4 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€2.4 miliarde**

### Prejudiciu potențial estimat

**€0.98 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.1 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**31**

**€739.23 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**8**

### Prejudiciu estimat

**€764.8 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**2**

### Prejudiciu estimat

**€0.38 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€764.8 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**63**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**104**

TRIMISE

**96**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€7.17 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€7.17 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**4**

Rechizitorii



**26**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**8**

Cazuri clasate



**27**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**2**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**2**

Numărul de persoane implicate



**1**

Cazuri trimise autorităților naționale












**2**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **4**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **8**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>7</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>2</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>1</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>3</b>
	Condamnări	<b>3</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>3</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>44</b>		<b>20</b>		<b>9</b>		<b>31</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>44.44%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>20.20%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>9.09%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>31.31%</b>
	<b>9</b>		<b>8</b>		<b>17</b>		<b>11</b>
Corupție	<b>9.09%</b>	Deturnare de fonduri	<b>8.08%</b>	Spălare de bani	<b>17.17%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>11.11%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>3</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>1</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>4</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>4</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>1</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>4</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>3</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>45</b>



# Bulgaria

Activitatea operațională  
Date valabile la 31 decembrie 2025



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	8
De la autoritățile naționale	111
De la particulari	64
Din oficiu	3
<b>În total</b>	<b>186</b>

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

## Prejudiciu estimat



**€702 milioane**

Toate anchetele active  
**267**  
Prejudiciu estimat  
**€1.7 miliarde**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**244**

## Prejudiciu estimat

**€1.13 miliarde**

Prejudiciu total estimat  
**€943 milioane**

Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene  
**€1.12 miliarde**

Prejudiciu potențial estimat  
**€187 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților  
**€7.98 milioane**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)



**18**

**€487.44 milioane**

## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**16**

## Prejudiciu estimat

**€81.82 milioane**

## Alte cazuri de fraudă

**5**

Prejudiciu estimat  
**€83.5 milioane**

Prejudiciul estimat adus UE  
**€81.82 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților  
**€0**



**21**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**67**

TRIMISE

**37**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0**



Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

**€0**

Active indisponibilizate în 2025



**11**

Rechizitorii



**24**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



Proceduri simplificate de urmărire penală

**0**



**0**

Numărul de persoane implicate



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

Cazuri trimise autorităților naționale












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









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **12**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **29**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **15**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>18</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>4</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>3</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>3</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>3</b>
	Condamnări	<b>3</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>3</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>162</b>		<b>82</b>		<b>16</b>		<b>18</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>60.67%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>30.71%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>5.99%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>6.74%</b>
	<b>17</b>		<b>13</b>		<b>10</b>		<b>8</b>
Corupție	<b>6.37%</b>	Deturnare de fonduri	<b>4.87%</b>	Spălare de bani	<b>3.75%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>3%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>71</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>2</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>8</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>17</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>3</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>4</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>84</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>2</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>9</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>2</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>3</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>1</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>27</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>20</b>



# Croația

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	3
De la autoritățile naționale	40
De la particulari	41
Din oficiu	2
În total	86

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	5
	28
	26
	2
	61

### Prejudiciu estimat



**€293 milioane**

### Toate anchetele active

**99**

Prejudiciu estimat

**€601 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**92**

### Prejudiciu estimat

**€481 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€166.3 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€314.7 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€478.44 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€2.52 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**7**

**€119.76 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**13**

### Prejudiciu estimat

**€58.22 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€56.83 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€1.39 milioane**



**6**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**18**

### TRIMISE

**6**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0.87 milioane**



**€0.7 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**11**

Rechizitorii



**64**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală

**0**

Numărul de persoane implicate



**1**

Cazuri trimise autorităților naționale












**10**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **6**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **12**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>9</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>25</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>1</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>26</b>
	Condamnări	<b>26</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>33</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>42</b>		<b>28</b>		<b>5</b>		<b>7</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>42.42%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>28.28%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>5.05%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>7.07%</b>
	<b>13</b>		<b>15</b>		<b>3</b>		<b>8</b>
Corupție	<b>13.13%</b>	Deturnare de fonduri	<b>15.15%</b>	Spălare de bani	<b>3.03%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>8.08%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>22</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>7</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>44</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>1</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>0</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>2</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>2</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>7</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>8</b>



# Cipru

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	0
De la autoritățile naționale	7
De la particulari	6
Din oficiu	1
<b>În total</b>	<b>14</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	1
	3
	0
	0
	4

### Prejudiciu estimat



**€762 milioane**

Toate anchetele active

**14**

Prejudiciu estimat

**€1.32 miliarde**

Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**12**

Prejudiciu estimat

**€1.31 miliarde**

Prejudiciu total estimat

**€623.45 milioane**

Prejudiciu potențial estimat

**€686.9 milioane**

Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€1.31 miliarde**

Prejudiciul estimat adus terților

**€0**

Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**2**

**€10.52 milioane**



Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**1**

Prejudiciu estimat

**€757.8 milioane**

Alte cazuri de fraudă

**0**

Prejudiciu estimat

**€0**

Prejudiciul estimat adus UE

**€757.8 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**8**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**31**

TRIMISE

**7**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

**€0**

Active indisponibilizate în 2025



**0**

Rechizitorii



**0**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**1**

Cazuri clasate



**3**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**1**

Cazuri trimise autorităților naționale












**1**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): 2  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): 1  
 Anchetatori dedicați și specializați: 6

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	0
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	0
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	0
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	0
	Condamnări	0
	Numărul de persoane condamnate	0
	Achitări	0
	Numărul de persoane achitate	0

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>6</b>		<b>5</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	42.86%	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	35.71%	Participarea la o organizație criminală	7.14%	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	14.29%
	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>1</b>
Corupție	7.14%	Deturnare de fonduri	21.43%	Spălare de bani	14.29%	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	7.14%

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>2</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>1</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>5</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>0</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>2</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>2</b>

### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	3
De la autoritățile naționale	62
De la particulari	25
Din oficiu	1
<b>În total</b>	<b>91</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€109 milioane**

### Toate anchetele active

**136**

Prejudiciu estimat

**€788.86 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**111**

### Prejudiciu estimat

**€452.49 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€213.49 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€239 milioane**

Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€395.87 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților

**€56.62 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**25**

**€336.37 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**6**

### Prejudiciu estimat

**€206.95 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€160.57 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€46.38 milioane**



**19**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**70**

### TRIMISE

**65**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€195.77 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€31.82 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**11**

Rechizitorii



**37**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**8**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**23**

Numărul de persoane implicate



**29**

Cazuri trimise autorităților naționale












**46**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **10**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3.3**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>13</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>12</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>1</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>4</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>11<sup>20</sup></b>
	Condamnări	<b>10</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>34</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>83</b>		<b>29</b>		<b>12</b>		<b>25</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>61.03%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>21.32%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>8.82%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>18.38%</b>
	<b>6</b>		<b>3</b>		<b>6</b>		<b>12</b>
Corupție	<b>4.41%</b>	Deturnare de fonduri	<b>2.21%</b>	Spălare de bani	<b>4.41%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>8.82%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>5</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>2</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>1</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>10</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>63</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>2</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>28</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>9</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	1
De la autoritățile naționale	1
De la particulari	2
Din oficiu	10
<b>În total</b>	<b>14</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	2
	1
	0
	5
	8

### Prejudiciu estimat



**€12.5 milioane**

### Toate anchetele active

**19**

Prejudiciu estimat

**€21.54 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**14**

### Prejudiciu estimat

**€9.5 milioane**

#### Prejudiciu total estimat

**€7.05 milioane**

#### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€9.5 milioane**

#### Prejudiciu potențial estimat

**€2.45 milioane**

#### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**5**

**€12.04 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Alte cazuri de fraudă

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**5**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

#### PRIMITE

**36**

#### TRIMISE

**27**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€6.08 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€0.82 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**2**

Rechizitorii



**5**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



Proceduri simplificate de urmărire penală

**0**



**0**

Numărul de persoane implicate



**0**

Cazuri trimise autorităților naționale












**0**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **4**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **1.5**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>4</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>2</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>2</b>
	Condamnări	<b>2</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>6</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>13</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>5</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>68.42%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>5.26%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>0%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>26.32%</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3</b>
Corupție	<b>0%</b>	Deturnare de fonduri	<b>0%</b>	Spălare de bani	<b>0%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>15.79%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>2</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>1</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>7</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>0</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>4</b>



# Finlanda

Activitatea operațională  
Date valabile la 31 decembrie 2025



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	2
De la autoritățile naționale	8
De la particulari	1
Din oficiu	1
<b>În total</b>	<b>12</b>

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	1
	7
	0
	0
	8

## Prejudiciu estimat



**€49.09 milioane**

## Toate anchetele active

**19**

Prejudiciu estimat

**€58.31 milioane**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**4**

## Prejudiciu estimat

**€6.61 milioane**

## Prejudiciu total estimat

**€6.61 milioane**

## Prejudiciu potențial estimat

**€0**

## Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€6.59 milioane**

## Prejudiciul estimat adus terților

**€0.02 milioane**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**15**

**€51.7 milioane**



## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

## Prejudiciu estimat

**€0**

## Alte cazuri de fraudă

**0**

## Prejudiciu estimat

**€0**

## Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

## Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**9**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

## PRIMITE

**14**

## TRIMISE

**8**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€19.22 milioane**



**€4.67 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**2**

Rechizitorii



**3**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**2**

Cazuri trimise autorităților naționale












**2**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **2**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **0.2**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>2</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>3</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>3</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>3</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>3</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>15</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>15.79%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>10.53%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>0%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>78.95%</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4</b>
Corupție	<b>0%</b>	Deturnare de fonduri	<b>0%</b>	Spălare de bani	<b>0%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>21.05%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>1</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>0</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>0</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>2</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	4
De la autoritățile naționale	22
De la particulari	10
Din oficiu	7
<b>În total</b>	<b>43</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€5.25 miliarde**

### Toate anchetele active

**121**

Prejudiciu estimat

**€5.94 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**59**

### Prejudiciu estimat

**€247.15 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€235.85 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€11.3 milioane**

Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€200.66 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților

**€46.49 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**60**

**€5.69 miliarde**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**3**

### Prejudiciu estimat

**€37.77 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**2**

Prejudiciu estimat  
**€3.42 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€37.77 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**57**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**73**

TRIMISE

**72**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€5 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€5 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**8**

Rechizitorii



**23**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**2**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**2**

Numărul de persoane implicate



**4**

Cazuri trimise autorităților naționale












**20**




Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): 7  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): 9  
 Anchetatori dedicați și specializați: Nu

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>10</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>2</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>2</b>
	Condamnări	<b>2</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>2</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>45</b>		<b>12</b>		<b>33</b>		<b>60</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>37.19%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>9.92%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>27.27%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>49.59%</b>
	<b>3</b>		<b>11</b>		<b>36</b>		<b>21</b>
Corupție	<b>2.48%</b>	Deturnare de fonduri	<b>9.09%</b>	Spălare de bani	<b>29.75%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>17.36%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>11</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>2</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>7</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>1</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>12</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>7</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>7</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>4</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>8</b>



# Germania

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	11
De la autoritățile naționale	99
De la particulari	10
Din oficiu	10
<b>În total</b>	<b>130</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€1.86 miliarde**

### Toate anchetele active

**361**

Prejudiciu estimat

**€5.77 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**36**

### Prejudiciu estimat

**€76.4 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€59.1 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€17.3 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€74.07 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€2.33 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**249**

**€4.52 miliarde**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Alte cazuri de fraudă

**76**

### Prejudiciu estimat

**€1.17 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**289**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**163**

### TRIMISE

**528**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€35.11 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€3.7 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**37**

Rechizitorii



**70**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**5**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**6**

Numărul de persoane implicate



**6**

Cazuri trimise autorităților naționale












**10**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **21**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **9.9**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>39</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>28</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>5</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>10</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>25</b>
	Condamnări	<b>25</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>50</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>32</b>		<b>3</b>		<b>168</b>		<b>249</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>8.86%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>0.83%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>46.54%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>68.98%</b>
	<b>0</b>		<b>1</b>		<b>45</b>		<b>24</b>
Corupție	<b>0%</b>	Deturnare de fonduri	<b>0.28%</b>	Spălare de bani	<b>12.47%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>6.65%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>10</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>6</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>0</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>2</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>6</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>14</b>



# Grecia

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	7
De la autoritățile naționale	100
De la particulari	76
Din oficiu	18
În total	201

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	10
	57
	38
	12
	117

### Prejudiciu estimat



**€1.02 miliarde**

### Toate anchetele active

**175**

Prejudiciu estimat

**€2.68 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**147**

### Prejudiciu estimat

**€1.34 miliarde**

### Prejudiciu total estimat

**€1.23 miliarde**

### Prejudiciu potențial estimat

**€113 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€1.33 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€13.12 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**25**

**€1.33 miliarde**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**10**

### Prejudiciu estimat

**€268.55 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**3**

### Prejudiciu estimat

**€12.32 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€268.55 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**36**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**37**

### TRIMISE

**44**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€77.58 milioane**



**€77.58 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**11**

Rechizitorii



**177**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



Proceduri simplificate de urmărire penală

**0**



**0**

Numărul de persoane implicate



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

Cazuri trimise autorităților naționale












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

Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **10**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **7**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **5**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>13</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>3</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>6</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>2</b>
	Condamnări	<b>2</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>10</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

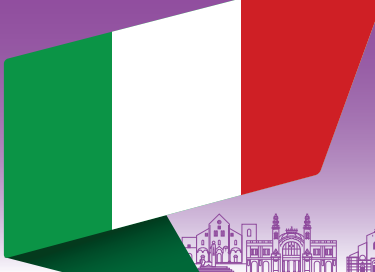
## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>120</b>		<b>17</b>		<b>10</b>		<b>25</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>68.57%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>9.71%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>5.71%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>14.29%</b>
	<b>11</b>		<b>22</b>		<b>21</b>		<b>16</b>
Corupție	<b>6.29%</b>	Deturnare de fonduri	<b>12.57%</b>	Spălare de bani	<b>12%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>9.14%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>53</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>1</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>13</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>21</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>4</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>2</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>3</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>1</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>2</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>47</b>



# Italia

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025

### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	16
De la autoritățile naționale	728
De la particulari	46
Din oficiu	2
În total	792

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	12
	607
	13
	3
	635

### Prejudiciu estimat



**€23.5 miliarde**

### Toate anchetele active

**991**

Prejudiciu estimat

**€28.71 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**637**

### Prejudiciu estimat

**€2.68 miliarde**

### Prejudiciu total estimat

**€2.66 miliarde**

### Prejudiciu potențial estimat

**€21.28 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€2.64 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€38.02 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**310**

**€25.83 miliarde**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**18**

### Prejudiciu estimat

**€51.91 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**44**

### Prejudiciu estimat

**€201.9 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€49.41 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€2.5 milioane**



**240**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**135**

### TRIMISE

**155**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€370.65 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€59.74 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**124**

Rechizitorii



**791**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



Proceduri simplificate de urmărire penală

**19**



**32**

Numărul de persoane implicate



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

Cazuri trimise autorităților naționale












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









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **21**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **54**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **49**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>279</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>41</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>4</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>20</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>37</b>
	Condamnări	<b>29</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>70</b>
	Achitări	<b>8</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>20</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>600</b>		<b>63</b>		<b>111</b>		<b>310</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>60.54%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>6.36%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>11.2%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>31.28%</b>
	<b>24</b>		<b>16</b>		<b>99</b>		<b>243</b>
Corupție	<b>2.42%</b>	Deturnare de fonduri	<b>1.61%</b>	Spălare de bani	<b>9.99%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>24.52%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>147</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>14</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>331</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>6</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>42</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>3</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>7</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>6</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>9</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>125</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	1
De la autoritățile naționale	11
De la particulari	4
Din oficiu	3
<b>În total</b>	<b>19</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€144 milioane**

### Toate anchetele active

**55**

Prejudiciu estimat

**€269.4 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**41**

### Prejudiciu estimat

**€43.85 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€43 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€0.85 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€42.68 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€1.17 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**14**

**€225.52 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**2**

### Prejudiciu estimat

**€4.27 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€4.27 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**12**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**32**

TRIMISE

**81**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€1.28 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€1.28 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**4**

Rechizitorii



**12**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**0**

Cazuri clasate



**0**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**3**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**6**

Numărul de persoane implicate



**2**

Cazuri trimise autorităților naționale












**4**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **6**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **6**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>6</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>3</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>3</b>
	Condamnări	<b>3</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>6</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>17</b>		<b>24</b>		<b>21</b>		<b>14</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>30.91%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>43.64%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>38.18%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>25.45%</b>
	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>5</b>		<b>10</b>
Corupție	<b>3.64%</b>	Deturnare de fonduri	<b>1.82%</b>	Spălare de bani	<b>9.09%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>18.18%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>7</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>3</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>20</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>5</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>3</b>



# Lituania

Activitatea operațională  
Date valabile la 31 decembrie 2025



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	4
De la autoritățile naționale	29
De la particulari	4
Din oficiu	4
În total	41

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	1
	27
	0
	1
	29

## Prejudiciu estimat



**€132.07 milioane**

Toate anchetele active

**58**

Prejudiciu estimat

**€255.4 milioane**

Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**39**

Prejudiciu estimat

**€98.4 milioane**

Prejudiciu total estimat

**€81 milioane**

Prejudiciu potențial estimat

**€17.4 milioane**

Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€77.8 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților

**€20.6 milioane**

Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**18**

**€157 milioane**



Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**3**

Prejudiciu estimat

**€0.79 milioane**

Alte cazuri de fraudă

**1**

Prejudiciu estimat

**€0**

Prejudiciul estimat adus UE

**€0.79 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**16**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**105**

TRIMISE

**56**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€106.44 milioane**



**€49.14 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**4**

Rechizitorii



**11**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**18**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**23**

Numărul de persoane implicate



**2**

Cazuri trimise autorităților naționale












**2**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **4**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>9</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>17</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>2</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>15</b>
	Condamnări	<b>15</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>15</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>33</b>		<b>8</b>		<b>23</b>		<b>18</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>56.90%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>13.79%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>39.66%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>31.03%</b>
	<b>5</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>35</b>
Corupție	<b>8.62%</b>	Deturnare de fonduri	<b>6.90%</b>	Spălare de bani	<b>8.62%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>60.34%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>12</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>1</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>21</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>2</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>1</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>10</b>



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	4
De la autoritățile naționale	4
De la particulari	17
Din oficiu	2
<b>În total</b>	<b>27</b>

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	3
	3
	8
	2
	<b>16</b>

## Prejudiciu estimat



**€1.37 miliarde**

## Toate anchetele active

**32**

Prejudiciu estimat

**€1.42 miliarde**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**24**

## Prejudiciu estimat

**€1.18 miliarde**

### Prejudiciu total estimat

**€1.11 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€1.18 miliarde**

### Prejudiciu potențial estimat

**€66.6 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.1 milioane**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**7**

**€214.33 milioane**



## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**3**

## Prejudiciu estimat

**€52.38 milioane**

## Alte cazuri de fraudă

**1**

Prejudiciu estimat  
**€24 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€52.38 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**17**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**47**

### TRIMISE

**5**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0.07 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€0.07 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



Rechizitorii

**0**



Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală

**0**



Cazuri clasate

**0**



Numărul de persoane implicate în cazurile clasate

**0**



Proceduri simplificate de urmărire penală

**0**



Numărul de persoane implicate

**0**



Cazuri trimise autorităților naționale

**0**












Numărul de persoane implicate în cazurile trimise








**0**

Procurori europeni delegați (activi): **3**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **4**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

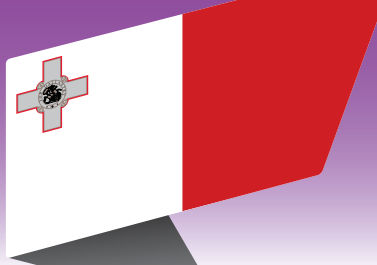
## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>17</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>7</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>53.13%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>21.88%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>6.25%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>21.88%</b>
	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>9</b>		<b>4</b>
Corupție	<b>9.38%</b>	Deturnare de fonduri	<b>12.50%</b>	Spălare de bani	<b>28.13%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>12.50%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>0</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>3</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>1</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>1</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>20</b>



# Malta

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	0
De la autoritățile naționale	4
De la particulari	1
Din oficiu	1
În total	6

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	1
	1
	1
	0
	3

### Prejudiciu estimat



**€6.17 milioane**

### Toate anchetele active

**17**

Prejudiciu estimat

**€235.5 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**9**

### Prejudiciu estimat

**€58.8 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€58.72 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€0.08 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€58.63 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.17 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**8**

**€176.74 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**2**

### Prejudiciu estimat

**€52.16 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€52.12 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.04 milioane**



**9**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**13**

### TRIMISE

**3**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0.05 milioane**



**€0**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**1**

Rechizitorii



**1**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**1**

Cazuri clasate



**2**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**1**

Cazuri trimise autorităților naționale












**1**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **2**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **2**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>2</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>6</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>8</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>35.29%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>5.88%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>17.65%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>47.06%</b>
	<b>5</b>		<b>2</b>		<b>5</b>		<b>4</b>
Corupție	<b>29.41%</b>	Deturnare de fonduri	<b>11.76%</b>	Spălare de bani	<b>29.41%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>23.53%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>6</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>1</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>0</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>0</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>1</b>



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	9
De la autoritățile naționale	15
De la particulari	7
Din oficiu	0
<b>În total</b>	<b>31</b>

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

## Prejudiciu estimat



**€125 milioane**

## Toate anchetele active

**48**

## Prejudiciu estimat

**€306.07 milioane**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**21**

## Prejudiciu estimat

**€13.45 milioane**

## Prejudiciu total estimat

**€12.45 milioane**

## Prejudiciu potențial estimat

**€1 milion**

## Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€13.45 milioane**

## Prejudiciul estimat adus terților

**€0**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**27**

**€292.62 milioane**



## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

## Prejudiciu estimat

**€0**

## Alte cazuri de fraudă

**0**

## Prejudiciu estimat

**€0**

## Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

## Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**23**

## Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

PRIMITE

**119**

TRIMISE

**29**

## Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€37.94 milioane**



**€1.81 milioane**

## Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

## Active indisponibilizate în 2025



**0**

## Rechizitorii



**0**

## Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**9**

## Cazuri clasate



**16**

## Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**1**

## Proceduri simplificate de urmărire penală



**1**

## Numărul de persoane implicate



**0**

## Cazuri trimise autorităților naționale












**0**









## Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **4**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **7.3**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>1</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>21</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		<b>27</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>43.75%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>0%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>16.67%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>56.25%</b>
	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
Corupție	<b>0%</b>	Deturnare de fonduri	<b>4.17%</b>	Spălare de bani	<b>2.08%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>2.08%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>9</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>0</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>1</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>2</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>2</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>8</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	21
De la autoritățile naționale	254
De la particulari	17
Din oficiu	2
<b>În total</b>	<b>294</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€3.41 miliarde**

### Toate anchetele active

**92**

Prejudiciu estimat

**€2.91 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**43**

### Prejudiciu estimat

**€592.22 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€590.88 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€1.34 milioane**

Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€547.51 milioane**

Prejudiciul estimat adus terților

**€44.71 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**31**

**€1.01 miliarde**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**1**

### Prejudiciu estimat

**€1 milion**

### Alte cazuri de fraudă

**18**

Prejudiciu estimat  
**€1.31 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€1 milion**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**26**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**116**

### TRIMISE

**32**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€5.28 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€4.65 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**0**

Rechizitorii



**0**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**0**

Cazuri clasate



**0**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**0**

Cazuri trimise autorităților naționale












**0**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **15**<sup>39</sup>  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **27**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

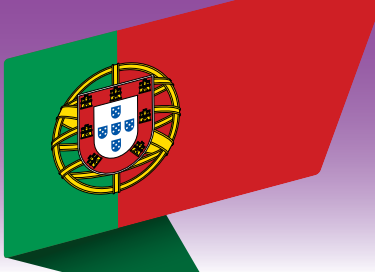
## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>38</b>		<b>13</b>		<b>29</b>		<b>31</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>41.3%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>14.13%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>31.52%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>33.7%</b>
	<b>1</b>		<b>9</b>		<b>16</b>		<b>21</b>
Corupție	<b>1.09%</b>	Deturnare de fonduri	<b>9.78%</b>	Spălare de bani	<b>17.39%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>22.83%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>3</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>2</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>12</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>11</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>2</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>4</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>20</b>



# Portugalia

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	3
De la autoritățile naționale	61
De la particulari	8
Din oficiu	4
În total	76

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	3
	48
	3
	3
	57

### Prejudiciu estimat



**€393.06 milioane**

### Toate anchetele active

**102**

Prejudiciu estimat

**€952.2 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**59**

### Prejudiciu estimat

**€413.9 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€413.31 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€0.59 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€412.99 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.91 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**37**

**€515.76 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**15**

### Prejudiciu estimat

**€249.67 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**6**

### Prejudiciu estimat

**€22.55 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€248.76 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.91 milioane**



**38**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**48**

### TRIMISE

**60**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€66.27 milioane**



**€17.5 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**1**

Rechizitorii



**30**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**3**

Cazuri clasate



**4**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**2**

Cazuri trimise autorităților naționale












**14**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **7**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **4**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>2</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>33</b>		<b>21</b>		<b>24</b>		<b>37</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>32.35%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>20.59%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>23.53%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>36.27%</b>
	<b>15</b>		<b>4</b>		<b>22</b>		<b>12</b>
Corupție	<b>14.71%</b>	Deturnare de fonduri	<b>3.92%</b>	Spălare de bani	<b>21.57%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>11.76%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>5</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>16</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>29</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>7</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>7</b>



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	4
De la autoritățile naționale	359
De la particulari	51
Din oficiu	2
În total	416

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	3
	274
	24
	2
	303

### Prejudiciu estimat



**€3.91 miliarde**

### Toate anchetele active

**535**

Prejudiciu estimat

**€6.05 miliarde**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**499**

### Prejudiciu estimat

**€5.03 miliarde**

### Prejudiciu total estimat

**€4.72 miliarde**

### Prejudiciu potențial estimat

**€309.5 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€4.98 miliarde**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€44 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)



**28**

**€271.5 milioane**

### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**43**

### Prejudiciu estimat

**€130.99 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**8**

Prejudiciu estimat  
**€753.13 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€130.81 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.18 milioane**



**33**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**56**

### TRIMISE

**79**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€120.83 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€10.83 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**20**

Rechizitorii



**83**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**36**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**38**

Numărul de persoane implicate



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

Cazuri trimise autorităților naționale












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









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **20**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **24**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **29**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>76</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>21</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>3</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>4</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>18</b>
	Condamnări	<b>18</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>20</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>288</b>		<b>250</b>		<b>21</b>		<b>28</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>53.83%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>46.73%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>3.93%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>5.23%</b>
	<b>43</b>		<b>13</b>		<b>22</b>		<b>104</b>
Corupție	<b>8.04%</b>	Deturnare de fonduri	<b>2.43%</b>	Spălare de bani	<b>4.11%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>19.44%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>101</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>20</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>34</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>186</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>1</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>3</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>95</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>93</b>



# Slovacia

Activitatea operațională  
Date valabile la 31 decembrie 2025



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	6
De la autoritățile naționale	90
De la particulari	39
Din oficiu	2
<b>În total</b>	<b>137</b>

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

## Prejudiciu estimat



**€322 milioane**

## Toate anchetele active

**149**

Prejudiciu estimat

**€1.03 miliarde**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**137**

## Prejudiciu estimat

**€567.23 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€352.64 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€214.59 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€549.51 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€17.72 milioane**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**9**

**€455.53 milioane**



## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**6**

## Prejudiciu estimat

**€206 milioane**

## Alte cazuri de fraudă

**3**

Prejudiciu estimat  
**€2.67 milioane**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€206 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**13**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**75**

### TRIMISE

**15**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€10 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025



**€5.03 milioane**

Active indisponibilizate în 2025



**4**

Rechizitorii



**7**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**7**

Cazuri clasate



**11**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**2**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**7**

Numărul de persoane implicate



**2**

Cazuri trimise autorităților naționale












**3**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **6**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **3**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>4</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>4</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>1</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>1</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>3</b>
	Condamnări	<b>3</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>8</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

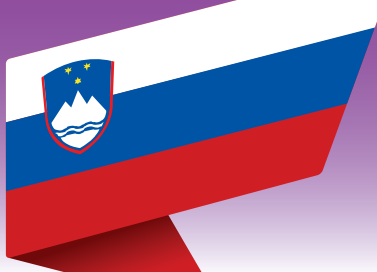
## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>95</b>		<b>34</b>		<b>1</b>		<b>9</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>63.76%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>22.82%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>0.67%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>6.04%</b>
	<b>7</b>		<b>11</b>		<b>7</b>		<b>49</b>
Corupție	<b>4.70%</b>	Deturnare de fonduri	<b>7.38%</b>	Spălare de bani	<b>4.70%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>32.89%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>52</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>9</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>1</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>46</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>6</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>11</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>11</b>



# Slovenia

Activitatea operațională  
Date valabile la 31 decembrie 2025



## Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	1
De la autoritățile naționale	24
De la particulari	23
Din oficiu	2
În total	50

## Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

	1
	14
	5
	2
	22

## Prejudiciu estimat



**€112.62 milioane**

## Toate anchetele active

**53**

Prejudiciu estimat

**€175.91 milioane**

## Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**42**

## Prejudiciu estimat

**€119.2 milioane**

## Prejudiciu total estimat

**€77.8 milioane**

## Prejudiciu potențial estimat

**€41.39 milioane**

## Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€85.02 milioane**

## Prejudiciul estimat adus terților

**€34.18 milioane**

## Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**11**

**€56.7 milioane**



## Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

## Prejudiciu estimat

**€0**

## Alte cazuri de fraudă

**0**

## Prejudiciu estimat

**€0**

## Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

## Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**6**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

## PRIMITE

**25**

## TRIMISE

**12**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0.49 milioane**



**€0.49 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**3**

Rechizitorii



**5**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**2**

Cazuri clasate



**7**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**1**

Cazuri trimise autorităților naționale












**1**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): 3<sup>44</sup>  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): 3  
 Anchetatori dedicați și specializați: Nu

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>6</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>1</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>1</b>
	Condamnări	<b>1</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>3</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>35</b>		<b>2</b>		<b>1</b>		<b>11</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>66.04%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>3.77%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>1.89%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>20.75%</b>
	<b>0</b>		<b>5</b>		<b>2</b>		<b>9</b>
Corupție	<b>0%</b>	Detinere de fonduri	<b>9.43%</b>	Spălare de bani	<b>3.77%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>16.98%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>2</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>7</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>21</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>3</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>1</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>2</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>5</b>



# Spania

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	14
De la autoritățile naționale	32
De la particulari	58
Din oficiu	4
<b>În total</b>	<b>108</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€414.15 milioane**

### Toate anchetele active

**97**

Prejudiciu estimat

**€796.2 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**74**

### Prejudiciu estimat

**€390.6 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€377 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€13.6 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€390.54 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.03 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**23**

**€405.6 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**3**

### Prejudiciu estimat

**€0.94 milioane**

### Alte cazuri de fraudă

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€0.94 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**22**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**85**

### TRIMISE

**61**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€70.07 milioane**



**€6.71 milioane**

Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

Active indisponibilizate în 2025



**4**

Rechizitorii



**46**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



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

Cazuri clasate



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

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**1**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**1**

Numărul de persoane implicate



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

Cazuri trimise autorităților naționale












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








Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **7**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **15**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **6**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>9</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>9</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>1</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>8</b>
	Condamnări	<b>8</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>11</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>49</b>		<b>24</b>		<b>18</b>		<b>23</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>50.52%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>24.74%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>18.56%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>23.71%</b>
	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>13</b>		<b>10</b>
Corupție	<b>4.12%</b>	Deturnare de fonduri	<b>6.19%</b>	Spălare de bani	<b>13.4%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>10.31%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>15</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>1</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>21</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>4</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>1</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>14</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>1</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>3</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>4</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>4</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>11</b>



# Suedia

## Activitatea operațională

Date valabile la 31 decembrie 2025



### Rapoarte/plângeri primite în 2025

De la instituții, organe, oficii și agenții ale UE	1
De la autoritățile naționale	21
De la particulari	0
Din oficiu	1
<b>În total</b>	<b>23</b>

### Numărul de cazuri deschise în 2025 pe baza rapoartelor/plângerilor primite

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

### Prejudiciu estimat



**€187 milioane**

### Toate anchetele active

**20**

Prejudiciu estimat

**€182.12 milioane**

### Cazuri de fraudă privind cheltuielile



**10**

### Prejudiciu estimat

**€10.38 milioane**

### Prejudiciu total estimat

**€10.36 milioane**

### Prejudiciu potențial estimat

**€0.02 milioane**

### Prejudiciul estimat adus Uniunii Europene

**€10 milioane**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0.38 milioane**

### Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)

**9**

**€171.74 milioane**



### Corupția în cazurile de fraudă privind cheltuielile

**0**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Alte cazuri de fraudă

**1**

### Prejudiciu estimat

**€0**

### Prejudiciul estimat adus UE

**€0**

### Prejudiciul estimat adus terților

**€0**



**4**

Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

### PRIMITE

**19**

### TRIMISE

**11**

Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din alt stat membru participant

**€0**



Ordine de indisponibilizare aprobate în 2025

**€0**

Active indisponibilizate în 2025



**0**

Rechizitorii



**0**

Numărul de persoane pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală



**0**

Cazuri clasate



**0**

Numărul de persoane implicate în cazurile clasate



**0**

Proceduri simplificate de urmărire penală



**0**

Numărul de persoane implicate



**0**

Cazuri trimise autorităților naționale












**0**









Numărul de persoane implicate în cazurile trimise

Procurori europeni delegați (activi): **2**  
 Asistenți naționali ai procurorilor europeni delegați (ENI): **1**  
 Anchetatori dedicați și specializați: **Nu**

## ACTIVITATEA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE

	Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță	<b>0</b>
	Numărul de cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs	<b>0</b>
	Numărul de hotărâri judecătorești definitive	<b>0</b>
	Condamnări	<b>0</b>
	Numărul de persoane condamnate	<b>0</b>
	Achitări	<b>0</b>
	Numărul de persoane achitate	<b>0</b>

## NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAACȚIUNEA

	<b>10</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9</b>
Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice	<b>50%</b>	Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice	<b>0%</b>	Participarea la o organizație criminală	<b>0%</b>	Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale)	<b>45%</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>3</b>
Corupție	<b>0%</b>	Deturnare de fonduri	<b>0%</b>	Spălare de bani	<b>10%</b>	Infraacțiuni legate în mod indisolubil	<b>15%</b>

## ANCHETE ACTIVE PRIVIND FINANȚAREA FRAUDELOR

Defalcate pe programe

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	<b>1</b>	Programe în domeniul climei și al mediului	<b>0</b>
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	<b>0</b>	Programe în domeniul redresării și al rezilienței	<b>3</b>
Programe în domeniul cooperării internaționale	<b>0</b>	Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	<b>0</b>
Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane	<b>1</b>	Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	<b>0</b>
Programe în domeniul educației și al culturii	<b>1</b>	Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	<b>0</b>
Programe în domeniul cercetării și al inovării	<b>0</b>	Programe în domeniul securității și al apărării	<b>0</b>
Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	<b>0</b>	Alte programe/cazuri de incertitudine	<b>4</b>

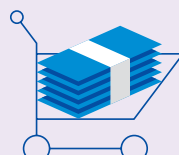
# NUMĂRUL DE CAZURI ACTIVE ALE EPPO CARE CONȚIN INFRAȚIUNEA

O anchetă poate viza infracțiuni diferite.  
Această secțiune prezintă diferitele tipuri de infracțiuni anchetate de EPPO.



**1 820**

Fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice **50,53 %**



**648**

Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice **17,99 %**



**529**

Participarea la o organizație criminală **14,69 %**



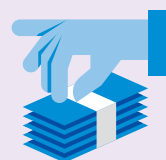
**981**

Cazuri de fraudă privind veniturile (din TVA + taxe vamale) **27,23 %**



**169**

Corupție **4,69 %**



**153**

Deturnare de fonduri **4,25 %**



**350**

Spălare de bani **9,72 %**



**615**

Infrațiune legată în mod indisolubil **17,07 %**



## FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE, ALTELE DECÂT CELE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ **51 %** din cazurile active anchetate de EPPO vizau **fraude privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice**. Acest tip de fraudă este săvârșit prin utilizarea sau prezentarea de **declarații sau documente false, incorecte sau incomplete**, având ca efect deturnarea sau reținerea necuvenită de fonduri sau active de la bugetul UE ori de la bugetele gestionate de UE sau în numele acesteia, și anume ajutoare, subvenții și fonduri financiare ale UE. Este o practică obișnuită ca falsul să fie săvârșit ca infracțiune legată în mod insolubil.

În perioada analizată, EPPO a identificat tipare legate de acest tip de fraudă cu fonduri ale UE în sectoare precum agricultură și pescuit, programe ERASMUS, dezvoltare regională, sănătate, afaceri sociale, IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii), tineretul și munca, cercetare și inovare. Autorii fraudelor au vizat și fondurile de redresare legate de consecințele pandemiei de Covid-19, în special cele din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) al Comisiei Europene. EPPO a dovedit, de asemenea, implicarea grupurilor infracționale organizate în fraudă care nu implică achiziții publice.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **solicitarea de subvenții din partea UE prin declarații false sau documente falsificate**, și anume diplome de expert, pentru a se conforma cerințelor specifice de finanțare (de exemplu, criteriile de eligibilitate și de excludere). Aceasta poate include disimularea unor circumstanțe care ar putea duce la descalificare, cum ar fi condamnări penale anterioare sau crearea de circumstanțe artificiale pentru a se conforma cerințelor de eligibilitate, de exemplu supradecларarea suprafețelor sau calității terenurilor agricole ori a efectivelor de animale);
- **prezentarea de costuri suplimentare mai mari decât cele reale, declarații false** cu privire la plata experților sau a subcontractanților, **înregistrări false de participare** la ateliere de lucru sau programe de formare ori prezentarea de **facturi false**, pentru a mări în mod artificial prețul echipamentelor achiziționate, cu scopul de a solicita subvenții mai mari din partea UE;
- **solicitarea de rambursări pentru servicii care nu au fost prestate sau care au fost prestate sub standardele convenite** (de exemplu, granturi acordate pentru servicii de formare profesională sau de îngrijire care nu există);
- **manipularea situațiilor financiare** (de exemplu, prin prezentarea incorectă a costurilor cu personalul) pentru a mări cuantumul plăților primite;
- **solicitarea și primirea de dublă finanțare**, în acest caz activitatea fiind finanțată, prin înșelăciune, de mai multe ori de autorități diferite (adesea din state membre diferite), care nu au cunoștință de contribuțiile aduse de celelalte autorități.

Exemplul de mai jos prezintă una din numeroasele anchete pe care EPPO le desfășoară în prezent în Grecia cu privire la o fraudă legată de fonduri pentru agricultură care afectează Politica agricolă comună (PAC) a UE.

### Grecia: EPPO arestează 37 de membri ai unui grup infracțional organizat implicat într-o fraudă la scară largă legată de fonduri pentru agricultură și în spălare de bani<sup>49</sup>



Într-o anchetă condusă de EPPO la Atena (Grecia), a fost identificat un grup infracțional organizat care ar fi implicat într-o schemă sistematică de fraudă pe scară largă cu privire la subvenții și în activități de spălare de bani. La 22 octombrie 2025 au fost arestați 37 de suspecți și s-au efectuat percheziții pe întreg teritoriul țării.

Ancheta a scos la iveală că grupul ar acționa pe întreg teritoriul Greciei cel puțin din 2018, având o structură ierarhică clară și roluri bine definite. Se presupune că membrii grupului ar fi profitat de lacunele procedurale existente în procesul de depunere a cererilor unice de ajutor în cadrul Politicii agricole comune (PAC) a UE, folosind documente falsificate sau înșelătoare pentru a solicita subvenții agricole de la Agenția Elenă de Plăți și Control pentru Orientare și Garantarea Ajutorului Comunitar (O.P.E.K.E.P.E.).

De asemenea, s-a suspectat că membrii grupului infracțional organizat au declarat în mod fraudulos terenuri agricole și pășuni care nu le aparțineau

sau care nu îndeplineau criteriile de eligibilitate. Se presupune că au declarat un număr mai mare de efective de animale pentru a-și spori drepturile la subvenții. Pentru a ascunde originea ilicită a veniturilor, suspecții ar fi emis facturi fictive, ar fi mutat fondurile prin mai multe conturi bancare și le-ar fi amestecat cu venituri legale. O parte din banii deturnați ar fi fost cheltuiți pe bunuri de lux, călătorii și autovehicule, pentru a masca fondurile sub formă de active legale.

În cursul anchetei preliminare, au fost identificate ca beneficiari ai subvențiilor 324 de persoane, care au cauzat bugetului UE un prejudiciu estimat la peste 19,6 milioane EUR. Se crede că 42 din ele ar fi implicate în acest caz, fiind considerate membri activi ai grupului infracțional organizat. Se pare că majoritatea nu au nicio legătură reală cu agricultura, ceea ce sugerează că unicul scop al participării lor a fost facilitarea fraudei.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente din Grecia.



## FRAUDĂ PRIVIND CHELTUIELILE LEGATE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ **18 %** din cazurile active anchetate de EPPO vizau suspiciuni de **fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice**. Această fraudă se manifestă adesea prin **manipularea ilegală a procedurilor de licitații pentru lucrări publice**, cum ar fi renovarea clădirilor instituționale și a infrastructurii de transport. Frauda privind cheltuielile legate de achiziții publice este săvârșită în principal prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsul în înscrisuri este săvârșit uneori ca infracțiune legată în mod indisolubil. În mai multe cazuri sunt implicați funcționari publici corupți.

În perioada de raportare, EPPO a identificat tipare pentru acest tip de fraudă cu fonduri UE în sectoare precum infrastructură și dezvoltare regională, agricultură, educație, sănătate, cercetare și inovare, afaceri sociale și resurse umane. În plus, sunt în curs de anchetare fraude privind fonduri legate de pandemia de COVID-19.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **depunerea de declarații false în procedurile de licitații**, și anume prezentarea de date eronate prin documente false, ascunderea de sancțiuni, disimularea insolvenței sau prezentarea eronată a calificărilor membrilor consorțiului, pentru a crea impresia falsă că sunt îndeplinite cerințele licitației;
- **depunerea de documente false** pentru a disimula calitatea lucrărilor sau a materialelor utilizate convenite prin contract (de exemplu, nerespectarea cerințelor tehnice, lipsa autorizațiilor de mediu necesare sau utilizarea unor materiale de calitate inferioară) sau prezentarea de facturi pentru cheltuieli neeligibile sau supraevaluate (de exemplu, onorariile experților) ori pentru servicii care nu au fost prestate efectiv (de exemplu, lucrări neexecutate);
- **practici coluzive între ofertanți, în special în domeniul în care competiția sau expertiza de specialitate sunt limitate, manipularea procedurii de ofertare sau „favoritismul” ilegal** (cum ar fi influențarea comisiilor de selecție, aplicarea de specificații tehnice excesiv de stricte pentru a elimina concurența și disimularea conflictelor de interese) în ceea ce privește contractele de achiziții publice, concepute pentru a atribui oferta unui anumit operator economic;
- **divizarea intenționată a licitației în proceduri diferite, efectuată de autoritatea de management**, permițând aceluiași beneficiar să evite evaluarea de către Comisia Europeană.

### Bulgaria: Trei persoane acuzate de fraudă în achiziții publice privind sistemele de semnalizare feroviară, în valoare de 94,5 milioane EUR<sup>50</sup>



La 13 ianuarie 2025, EPPO din Sofia (Bulgaria) a adus acuzații de fraudă împotriva a trei suspecți<sup>51</sup>, în urma unei anchete care a vizat un proiect de concepere și construcție a unor sisteme de semnalizare și telecomunicații în rețeaua feroviară bulgară. Proiectul, care vizează tronsonul feroviar dintre Plovdiv și Burgas, a beneficiat de o finanțare din partea UE în valoare de peste 94,5 milioane EUR (184 999 094,97 BGN).

Contractul a fost atribuit unui consorțiu alcătuit din patru companii. Doi directori ai unei societăți italiene și directorul unei societăți bulgare, care fac parte din consorțiul care a câștigat contractul, au fost acuzați de fraudă privind achizițiile publice. De asemenea, a fost pus sub acuzare și un fost director al Societății Naționale de Infrastructură Feroviară.

Conform anchetei, reprezentanții legali ai consorțiului au furnizat informații false Societății Naționale de Infrastructură Feroviară pentru a obține fonduri europene. Aceștia au susținut că una dintre societăți avea experiență în sistemul global de comunicații mobile feroviare (GSM-R) și în viitorul sistem de comunicații mobile feroviare (FRMCS), deși nu avea. Fostul director general a semnat totuși contractul și a aprobat plățile, deși ar fi știut că informațiile erau false. Consorțiul a promis, de asemenea, că va executa lucrările pe cont propriu, dar ulterior a subcontractat o societate austriacă care fusese exclusă anterior pentru că nu îndeplinea cerințele tehnice.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente din Bulgaria.



## FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE FRAUDĂ ÎN MATERIE DE TVA

Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ **18 %** din cazurile active anchetate de EPPO vizau cele mai grave forme de **fraudă în materie de TVA, în raport cu două sau mai multe state membre ale UE participante**, aducând un prejudiciu total de cel puțin 10 milioane EUR. Informațiile disponibile arată că grupurile infracționale organizate implicate în fraudă în materie de TVA au început să construiască scheme frauduloase alternative, ca o consecință directă a acțiunilor întreprinse de EPPO împotriva lor.

La fraudă tradițională de tip „carusel” se adaugă scheme de fraudă liniare mai fragmentate, în care TVA-ul este furat direct de la clienți în loc să fie solicitat ca rambursare de la autoritățile fiscale. În plus, gama de bunuri și servicii vizate s-a extins pentru a le include pe cele cu cerere mare pe piața UE.

Aceste fraude sunt săvârșite de grupuri infracționale organizate în cadrul unui ecosistem aparent fraudulos, care își pierde urma printre comercianți legitimi și cunoscuți. Scopul acestor rețele infracționale complexe este să faciliteze interacțiunea cu antreprenori onești, dar și spălarea de bani proveniți din diverse infracțiuni, făcând ca aceste activități să pară legitime. Prin urmare, utilizarea fraudei în materie de TVA pentru spălarea de bani a devenit o metodă din ce în ce mai populară de spălare și obținere de venituri ilegale. Legăturile cu

serviciile profesionale de spălare de bani au scos la iveală și alte conexiuni între fraudă în materie de TVA și alte infracțiuni grave și violente, o tendință care a devenit din ce în ce mai evidentă în perioada de raportare.

Frauda în materie de TVA a avut loc în principal la vânzarea de articole electronice, cum ar fi telefoane mobile, căști și unități de hard disk, precum și de autoturisme de ocazie, aur, produse de lux, combustibili și produse conexe, produse farmaceutice, bunuri de consum curent, articole digitale, de exemplu licențe de software, și cu o varietate de servicii. EPPO desfășoară anchete privind fraudă în materie de TVA săvârșită prin comerțul cu produse accizabile (alcool, combustibili, tutun), procedeu pe care rețelele infracționale îl folosesc de mult timp, dar care este exploatat acum din ce în ce mai mult prin lanțuri complexe de aprovizionare cu TVA, pe care aceste rețele le consideră un instrument eficient pentru spălarea veniturilor obținute din activități ilegale.

În același timp, grupurile infracționale organizate implicate în infracțiuni în materie de TVA au devenit mai autonome și mai independente, creând și controlând serviciile și infrastructurile esențiale pentru săvârșirea fraudei (logistică, platforme de vânzare, furnizori de servicii de plată etc.).

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **achizițiile și fraudă de tip „carusel”, săvârșite de grupuri infracționale organizate prin crearea și controlul unei rețele vaste de societăți multifuncționale** – de exemplu, firme „bidon”, firme „fantomă”, firme „tampon”, brokeri etc. – într-un mod mai fragmentat, cu scopul de a fura TVA-ul și de a spăla active obținute fraudulos prin alte infracțiuni;
- **schema de fraudare a marjei de profit** care implică reducerea frauduloasă a impozitării marjei de profit în locul scăderii prețului de vânzare, utilizând facturi false pentru bunuri de ocazie;
- **facturarea încrucișată prin disimularea TVA-ului datorat prin credite de TVA artificiale** generate din operațiuni interne;
- **frauda în domeniul comerțului electronic** [regimul general de TVA, ghișeu unic (OSS) și ghișeu unic pentru importuri (IOSS)], fie prin utilizarea abuzivă a platformelor de vânzare existente, fie prin înființarea de magazine online proprii pentru vânzarea de bunuri și servicii;
- **frauda în materie de TVA prin utilizarea abuzivă a regimului vamal 40 sau 42 cu amânarea plății TVA-ului**, în care firmele „fantomă” sunt înființate doar pentru a „absorbi” obligațiile în materie de TVA, evitând astfel plata TVA-ului la comercializarea bunurilor. Această formă de fraudă este combinată adesea cu primul tipar;
- **frauda în materie de TVA săvârșită de persoane fizice prin utilizarea de societăți „filtru”** și de așa-numite „fabrici de facturi”, care emit facturi pentru operațiuni inexistente, în legătură cu importul în UE de mărfuri produse în țări terțe;
- **frauda în materie de TVA cu un prejudiciu sub 10 milioane EUR**, anchetată ca infracțiune legată în mod indisolubil de schemele de fraudă în materie de taxe vamale, având în vedere că cele două tipuri de comportament infracțional sunt săvârșite adesea prin aceleași fapte.



## FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE FRAUDĂ ÎN MATERIE DE TVA

### Ancheta „Familia de combustibili”: confiscări în valoare de 260 de milioane EUR reprezentând o fraudă în materie de TVA în Italia<sup>52</sup>



La 14 noiembrie 2025, la cererea EPPD din Bologna și Napoli (Italia), Poliția financiară italiană (Guardia di Finanza) din Napoli a efectuat confiscări preventive, într-o anchetă care viza o schemă de fraudă în materie de TVA în valoare de 260 de milioane EUR și care implica o rețea infracțională care ar fi importat combustibil pe piața italiană, sustrăgându-se în mod sistematic de la plata TVA-ului.

Activele confiscate aparțineau societății deținute de liderul rețelei infracționale, un antreprenor din Campania, care a fost condamnat în primă instanță la 15 octombrie și a primit o pedeapsă cu închisoarea de opt ani și o amendă de 8 600 EUR, pe lângă confiscarea de active în valoare de până la 73 de milioane EUR și interdicția de a desfășura activități comerciale.

Conform probelor, societatea era înregistrată oficial pe numele soției condamnatului, dar, de fapt, se afla sub controlul său. Deținea un antrepozit fiscal în Magenta (provincia Milano), care era folosit pentru a facilita schemele de fraudă de tip „carousel” în materie de TVA legate de comerțul cu combustibili.

La începutul acestei anchete, în martie 2024, grupul infracțional organizat care acționa în spatele schemei de fraudare a fost destructurat, fiind implicați 59 de suspecți și 13 societăți. Au fost dispuse măsuri judiciare împotriva a opt persoane, printre care și presupușii lideri ai acestui grup infracțional organizat. Datorită anchetei, în luna aprilie a anului respectiv au fost identificate și confiscate active în valoare de 20 de milioane EUR, printre care un complex turistic și peste 150 de proprietăți care aparțineau grupului infracțional.

În centrul schemei infracționale se afla o asociație infracțională, ai cărei membri erau uneori legați prin relații de rudenie, care desfășura o fraudă masivă în materie de TVA în domeniul comerțului cu combustibili, având filiale în Italia și în străinătate. Potrivit anchetei, combustibilul era importat de la furnizori din Croația și Slovenia, precum și din alte țări, printr-un lanț de peste 40 de firme „fantomă” din Italia, care au dispărut fără să-și achite obligațiile fiscale.

Se consideră că activitățile frauduloase au dus la emiterea de facturi pentru tranzacții fictive în valoare de peste 1 miliard EUR, provocând un prejudiciu estimat de aproximativ 260 de milioane EUR, reprezentând TVA neplătit. De asemenea, grupul infracțional organizat era suspectat că a spălat peste 35 de milioane EUR din veniturile obținute din activități ilicite, folosind conturi bancare ale unor societăți cu sediul în Ungaria și România. Acești bani erau în cele din urmă predați în numerar autorilor fraudei, în urma unor retrageri bancare sistematice. Evaziunea fiscală în materie de TVA a permis, de asemenea, grupului să revândă combustibilul la prețuri extrem de avantajoase, denaturând principiile concurenței loiale pe piață.

Toate persoanele respective sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



## FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE FRAUDĂ VAMALĂ

Aproximativ **12 %** din cazurile active anchetate de EPPD până la sfârșitul anului 2025 au implicat fraude vamale, în special, **subevaluarea, utilizarea abuzivă a procedurilor vamale, contrabanda, contrabanda cu tutun și fraudă legată de taxele antidumping.**

Aceste infracțiuni sunt săvârșite cel mai adesea prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete sau, în multe cazuri, prin contrabandă, fără niciun fel de documente.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **prezentarea de declarații vamale, facturi și documente de transport false sau incorecte** în scopul evitării sau reducerii drastice a taxelor vamale și a taxelor antidumping, de obicei prin subevaluarea mărfurilor importate, clasificarea eronată a acestora pentru a beneficia de o rată de taxare mai mică sau declararea falsă a producătorului sau a țării de origine, ceea ce duce la o pierdere directă și substanțială pentru bugetul UE;
- **declarații vamale de import false** cu privire la operațiunile de asamblare efectuate asupra mărfurilor importate (asamblate într-o țară din UE sau într-o țară terță din piese care provin din China, de exemplu biciclete) în scopul de a se sustrage de la plata taxelor vamale;
- **utilizarea abuzivă a regimului vamal 42**, dacă nu sunt îndeplinite condițiile declarației vamale și/sau conținutul declarației vamale este indicat în mod incorect (de exemplu, prin subevaluarea valorii tranzacției);
- **utilizarea abuzivă a regimului de tranzit extern (T1)**, prin care mărfurile, precum produsele textile și încălțăminte, sunt declarate ca fiind destinate unor societăți din alte state membre, nefiind însă niciodată prezentate la birourile vamale ale statelor membre respective, făcând astfel posibilă deturnarea lor spre piața neagră și ducând la neplata taxelor de import;
- **importul de biciclete electrice**, respectiv asamblate din piese de biciclete, care au fost supuse taxelor antidumping prin declararea falsă a originii mărfurilor. În plus, mărfurile sunt uneori clasificate greșit sau sunt subevaluate în vamă, pentru a reduce taxele aplicabile. Aceste scheme se bazează din ce în ce mai mult pe proceduri complexe și cumulative de fraudă vamală, menite să eludeze măsurile naționale de depistare;
- **contrabanda cu tutun** prin importul ilegal de produse din tutun în UE, ascunse în containere și declarate în mod fals ca fiind alte bunuri, înainte de a fi distribuite pe piața neagră. Această practică este legată adesea de abuzuri vamale, cum ar fi exporturi și transbordări false, efectuate de obicei de rețele infracționale transfrontaliere complexe;
- **frauda în domeniul comerțului electronic**, care implică în special bunuri importate din Asia și exploatarea regimurilor simplificate, de exemplu ghișeul unic pentru importuri (IOSS), pentru bunuri a căror valoare nu depășește 150 EUR, este utilizată în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a TVA-ului.

Acest tip de fraudă afectează o gamă largă de produse, și anume produse textile, produse electronice, plăci ceramice, biciclete electrice, autoturisme, materiale industriale, cum ar fi profiluri din aluminiu, țevi de oțel și fibră de sticlă, precum și mărfuri traficate frecvent, cum ar fi tutun, biciclete, componente industriale, piese de schimb, consumabile medicale (de exemplu, măști și halate), produse cosmetice, panouri solare și biomotorină.



## FRAUDĂ PRIVIND VENITURILE FRAUDĂ VAMALĂ



### Ancheta „Calypso”: cea mai mare confiscare de containere din UE, într-un caz vamal în valoare de 800 de milioane EUR privind importuri frauduloase din China<sup>53</sup>

În iunie 2025, operațiunea coordonată de EPPO la Atena (Grecia), Madrid (Spania), Paris (Franța) și Sofia (Bulgaria) a dat o lovitură puternică rețelelor infracționale care inundau piața UE cu mărfuri importate fraudulos din China, cu sustragere de la plata taxelor vamale și a TVA-ului. Se crede că această schemă infracțională, care implica importul pe scară largă de produse textile, încălțăminte, trotinete electrice, biciclete electrice și alte mărfuri, a cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 800 de milioane EUR.



Ancheta, cu numele de cod „Calypso”, se întinde în 14 țări: Bulgaria, Cehia, China, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria. S-au efectuat în total 101 percheziții la birourile comisionarilor în vamă, la societățile controlate de grupurile infracționale organizate care făceau obiectul anchetei, la sediile suspecților, precum și la birourile consultantilor și reprezentanților fiscali, avocaților, contabililor și societăților de transport, în Bulgaria, Franța, Grecia și Spania. Au fost arestați zece suspecți, dintre care doi funcționari vamali.



Pe baza probelor inițiale strânse de Serviciul vamal elen (AADE/IAPR) din Pireu, doi funcționari vamali au fost acuzați de eliberarea de certificate false în formă continuată, fapt care a generat câștiguri ilegale și prejudicii aduse bugetului UE, precum și de complicitate la fraudă vamală. În plus, patru comisionari în vamă au fost acuzați de fraudă vamală în formă continuată, sustragere de la plata de taxe vamale și impozite, precum și de instigare la eliberarea de certificate false.

De la operațiunea coordonată din iunie, EPPO a confiscat 2 435 de containere maritime în portul Pireu. Se estimează că valoarea bunurilor confiscate, în principal biciclete electrice, articole textile și încălțăminte, se ridică la aproximativ 250 de milioane EUR. Aceasta reprezintă cea mai mare captură de containere înregistrată până în prezent în UE.



Ancheta Calypso a EPPO vizează mai multe rețele infracționale care controlează întregul circuit al mărfurilor importate din China în UE, și anume distribuția în statele membre și vânzările către clienții finali și care se sustrag de la plata taxelor vamale și săvârșesc fraude în materie de TVA pe scară largă. Se presupune că acest mecanism fraudulos funcționa de cel puțin opt ani, provocând pierderi estimate de cel puțin 350 de milioane EUR din taxe vamale și 450 de milioane EUR din TVA. Rețelele erau implicate, de asemenea, în spălarea de bani și în transferul profiturilor înapoi în țara de origine.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



## CORUPȚIE

Aproximativ **5 %** din cazurile active anchetate până la sfârșitul anului 2025 vizau **acte de corupție activă și pasivă săvârșite de funcționari publici** (funcționari de la nivel european și național).

Corupția este rareori o infracțiune de sine stătătoare și este săvârșită adesea în paralel cu fraudă privind cheltuielile și cu schemele de fraudă privind veniturile (din TVA și din taxe vamale).

Se consideră că procedurile de achiziții publice reprezintă un risc de corupție în activitatea funcționarilor publici, fie în calitatea lor de membri ai comisiilor de evaluare, fie prin tentative ilicite de a influența procesul decizional în aceste proceduri. Acest lucru este evident mai ales în sectoarele de achiziții de mare valoare și specializate, cum ar fi sănătatea, infrastructura și tehnologia, ceea ce sugerează vulnerabilități în mecanismele de supraveghere.

Grupurile infracționale organizate joacă un rol tot mai important în schemele de corupție, acționând adesea în mai multe țări. Corupția care afectează interesele financiare ale UE poate fi legată de alte infracțiuni grave, inclusiv cele care nu sunt de competența EPPO, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane și traficul de arme.

Tiparele obișnuite pentru acest tip de fraudă sunt:

- **mituirea funcționarilor publici**, în schimbul acordării de fonduri UE pentru propuneri specifice de proiecte sau servicii;
- **mituirea funcționarilor publici**, în schimbul aprobării de costuri suplimentare neeligibile majorate în mod artificial în faza de execuție a proiectului;
- **manipularea digitală**, cum ar fi modificarea de baze de date sau de facturi electronice, ca urmare a creșterii finanțării UE pentru digitalizarea sistemelor administrative și financiare, care a dus la apariția de noi vulnerabilități.

### Cehia: EPPO dezvăluie cazuri grave de corupție și fraude cu subvenții UE în valoare de 160 de milioane EUR în sectorul sănătății<sup>54</sup>



La 24 februarie 2025, într-o anchetă condusă de EPPO la České Budějovice (Cehia), forțele de ordine au arestat 22 de persoane și au efectuat 46 de percheziții.

Conform anchetei, 16 suspecți au exploatat sistematic procedurile de achiziții publice, solicitând și oferind beneficii financiare ilicite în schimbul executării contractelor pentru Spitalul Universitar Motol din Praga, cel mai mare spital din Cehia.



Existau motive să se creadă că punerea în aplicare a proiectelor finanțate sau cofinanțate de UE prin Planul național de redresare al Cehiei și Fondul european de coeziune (Programul operațional pentru mediu 2014-2020), în valoare totală de peste 160 de milioane EUR (4 miliarde CZK), a fost afectată de acte grave de corupție.

Pentru a strânge probe suplimentare, peste 350 de polițiști au efectuat 46 de percheziții pe întreg teritoriul Cehiei, și anume la spital, în sedii comerciale și la o firmă de avocatură.

Au fost acuzați de corupție, fraudă cu subvenții, prejudicierea intereselor financiare ale UE și spălare de bani 16 suspecți (fiecare suspect fiind acuzat în funcție de implicarea individuală).

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente.



## DETURNARE DE FONDURI

Aproape **4 %** din cazurile active anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2025 au vizat deturnarea de fonduri.

**Deturnarea de fonduri are loc dacă un funcționar public, căruia i s-a încredințat gestionarea fondurilor sau a activelor, le angajează, le cheltuiește, și le însușește sau le utilizează în alt scop decât cel pentru care au fost destinate inițial, aducând astfel atingere intereselor financiare ale UE.**

Deturnarea de fonduri se manifestă adesea atunci când un funcționar public face uz de poziția sa pentru a deturna și a obține fonduri UE în mod nejustificat sau ilegal, după cum reiese din următoarele practici constatate în anchetele EPPO:

- **prezentarea de documente sau facturi false** legate de posturi fictive sau de cereri de rambursare nejustificate (cereri de rambursare bazate pe cheltuieli false, cheltuieli cu indemnizațiile);
- **transferul de remunerații UE oficiale** către persoane care nu au dreptul să le primească (de exemplu, către rude sau asociați numiți în funcții de „asistenți”, care nu intenționează să îndeplinească sarcinile atribuite). Această situație poate apărea și atunci când se validează toate tipurile de documente (inclusiv fișe de pontaj, rapoarte) pentru angajați care nu au lucrat niciodată la locul de muncă sau pentru angajatorul declarat;
- **direcționarea resurselor finanțate de UE către diverse entități** controlate în ultimă instanță de funcționarul public însuși, personal sau prin persoane interpose.

### Polonia: Percheziții într-o anchetă privind suspiciuni de abuz de putere într-un proiect finanțat de UE<sup>55</sup>



La 9 octombrie 2025, la cererea EPPO din Katowice (Polonia), Biroul Central Anticorupție (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA) a efectuat percheziții la Nowy Sącz într-o anchetă privind suspiciuni de deturnare de fonduri care implică funcționari publici și fonduri UE.

Ancheta a vizat suspiciuni de abuz de putere din partea unor funcționari publici din orașul Nowy Sącz și entitățile subordonate, care, în perioada octombrie–noiembrie 2024, ar fi manipulat o licitație publică pentru a obține un avantaj financiar necuvenit în valoare de 600 405 EUR (2,6 milioane PLN) în favoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sădecka SA. Licitatia a vizat organizarea de cursuri și ateliere de lucru în cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului pentru Competențe Profesionale (CKZ) din Nowy Sącz”, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul programului Fonduri Europene pentru Małopolska 2021–2027, care a beneficiat de o contribuție totală din partea UE de aproximativ 1 milion EUR (4,4 milioane PLN).

Perchezițiile au avut loc la primăria orașului Nowy Sącz, la Centrul de strângere de fonduri și antreprenariat din Nowy Sącz și la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sădecka SA, cu scopul de a obține probe precum documente și dispozitive electronice care aveau legătură cu o licitație publică finanțată de UE.

Potrivit anchetei, reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Sădecka le-au fost divulgate informații confidențiale cu privire la bugetul preconizat al autorității contractante. Acest lucru a permis agenției să depună oferte care se încadrau corespunzător în bugetul disponibil și să câștige licitația. Este posibil ca aceste acțiuni să fi afectat integritatea procedurii de achiziții publice și interesul public.

Ancheta a fost inițiată în urma unui raport transmis la OLAF, care l-a raportat la EPPO.

În conformitate cu Codul penal polonez, o persoană implicată în obstrucționarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice sau în practici coluzive poate evita sancționarea dacă raportează din proprie inițiativă infracțiunea și divulgă toate circumstanțele relevante unei autorități competente de aplicare a legii sau unei autorități competente în domeniul concurenței dintr-un stat membru al UE sau Comisiei Europene, înainte ca autoritățile să ia cunoștință de aceste fapte.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente din Polonia.



## SPĂLARE DE BANI

Aproape **10 %** din cazurile active anchetate de EPP0 până la sfârșitul anului 2025 au implicat spălare de bani derivată din infracțiunile penale care sunt de competența EPP0.

### Spălarea de bani este procesul prin care activele provenite din infracțiuni sunt „curățate”, pentru a li se ascunde originile ilegale.

În anchetele în curs ale EPP0, spălarea de bani apare în principal în cazurile de fraudă în materie de TVA. Aceasta poate fi săvârșită și cu bunuri provenite din subevaluarea taxelor vamale (fraude privind veniturile din alte taxe decât TVA) sau din fraude privind cheltuielile.

Infractorii folosesc sisteme financiare subterane pentru a efectua tranzacții și plăți nesupuse mecanismelor de supraveghere. De asemenea, implică funcționari care acționează ca intermediari financiari, transferând activele provenite din săvârșirea de infracțiuni în conturile bancare ale unor societăți înființate în străinătate sau gestionate de membri ai familiei, urmând eventual să retragă banii în numerar.

Spălarea de bani este săvârșită și prin achiziționarea de bunuri imobile sau de lux și revânzarea lor, făcând mai dificilă urmărirea fondurilor, precum și prin reinvestirea profiturilor obținute din activități infracționale în activități economice pe piețe legale sau ilegale (de exemplu, traficul de droguri).

Rețelele infracționale apelează din ce în ce mai mult la profesioniști specializați, contabili, avocați și brokeri, care facilitează procesul de spălare de bani. Unele acționează în numele mai multor grupuri infracționale organizate, devenind noduri esențiale ale acestor scheme și factori determinanți principali ai infrastructurii financiare ilicite.

Anchetele recente ale EPP0 au arătat că, de obicei, spălarea de bani se manifestă mai degrabă prin scheme combinate decât prin metode izolate, printre care se numără:

- **utilizarea criptomonedelor și a activelor digitale**, care permit efectuarea de transferuri rapide, transfrontaliere și la costuri reduse, pentru a ascunde originea și destinația veniturilor provenite din activități infracționale;
- **transferuri către paradisuri fiscale**: Fondurile ilicite sunt transferate în paradisuri fiscale sau în țări necooperante, complicând eforturile de repatriere a banilor, chiar și atunci când se identifică locul unde se află;
- **spălarea de bani bazată pe tranzacții**: Infractorii maschează banii obținuți ilegal prin tranzacții comerciale complexe, cum ar fi împrumuturi și facturi false, pentru ca fondurile să pară legitime. Această tehnică este legată adesea de schemele de fraudă în materie de TVA;
- **utilizarea sistemelor bancare informale și nereglementate**: Autorii infracțiunilor se bazează pe sisteme informale de transfer de bani, cum ar fi sistemul bancar hawala, sau pe rețele paralele neautorizate, în special pentru a transfera fonduri în locuri mai sigure, cum ar fi țările lor de origine;
- **tehnicile de spălare de bani bazate pe numerar**: Metode precum cele de tip „smurfing” (împărțirea sumelor mari de numerar în depozite mai mici pentru a evita să fie identificate) și contrabanda cu numerar în vrac (transportarea unor sume mari de numerar peste granițe, fără a le declara) sunt modalități comune de a transfera și ascunde veniturile ilicite;
- **scheme hibride de spălare a banilor**, care combină metode tradiționale (numerar, bunuri imobile, structuri comerciale legale) cu tehnici mai noi, și anume utilizarea criptoactivelor ca instrumente de plasament.

## Ancheta „Ambrosia”: EPP0 efectuează percheziții în Cabo Verde într-o anchetă privind spălarea de bani<sup>56</sup>



La 1 august 2025, la cererea EPP0 din Lisabona (Portugalia), au fost efectuate percheziții în Cabo Verde, în ancheta „Ambrosia”, în legătură cu o posibilă spălare de bani proveniți din fraude.

Anterior, EPP0 pusese deja sub acuzare 30 de suspecți în fața Tribunalului Penal Central din Lisabona pentru participarea la o rețea infracțională responsabilă de o fraudă fiscală în materie de TVA în valoare de 35 de milioane EUR, care viza produse alimentare de bază (și anume ulei de măsline, ulei de gătit și zahăr).

Au fost efectuate percheziții la domiciliul și la sediile unor societăți de pe insula Sal (Cabo Verde), în colaborare cu autoritățile naționale. O persoană a fost declarată oficial suspectă și a fost audiată. Au fost confiscate bunuri, printre care o clădire cu 21 de apartamente și două magazine (cu o valoare estimată de 2,7 milioane EUR), precum și o altă proprietate.

Procedurile investigative din Cabo Verde au fost efectuate de un procuror de la Parchetul Național, cu sprijinul Departamentului de Investigații Penale din Sal din cadrul Poliției Judiciare din Cabo Verde. De asemenea, din partea EPP0 a fost prezent un responsabil cu asistența pentru cazuri.

Această acțiune a fost posibilă datorită Acordului din 2003 privind cooperarea juridică și judiciară dintre Portugalia și Cabo Verde, Convenției Națiunilor Unite din 2000 împotriva criminalității transnaționale organizate și Convenției din 2005 cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnată de statele membre ale Comunității Țărilor de Limbă Portugheză (CPLP).

Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele judecătorești competente portugheze.



## PARTICIPAREA LA O ORGANIZAȚIE CRIMINALĂ

Aproape **15 %** din cazurile active anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2025 vizau **infracțiunea de participare la o organizație criminală**, cu accent pe infracțiunile care sunt de competența EPPO.

În anchetele EPPO în curs, participarea la o organizație criminală se constată cel mai adesea în legătură cu schemele de fraudă de tip „carusel” în materie de TVA sau cu fraudă vamală. Cu toate acestea, organizațiile criminale își desfășoară activitatea și în domeniul fraudei privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice (de exemplu, fraudarea organizată de fonduri agricole sau de fonduri UE alocate în cadrul MRR), al fraudei privind cheltuielile legate de achiziții publice (cum ar fi participarea ilegală la mai

multe proceduri de achiziții publice pe scară largă) sau al fraudei privind veniturile din alte taxe decât TVA (cum ar fi spălarea activelor provenite de la grupuri infracționale organizate implicate în subevaluarea de bunuri importate din țări terțe).

Organizațiile criminale își desfășoară tot mai des activitatea în domenii infracționale multiple, folosind intermediari și canale adecvate pentru a exploata vulnerabilitățile sistemului economic și ale cadrelor de reglementare. Anchetele EPPO arată că, pe lângă infracțiunile mai tradiționale, aceste grupuri consideră infracțiunile PIF ca o modalitate accesibilă, rapidă și cu risc relativ mic de a genera profituri ilicite semnificative.

### Ancheta „Goliath”: cinci persoane acuzate de fraudă în materie de TVA și spălare de bani prin sistemul Hawala, în valoare de 188 de milioane EUR<sup>57</sup>



La 9 octombrie 2025, EPPO din Hamburg (Germania) a întocmit un rechizitoriu împotriva a cinci suspecți, în urma unei anchete care viza o schemă de fraudă intracomunitară vastă în materie de TVA, cu numele de cod „Goliath”.

Inculpații au fost acuzați că au înființat sau au participat la un grup infracțional organizat axat pe vânzarea de produse electronice. Se estimează că grupul ar fi săvârșit peste o sută de cazuri de fraudă fiscală în formă agravată în perioada 2019 - 2023, aducând prejudicii bugetelor UE și naționale estimate la peste 188 de milioane EUR. De asemenea, doi dintre suspecți au fost acuzați că au folosit sistemul hawala pentru a spăla profituri obținute ilegal și că au instigat alte persoane să săvârșescă acte ilegale.

Cei doi inculpați principali fuseseră deja condamnați în martie 2025 în aceeași anchetă pentru alte fapte de evaziune fiscală și ispășeau la momentul respectiv, în Germania, pedepse cu închisoarea de cinci ani și nouă luni, respectiv cinci ani și două luni.

Ancheta a arătat că cei doi inculpați principali au înființat și condus o organizație criminală specializată în fraudă în materie de TVA. De asemenea, participaseră anterior la „atacul suedez”, o schemă de fraudă în materie de TVA care a vizat Suedia în perioada 2017 - 2021 și care a cauzat pierderi fiscale de milioane de euro.

În 2019, aceștia și-ar fi creat propria rețea, înființând firme fictive pe mai multe niveluri în Franța, Germania, Ungaria și Suedia, pentru a pune în aplicare o schemă de fraudă în materie de TVA de tip „carusel”. Conform anchetei, tranzacțiile efective cu mărfuri s-au desfășurat dintr-un birou din Istanbul (Turcia), condus de unul dintre inculpații principali.

Un cetățean danez a fost acuzat că s-a alăturat grupului infracțional organizat, fiind bănuțit că și-a folosit localul pentru livrări false. Organizația a recurs și la administratori „de paie” și la identități false pentru a deschide conturi bancare. A fost închis în Danemarca pentru alte infracțiuni financiare.

Pe lângă fraudă în materie de TVA, cei doi inculpați principali au fost acuzați și de participarea activă la organizația criminală printr-o rețea hawala, pentru a transfera veniturile obținute din activități ilicite. Ar fi procedat astfel folosind unele dintre firmele pe care le controlau pentru a achita facturi emise de societăți din Turcia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord către societăți europene. Se presupune, de asemenea, că au folosit o rețea hawala existentă în Renania de Nord-Westfalia pentru a transfera fonduri din Turcia în Germania.

Dacă sunt găsiți vinovați, inculpații riscă până la 10 ani de închisoare. Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în instanțele judecătorești competente din Germania.



## INFRAȚIUNILE LEGATE ÎN MOD INDISOLUBIL

Aproximativ **17 %** din cazurile active anchetate de EPPO până la sfârșitul anului 2025 erau alte infracțiuni, legate în mod indisolubil de o infracțiune PIF.

Anchetarea eficientă a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE și principiul *ne bis in idem*<sup>58</sup> pot impune, în anumite cazuri, extinderea anchetei la alte infracțiuni, în temeiul dreptului național, dacă faptele subiacente sunt în esență aceleași.

Cea mai frecventă infracțiune legată în mod indisolubil este cea de **fals în inscrișuri** și însoțește, de obicei, infracțiunile de fraudă privind cheltuielile de achiziții publice sau altele decât cele legate de achiziții publice, săvârșite

prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete. Falsul se regăsește, de asemenea, în cazurile de fraudă în materie de TVA și de fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA. În unele cazuri, fraudă în materie de TVA care implică un prejudiciu sub 10 milioane EUR este anchetată ca infracțiune legată în mod indisolubil de fraudă vamală, având în vedere că cele două tipuri de comportament sunt adesea induse de aceleași fapte.

Deși activitatea infracțională rămâne totuși axată pe infracțiunile PIF, infracțiunile legate în mod indisolubil devin din ce în ce mai frecvente ca parte a modului de operare în cazurile complexe de fraudă.

### Lituania: EPPO obține patru condamnări într-o schemă de contrabandă cu tutun în valoare de 10 milioane EUR<sup>59</sup>



La 28 ianuarie 2025, EPPO din Vilnius (Lituania) a obținut patru condamnări, printre care și condamnarea a doi foști funcționari vamali, în urma unei anchete privind un grup infracțional organizat care s-a sustras de la plata a aproape 10 milioane EUR reprezentând taxe de import, taxe vamale și accize din contrabanda cu țigări.

Tribunalul Regional din Vilnius a condamnat doi foști funcționari vamali lituanieni, precum și doi cetățeni belaruși, pentru contrabanda cu cantități mari de țigări și pentru infracțiunile legate în mod indisolubil de comercializare ilegală de produse accizabile. În plus, funcționarii vamali au fost condamnați pentru abuz în serviciu.



Instanța a dispus ca inculpații să plătească daune în valoare de aproape 10 milioane EUR, a aplicat amenzi de aproape 300 000 EUR și a confiscat o sumă suplimentară de 42 000 EUR, care reprezintă valoarea camioanelor folosite pentru contrabandă. De asemenea, funcționarilor vamali li s-a interzis să ocupe funcții în administrația publică, unuia pentru o perioadă de trei ani, iar celuilalt pentru o perioadă de cinci ani.

Potrivit anchetei, modul de operare consta în încărcarea țigărilor în Republica Belarus, unde erau produse, și transportarea lor pe teritoriul UE printr-un punct vamal de la frontiera dintre Belarus și Lituania, fără ca mărfurile să fie supuse controlului vamal. În total, peste trei milioane de pachete de țigări au fost introduse ilegal în țară în acest mod.

La 28 ianuarie 2026, instanța de apel a respins recursurile persoanelor condamnate, care mai pot ataca această decizie la Curtea de Casație.

# ÎN CENTRUL ATENȚIEI: NextGenerationEU



**Până la sfârșitul anului 2025, EPPO instrumenta 518 cazuri active în legătură cu NextGenerationEU, dintre care 512 proveneau din Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), adică aproximativ 21 % din totalul anchetelor active de fraudă în materie de cheltuieli. În aceste 518 cazuri active erau anchetate 1 419 infracțiuni, care implicau în total 1 993 de suspecți.**

**Prejudiciul estimat adus intereselor financiare ale UE se ridică la 5,08 miliarde EUR, din care 2,63 miliarde EUR se referă la cazuri active în domeniul fraudei privind achizițiile publice. Prejudiciul total reprezintă 14 % din prejudiciul total estimat cauzat de fraudă privind cheltuielile.**

Având în vedere nivelul de maturitate atins în anchetele instrumentate de EPPO, numărul cazurilor aflate în fața instanței a crescut semnificativ. Un total de 95 de cazuri, care implică 403 suspecți, se află în faza de judecată. În nouă cazuri s-a pronunțat o hotărâre definitivă cu privire la 18 inculpați, iar în trei cazuri s-a aplicat procedura simplificată de urmărire penală cu privire la șase inculpați. **În 2025, EPPO a deschis 293 de anchete noi.** Toate cazurile noi, cu excepția unuia, au fost legate de MRR, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de 2024 (când au fost deschise 145 de anchete).

**Autoritățile naționale competente în materie de aplicare a legii** rămân principala sursă de raportare, 86 % din anchetele noi fiind deschise pe baza informațiilor furnizate de ele. Numărul de anchete noi deschise pe baza sesizărilor primite de la **particulari** a crescut de la 6 % la 12 %, iar 1 % din rapoarte provin de la **instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (IOOA)**. Doar trei sesizări de la IOOA au dus la deschiderea unei anchete în 2025. EPPO a deschis și patru anchete din oficiu.

Anchetele EPPO privind fraudă care afectează MRR indică în continuare disparități între statele membre, reflectând variațiile în alocarea fondurilor, capacitățile de depistare a infracțiunilor și prevalența schemelor de fraudă. Pentru prima dată, au fost deschise anchete cu privire la programul NextGenerationEU în **Belgia, Cipru și Letonia**.

Activitățile frauduloase s-au concentrat pe proiecte privind tranziția verde și transformarea digitală. Aceste domenii reprezintă cea mai mare parte a alocărilor pentru programul NextGenerationEU în perioada de raportare, investiții substanțiale fiind direcționate către energia din surse regenerabile, mobilitatea durabilă, eficiența energetică, asistența medicală și implementarea structurilor digitale avansate. Alte domenii afectate sunt în continuare competitivitatea companiilor, infrastructura publică și transportul public, inovarea, pregătirea și formarea profesională, educația și cercetarea, sănătatea și echipamentele medicale, precum și administrația publică.

Cea mai frecventă formă de fraudă în legătură cu MRR este furnizarea de informații false, incomplete sau înșelătoare pentru obținerea ilegală de fonduri. Acest lucru implică adesea falsificarea de facturi și contracte, combinată deseori cu prezentarea de declarații sau documente frauduloase pentru a ascunde existența unor criterii de excludere.

Din cele **518** cazuri active care aveau legătură cu programul NextGenerationEU, **97** vizau la anchetarea unei proceduri de achiziții publice, iar **421** vizau tipuri de fraudă care nu priveau achizițiile publice. Prejudiciile constatate în anchetele privind achizițiile publice au continuat să fie mai mari decât în cazurile care nu au legătură cu achizițiile publice.

În unele **anchete privind fraudă care nu au legătură cu achizițiile publice, desfășurate în 2025**, au fost acordate stimulente financiare întreprinderilor nou-înființate sau întreprinderilor de tip spin-off pentru a dezvolta soluții de inteligență artificială (IA), blockchain sau de automatizare robotică a proceselor. Pe parcursul derulării proiectului au fost prezentate facturi false pentru servicii de consultanță IT și au fost falsificate documente referitoare la contractele de închiriere și salariile personalului care ar fi lucrat la produse de inteligență artificială.



În domeniul sănătății, fondurile MRR au fost utilizate abuziv prin practici ilegale de prescriere și de rambursare pentru dispozitive și consumabile medicale, și anume furnizarea de echipamente fără prescripții valabile.

Au fost adesea vizate cererile de subvenții pentru instalarea de **panouri fotovoltaice** pe acoperișurile clădirilor și pentru lucrări de izolare a clădirilor, în cadrul tranziției ecologice. Într-o anchetă specifică, imaginile prin satelit și verificarea la fața locului au arătat că panourile fuseseră deja instalate înainte de depunerea cererii prin MRR. De asemenea, s-a constatat abuzuri în ceea ce privește creditele fiscale, când unele societăți au solicitat **credite fiscale fictive** pentru „costurile de formare a angajaților”, deși cursurile de formare nu au avut loc niciodată.



Proiectele de infrastructură verde de amploare au scos la iveală o practică de eludare a măsurilor administrative de protecție a mediului și lipsa autorizațiilor și a permiselor de mediu obligatorii, fapt ilustrat de cazuri concrete.

**Frauda în materie de achiziții publice** a continuat să aibă un impact **semnificativ** asupra fondurilor din programul NextGenerationEU. Printre tiparele observate s-au numărat licitațiile trucate cu privire la **infrastructura de energie regenerabilă**, cum ar fi caiete de sarcini restrictive privind instalarea de sisteme fotovoltaice și producerea de energie regenerabilă, ceea ce demonstrează existența unui anumit model care excludea în mod efectiv alți furnizori și submina concurența. În unele cazuri a fost identificat un **conflict de interese** care decurgea din legături de rudenie sau de afaceri. Conform unei anchete, autoritatea contractantă - un organism public - se afla sub controlul unui frate, iar societatea care a câștigat licitația era deținută și administrată de alt frate printr-un lanț de entități corporative. Aceste structuri au generat îngrijorări serioase cu privire la exercitarea unei influențe nejustificate și la lipsa de imparțialitate în procesul de selecție a contractanților. Au fost identificate cazuri de fraudă în materie de achiziții publice și în proiecte de transport durabil, unde, într-un caz, autoritatea contractantă a achiziționat microbuze electrice la prețuri exagerat de mari, impunând specificații tehnice restrictive care au limitat concurența, cauzând astfel prejudicii bugetului UE.



Prejudiciul cauzat prin **acte de corupție și detournare de fonduri** în cazurile active din programul NextGenerationEU este estimat la **2,05 miliarde EUR**. Se presupune că funcționari publici au solicitat și primit plăți de la contractanți în schimbul manipulării procedurilor de achiziții publice și al favorizării anumitor societăți. O anchetă a scos la iveală că o întreprindere importantă, care avea legături strânse cu autoritatea contractantă, ar fi fost favorizată în mod nejustificat pe parcursul procedurii de achiziții publice, în schimbul unor sume de bani oferite cu titlu de mită.

Pe măsură ce programele NextGenerationEU se apropie de final, până în decembrie 2026, statele membre trebuie să parcurgă toate etapele, să îndeplinească toate obiectivele prevăzute în planurile lor și să depună toate cererile de plată finale. Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2025, **s-au plătit sume reprezentând aproximativ 50 % din fonduri**. Având în vedere volumul mare de plăți preconizate, gama largă de proiecte și concentrarea activităților spre sfârșitul perioadei de programare, contextul de risc rămâne propice pentru fraudă și corupție.

# ÎN CENTRUL ATENȚIEI:

## 0 nouă perspectivă asupra criminalității organizate

Percepția amenințărilor pe care grupurile infracționale organizate le reprezintă pentru societatea noastră este în schimbare. Percepția tradițională a grupurilor infracționale organizate ca fiind, în esență, „orientate spre profit” și un pericol pentru siguranța publică numai când este vorba de violență este înlocuită treptat de percepția pericolului pe care acestea îl reprezintă pentru guvernarea noastră democratică, precum și a capacității lor de a ne destabiliza societatea.

Prin anchetele și urmărirea penală pe care le desfășoară, **EPP0 face posibilă înțelegerea precisă și cuprinzătoare a complexității și dinamicii actuale care caracterizează grupurile infracționale organizate din Europa.**

Activitatea principală a grupurilor infracționale organizate anchetate de EPP0 este legată de scheme frauduloase complexe și la scară largă care afectează veniturile UE. **Anchetele privind infracțiunea de participare la un grup infracțional organizat reprezintă 22,23 % din valoarea totală estimată a prejudiciului în toate cazurile curente ale EPP0.**

Din acest procent, fraudă privind veniturile este de departe principalul domeniu de activitate, reprezentând aproximativ 86,66 % din prejudiciul estimat în cazurile de criminalitate organizată.

Din anchetele EPP0 reiese că structurile infracționale care acționează în domeniul fraudei în materie de TVA și al fraudei vamale obțin profituri foarte mari, confruntându-se cu riscuri relativ mici. Astfel se explică de ce activitățile infracționale convenționale care se axează pe **produse ilegale** (produse contrafăcute, falsificare de monedă, droguri, produse neconforme standardelor, arme etc.) sau pe **exploatarea în scopuri infracționale a persoanelor vulnerabile** (exploatarea prin muncă, prostituție și trafic de persoane) sunt combinate din ce în ce mai mult sau chiar înlocuite cu activități infracționale legate de comercializarea de produse legale, desfășurate prin mecanisme infracționale care aduc prejudicii masive intereselor financiare ale UE și ale statelor sale membre. Aceste activități sunt în continuare greu de depistat dintr-o perspectivă exclusiv națională.

În plus, au un impact negativ asupra economiei legale în anumite sectoare, unde influența grupurilor infracționale organizate a depășit stadiul de simplă infiltrare. Operatorii economici corecți sunt sufocați de concurența neloyală din partea unor actori implicați în rețelele infracționale.

Deși numeroase organizații criminale din Europa continuă să se implice în fraude intracomunitare în materie de TVA, prin scheme bazate pe circuite de tip „carousel” și pe societăți „fantomă”, **EPP0 a constatat recent un nivel alarmant de mare al fraudelor orchestrate de grupuri infracționale organizate care acționează la scară largă, cu privire la importul și vânzarea de bunuri provenite din afara UE.**

Caracterul intrinsec transfrontalier al acestor tipuri de fraudă, incluzând dimensiunea extracomunitară, precum și nivelul ridicat de specializare necesar pentru gestionarea acestor activități obligă grupurile infracționale organizate să dezvolte și să adapteze permanent noi metode de colaborare între ele.

**În ceea ce privește, în special, mărfurile care intră în UE din China, rețelele infracționale alcătuite din persoane de origine chineză au preluat controlul asupra aproape întregului lanț fraudulos.**

Aceștia exploatează lanțul de aprovizionare din China, folosesc sisteme bancare subterane pentru a direcționa fluxurile financiare și mențin structuri operaționale complexe în interiorul UE pentru a-și gestiona toate etapele activității infracționale. Aceste rețele infracționale sunt foarte prezente în principalele porturi și terminale comerciale din Europa, unde încearcă să controleze procedurile de vamuire. Sunt conectate la rețele extinse de societăți fictive sau firme-tampon din toate statele membre, pe care le folosesc pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor și pentru a se sustrage de la plata TVA-ului. De asemenea, profită de diaspora chineză foarte numeroasă din UE, în special când își desfășoară activitatea în așa-numitele cartiere comerciale chinezești, centre importante pentru comerț și logistică. Aceste grupuri infracționale organizate controlează distribuția pe piață fie prin magazinele și centrele comerciale tradiționale generatoare de numerar, fie prin mutarea mărfurilor pe platformele de comerț electronic.

Corupția și violența sunt practici frecvente, după cum au arătat anchetele recente ale EPP0 și rapoartele mai multor state membre.

Acest mediu infracțional creează și condiții propice pentru scheme de spălare de bani extrem de eficiente și ușor de pus în practică. Anchetele EPP0 au confirmat că veniturile provenite din anumite infracțiuni sunt spălate prin intermediul acestor structuri infracționale și apoi reinvestite în alte activități infracționale.

EPP0 a identificat, de asemenea, scheme în care sistemele bancare subterane sunt gestionate de profesioniști și folosite de rețelele infracționale pentru a spăla și reinvesti veniturile provenite din orice tip de activități infracționale, creând legături neașteptate între diferite organizații criminale. În acest context, rolul rețelelor infracționale chineze și al sistemului bancar subteran în sprijinirea altor grupuri infracționale organizate este bine stabilit, atât în facilitarea fluxurilor financiare destinate activităților infracționale, cât și în scopul spălării de bani.

**Pe scurt: fraudă vamală și fraudă în materie de TVA remodelează ecosistemul infracțional din UE, având în vedere rolul central pe care îl au în schemele de spălare de bani și influența considerabilă a rețelelor infracționale chineze în acest sens.**

Grupurile infracționale organizate sunt implicate și în activități infracționale care afectează **cheltuielile UE**. EPP0 a anchetat mai multe cazuri în care organizații criminale au săvârșit fraude de amploare pentru a obține finanțare publică, și anume fonduri legate de programul NextGenerationEU. Aceste organizații criminale au arătat că sunt capabile nu doar să gestioneze și să controleze numeroși actori economici, persoane interpușe și profesioniști, ci și să se infiltreze în administrațiile publice și să le corupă.

Chiar și când fraudă se limitează la o singură țară, rețelele infracționale au creat structuri în alte țări pentru a-și ascunde tiparele infracționale și a spăla veniturile obținute astfel. În unele cazuri, au pus în aplicare aceleași scheme frauduloase în mai multe state membre, evidențiind astfel dimensiunea internațională omniprezentă a criminalității organizate.

# SECHESTRAREA ȘI CONFISCAREA BUNURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI CU CARACTER INFRAȚIONAL

În 2025, autoritățile competente au aprobat ordine de indisponibilizare în valoare de **1,13 miliarde EUR** în cazurile EPP0. Aceasta corespunde valorii prejudiciului recunoscut de autoritățile competente ca susceptibil de a fi recuperat de la inculpați, pe baza elementelor identificate în anchetele EPP0.

În cursul anului, EPP0 a indisponibilizat active în valoare de **288,93 milioane EUR**. Această sumă corespunde activelor existente indisponibilizate, în vederea confiscării după pronunțarea unei hotărâri definitive.



În 19 cazuri s-a solicitat confiscarea extinsă, cu scopul de a bloca activele pe care suspectii încercaseră să le protejeze de confiscare. EPP0 a utilizat pe scară largă confiscarea pe baza valorii pentru a permite recuperarea. Confiscarea instrumentelor folosite la săvârșirea infracțiunilor sau a valorii lor echivalente a fost dispusă în 30 de cazuri.

EPP0 a înaintat, de asemenea, **mai multe cereri de confiscare (52)** cu intenția de a asigura plata unei eventuale sancțiuni financiare.



Principalele active puse sub sechestr au fost numerar sau conturi bancare, urmate de proprietăți imobiliare, activități comerciale, vehicule, alte bunuri mobile, precum și aur, acțiuni, criptomonede, produse financiare și obiecte de lux. Mărfurile care au făcut obiectul activităților infracționale, cum ar fi telefoane inteligente, sticle de vin sau accesorii din piele, au fost puse sub sechestr și retrase de pe piață, privându-i efectiv pe infractorii de beneficiile obținute din activitățile lor ilicite.

Pentru a permite Comisiei Europene să dea curs procedurilor judiciare inițiate de EPP0, **în vederea recuperării la bugetul UE**, EPP0 a notificat rechizitorii și proceduri simplificate de urmărire penală în valoare de **171,3 milioane EUR** din prejudiciul estimat în legătură cu **frauda privind cheltuielile**. În ceea ce privește **frauda privind veniturile**, EPP0 a informat Comisia Europeană cu privire la rechizitoriile și procedurile de urmărire penală simplificată, care se ridică la **1,19 miliarde EUR** din valoarea estimată a prejudiciului.



Acest glosar explică termenii utilizați în raport, precum și categoriile folosite în prezentarea statisticilor EPP0 - pentru Biroul Central și pentru fiecare stat membru participant - la 31 decembrie 2025.



#### Achitări

Achitarea este decizia unei instanțe potrivit căreia obligație cu caracter sancționator acuzat de săvârșirea unei infracțiuni nu este vinovat. Numărul de achitări indicat în aceste pagini reprezintă numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPP0 în 2025 în care toți suspecții au fost achitați.



#### Anchete active cu dimensiune transfrontalieră

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2025, care implică cel puțin două țări (ca loc de desfășurare a activității infracționale sau ca loc de producere a prejudiciului financiar sau ambele).



#### Anchete active privind fraudele în legătură cu finanțarea, defalcate pe programe

Numărul de anchete care implică fonduri UE, deschise la 31 decembrie 2025, care vizează cel puțin o infracțiune de fraudă în materie de cheltuieli - sau o infracțiune conexă (corupție, spălare de bani, deturnare de fonduri, fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA, participare la o organizație criminală axată pe infracțiuni PIF, infracțiune legată în mod indisolubil), defalcate pe programe de finanțare.

„Cazurile de incertitudine” sunt anchete în care sursa de finanțare nu a fost încă stabilită sau identificată.

Lista completă a programelor de finanțare vizate în anchetele active ale EPP0 din 2025 este disponibilă după acest glosar.



#### Anchete active privind fraudă în materie de TVA + prejudiciul total estimat

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2025, care vizează cel puțin o infracțiune de fraudă privind veniturile din TVA, precum și prejudiciul estimat corespunzător adus intereselor financiare ale UE.



#### Anchete deschise + prejudiciu estimat

Numărul de anchete deschise în 2025 și prejudiciul estimat corespunzător adus intereselor financiare ale UE.



#### Anchete transfrontaliere

Anchete care implică două sau mai multe state membre participante, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul EPP0.



#### Apeluri/recursuri împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță

Numărul de apeluri/recursuri depuse de EPP0 în 2025 împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță.



#### Căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești

Numărul de căi de atac disponibile în condiții excepționale și utilizate în 2025 împotriva hotărârilor judecătorești definitive, dacă este cazul.



#### Camere permanente

Camerele permanente sunt motorul operațional al EPP0 și reprezintă un nivel suplimentar solid pentru a garanta independența anchetelor EPP0. Ele monitorizează acțiunile întreprinse în cursul unei anchete și decid asupra tuturor etapelor-cheie, cum ar fi începerea urmăririi penale, clasarea unui caz sau aplicarea procedurii simplificate.

Fiecare cameră permanentă (15 în total) este alcătuită din trei procurori europeni cu statut de membri permanenți, care supervizează procurorii europeni delegați. Pentru a asigura evaluarea independentă a cazului, niciunul dintre membrii permanenți ai camerei permanente nu provine din țara de origine a raportului.



### Cazuri clasate

Clasarea unui caz este decizia (camerei permanente) luată la încheierea unei anchete împotriva unei persoane când acțiunea penală a devenit imposibilă, în conformitate cu legislația statului membru al procurorului european delegat care instrumentează cazul, din orice motiv prevăzut la articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul EPPD. Această cifră indică numărul de cazuri EPPD clasate în 2025. Cazurile clasate pentru doar o parte dintre suspecți și/sau infracțiuni sunt considerate clasate parțial și sunt incluse ca notă de final în această categorie.



### Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de apel/recurs

Numărul de anchete al căror statut, la 31 decembrie 2025, arată că procedura de apel/recurs era în curs.



### Cazuri în curs de soluționare aflate în faza de judecată

Numărul de anchete al căror statut, la 31 decembrie 2025, arată că procedurile judiciare erau în curs.



### Cazuri trimise la autoritățile naționale

Numărul de cazuri EPPD trimise la autoritățile naționale în 2025. Cazurile trimise la autoritățile naționale doar pentru o parte din suspecți și/sau infracțiuni sunt considerate trimiteri parțiale și sunt incluse ca notă de final în această categorie.



### Condamnări

Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPD în 2025 în care cel puțin un inculpat a fost condamnat sau i s-a impus o altă sancțiune obligatorie prin procedură simplificată – indiferent de numărul de suspecți achitați.



### Confiscare

Privarea definitivă de proprietate dispusă de o instanță, în legătură cu o infracțiune penală.



### Corupție

Abuz de putere în scopul obținerii de câștiguri private.



### Decizii de repartizare a unor măsuri procurorilor europeni delegați asistenți în alt stat membru participant

Numărul de decizii, emise în 2025, privind repartizarea de măsuri procurorilor europeni delegați asistenți din diferite state membre participante la anchete transfrontaliere, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul EPPD.



### Deturnare de fonduri

Acțiunea unui funcționar public, căruia i s-a încredințat direct sau indirect sarcina de a gestiona fonduri sau active, de a angaja sau de a cheltui fonduri în orice mod, de a-și însuși sau de a folosi active contrar scopului pentru care au fost destinate, care are ca efect daune aduse intereselor financiare ale UE.



### Din oficiu

Deschiderea autonomă a unui caz, independent de orice sesizare, raport sau solicitare din exterior.



### Firme „fantomă”

Societăți fictive înființate cu unicul scop de a se sustrage de la plata TVA-ului.



### Fraudă

Reprezentare falsă, prin declarație sau comportament, făcută cu bună știință sau din neglijență cu scopul de a obține un avantaj material.



### Fraudă privind cheltuielile

Termen utilizat pentru a defini împreună fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice și fraudă privind cheltuielile, altele decât cele legate de achiziții publice.



### Fraudă privind cheltuielile legate de achiziții publice

Comportament fraudulos în ceea ce privește procedurile de achiziții publice pentru proiecte finanțate din fonduri publice, indus în principal prin utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete.



### Fraudă privind cheltuielile altele decât cele legate de achiziții publice

Comportament fraudulos care aduce atingere intereselor financiare ale UE în ceea ce privește cheltuielile care nu implică achiziții publice, cum ar fi ajutoarele financiare sau subvențiile.



### Fraudă privind veniturile din alte taxe decât TVA

Comportament fraudulos care aduce atingere intereselor financiare ale UE, în legătură cu alte venituri decât cele provenite din TVA. Printre tipurile comune se numără contrabanda și utilizarea de declarații vamale false.



### Fraudă privind veniturile din TVA

Evaziune deliberată și necinstită a plății taxei pe valoarea adăugată.



### Hotărâri judecătorești definitive

Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în cazurile EPPO în 2025.



### Hotărâri pronunțate în primă instanță

Numărul de hotărâri pronunțate în primă instanță în cazurile EPPO în 2025.



### Infrațiune legată în mod indisolubil

Infrațiune care este legată în mod indisolubil de un comportament infracțional care aduce atingere intereselor financiare ale UE, așa cum se prevede în Directiva (UE) 2017/1371. Noțiunea de indisolubilitate trebuie înțeleasă în raport cu identitatea faptelor materiale (sau a faptelor care sunt, în esență, identice), și anume existența unei serii de circumstanțe concrete care sunt legate indisolubil în timp și spațiu.



### Ordine de indisponibilizare aprobate

„Indisponibilizarea” poate fi definită ca „interzicerea temporară a transferului, distrugerii, transformării, înstrăinării, deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei sau controlului asupra bunurilor”.

Această cifră reprezintă valoarea activelor indisponibilizate/confiscate în anchetele EPPO în 2025, așa cum au fost aprobate de instanțele sau judecătorii competenți, după caz, sau conform ordinelor procurorului european delegat.



### Organizație criminală axată pe infracțiuni PIF

Asociație structurată, înființată pentru o perioadă de timp, alcătuită din mai mult de două persoane care acționează în mod concertat, în vederea săvârșirii de infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE, cu scopul de a obține, direct sau indirect, beneficii financiare sau alte beneficii materiale.



### Prejudicii care aduc atingere intereselor financiare ale UE

Prejudicii care aduc atingere veniturilor, cheltuielilor și activelor acoperite de, dobândite prin sau datorate bugetului UE și bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor, precum și bugetelor gestionate și monitorizate de acestea.



### Prejudiciu potențial estimat

Prejudiciul financiar care s-ar fi produs ca urmare a unei infracțiuni eventual săvârșite, așa cum a fost evaluat pe baza probelor disponibile la momentul la care a fost stabilit.

**PR****Prejudiciu real estimat**

Prejudiciul financiar rezultat efectiv ca urmare a unei infracțiuni, așa cum a fost evaluat pe baza probelor disponibile la momentul la care a fost stabilit.

**Prejudiciu total estimat**

Prejudiciul total care rezultă din întreaga schemă de fraudă, adus atât intereselor financiare ale statelor membre în cauză, cât și UE, fără dobânzi și penalități.

**Prejudiciul estimat adus la cunoștința Comisiei Europene și a altor instituții, organe, oficii și agenții**

Prejudiciul adus intereselor financiare ale UE, rezultat efectiv ca urmare a unei infracțiuni, așa cum a fost evaluat pe baza probelor disponibile la momentul la care a fost stabilit și raportat Comisiei Europene și altor instituții, organe, oficii și agenții.

**Prejudiciul estimat adus terților**

Prejudiciul adus efectiv sau care ar fi adus intereselor financiare ale altor victime (de exemplu, un stat membru, o persoană privată) ca urmare a unei infracțiuni, așa cum a fost evaluat pe baza probelor disponibile la momentul la care a fost stabilit.

**Prejudiciul estimat adus UE**

Prejudiciul adus efectiv sau care ar fi adus intereselor financiare ale UE ca urmare a unei infracțiuni, așa cum a fost evaluat pe baza probelor disponibile la momentul la care a fost stabilit.

**Proceduri simplificate de urmărire penală**

Numărul de decizii de aplicare a procedurilor simplificate de urmărire penală, emise în cazurile Eppo în 2025. Deciziile de a aplica proceduri simplificate de urmărire penală numai pentru o parte din suspecți și/sau infracțiuni sunt considerate decizii parțiale și sunt incluse ca notă de final în această categorie.

Procedura simplificată de urmărire penală este o metodă utilizată pentru a încheia o anchetă Eppo. În legislația națională, procedura poate fi numită „recunoașterea vinovăției”, „acord de recunoaștere a vinovăției” sau „negocierea pedepsei”. În mod normal, această terminologie privește, în general, o procedură mai puțin formală, în care inculpatul poate accepta să pledeze vinovat în schimbul renunțării la alte acuzații din partea organelor de urmărire penală sau poate accepta un proces sumar.

**Rapoarte/plângeri primite**

Numărul de rapoarte de infracțiuni ale Eppo primite în 2025 de la autorități naționale, IOOA și particulari; și cazurile înregistrate de Eppo din proprie inițiativă (din oficiu) sunt incluse în această categorie.

**Rechizitorii**

Numărul actelor de sesizare a instanței, emise în cazurile Eppo în 2025, prin care suspecții respectivi sunt aduși în fața instanței.

**Spălare de bani**

Procesul de disimulare a originii banilor obținuți ilegal și de legitimare a lor, trecându-i printr-o serie complexă de transferuri bancare sau tranzacții comerciale.

**TVA****Taxa pe valoarea adăugată (TVA)**

Taxă generală pe consum armonizată la nivelul UE. Este o taxă pe consum calculată în linii mari în funcție de valoarea adăugată a bunurilor și serviciilor și se aplică mai mult sau mai puțin tuturor bunurilor și serviciilor care sunt cumpărate și vândute pentru a fi utilizate sau consumate în UE. Astfel, în mod normal, bunurile vândute la export sau serviciile vândute clienților din străinătate nu fac obiectul TVA. În schimb, importurile sunt impozitate pentru a menține un sistem echitabil pentru producătorii din UE, astfel încât aceștia să poată concura în condiții egale pe piața UE cu furnizorii din țări terțe.

**Tipologii identificate în cazurile active ale Eppo**

Numărul (și procentele, approximate la două zecimale) tipurilor de infracțiuni anchetate în cazurile Eppo, deschise la 31 decembrie 2025, defalcate pe tipuri. Rețineți că o anchetă poate viza mai multe tipuri de infracțiuni.

**Toate anchetele active + prejudiciul total estimat**

Numărul de anchete, deschise la 31 decembrie 2025, precum și prejudiciul estimat corespunzător adus intereselor financiare ale UE.

## 5.

## FONDURI AFECTATE

Programe în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale	Fondul european de garantare agricolă (FEGA) 2014-2022
	Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 2014-2022
	Politica agricolă comună (PAC) 2023-2027
Programe în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime	Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) 2021-2027
	Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 2014-2020
Programe în domeniul cooperării internaționale	Instrumentul dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (ESI) 2021-2027
	Politica externă și de securitate comună (PESC) 2021-2027
	Mecanismul de protecție civilă al Uniunii – capitolele 3 și 4, 2014-2020
	Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI – Europa globală) 2021-2027
	Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) 2014-2020
	Instrumentul european pentru pace 2021-2027
	Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) 2014-2020
	Fondul european de dezvoltare (FED) 2014-2020
	Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) 2014-2020
	Programe în domeniul dezvoltării regionale și urbane
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), consolidat prin REACT-EU, finanțat prin Next Generation EU 2014-2020	
Fondul de coeziune (FC) 2014-2020	
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 2014-2020	
Programe în domeniul educației și culturii	Instrumentul european de vecinătate (IEV) 2014-2020
	Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (Erasmus +) 2014-2020
	Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport (Erasmus +) 2021-2027
Programe în domeniul cercetării și al inovării	Programul-cadru pentru cercetare și inovare (Orizont 2020) 2014-2020
	Programul-cadru pentru cercetare (PC7) 2007-2013
	Programul-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” 2021-2027

Programe în domeniul ocupării forței de muncă, al coeziunii sociale, al incluziunii și al valorilor	Fondul social european + (și anume Fondul destinat celor mai defavorizate persoane și pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială) 2021-2027
	Fondul social european (FSE) 2014-2020
	Corpul european de solidaritate (CES) 2021-2027
	Corpul european de solidaritate (CES) 2014-2020
	Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020
Programe în domeniul climei și al mediului	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) 2014-2020
	Programul pentru mediu și politici climatice (Programul LIFE) 2014-2020
	Programul pentru mediu și politici climatice (Programul LIFE) 2021-2027
Programe în domeniul climei și al mediului	Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) 2021-2027
	Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) 2021-2027
Programe în domeniul redresării și al rezilienței	Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) (cu excepția părții referitoare la CEF Telecom) 2014-2020
Programe în domeniul mobilității și al transporturilor, al energiei și al digitalizării	Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) 2021-2027
	CEF Telecom (cu excepția serviciilor de conectivitate)
	Programul „Europa digitală” (DEP) 2021-2027
	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) 2014-2020
Programe în domeniul azilului, al migrației și al integrării	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) 2021-2027
	Programul de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea Europeană (Vamă 2020)
	Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) 2014-2020
Programe în domeniul industriei, al antreprenoriatului și al IMM-urilor	Programul privind piața unică, și anume COSME, PSE, implicarea consumatorilor în serviciile financiare, raportarea financiară, programul privind produsele alimentare și hrana pentru animale, programul privind protecția consumatorilor (2021-2027)
	Programul privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) 2014-2020
	Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) 2014-2020
	Fondul pentru securitate internă (FSI) 2014-2020
Programe în domeniul securității și al apărării	Fondul pentru securitate internă (FSI) 2021-2027
	Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) 2014-2020
	Fondul european de apărare (FEA) 2021-2027
	Fonduri ale Grupului BEI (BEI/FEI)
Alte programe	Cheltuielile administrative ale IOOA 2014-2020
	Cheltuielile administrative ale IOOA 2021-2027
	Altele

- 1 Numărul de cazuri deschise cuprinde statistici din anii precedenți care au fost prelucrate în 2025.
- 2 Cifra include 428 de rapoarte repetitive și 442 de rapoarte primite de la particulari din state membre neparticipante și din țări terțe.
- 3 Alte cazuri de fraudă includ infracțiuni înregistrate ca spălare de bani, participare la o organizație criminală sau infracțiuni legate în mod indisolubil de acestea.
- 4 Frauda privind cheltuielile: Prejudiciul real estimat adus UE, comunicat Comisiei Europene și altor IOOA în 2025, în cazurile în care erau anchetate infracțiuni privind fraude în domeniul achizițiilor publice și în alte domenii și în care s-a luat decizia de trimitere în judecată sau de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală. Fraudă privind veniturile: Prejudiciul real estimat cu privire la TVA și taxe vamale, comunicat Comisiei Europene, în cazurile în care erau anchetate infracțiuni de fraudă în legătură cu venituri provenite din TVA și fraudă privind veniturile din alte surse decât TVA și în care decizia de trimitere în judecată sau de aplicare a unei proceduri simplificate de urmărire penală a fost luată în 2025.
- 5 Alte 55 de cazuri au fost clasate parțial.
- 6 Cazurile clasate parțial vizează alte 177 de persoane.
- 7 Alte 15 cazuri au fost trimise parțial către autoritățile naționale.
- 8 Trimiterile parțiale la autoritățile naționale se referă la alte 32 de persoane.
- 9 Alte 3 cazuri au fost clasate parțial.
- 10 Cazurile clasate parțial vizează alte 4 persoane.
- 11 Un alt caz a fost trimis parțial către autoritățile naționale.
- 12 Alte 2 cazuri au fost clasate parțial.
- 13 Cazurile clasate parțial vizează alte 4 persoane.
- 14 Un alt caz a fost trimis parțial către autoritățile naționale.
- 15 Cazul trimis parțial către autoritățile naționale vizează încă o persoană.
- 16 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 17 Cazul clasat parțial vizează încă o persoană.
- 18 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 19 Cazul clasat parțial vizează încă o persoană.
- 20 Într-un caz, Instanța a pronunțat o hotărâre definitivă de încetare a procedurilor referitoare la o persoană, ca urmare a decesului inculpatului.
- 21 Alte 2 cazuri au fost clasate parțial.
- 22 Cazurile clasate parțial vizează alte 6 persoane.
- 23 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 24 Cazul clasat parțial vizează încă o persoană.
- 25 Un alt caz a fost clasat parțial.
- 26 Cazul clasat parțial vizează încă o persoană.
- 27 Alte 8 cazuri au fost clasate parțial.
- 28 Cazurile clasate parțial vizează alte 26 de persoane.
- 29 Alte 4 cazuri au fost clasate parțial.
- 30 Cazurile clasate parțial vizează încă 34 de persoane.
- 31 Un alt caz a fost trimis parțial către autoritățile naționale.
- 32 Sesizările parțiale către autoritățile naționale vizează alte 2 persoane.
- 33 Alte 15 cazuri au fost clasate parțial.

- 34 Cazurile clasate parțial vizează încă 50 de persoane.
- 35 Alte 2 cazuri au fost trimise în parte către autoritățile naționale.
- 36 Sesizările parțiale către autoritățile naționale vizează alte 2 persoane.
- 37 Alte 2 cazuri au fost clasate parțial.
- 38 Cazurile clasate parțial vizează alte 2 persoane.
- 39 Un procuror european delegat în Polonia a fost numit de Colegiu în octombrie 2025, dar își va începe activitatea în iunie 2026.
- 40 Alte 9 cazuri au fost clasate parțial.
- 41 Cazurile clasate parțial vizează alte 16 persoane.
- 42 Alte 9 cazuri au fost trimise parțial către autoritățile naționale.
- 43 Trimiterile parțiale către autoritățile naționale vizează alte 21 de persoane.
- 44 Al treilea procuror european delegat în Slovenia a fost numit de Colegiu în noiembrie 2025, dar și-a început activitatea în ianuarie 2026.
- 45 Alte 6 cazuri au fost clasate parțial.
- 46 Cazurile clasate parțial vizează alte 31 de persoane.
- 47 Un alt caz a fost trimis parțial către autoritățile naționale.
- 48 Trimiterile parțiale către autoritățile naționale vizează alte 6 persoane.
- 49 EPPO, „Grecia: EPPO arestează 37 de membri ai unui grup infracțional organizat implicat într-o fraudă de amploare privind fonduri pentru agricultură și în spălarea de bani” (comunicat de presă, 22 octombrie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/greece-eppo-arrests-37-members-organised-criminal-group-involved-large-scale>>.
- 50 EPPO, „Bulgaria: Patru persoane acuzate de fraudă în valoare de 94,5 milioane EUR privind sistemele de semnalizare feroviară” (comunicat de presă, 13 ianuarie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/bulgaria-four-charged-eu945-million-fraud-involving-railway-signalling-systems>>.
- 51 Acest comunicat de presă conține informații suplimentare ca urmare a actualizărilor cu privire la ancheta în curs.
- 52 EPPO, „Ancheta Familia de combustibili: Confiscări privind o fraudă în materie de TVA de 260 de milioane EUR în Italia” (comunicat de presă, 14 noiembrie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-fuel-family-seizures-eu260-million-vat-fraud-italy>>.
- 53 EPPO, „Ancheta Calypso: EPPO lovește rețelele infracționale care inundă UE cu importuri frauduloase din China” (comunicat de presă, 26 iunie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypto-eppo-strikes-criminal-networks-flooding-eu-fraudulent-chinese>> și „Ancheta Calypso: Peste 2 400 de containere maritime confiscate în portul Pireu” (comunicat de presă, 15 septembrie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-calypto-more-2-400-shipping-containers-seized-port-piraeus>>.
- 54 EPPO, „Cehia: EPPO scoate la iveală cazuri grave de corupție și fraude cu subvenții UE în valoare de 160 de milioane EUR în sectorul sănătății” (comunicat de presă, 24 februarie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/czechia-eppo-uncovers-heavy-corruption-and-eu160-million-eu-subsidy-fraud-healthcare>>. Datele din acest comunicat de presă au fost actualizate ultima dată la 12 ianuarie 2026.
- 55 EPPO, „Polonia: Percheziții într-o anchetă privind suspiciuni de abuz de putere într-un proiect finanțat de UE” (comunicat de presă, 9 octombrie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/poland-searches-investigation-suspected-abuse-power-eu-funded-project>>.
- 56 EPPO, „Ancheta Ambrosia: EPPO efectuează percheziții în Cabo Verde într-o anchetă privind spălarea de bani” (comunicat de presă, 1 august 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-ambrosia-eppo-carries-out-searches-cabo-verde-probe-money-laundering>>.
- 57 EPPO, „Ancheta Goliath: Cinci persoane acuzate de fraudă în materie de TVA și spălarea de bani prin sistemul Hawala, în valoare de 188 de milioane EUR” (comunicat de presă, 31 octombrie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-goliath-five-indicted-eu188-million-vat-fraud-and-hawala-money-laundering>>.
- 58 EPPO trebuie să-și desfășoare activitatea în deplină conformitate cu articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care, protejând dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune (ne bis in idem), garantează că nu va exista o dublă sancționare ca urmare a urmărilor penale inițiate de EPPO.
- 59 EPPO, „Lituania: EPPO obține patru condamnări într-o schemă de contrabandă cu tutun în valoare de 10 milioane EUR” (comunicat de presă, 28 ianuarie 2025) <<https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/lithuania-eppo-secures-four-convictions-eu10-million-tobacco-smuggling-scheme>>.



PARCHETUL  
EUROPEAN



ATENA



BARI



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUXELLES



BUCUREȘTI



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



KÖLN



FRANKFURT



GDAŃSK



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



KATOWICE



LIBEREC



LINZ



LISABONA



LJUBLJANA



LUBLIN



LUXEMBURG  
BIROUL CENTRAL



LUXEMBURG



MADRID



MILANO



MÜNCHEN



NAPOLI



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGA



RIGA



ROMA



ROTTERDAM



SOFIA



STOCKHOLM



TALLINN



TIMIȘOARA



TORINO



VALLETTA



VENETIA



VIENA



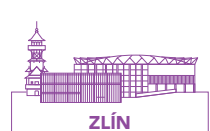
VILNIUS



WARSAW



ZAGREB



ZLÍN





Oficiul pentru Publicații  
al Uniunii Europene

KU-01-26-001-RO-N  
ISBN 978-92-9409-111-6