

2022 ÅRSRAPPORT 22



EUROPEISKA
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

2600-5026

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 22



ÅRSRAPPORT 2022



EUROPEISKA
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Eppos årsrapport 2022

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2023

© Europeiska åklagarmyndigheten, 2023

Återgivning är tillåten med angivande av källan.

För all användning eller återgivning av delar som inte ägs av Europeiska åklagarmyndigheten kan tillstånd behöva sökas direkt från respektive upphovsrättsinnehavare. Europeiska åklagarmyndigheten äger inte upphovsrätten till följande delar:

sidorna 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (*längst ner till vänster*), 67, 73, 74 (*längst ner till vänster*), 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96: © Adobe Stock, s. 64 (*högst upp till vänster*): © Spanska Guardia Civil, s. 64 (*överst till höger*): © Guardia di Finanza, s. 64 (*mitten till höger*): © Portugisiska kriminalpolisen, s. 64 (*längst ner till höger*): © Portugisiska kriminalpolisen

Pdf **ISBN 978-92-95230-37-8** **ISSN 2600-5026** **doi:10.2927/87484** **KU-AA-23-001-SV-N**

Print **ISBN 978-92-95230-21-7** **ISSN 2600-5034** **doi:10.2927/664233** **KU-AA-23-001-SV-C**



www.eppo.europa.eu

Innehåll

Förord	4
Förteckning över förkortningar	6
1. Allmänna aspekter	8
2. Operativ verksamhet	10
Översikt	10
Centrala åklagarkontoret	12
Medlemsstater	14
Identifierade typologier i våra ärenden	58
Återvinning av medel som härrör från vinning av brottslig verksamhet	64
3. Kollegiets verksamhet	66
4. De permanenta avdelningarnas verksamhet	68
Antal och typ av beslut av de permanenta avdelningarna	68
Avslutande av ärenden	69
5. De europeiska delegerade åklagarnas verksamhet	72
Föreningen för de europeiska delegerade åklagarna	72
Utbildning och workshoppar	74
6. Verksamhetens och kollegiets stödenhet	76
Uppdrag	76
Organisation	76
Behandling av rapporterade uppgifter	77
Särskilt stöd till Eppos utredningar	78
7. Ärendehanteringssystem och it	80
Program för it-självständighet	80
Ärendehanteringssystemet	80
8. Mänskliga resurser och personalutveckling	82
Utbildning och utveckling	82
Karriärutveckling: Omklassificering	82
Personalkommittén	83
Tjänsteförteckning och andel tillsatta tjänster	83
Personalmångfald	84
9. Finansiella resurser och hur de förvaltas	86
Upphandling	86
Internrevision	86
10. Öppenhet och kontakter med allmänheten och pressen	88
11. Den juridiska avdelningens verksamhet	90
12. Dataskydd	92
13. Eppos förbindelser med sina partner	94
Förbindelser med EU:s institutioner, organ och byråer	94
Förbindelser med tredjeländer och icke deltagande medlemsstater	96
Deltagande i internationell verksamhet (nätverk, kommittéer och liknande strukturer, korruptionsbekämpning)	98
FOTNOTER	100

Förord

Vårt mål är en verkligt oberoende, effektiv och stark europeisk åklagarmyndighet (Eppo). Vår uppgift är att bygga upp en institution som medborgarna litar på. För att uppnå detta måste vi genomgående göra ett bra arbete.

Vad innebär detta?

- Att utan dröjsmål och ingående, med full respekt för principen om likhet inför lagen, utreda alla välgrundade misstankar om brott och lagföra varje gång utredningen bekräftar att ett brott har begåtts mot EU:s ekonomiska intressen.
- Att i den mån det är möjligt ersätta de skador som orsakats.
- Att ytterst noggrant respektera de misstänkta grundläggande rättigheter och alla tillämpliga lagar.

Den 1 juni 2021 började Eppo utöva sin behörighet. Tillsammans med alla berörda nationella myndigheter lyckades vi integrera Eppo i rättssystemen i de 22 deltagande medlemsstaterna. Det förekom inga avbrott i överföringen av befintliga ärenden från nationell nivå till EU-nivå, trots brist på resurser, suboptimala arbetsvillkor och extrem tidspress.

Efter bara sju månader, med 147 miljoner euro i beslagtaganden beviljade i våra utredningar, hade vi visat att det är värt att investera i Eppo. Då skickade vi också ett enkelt budskap till alla berörda myndigheter: om vi verkligen vill förbättra skyddet av EU:s ekonomiska intressen måste upptäckten av bedrägeri inom EU öka.

Under **2022**, det första hela kalenderåret som vi var verksamma, mottog och behandlade vi **3 318 brottsanmälningar** och inledde **865 utredningar**. Vi började minska tidigare markanta skillnader mellan de deltagande medlemsstaterna i detta avseende. Ännu viktigare är att vi satte EU-bedrägeri som påverkar skatteintäkterna i fokus, särskilt gränsöverskridande mervärdesskattebedrägeri.

Vid årets slut hade vi sammanlagt **1 117 pågående utredningar** för **uppskattade skador till ett totalt värde av 14,1 miljarder euro** (varav 47 procent var kopplade till mervärdesskattebedrägerier). Domare beviljade **frysning av 359 miljoner euro** under Eppos utredningar.

Detta är uppmuntrande siffror. De kommer med största sannolikhet att öka i framtiden, med tanke på att vår nuvarande arbetsbörda ännu inte speglar den förväntade gradvisa förbättringen av den totala mängden bedrägerier som upptäcks inom EU. Då de första projekten som finansieras inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens bara har börjat genomföras, speglar arbetsbördan inte heller den ökade omfattningen av EU:s skyddsvärda ekonomiska intressen. Hur som helst bör inte dessa siffror få oss att tro att vi redan är så effektiva som vi borde vara. Vi är på rätt väg, men vi måste göra mer. Eppo har inte på långa vägar utnyttjat sin fulla potential.

Ett exempel är gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier. Europol uppskattar att enbart mervärdesskattebedrägerier kostar EU:s offentliga finanser 50 miljarder euro varje år. Vi ser det i våra ärenden: vi har främst att göra med farliga kriminella organisationer, som ofta också är inblandade i smuggling (till exempel av tobak), vilket orsakar ytterligare intäktsförluster för medlemsstaterna på grund av punktskatter. Med vår hittills största utredning (insatsen Admiral) har vi precis riktat ett första hårt slag mot vad som utmärker en kriminell bransch. Därför är mitt viktigaste budskap i år att om vi vill att Eppo ska göra en bestående skillnad behöver vi göra organisatoriska och rättsliga justeringar. Därför har jag arbetat systematiskt tillsammans med polischefer, skatteförvaltningar och tullmyndigheter samt deras respektive ministrar. Vi måste kombinera vår egen kapacitet på central nivå, i Luxemburg, med specialiserade och engagerade utredare i de deltagande medlemsstaterna. Genom att arbeta transnationellt med komplexa Eppo-ärenden kommer dessa tjänstemän i praktiken att utgöra en elitkår av högt specialiserade utredare av

ekonomiska bedrägerier. Jag anser att detta är absolut nödvändigt om vi menar allvar med att bekämpa ekonomisk och finansiell brottslighet.

Jag har också överlämnat en begäran till Europeiska kommissionen, justitieministrarna och Europaparlamentet om att så snart som möjligt se över Eppoförordningen när det gäller flera avgörande aspekter. Eppo måste till exempel kunna utöva sin behörighet när det gäller brott som smuggling på samma villkor i alla deltagande medlemsstater. I annat fall ger vi kriminella organisationer möjlighet att undkomma de kraftfullaste åtalerna genom att helt enkelt flytta sin verksamhet.

Reflektionerna kring hur man ska se till att EU:s restriktiva åtgärder får stor inverkan har gjort oss ännu mer övertygade om detta. Vi behöver ett konsekvent och effektivt verkställande från de nationella myndigheternas sida. Påföljderna för att kringgå lagstiftningen måste också vara avskräckande och tillämpas effektivt.

Jag är övertygad om att vi under 2022 har visat att Eppo, den första gränsöverskridande åklagarmyndigheten som är specialiserad på ekonomisk och finansiell brottslighet, har en aldrig tidigare skådad kapacitet för att identifiera och spåra volatila finansiella flöden och otydliga rättsliga arrangemang. Vi har visat att traditionella arrangemang för ömsesidig rättslig hjälp och gränsöverskridande samordningsmetoder har svårt att mäta sig med snabbheten, effektiviteten och informationsvinsterna i utredningar som leds av Eppo.

Ett och ett halvt år efter att vår verksamhet inleddes kan Eppos potential vara underutnyttjad, men inte ignoreras. Jag vill tacka Eppos personal för detta fantastiska resultat.

Laura Codruța Kövesi
Europeisk chefsåklagare



Förteckning över förkortningar

EU:s medlemsstater	
AT	Österrike
BE	Belgien
BG	Bulgarien
CY	Cypern
CZ	Tjeckien
DE	Tyskland
DK	Danmark
EE	Estland
EL	Grekland
ES	Spanien
FI	Finland
FR	Frankrike
HR	Kroatien
HU	Ungern
IE	Irland
IT	Italien
LT	Litauen
LU	Luxemburg
LV	Lettland
MT	Malta
NL	Nederländerna
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Rumänien
SE	Sverige
SI	Slovenien
SK	Slovakien

Övrigt	
Moms	Mervärdesskatt
MS	Medlemsstat
MTIC	Gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag
Olaf	Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
PIF	Skydd av ekonomiska intressen (Protection des intérêts financiers)

ALLMÄNNA ASPEKTER

XI

1 Allmänna aspekter

EPPOS ORGANISATION OCH FUNKTION

Europeiska åklagarmyndighetens uppdrag är att förbättra skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Vi utreder bedrägerier med EU-medel på över 10 000 euro och gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier som överstiger skador på 10 miljoner euro. Alla sådana bedrägerier som har begåtts i deltagande medlemsstater sedan november 2017 omfattas av vår jurisdiktion.

Vi är oberoende av nationella regeringar, Europeiska kommissionen och EU:s andra institutioner, organ och byråer. Tillsammans med Europeiska unionens domstol utgör Eppo EU:s pelare för rättvisa. Vi talar för och agerar på uppdrag av den europeiska allmänheten.

Vi verkar som en enda myndighet med en decentraliserad struktur. Med huvudkontoret i Luxemburg har Eppo 41 kontor i de deltagande medlemsstaterna. I praktiken överser 22 europeiska åklagare och den europeiska chefsåklagaren i Luxemburg utredningar som inleds av europeiska delegerade åklagare i de deltagande medlemsstaterna. I verksamhetens första fas avser vi att utnämna upp till 140 europeiska delegerade åklagare. Under 2022 var 114 aktiva.

Som en del av de nationella rättsväsendena är de europeiska delegerade åklagarna **oberoende** av nationella regeringar och nationella rättsliga myndigheter. De måste ha minst samma befogenheter och arbetsvillkor som nationella åklagare. De kan endast få anvisningar för sitt operativa arbete av Eppos huvudkontor, antingen via myndighetens kollegium (som ansvarar för att fastställa den övergripande policyn för åklagarna

och den allmänna ramen för deras arbete) eller via någon av de 15 permanenta avdelningarna (som ansvarar för att fatta viktiga beslut i utredningarna). Som aktiva deltagare i rättsväsendet i respektive nationellt system utreder de europeiska delegerade åklagarna och väcker åtal i enlighet med nationell straffrätt och nationell straffprocessrätt. De väcker åtal vid nationella domstolar. Vi verkar inom ramen för 22 olika system för straffprocessrätt. Vi använder olika sorters utrustning, teknik, arbetsmetoder och språk. Ingen har försökt sig på detta tidigare.

Vi är en specialiserad åklagarmyndighet med en tvingande behörighet. Det innebär att vi inte bara har befogenhet att utreda några få betydande ärenden. När vi har behörighet har nationella myndigheter en rättslig skyldighet att ta ett steg tillbaka och låta Eppo utföra sitt arbete.

Eppo är inte ett tillägg eller ett nytt skikt för att förbättra de nationella myndigheternas samordning. I egenskap av EU-organ som är en del av de nationella rättsväsendena är vi en systemisk del i EU:s rättsstatsprincip. Härav följer att förändringar som påverkar rättsväsendet i en deltagande medlemsstat får direkt inverkan på Eppo. Förändringar som påverkar Eppos oberoende eller effektivitet i en av de deltagande medlemsstaterna får direkt inverkan på hela området för Eppo. Om icke deltagande medlemsstater inte samarbetar med Eppo får det en direkt inverkan på det övergripande skyddet av EU:s ekonomiska intressen. I enlighet med skäl 16 i förordning (EU) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten ska Eppo rapportera sådana situationer till Europeiska kommissionen.

OPERATIV VERKSAMHET

2 Operativ verksamhet

ÖVERSIKT

I alla deltagande medlemsstater har våra åklagare samma prioriteringar och följer samma åklagarpolicy, som fastställts av Europeiska åklagarmyndighetens kollegium. **Vårt fokus ligger på komplexa gränsöverskridande utredningar av ekonomisk och finansiell brottslighet** – i synnerhet grov organiserad brottslighet.

Under 2022 behandlade vi en stor del av eftersläpningen när det gällde de ärenden som nationella myndigheter hade inlett innan vi påbörjade vår verksamhet samt tog itu med alla nya anmälningar om bedrägerimisstankar från alla möjliga källor. Sammanlagt mottog vi **3 318 anmälningar** och inledde **865 utredningar**, vilket motsvarar skador som uppskattas till **9,9 miljarder euro**. Andelen anmälningar från privata parter (58 procent) är mycket hög och ett uttryck för stora förväntningar på Eppo som rättsligt EU-organ.

Den 31 december 2022 hade vi **1 117 pågående utredningar**:

- **16,5 procent** av dem rörde **mervärdesskattebedrägerier** med skador som uppskattades till **6,7 miljarder euro**.
- Av dessa hade **28,2 procent** en gränsöverskridande dimension (brott som antingen begåtts inom flera länders territorium eller som orsakat skador för flera länder).

Under 2022 ledde Eppos verksamhet till en första positiv utveckling när det gällde graden av upptäckt av bedrägerier som påverkar EU:s ekonomiska intressen i vissa medlemsstater. Även om en jämförbar dynamik inte kunde iakttas vid EU:s institutioner, organ och byråer ligger nu antalet utredningar av EU-bedrägerier som inletts i de 22 deltagande medlemsstaterna över det historiska genomsnittet innan Eppo inrättades.

Detta är särskilt tydligt på intäktssidan i EU:s budget, där vissa nationella myndigheters förstärkta fokus börjar bära frukt, och Eppo använder sitt "helikopterperspektiv" och sin förmåga att identifiera kopplingar som hittills varit dolda.

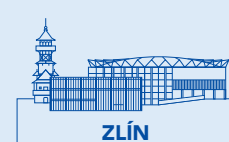


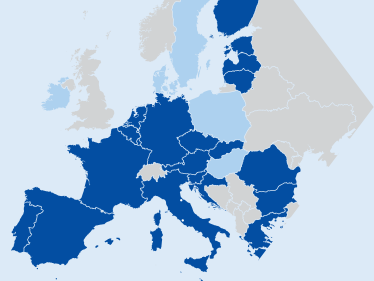
Betydande skillnader kvarstår dock, och de måste åtgärdas för att Eppo ska kunna uppnå en varaktig förändring, särskilt i kampen mot gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier. **Insatsen Admiral** visade att alla EU:s jurisdiktioner kan vara inblandade, oavsett var skadorna uppstår vid en viss tidpunkt eller var de upptäckts. Den visade också på de komplexa internationella konsekvenserna av denna allvarliga ekonomiska brottslighet.

Efter att ha börjat tillämpa en konsekvent skadeersättningsinriktad strategi för utredningar har Eppo slutligen konstaterat att dess egna metoder och praxis för utredning kan förbättras ytterligare.



EUROPEISKA
ÅKLAGARMYNDIGHETEN





CENTRALA ÅKLAGARKONTORET



OPERATIV VERKSAMHET

UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	103	Från privata parter	1 924
Från nationella myndigheter	1 258	På eget initiativ	33
TOTALT			3 318

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	73
	Antal beslut av förstainstansdomstol	15
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	2
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	2
	Antal slutliga domstolsbeslut	20
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	20
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I PÅGÅENDE EPPOÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	679		224		122
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	236		427		87
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	48		116		242
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruks- och landsbygdsutveckling	231	Klimat- och miljöprogram	7
Program för hav och fiske	19	Program för återhämtning och resiliens	15
Internationella samarbetsprogram	9	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	15
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	156	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	5
Utbildnings- och kulturrelaterade program	18	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	13
Forsknings- och innovationsprogram	27	Säkerhets- och försvarsprogram	3
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	66	Övriga program/tveksamma ärenden	108

ÖSTERRIKE



GRAZ



VIENNA

OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **2**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



Inledda utredningar

5 → **€374,2 miljoner**



Uppskattade skador



Alla pågående utredningar

€391,4 miljoner

Uppskattade sammanlagda skador



varav pågående utredningar av mervärdesskattebedrägeri



€373,8 miljoner

Uppskattade skador



Pågående gränsöverskridande utredningar

5

INKOMMANDE

29

1

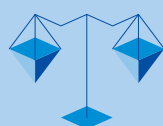
UTGÅENDE

Begäranden om stödåtgärder som anvisats till europeiska delegerade åklagare i en annan medlemsstat



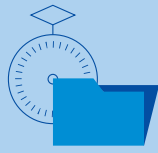
Beslut om frysning som beviljades 2022

€1,7 miljoner



Åtal

0



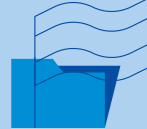
Förenklade åtalsförfaranden tillämpade

0



Avskrivna ärenden

0



Hänskjutningar till nationella myndigheter

0



Sammanlagda ärenden

0

MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	1	Från privata parter	0
Från nationella myndigheter	8	På eget initiativ	2
TOTALT			11

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	3		4		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	2		2		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		0		0
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	0	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Program för internationellt samarbete	0	Program för rörlighet, transport och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	0	Asyl-, migrations- och integrationprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	2

BELGIEN



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **2**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	23	Från privata parter	3⁴
Från nationella myndigheter	5	På eget initiativ	2
TOTALT	33		

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

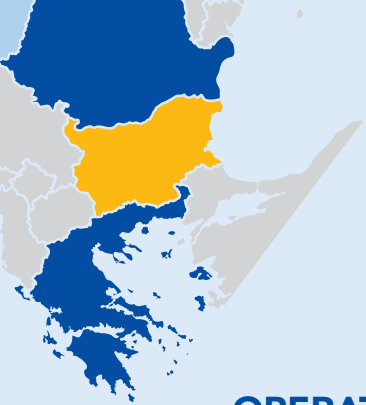
IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	15		7		4
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	15		7		4
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	7		6		3
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	0	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	2	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	2	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	6



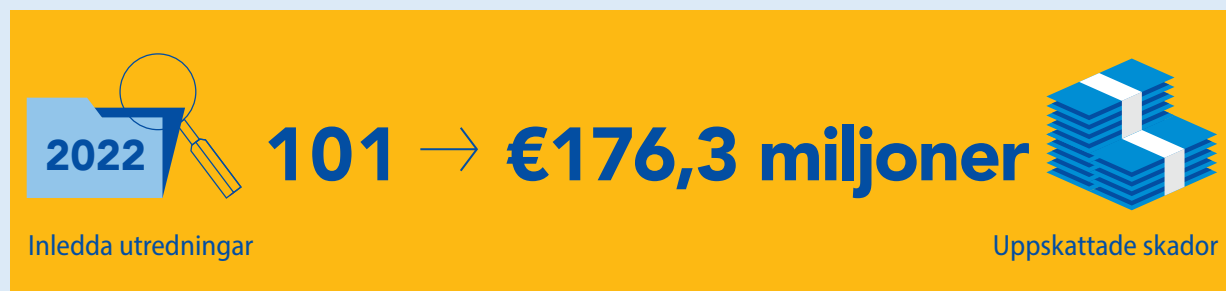
BULGARIEN



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **5**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **9**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

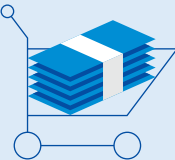
Från EU:s institutioner, organ och byråer	9	Från privata parter	36⁵
Från nationella myndigheter	204	På eget initiativ	1
TOTALT			250

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
	Antal beslut av förstainstansdomstol	1
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	1
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	1
	Antal slutliga domstolsbeslut	1
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	1
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	94		45		1
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	9		4		16
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	11		3		10
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	42	Klimat- och miljöprogram	2
Program för hav och fiske	6	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	1	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	4
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	25	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	1
Utbildnings- och kulturrelaterade program	6	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	1
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	14	Övriga program/tveksamma ärenden	22



KROATIEN



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **3**
Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **4**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	4	Från privata parter	17⁶
Från nationella myndigheter	29	På eget initiativ	1
TOTALT			51

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	2
	Antal beslut av förstainstansdomstol	6
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	6
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	6
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	11		12		2
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	1		0		13
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	2		0		12
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	6	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	1
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	7	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	2	Övriga program/tveksamma ärenden	2

CYPERN



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **1**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **1**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	0	Från privata parter	0
Från nationella myndigheter	2	På eget initiativ	0
TOTALT			2

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

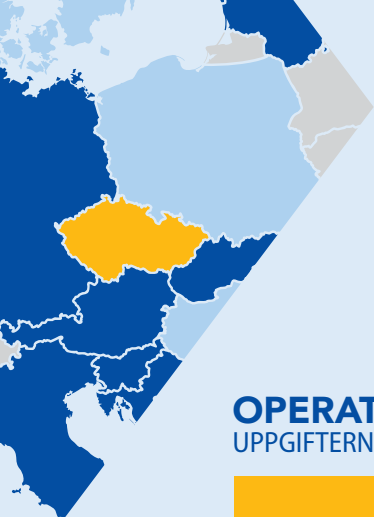
IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	1		1		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	0		0		1
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	1		0		0
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	0	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	0	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	0



BRNO

TJECKIEN



ZLÍN



ČESKÉ BUDĚJOVICE



LIBEREC



OSTRAVA



PRAGUE

OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **4**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **9**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	1	Från privata parter	0
Från nationella myndigheter	47	På eget initiativ	0
TOTALT			48

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	4
	Antal beslut av förstainstansdomstol	1
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	1
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	1
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	38		12		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	7		6		1
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		2		2
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	4	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	20	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	1	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	1
Forsknings- och innovationsprogram	1	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	12	Övriga program/tveksamma ärenden	6

ESTLAND



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **1**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	1	Från privata parter	2⁹
Från nationella myndigheter	5	På eget initiativ	0
TOTALT			8

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	14		1		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	0		0		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	1		0		1
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	2	Klimat- och miljöprogram	2
Program för hav och fiske	1	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	3	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	1

FINLAND



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **1**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

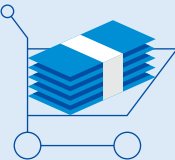
Från EU:s institutioner, organ och byråer	2	Från privata parter	0
Från nationella myndigheter	4	På eget initiativ	0
TOTALT	6		

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	5		2		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	4		1		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		0		3
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	1	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	0	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturellerade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	0

FRANKRIKE



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **6**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **5**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	2	Från privata parter	1¹⁰
Från nationella myndigheter	36	På eget initiativ	7
TOTALT			46

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	1
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	1
	Frikännande domar	0

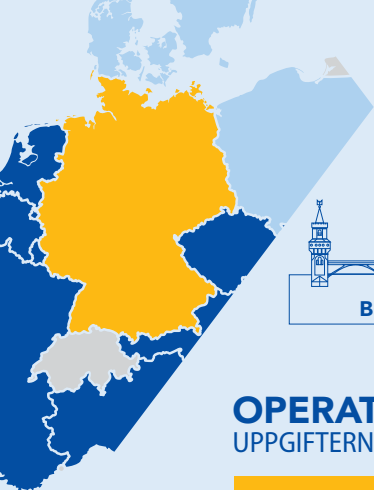
IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	20		6		5
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	35		8		3
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	7		14		4
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	18	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	1	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	1	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	2	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	1	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	1	Övriga program/tveksamma ärenden	2



TYSKLAND



BERLIN



FRANKFURT



HAMBURG



COLOGNE



MUNICH

OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **9**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **11**



Inledda utredningar

79 → **€1,2 miljarder**



Uppskattade skador



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	5	Från privata parter	4¹²
Från nationella myndigheter	90	På eget initiativ	7
TOTALT			106

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	11
	Antal beslut av förstainstansdomstol	3
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	1
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	1
	Antal slutliga domstolsbeslut	3
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	3
	Frikännande domar	0

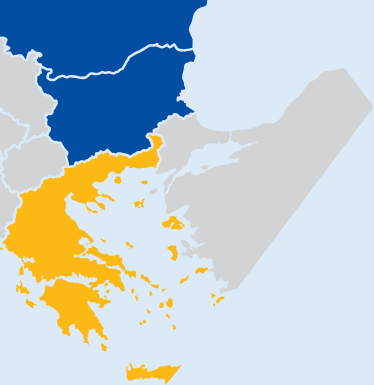
IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	22		3		12
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	23		209		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	1		45		4
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	3	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	1	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	2	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	1
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	4	Övriga program/tveksamma ärenden	4



GREKLAND



ATHENS

OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **4**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **7**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	8	Från privata parter	1 ¹³
Från nationella myndigheter	24	På eget initiativ	3
TOTALT			36

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	28		7		2
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	4		3		5
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	2		3		11
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	9	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	1	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	3	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	2
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	3	Säkerhets- och försvarsprogram	1
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	3	Övriga program/tveksamma ärenden	10



BOLOGNA

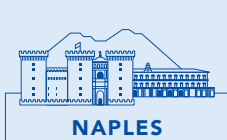
ITALIEN



VENICE



MILAN



NAPLES



PALERMO



ROME



TURIN

OPERATIV VERKSAMHET
 UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022
Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **45**Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **16**

2022

265 → €2 miljarder

Inledda utredningar

Uppskattade skador



285

€3,2 miljarder

Alla pågående utredningar

Uppskattade sammanlagda skador



VAT

66

€2,7 miljarder

varav pågående utredningar av mervärdesskattebedrägeri

Uppskattade skador



91

Pågående gränsöverskridande utredningar

INKOMMANDE

80

207

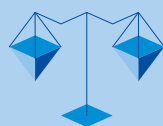
UTGÅENDE

Begäranden om stödåtgärder som anvisats till europeiska delegerade åklagare i en annan medlemsstat

€88,9 miljoner

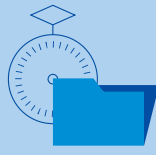
Beslut om frysning som beviljades 2022

39



Åtal

5



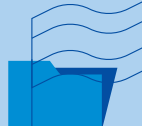
Förenklade åtalsförfaranden tillämpade

20



Avskrivna ärenden

17



Hänskjutningar till nationella myndigheter

39



Sammanlagda ärenden

MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	18	Från privata parter	4 ¹⁴
Från nationella myndigheter	330	På eget initiativ	2
TOTALT			354

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	40
	Antal beslut av förstainstansdomstol	1
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	4
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	4
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	246		6		75
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	80		157		19
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	3		23		93
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	83	Klimat- och miljöprogram	1
Program för hav och fiske	7	Program för återhämtning och resiliens	9
Internationella samarbetsprogram	2	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	22	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturellerade program	4	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	7
Forsknings- och innovationsprogram	6	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	5	Övriga program/tveksamma ärenden	8

LETTLAND



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **4**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **4**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

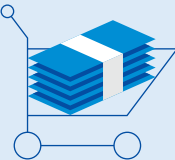
Från EU:s institutioner, organ och byråer	0	Från privata parter	1¹⁶
Från nationella myndigheter	22	På eget initiativ	0
TOTALT	23		

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	2
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	2
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	2
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	8		11		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	1		1		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		0		1
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	5	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	7	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	1
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	1	Övriga program/tveksamma ärenden	1

LITAUEN



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **3**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **4**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

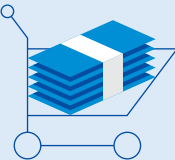
Från EU:s institutioner, organ och byråer	1	Från privata parter	0
Från nationella myndigheter	22	På eget initiativ	0
TOTALT			23

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	3
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	16		5		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	17		0		4
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	1		1		33
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	6	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	3	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	4

LUXEMBURG



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **2**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	6	Från privata parter	0
Från nationella myndigheter	1	På eget initiativ	2
TOTALT			9

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	5		0		2
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	2		2		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	1		4		2
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	0	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	1	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	0	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	3



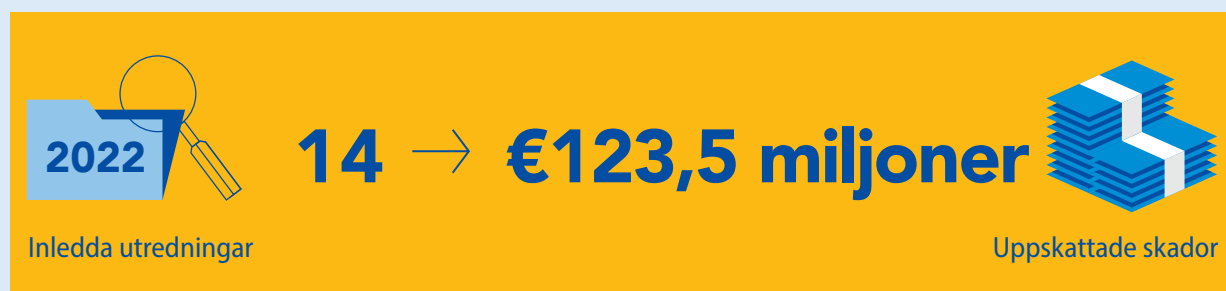
MALTA



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **0**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	2	Från privata parter	1¹⁷
Från nationella myndigheter	14	På eget initiativ	1
TOTALT			18

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	3		2		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	3		6		4
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		1		1
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	3	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	1	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	0	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	0

NEDERLÄNDERNA



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **4**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

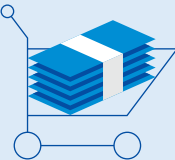
Från EU:s institutioner, organ och byråer	1	Från privata parter	1¹⁸
Från nationella myndigheter	5	På eget initiativ	0
TOTALT			7

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

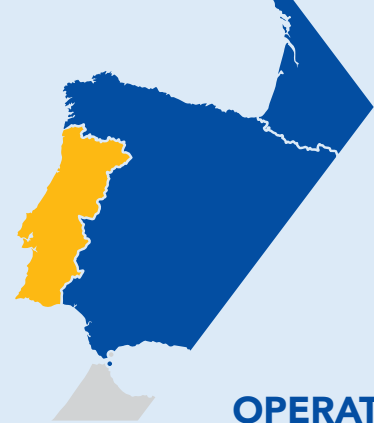
IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	3		3		2
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	5		4		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		0		0
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	0	Klimat- och miljöprogram	1
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	1	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	0	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	1	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	1	Övriga program/tveksamma ärenden	0



PORTUGAL



LISBON



PORTO

OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **4**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **4**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	2	Från privata parter	3¹⁹
Från nationella myndigheter	27	På eget initiativ	1
TOTALT			33

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	3		5		4
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	9		8		4
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	2		6		1
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	1	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	2
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	0
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	5	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	0	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	1
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	0	Övriga program/tveksamma ärenden	2

RUMÄNIEN



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTENA AVSER DEN 31 DECEMBER 2021

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **25**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **11**



Inledda utredningar

121 → €508,4 miljoner



Uppskattade skador



Alla pågående utredningar

€2 miljarder

Uppskattade sammanlagda skador



varav pågående utredningar av mervärdesskattebedrägeri



€3 miljoner

Uppskattade skador



Pågående gränsöverskridande utredningar

10

INKOMMANDE

31

9

UTGÅENDE

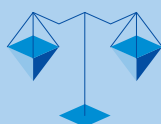
Begäranden om stödåtgärder som anvisats till europeiska delegerade åklagare i en annan medlemsstat

€10,1 miljoner



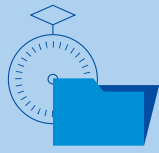
Beslut om frysning som beviljades 2022

5



Åtal

4



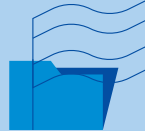
Förenklade åtalsförfaranden tillämpade

8²⁰



Avskrivna ärenden

21²¹



Hänskjutningar till nationella myndigheter

11



Sammanlagda ärenden

MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	9	Från privata parter	20²²
Från nationella myndigheter	274	På eget initiativ	0
TOTALT			303

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	5
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	1
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	1
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	82		66		7
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	6		1		12
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	5		2		30
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	24	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	3	Program för återhämtning och resiliens	3
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	3
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	39	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	2
Utbildnings- och kulturrelaterade program	2	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	3
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	14	Övriga program/tveksamma ärenden	25

SLOVAKIEN



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER den 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **2**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **6**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	0	Från privata parter	12²³
Från nationella myndigheter	47	På eget initiativ	0
TOTALT			59

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	0
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	1
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	1
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	30		8		2
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	7		2		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	3		0		20
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	12	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	6	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	1	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	2	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	4	Övriga program/tveksamma ärenden	6

SLOVENIEN



OPERATIV VERKSAMHET
UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **5**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **2**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

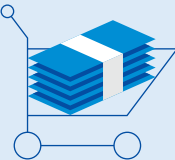
Från EU:s institutioner, organ och byråer	0	Från privata parter	4²⁵
Från nationella myndigheter	13	På eget initiativ	0
TOTALT			17

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	1
	Antal beslut av förstainstansdomstol	1
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

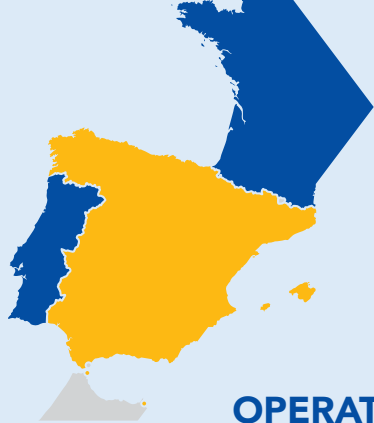
IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I EPPOS PÅGÅENDE ÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	8		2		0
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	3		1		0
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	0		2		5
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	1	Klimat- och miljöprogram	0
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	5	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	1	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	0	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	1	Övriga program/tveksamma ärenden	1



SPANIEN



OPERATIV VERKSAMHET UPPGIFTERNA AVSER DEN 31 DECEMBER 2022

Nationella biträdande europeiska delegerade åklagare: **8**

Europeiska delegerade åklagare (aktiva): **7**



MOTTAGNA ANMÄLNINGAR/KLAGOMÅL

Från EU:s institutioner, organ och byråer	8	Från privata parter	15²⁷
Från nationella myndigheter	49	På eget initiativ	4
TOTALT		76	

RÄTTSLIG VERKSAMHET I BROTTMÅL

	Pågående ärenden i rättegångsfasen	3
	Antal beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal överklaganden av beslut av förstainstansdomstol	0
	Antal pågående ärenden i överklagandefasen	0
	Antal slutliga domstolsbeslut	0
	Antal extraordinära rättsmedel mot domstolsbeslut	0
	Fällande domar	0
	Frikännande domar	0

IDENTIFIERADE TYPOLOGIER I PÅGÅENDE EPPOÄRENDEN

ANTAL UTREDDA BROTT PER TYP

	24		16		4
Bedrägerier gällande utgifter som inte rör upphandlingar		Bedrägerier gällande utgifter för upphandlingar		PIF-inriktad kriminell organisation	
	3		5		1
Bedrägerier gällande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt		Bedrägerier gällande intäkter från mervärdesskatt		Korruption	
	1		4		6
Otillbörligt uppbärande		Penningtvätt		Oupplösligt sammankopplade brott	

ANTAL PÅGÅENDE ÄRENDEN RÖRANDE UTGIFTSBEDRÄGERI

Program för jordbruk och landsbygdsutveckling	11	Klimat- och miljöprogram	1
Program för hav och fiske	0	Program för återhämtning och resiliens	0
Internationella samarbetsprogram	0	Program för rörlighet och transport samt energi och digitalisering	1
Regionala utvecklingsprogram och stadsutvecklingsprogram	6	Asyl-, migrations- och integrationsprogram	0
Utbildnings- och kulturrelaterade program	1	Program för industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag	0
Forsknings- och innovationsprogram	1	Säkerhets- och försvarsprogram	0
Program för sysselsättning, social sammanhållning, inkludering och värden	4	Övriga program/tveksamma ärenden	3

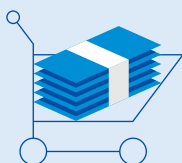
Identifierade typologier i våra ärenden

679



Bedrägerier gällande
utgifter som inte rör
upphandlingar

224



Bedrägerier
gällande utgifter för
upphandlingar

122



PIF-inriktad kriminell
organisation

236



Bedrägerier gällande
intäkter som inte kommer
från mervärdesskatt

427



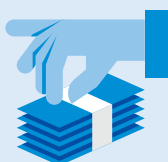
Bedrägerier gällande
intäkter från
mervärdesskatt

87



Korruption

48



Otillbörligt
uppbärande

116



Penningtvätt

242



Oupplösligt
sammankopplade brott



BEDRÄGERIER GÄLLANDE UTGIFTER SOM INTE RÖR UPPHANDLINGAR

I slutet av 2022 gällde omkring **31 procent** av de brott som utreddes av Eppo **misstänkt bedrägeri med utgifter som inte rörde upphandlingar**.

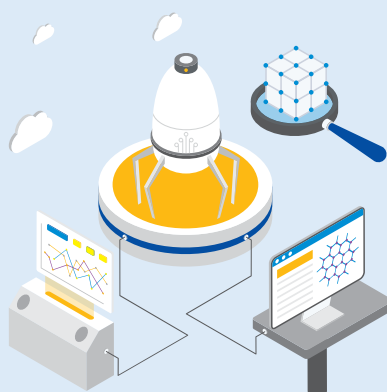
Detta bedrägeri sker i form av användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument som leder till att medel eller tillgångar från unionens budget eller från budgetar som förvaltas av unionen eller för dess räkning, otillbörligen uppbärs eller innehålls.

Under rapporteringsperioden identifierade Eppo bedrägerimönster med anknytning till EU-medel inom sektorer som jordbruk och fiske, infrastruktur och regional utveckling, hälso- och sjukvård, socialpolitik, ungdoms- och arbetsmarknadspolitik, forskning och innovation samt stöd till små och medelstora företag. Bedragare riktade också in sig på återhämtningsmedel i samband med covid-19-pandemin.

Vanliga mönster för denna typ av bedrägeri omfattar följande:

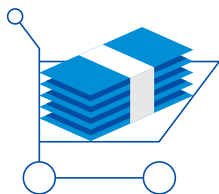
- **Begäran av EU-bidrag med falska uppgifter** avseende särskilda finansieringskrav (såsom behörighets- och uteslutningskriterier) eller genom att **skapa artificiella omständigheter** för att uppfylla behörighetskraven.
- **Redovisning av alltför höga ytterligare kostnader, falska uppgifter** om betalning av experter eller underleverantörer, eller **falska fakturor** för att på konstgjord väg höja priset på den utrustning som köpts in för att kunna begära högre EU-bidrag.
- **Manipulering av finansiella rapporter** (t.ex. genom att redovisa personalkostnader felaktigt) för att öka de betalningar som fördelas inom ramen för forskningsbidrag.
- **Begära och få dubbel finansiering** vilket innebär att verksamhet genom bedrägeri finansieras flera gånger av olika myndigheter (ofta i olika medlemsstater) som inte är medvetna om de bidrag som de andra har betalat ut.

Eppos första åtal i Tjeckien: 5,5 miljoner euro gick förlorade på grund av 17 bidragsprojekt som innefattade bedrägeri.²⁸



Den 28 juni 2022 inledde Eppo sitt första åtal i Tjeckien mot tre personer och tre juridiska personer som anklagades för bidragsbedrägeri, skador på EU:s ekonomiska intressen och penningtvätt.

Mellan 2011 och 2021 ska de anklagade ha lämnat in ansökningar om stöd och betalningar för forskning om nanobotar, utan att ha för avsikt att genomföra de subventionerade projekten på det sätt som krävdes. Personerna anklagas för att ha lämnat falska styrkande handlingar om projektens nödvändighet, fiktiva bedömningar för utvärdering av dessa projekt samt fiktiva fakturor och kontrakt. Man tror att falsk information lämnades för totalt 17 stödprojekt, vilket orsakade skador för Tjeckiens och EU:s budgetar på omkring 5,5 miljoner euro.



BEDRÄGERIER GÄLLANDE UTGIFTER FÖR UPPHANDLINGAR

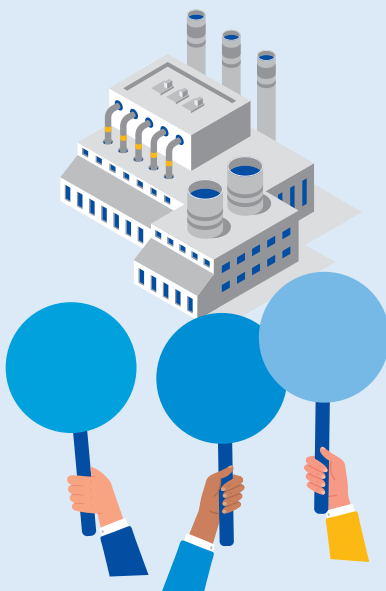
Omkring **10 procent** av de brott som utretts av Eppo i slutet av 2022 avsåg **misstänkt bedrägeri gällande utgifter för upphandlingar**. Detta bedrägeri begås främst genom användning eller inlämning av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument. Ibland begås dokumentförfälskning som ett oupplösligt sammankopplat brott. I flera fall var korrumperade offentliga tjänstemän inblandade.

Under rapporteringsperioden identifierade Eppo bedrägerimönster för EU-medel inom sektorer som jordbruk, infrastruktur och regional utveckling, utbildning, forskning och innovation samt socialpolitik och mänskliga resurser. Dessutom utreds bedrägeri gällande medel med anknytning till covid-19-pandemin.

Vanliga mönster för denna typ av bedrägeri omfattar följande:

- **Inlämning av oriktiga uppgifter** vid offentliga upphandlingar för att felaktigt visa att den misstänkte uppfyller kraven inom upphandlingsförfarandet.
- **Inlämnande av falska dokument** för att dölja kvaliteten på arbete eller material som ingår i kontraktet (det kan till exempel handla om att tekniska krav inte uppfylls, nödvändiga miljötillstånd saknas eller material av lägre kvalitet används).
- **Samordnad anbudsgivning, manipulering av anbud** eller olaglig favorisering i samband med offentliga kontrakt som syftar till att en viss ekonomisk aktör ska få kontraktet.
- **Avsiktlig uppdelning** av upphandlingen i olika förfaranden av förvaltningsmyndigheten, vilket gör att samma stödmottagare kan undvika att utvärderas av Europeiska kommissionen.

Fyra dömdes i Lettland för upphandlingsbedrägerier²⁹



Efter att Eppo gjort en utredning dömde distriktsdomstolen i Riga i september 2022 fyra personer för bedrägeri inom ramen för en upphandling, genom vilket de hade erhållit 780 000 euro i EU-medel.

Upphandlingen, som delvis finansierades av EU och anordnades av ett lettiskt företag som tillverkar vattenvärmeelement, gällde ett kontrakt om att uppföra en ny produktionsanläggning. De fyra personerna agerade i samförstånd med målet att ta fram falska dokument för att säkra kontraktet för ett annat företag, som också var inblandat i bedrägerierna.

De rättsliga ombuden för de två företagen och en anställd vid det budgivande företaget biträdades av en EU-finansieringskonsult vid utarbetandet av de falska dokumenten, som innefattade fiktiva anbud med högre priser för att ge intryck av att det anbud som lämnades av det valda företaget var fördelaktigt. Trots att gruppens medlemmar fick in ett billigare anbud som uppfyllde kraven, förfälskade de dokument för att visa att det giltiga förslaget inte överensstämde med kraven, vilket vilseledde det nationella organ som utvärderar sådana förfarandens laglighet. På så sätt fick det företag som anordnade upphandlingen 1,7 miljoner euro för projektet, varav 780 000 euro finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tack vare Eppos utredning kunde de olagligt erhållna EU-medlen återvinnas i sin helhet före rättegången.



BEDRÄGERIER GÄLLANDE INTÄKTER FRÅN MERVÄRDESSKATT

I slutet av 2022 gällde cirka **20 procent** av de brott som utreddes av Eppo **de allvarligaste formerna av mervärdesskattebedrägeri**, som berörde två eller flera EU-medlemsstaters territorium och orsakade totala skador till ett värde av minst 10 miljoner euro. Detta bedrägeri begås främst genom användning eller inlämning av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument rörande mervärdesskatt. Denna typ av bedrägeri kännetecknas av medverkan av "skenföretag" och sofistikerade kriminella organisationer som verkar över gränserna. De sammanlagda uppskattade skadorna i ärenden gällande mervärdesskattebedrägeri som utretts av Eppo uppgår till cirka 6,6 miljarder euro.

De branscher där denna typ av bedrägeri förekom omfattade fordonsartiklar, elektroniska varor och textilier, VoIP-tjänster, tunga maskiner, energi- och läkemedelsprodukter, datormaskinvara och -programvara samt alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.

Vanliga mönster för denna typ av bedrägeri omfattar följande:

- **Karusellbedrägerier** som begås av organiserade kriminella grupper med hjälp av skenföretag som är verksamma i flera medlemsstater. Denna typ av bedrägeri är ofta kopplad till penningtvätt där egendom som härrör från mervärdesskattebedrägerier används.
- **Falska uppgifter** om ursprunget för varor som importeras från tredjeländer för att undvika mervärdesskatt och antidumpningstullar.
- **Missbruk av tullförfarande 42**, som innebär att varor överlämnas för betalning av tullavgifter men undantas från mervärdesskatt vid import vid gränsen, på villkor att mervärdesskatt kommer att betalas i den medlemsstat där varorna säljs.
- **Mervärdesskattebedrägerier som begås av privatpersoner** med hjälp av företag som används för bedrägeri genom utfärdande av fakturor för verksamhet som inte existerar, i samband med verksamhet som inför varor tillverkade i tredjeländer till EU.

Mervärdesskattebedrägeri genom karusellbedrägeri med platinamynt³⁰



Tre misstänkta dömdes 2022 (medan andra domstolsförfaranden fortfarande pågick) i en Eppo-utredning av ett storskaligt mervärdesskattebedrägeri med platinamynt som bedrevs av en kriminell grupp bestående av flera fysiska och juridiska personer bosatta i olika deltagande medlemsstater. Kärnan i den brottsliga verksamheten fanns i Tyskland, och penningtvätten organiserades främst i Tjeckien och Slovakien med kopplingar till Rumänien.

Gruppens främsta syfte var att organisera och bedriva bedrägeri rörande omsättningsskatt som omfattade upprepad spridning av platinamynt genom samma företag. Vissa av dessa företag – de så kallade skenföretagen – uppfyllde inte sina skatteskyldigheter och tillät därför ett annat företag baserat i Tyskland – den så kallade mäklaren – att orättmätigt driva in mervärdesskatt. De uppskattade skatteförlusterna i samband med denna brottsliga verksamhet uppgår till omkring 33,7 miljoner euro.



BEDRÄGERIER RÖRANDE INTÄKTER SOM INTE KOMMER FRÅN MERVÄRDESSKATT

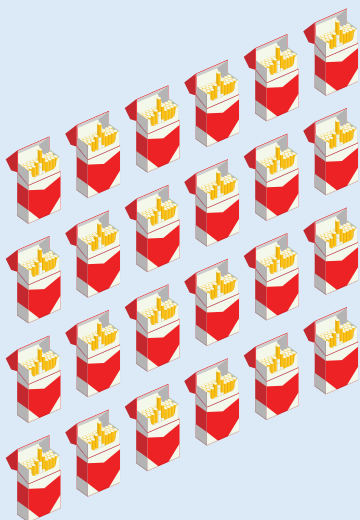
I slutet av 2022 gällde omkring **11 procent** av de brott som utretts av Eppo **bedrägeri rörande intäkter som inte kommer från mervärdesskatt** – i synnerhet bedrägeri gällande antidumpningstullar och andra tullar – som oftast begås genom användning eller uppvisande av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument.

Denna typ av bedrägeri gällde främst smuggling av och handel med tobaksvaror, elektronik, cyklar, industrivaror, reservdelar eller lättfördärliga varor (till exempel tomatpuré), textilier, medicinska produkter (t.ex. masker och rockar) och kosmetika.

Vanliga mönster för denna typ av bedrägeri omfattar följande:

- **Inlämning av felaktiga tulldeklARATIONER** och falska fakturor för att undvika antidumpningstullar och andra tullar genom att undervärdera de importerade varorna eller ange fel tillverkare eller fel ursprungsland.
- **Falska importtulldeklARATIONER** avseende den monteringsverksamhet som utförts på den importerade varan (som monterats i en medlemsstat eller ett tredjeland av delar med ursprung i Kina, till exempel cyklar) för att kringgå tullar.
- **Import av elcyklar** sammansatta av cykeldelar som omfattades av antidumpningstullar genom falsk angivelse av varornas ursprung.

Eppos första åtal i Litauen: Tobakssmuggling³¹



I januari 2022 hänsköt Eppo ett brottmål till regionaldomstolen i Vilnius. Två tjänstemän vid den territoriella tullstationen i Šalčininkai i Vilnius anklagas för missbruk av tjänsteställning, och för att ha hjälpt till med tobakssmuggling och olagligt bortskaffande av punktskattepliktiga varor som enligt uppgift utfördes av två belarusiska medborgare. Samtliga fyra anklagas för att agera som en organiserad grupp.

Bevisen tyder på att de två belarusiska medborgarna i slutet av 2019 hade med sig en stor mängd cigaretter när de passerade en tullstation i Litauen. De misstänkta belarusierna deklarerade inte cigaretterna och de litauiska tulltjänstemännen underlät avsiktligt att utföra sina kontroller. Under flera månader lyckades den organiserade gruppen föra in över 3 miljoner cigarettpaket till EU:s territorium utan att betala någon skatt på de punktskattepliktiga varorna, vilket gav upphov till skador som uppskattas till nära 10 miljoner euro i EU:s och Litauens budgetar.



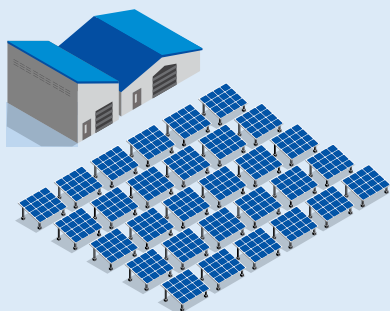
KORRUPTION

Omkring **4 procent** av de brott som utretts av Eppo i slutet av 2022 gällde **aktiv och passiv korruption av offentliga tjänstemän** (EU-tjänstemän och nationella tjänstemän). I synnerhet har offentliga upphandlingsförfaranden befunnits riskera att bli föremål för korruption som bedrivs av offentliga tjänstemän, antingen i egenskap av medlemmar i utvärderingspaneler eller genom otillåtna försök att påverka beslutsfattandet i sådana förfaranden.

Vanliga mönster för denna typ av bedrägeri omfattar följande:

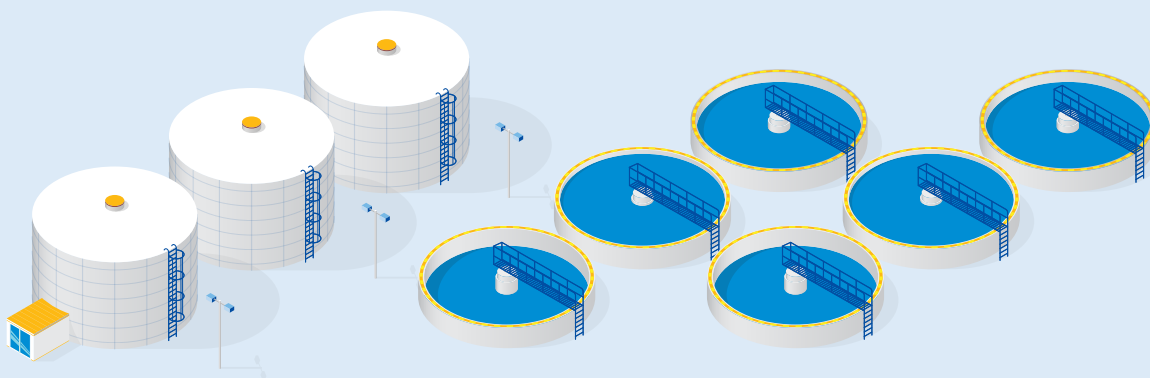
- **Mutor till projektansvariga** i utbyte mot **tilldelning** av EU-medel till specifika projekt-/tjänsteförslag.
- **Mutor till projektansvariga** i utbyte mot **godkännande** av icke stödberättigande och alltför höga ytterligare kostnader under projektets genomförandefas.
- **Mutor till offentlig tjänsteman** i utbyte mot att påverka en pågående utredning vid Eppo.

Fem fällande domar i Kroatien för olaglig favorisering och försök till missbruk av tjänsteställning³²



I maj 2022 inkom Eppo med ett åtal mot tio kroatiska medborgare, däribland borgmästarna i Nova Gradiška och Velika Gorica, för aktiv och passiv korruption och missbruk av tjänsteställning.

I september och november 2022 utfärdade länsdomstolen i Zagreb domar mot fem av de tilltalade, som befanns skyldiga till olaglig favorisering och försök till missbruk av tjänsteställning genom att manipulera upphandlingsförfaranden för att säkerställa tilldelning av byggprojekt, bland annat för ett solkraftverk och ett avloppsreningsverk. Andra domstolsförfaranden pågår fortfarande. Projekten hade ett totalt värde på 22,6 miljoner euro och alla medfinansierades av EU:s sammanhållningsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Skador på EU:s budget förhindrades i stor utsträckning tack vare utredarnas effektivitet.



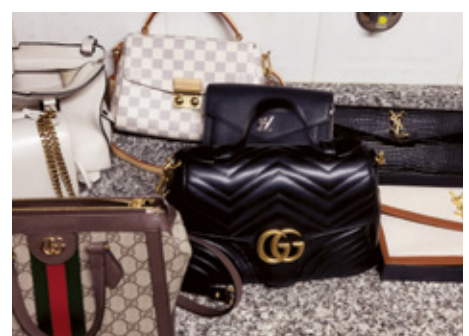
Återvinning av medel som härrör från vinning av brottslig verksamhet

Under 2022 genomfördes 210 återvinningsåtgärder i 18 av de deltagande medlemsstaterna (Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike). **Eppo begärde att över 516 miljoner euro skulle beslagas totalt, och beslagtagna av över 359 miljoner euro beviljades.** Denna summa är mer än sju gånger så stor som Eppos budget för 2022.

Det största beslaget uppgick till över 49 miljoner euro i monetära instrument. I 20 ärenden återvanns en sammanlagd summa på över 14,9 miljoner euro före rättegången. Vid 15 tillfällen begärdes

utvidgat förverkande för att begränsa åtkomsten till tillgångar för vilka skyddsåtgärder hade vidtagits av brottslingarna i syfte att undvika förverkande. Eppo använde sig många gånger av värdeförverkande för att möjliggöra återvinning. Eppo begärde även flera förverkanden (20) för att säkra möjliga civilrättsliga förfaranden.

De huvudsakliga tillgångarna som beslagtogs var bankkonton, följt av fastigheter, fordon, kontanter samt aktier, kryptovalutor, motorbåtar och lyxvaror. Varor från brott, såsom kläder, tunga maskiner eller elcykeldelar, har beslagtogs och avlägsnats från marknaden, vilket berövar brottslingarna möjligheten att tjäna på sin olagliga verksamhet.



KOLLEGIETS VERKSAMHET

3 Kollegiets verksamhet

Europeiska åklagarmyndighetens kollegium ansvarar för den övergripande översynen av den egna verksamheten, för att fatta beslut i strategiska frågor och för allmänna frågor som uppstår i enskilda fall – särskilt för att säkerställa samstämmighet, effektivitet och konsekvens i Eppos åklagarpolicy i alla deltagande medlemsstater.

Under 2022 sammanträdde kollegiet 21 gånger och antog 51 beslut³³.

Under denna period inrättade kollegiet en rådgivande nämnd för återvinning av tillgångar och penningtvätt³⁴ och enades om samarbetsavtal med åklagarmyndigheter i Georgien, Montenegro, Albanien, Moldavien, Nordmakedonien och Ukraina. Man enades också om samarbetsavtal med den grekiska nationella öppenhetsmyndigheten, Kroatens inrikesministerium samt Förenade staternas justitieministerium och ministerium för inre säkerhet³⁵.

Med den operativa erfarenheten i åtanke ändrade kollegiet sina tidigare beslut om Eppos interna arbetsordning och operativa riktlinjer för utredning, policy för övertagande och hänskjutande av ärenden³⁶, de permanenta avdelningarnas funktioner och förfaranden³⁷ samt intresseförklaringen från kollegiets ledamöter och de europeiska delegerade åklagarna³⁸.

I egenskap av tillsättningsmyndighet utsåg kollegiet Europeiska åklagarmyndighetens räkenskapsförare och europeiska delegerade åklagare i Bulgarien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Litauen, Rumänien, Slovakien och Tjeckien³⁹. Kollegiet utsåg också disciplinnämnden för ärenden som rör ledamöter av kollegiet⁴⁰ och antog genom analogi Europeiska kommissionens beslut om arbetstid och hybridarbete⁴¹.

Kollegiet avgav sitt yttrande om Eppos slutliga räkenskaper för 2021⁴² och om Eppos konsoliderade årliga verksamhetsrapport för 2021⁴³. Det antog Eppos budget för 2023⁴⁴ och upprättade stadgan för Eppos internrevisionsfunktion⁴⁵ och dess verksamhetsplan för internrevisionsfunktionen för 2022–2024⁴⁶.



DE PERMANENTA AVDELNINGARNAS VERKSAMHET

4 De permanenta avdelningarnas verksamhet

De permanenta avdelningarna övervakar och leder de utredningar och åtal som europeiska delegerade åklagare genomför, säkerställer samordning av utredningar och åtal i gränsöverskridande ärenden och, genom att genomföra de beslut som antagits av kollegiet, säkerställa samstämmighet, effektivitet och konsekvens i Eppos åklagarpolicy i de deltagande medlemsstaterna.

De permanenta avdelningarna tilldelas ärenden slumpmässigt omedelbart efter att de har registrerats. Var och en av de 15 permanenta avdelningarna består av en ordförande och två europeiska åklagare, som är dess permanenta ledamöter.

Även den europeiska åklagare som övervakar en utredning eller ett åtal i ett enskilt ärende deltar i den permanenta avdelningens överläggningar och beslutsfattande i det enskilda ärendet.

Varje permanent avdelning är beroende av administrativt och rättsligt stöd för att säkerställa korrekt och noggrann övervakning av varje utredning.

Under 2022 höll de 15 permanenta avdelningarna sammanlagt 502 möten.

ANTAL OCH TYP AV BESLUT AV DE PERMANENTA AVDELNINGARNA

REGISTRERING OCH VERIFIERING

Beslut om instruktion till den europeiska delegerade åklagaren om att utöva Eppos behörighet	Övertagna ärenden	8
	Inledda ärenden	24
Beslut om att återuppta en utredning		0

UTREDNINGAR

Instruktioner till europeiska delegerade åklagare		15
Beslut om översyn av stödåtgärder		0
Beslut om att slå samman (icke-inhemska) ärenden		1
Beslut om att dela upp (icke-inhemska) ärenden		1
Beslut om omfördelning till en annan europeisk delegerad åklagare	i samma medlemsstat	32
	i en annan medlemsstat	6
Godkända begäranden om exceptionellt kostsamma utredningsåtgärder		1

AVSLUTANDE AV ÄRENDEN

ANTAL BESLUT OM AVSLUTANDE

Beslut om att väcka åtal vid en nationell domstol		73
Beslut om att tillämpa ett förenklat åtalsförfarande		19
Beslut om att avskriva ett ärende		92
Beslut om att hänskjuta ett ärende	i enlighet med artikel 34.1 i Eppoförordningen ⁴⁷	39
	i enlighet med artikel 34.2 i Eppoförordningen ⁴⁸	14
	i enlighet med artikel 34.3 i Eppoförordningen ⁴⁹	57
Antal ärenden där nationella myndigheter inte godtog ärendet (artikel 34.5 i Eppoförordningen)		13

DOMSTOLSPRÖVNING

Beslut om att lämna in eller bibehålla överklaganden	2
Beslut om att återkalla överklaganden	1

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Beslut om den europeiska åklagaren/de europeiska åklagarnas begäranden om att personligen genomföra utredningen	0
Beslut om att omfördela utredningen till en annan europeisk delegerad åklagare i samma medlemsstat vid intressekonflikt	2
Antal ärenden som omfördelades till en annan permanent avdelning	38



DE EUROPEISKA DELEGERADE ÅKLAGARNAS VERKSAMHET

5 De europeiska delegerade åklagarnas verksamhet

De europeiska delegerade åklagarna utgör Eppos frontlinje och arbetar på decentraliserad nivå i **22 olika EU-medlemsstater**. Det är deras främsta ansvar att utreda, lagföra och väcka åtal mot brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen, vilket inbegriper att fatta snabba och rättsligt korrekta beslut, uppfylla skyldigheten att rapportera till de permanenta avdelningarna och samarbeta med andra europeiska delegerade åklagare i gränsöverskridande ärenden. De ansvarar även för att etablera kontakter och samarbeta med nationella brottsbekämpande myndigheter, kontrollorgan och andra relevanta partner samt för att främja och presentera Eppos arbete på nationell nivå.

De europeiska delegerade åklagarnas kontor finns i 41 städer i 22 medlemsstater. Som regel har de europeiska delegerade åklagarna behörighet inom hela sin medlemsstats territorium. När de genomför utredningar i enlighet med nationella straffprocessregler är de helt oberoende av sina nationella myndigheter.

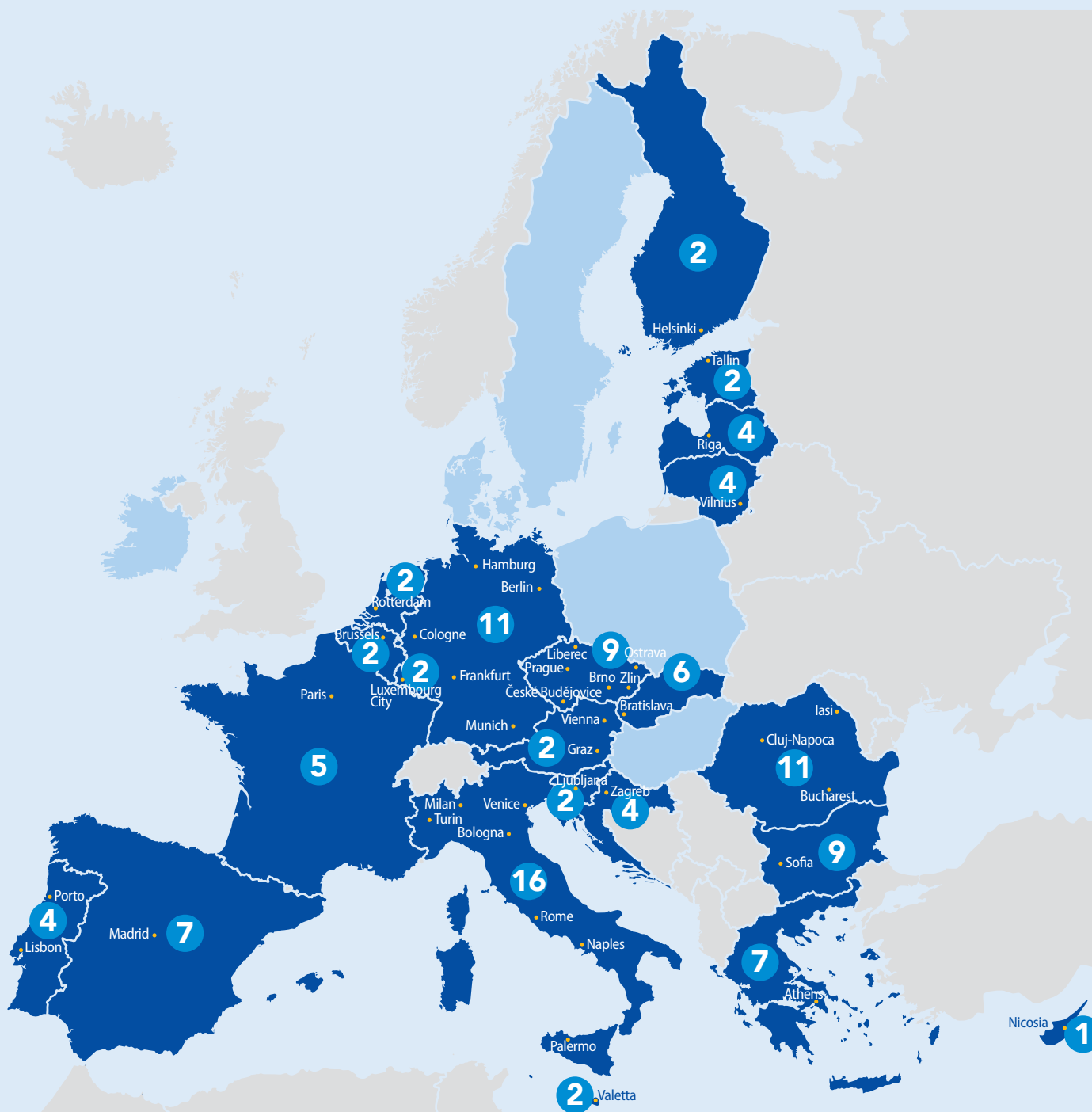
Den 31 december 2022 fanns det **114 europeiska delegerade åklagare i aktiv tjänst**. Under rapporteringsperioden utsågs **15 europeiska delegerade åklagare** och ingen av dem avsattes av kollegiet. Under den första fasen av inledningen av dess verksamhet uppskattade Eppo att det lägsta antalet europeiska delegerade åklagare bör vara 140. Med tanke på den stadiga ökningen av Eppos arbetsbörda håller denna uppskattning på att justeras och en gradvis ökning av antalet europeiska delegerade åklagare i vissa medlemsstater planeras i samförstånd med de ansvariga nationella myndigheterna.

I enlighet med artikel 96.6 i Eppoförordningen ska de europeiska delegerade åklagarna vara anställda som särskilda rådgivare, och deras rättigheter i fråga om social trygghet, pension och försäkringsskydd ska bibehållas enligt respektive nationell lagstiftning. Detta har gett upphov till flera juridiska och praktiska utmaningar vad gäller organiseringen av deras uppdrag, ledigheter, frånvaro samt ekonomiska rättigheter och skyldigheter.



**FÖRENINGEN FÖR DE EUROPEISKA
DELEGERADE ÅKLAGARNA**

För att underlätta samarbetet mellan det centrala åklagarkontoret och Eppos decentraliserade nivå i de deltagande medlemsstaterna bildades föreningen för europeiska delegerade åklagare i december 2022. Föreningen bidrar till principen om en enda myndighet och syftar särskilt till att bättre inkludera de europeiska delegerade åklagarna i Eppos interna beslutsprocesser, förbättra deras arbetsvillkor och öka sammanhållningen mellan det växande antalet europeiska delegerade åklagare med olika yrkesmässiga och nationella bakgrunder.



Antal europeiska delegerade åklagare (aktiva)

UTBILDNING OCH WORKSHOPPAR

Under 2022 fortsatte Eppo arbetet med att stärka den yrkesmässiga utvecklingen och samhörighetsandan för de europeiska delegerade åklagare som arbetar i 22 olika medlemsstater.

Fyra workshoppar anordnades vid det centrala åklagarkontoret i Luxemburg om olika ämnen: gränsöverskridande utredningar, frysning och förverkande av tillgångar, utredning och lagföring av karusellbedrägerier avseende mervärdesskatt samt ett gemensamt forum för europeiska delegerade åklagare. Vid detta senaste evenemang i december samlades för första gången alla aktiva europeiska delegerade åklagare för att få en överblick över vad som uppnåtts under de första 18 månaderna av verksamheten och diskutera framtida utmaningar och planer för 2023. Alla workshoppar underlättade också samarbetet om gränsöverskridande ärenden på grundval av den komplexa mekanism som beskrivs i artikel 31 i Eppoförordningen.



Förutom workshopparna anordnades, samordnades och genomfördes **14 fortbildningar** av konsortiet för Europeiska rättsakademien och det europeiska nätverket för rättslig utbildning (ERA–EJTN), bland annat om följande ämnen: EU-finansiering, kriminalteknisk redovisning och analys av finansiella underrättelser, finansiell utredning och återvinning av tillgångar samt analysverktyg.



Verksamhetens och kollegiets stödenhet

6 Verksamhetens och kollegiets stödenhet

UPPDRAG

Verksamhetens och kollegiets stödenhet **stöder Eppos operativa verksamhet under ett ärendes hela livscykel** – från den tidpunkt då information om möjliga brott rapporteras till Eppo, genom ärendets utrednings- och åtalsfaser, till dess att ett slutligt beslut antas.

Verksamhetens och kollegiets stödenhet bidrar också till ett **konsekvent genomförande** av åklagarpolicyn, genom standardisering och utbyte av bästa praxis, policyutveckling, kunskapshantering, digital utveckling, intressenters engagemang och operativa översättningar. Enheten ansvarar för att bedöma de verktyg som behövs för Eppos utredningsarbete i syfte att förvärva avancerad analysprogramvara och säkra tillgången till kommersiella och offentliga databaser.

Enheten ansvarar dessutom för genomförandet av Eppos rapporteringsstruktur, definitionen och tillämpningen av operativa arbetsflöden och utbildningen av relevant personal i användningen av ärendehanteringssystemet och andra operativa uppgifter.

Slutligen tillhandahåller enheten rättsligt och administrativt stöd till de permanenta avdelningarna, Eppos kollegium och de europeiska åklagarna. Enheten ser till att kollegiets överläggningar och beslut registreras på ett korrekt sätt och att alla beslut som antas formaliseras och sprids.

ORGANISATION

Verksamhetens och kollegiets stödenhet består för närvarande av två sektorer:



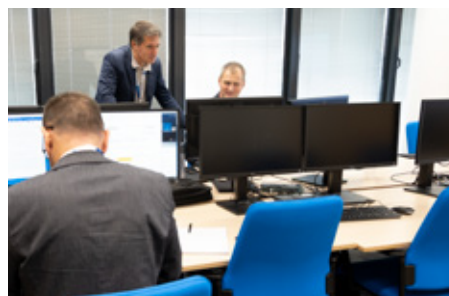
Sektorn för registrering och verifiering

ansvarar huvudsakligen för att behandla de uppgifter som rapporteras till myndigheten i enlighet med artikel 24 i Eppoförordningen, hantera de operativa aspekterna av Eppos samarbete med sina partner och tillhandahålla stöd till utredningarna. Denna sektor är uppdelad i fyra grupper, med 22 särskilda nationella enheter som ansvarar för att behandla uppgifter som rapporteras av varje deltagande medlemsstat, och två specialiserade enheter som ansvarar för att behandla uppgifter som rapporteras av institutioner, organ och byråer samt privata parter.



Sektorn för de europeiska åklagarnas stödgrupp

ansvarar för att tillhandahålla operativt rättsligt stöd till det centrala åklagarkontoret – nämligen den europeiska chefsåklagaren, Eppos kollegium, de permanenta avdelningarna och de europeiska åklagarna. Detta inbegriper ärenderelaterad rättslig analys och rådgivning, fastställande och genomförande av operativa förfaranden, övervakning av den interna verksamhetens enhetlighet och underlättande av samverkan inom det centrala åklagarkontoret samt med de europeiska delegerade åklagarna.



BEHANDLING AV RAPPORTERADE UPPGIFTER

NATIONELLA MYNDIGHETER OCH INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER

Under 2022 behandlade Eppo **1 258 brottsanmälningar från nationella myndigheter** och **103 brottsanmälningar från institutioner, organ och byråer**. Bland källorna till anmälningarna finns alla 22 deltagande medlemsstater, 7 institutioner, organ och byråer, 3 icke deltagande medlemsstater och 9 tredjeländer.

Rapporteringen av information sker via en **direkt och säker förbindelse** – EPPOBox⁵⁰ – som upprättats mellan det centrala åklagarkontoret, Eppos kontor i de deltagande medlemsstaterna, de rapporterande myndigheterna och institutionerna, organen och byråerna. För säker kommunikation med Europol använder Eppo nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena).

Eppo har fortsatt att ha ett nära samarbete med medlemsstaternas nationella myndigheter för att utveckla rapporteringsnätverket och för att utse behöriga myndigheter i enlighet med artikel 117 i Eppoförordningen. I slutet av 2022 hade Eppos rapporteringsnätverk utökats till 538 användare av EPPOBox, vilket är 191 fler än förra året. Detta omfattar 13 av de utsedda myndigheterna från medlemsstaterna med direkt koppling till det centrala åklagarkontoret i Luxemburg. En direktförbindelse upprättades också med viktiga partner till Eppo på EU-nivå, däribland Europol, Eurojust, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken.

PRIVATA PARTER OCH JURIDISKA ENHETER

Under 2022 behandlade Eppo **1 924 anmälningar från privata parter, varav 540 var uppföljningar eller flera anmälningar**, med relevans för befintliga Eppo-ärenden, och det fanns **88 nya registreringsärenden** i ärendehanteringssystemet för bedrägerier⁵¹. Det största antalet nya registreringsärenden som rapporterades till Eppos huvudkontor kom från Bulgarien (23), Spanien (14), Rumänien (13) och Kroatien (17).

Totalt bedömdes **1 296 anmälningar från privata parter** uppenbart **inte omfattas** av Eppos behörighet och **hänskötst** till de nationella myndigheterna eller till institutionerna, **ströks/ förstördes** eller **återsändes** till avsändaren. Det största antalet klagomål som bedömdes uppenbart inte omfattas av Eppos behörighet kom från Kroatien (162), Bulgarien (159), Spanien (137), Rumänien (120) och Tyskland (92).

Eppo har också tagit emot anmälningar från privata parter från icke deltagande medlemsstater – Ungern (22), Polen (17) och Danmark (7) – samt 85 klagomål från medborgare i tredjeländer (Storbritannien, USA, Moldavien, Turkiet, Albanien, Serbien, Chile, Montenegro, Paraguay med flera).

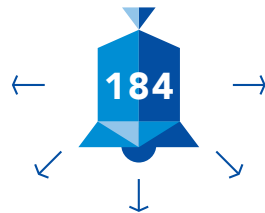
SÄRSKILT STÖD TILL EPPoS UTREDNINGAR

Under 2022 ökade verksamhetens och kollegiets stödenhet avsevärt sin förmåga att ge särskilt stöd till de europeiska delegerade åklagarna i deras utredningar.

Framför allt bidrog enheten till utvecklingen och genomförandet av innovativa utredningsstrategier, särskilt för att hantera komplexa gränsöverskridande ärenden som kännetecknas av stora internationella förgreningar. Dessutom har enheten kunnat identifiera, upphandla och testa ytterligare

verktyg som behövs för att stödja Eppos utredningar. Åtkomst till ett antal kommersiella och offentliga databaser i de 22 deltagande medlemsstaterna säkerställdes, och ny professionell analysprogramvara förvärvades.

I denna tabell beskrivs de huvudsakliga typer av uppgifter som utfördes under rapporteringsperioden inom denna del av verksamheten. Prioritet fortsatte att ges till ärenden där betydande mervärde kan uppnås genom den stödverksamhet som genomförs vid det centrala åklagarkontoret.



Begäranden om särskilt stöd 2022

Ärendeområde	Komplexa nationella ärenden.
	Gränsöverskridande ärenden.
	Ärenden som rör karusellbedrägerier gällande mervärdesskatt.
	Kringgående av antidumpnings- och utjämningstullar.
	Gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag.
	Ärenden som rör tobaksmuggling.
	Ärenden som rör EU-tjänstemän.
	Ärenden som rör personer med immunitet på nationell nivå och EU-nivå.
Typ av uppgift.	Ärenden som rör stora upphandlingsbedrägerier och andra utgiftsbedrägerier m.m.
	Bedömning av bevis.
	Framtagande av en utredningsplan.
	Anordnande av samordningsmöten och insatsdagar, både i Luxemburg och i andra länder
	Deltagande i utredningsåtgärder på plats.
	Stöd till nationella behöriga myndigheter i gränsöverskridande ärenden.
	Insamling av dokument.
	Planering, samordning och genomförande av återvinning av tillgångar.
Stödets resultat.	Analys av tulluppgifter, skatteuppgifter och finansiell information.
	Analys av databaser med öppna källor, kommersiella databaser och andra.
	Finansiell utredningsrapport.
	Rättsligt stöd.
	Bedömning av handlingar i ärendet
	Analysrapport.
	Rapport om databaser och underrättelseinhämtning genom öppna källor.
	Översättningsarbete.
	Beräkning av skador.
	Samordning av utredningar.
	Planering, samordning och genomförande av återvinning av tillgångar.
	Frysning eller beslagtagande av tillgångar.
	Bevisupptagning och annat.

ÄRENDEHANTERINGS- SYSTEM OCH IT



7 Ärendehanteringssystem och it

Enheten för it, säkerhet och interna tjänster genomför **två stora program: programmet för it-självständighet**, för att erbjuda en fullständig katalog över administrativa it-tjänster som förvaltas helt internt, och **programmet för ärendehanteringssystemet**, för att ytterligare utveckla digitaliseringen av organisationen inom dess kärnverksamhetsområde.

PROGRAM FÖR IT-SJÄLVSTÄNDIGHET

Under 2022 började programmet för it-självständighet ta form, i takt med att en del av de nödvändiga resurserna introducerades och teamet började utforma de system som kommer att krävas för att driva it-verksamheten självständigt. Den första versionen av det första användarorienterade projektet, Eppos intranätplattform, levererades och den första versionen av Eppos kontinuitets- och katastrofplan slutfördes. Dessutom slutfördes valet av lösningar för Eppos register- och dokumenthanteringssystem och förberedelsearbetet slutfördes.



ÄRENDEHANTERINGSSYSTEMET

Efter den ursprungliga inriktningen på verksamhet och snabb behandling av eftersläpningen av ärenden utvecklades **ärendehanteringssystemet** under 2022 från en applikation till ett ekosystem av verktyg. Dessa verktyg för ärendehanteringssystemet har utformats och utvecklats för att på ett helt oberoende, säkert och överensstämmande sätt tillhandahålla den avgörande kapacitet som krävs i det dagliga analytiska och operativa arbetet.

Det växande antalet användare och deras behov återspeglades i en ny styrningsmodell som infördes i början av 2022. Användarrepresentationen i styrkommittén genomfördes med särskilda ämnesundergrupper, som sammanträdde regelbundet under året och föreslog strategiska tillvägagångssätt för att utveckla ärendehanteringssystemet. Obligatoriska efterlevnadskontroller har varit en del av styrningsmodellen genom att roller inom dataskydd och it-säkerhet har inkluderats i styrningsbesluten. PM2-Agile-metoden har införts och anpassats till programmets behov – med särskilda mallar, godkännandespärrar och en prioriteringsprocess som möjliggör en effektiv resursfördelning.

Genom utvecklingen av ärendehanteringssystemets ekosystem tillhandahålls, inom ramen för en iterativ strategi, de nödvändiga verksamhetsfunktionerna: integreringen av den digitala signaturen i ärendehanteringssystemet, på grundval av EU Sign-tjänster, genomförandet av de ändringar som krävs enligt den nya interna arbetsordningen, ytterligare

roller och arbetsflöden till stöd för de permanenta avdelningarnas verksamhet samt funktionerna för förbättrat samarbete i gränsöverskridande ärenden. Funktionerna för maskinöversättning har förbättrats, med nya översättningsmotorer och ytterligare användningsfall för nya dokumenttyper.

Ytterligare nya projekt har inletts, i enlighet med kollegiets strategiska beslut och organisatoriska strategier, för att främja och stödja digitaliseringen av den rättsliga verksamheten: inledande av samarbete och de första stegen för ett pilotprojekt inom eCodex, utveckling av en strukturerad och effektivare dokumenthanteringsstrategi i ärendehanteringssystemet samt inrättande av tjänsten som nationell biträdande åklagare för dagligt stöd till de europeiska delegerade åklagarna.

När det gäller analysverktyg har åtgärder vidtagits för att införa de första verktygen och utveckla en datamodell. På grund av efterlevnadskraven i fråga om säkerhet och dataskydd är utvecklingen på detta område ett mer långsiktigt projekt. I backend har den infrastruktur som de ovannämnda tjänsterna bygger på förbättrats ytterligare när det gäller att stärka säkerheten och hålla miljöerna åtskilda. Arbetet med att tillhandahålla en andra datacentral som hyser en kopia av Eppos infrastruktur har slutförts och systeminstallationen har inletts. Som en tillfällig åtgärd för katastrofåterhämtning har Eppo skapat en plats för säkerhetskopiering utanför anläggningen för Eppos centrala applikationer.

MÄNSKLIGA RESURSER OCH PERSONALUTVECKLING



8 Mänskliga resurser och personalutveckling

Eppos prioritering under 2022 – liksom under föregående år – var att **välja ut, rekrytera och introducera ett betydande antal medarbetare**. Därför genomfördes ett stort antal rekryterings- och introduktionskampanjer, vilket breddade antalet och typerna av medarbetare som Eppo använde sig av, särskilt genom införandet av utstationerade nationella experter. Ansträngningar gjordes också för att klargöra engagemanget i Eppos processer tillsammans med de nationella förvaltningarnas medarbetare. Detta skedde i syfte att stödja de europeiska delegerade åklagarnas verksamhet vid Eppos decentraliserade kontor. Parallellt med detta gjorde Eppo framsteg med att införa den särskilda rättsliga ramen för mänskliga resurser, som är specifik för de olika personalkategorierna, genom att granska villkoren och effektiviteten avseende bestämmelserna för europeiska delegerade åklagare.

Man reflekterade över hur man skulle kunna skapa en framtida människoinriktad Eppo-strategi, och ytterligare förändringar planeras under 2023, bland annat på områdena talanghantering, karriärutveckling och resultathantering. Dessutom stärker Eppos personalenhet efterlevnaden och processernas stabilitet samt övervakningen av tjänsteresultat för att ha en överblick över trenderna i fråga om mänskligt kapital inom Eppo.

REKRYTERING AV PERSONAL VID DET CENTRALA ÅKLAGARKONTORET

Den 31 december 2022 hade Eppo **inlett och handlagt 34 urvalsförfaranden** och **rekryterat** (och delvis introducerat) **151 ytterligare anställda** jämfört med 2021.

EUROPEISKA DELEGERADE ÅKLAGARE

Under 2022 utsågs **15 europeiska delegerade åklagare**.

UTBILDNING OCH UTVECKLING

Obligatoriska kurser gavs till **all nyrekryterad ordinarie personal** under 2022 inom områdena säkerhet och trygghet, god förvaltningssed, etik och integritet, strategi för bedrägeribekämpning samt dataskydd. **Befintlig personal** kan också ha nytta av ett **löpande utbud av olika kurser**, som bekräftar Eppos åtagande för sin personals **kontinuerliga utveckling**. Det kan till exempel handla om intervjutekniker och omedvetna fördomar, bedrägeri i samband med direkta utgifter eller en utbildning som ges av EU-domstolen om förfarandet för förhandsavgörande.

Den operativa avdelningen anordnade **14 utbildningstillfällen** om olika delar av informationssystemet samt verksamhetsstandarder och verksamhetsprocesser, medan Europeiska rättsakademin och det europeiska nätverket för rättslig utbildning tillhandahöll ytterligare **14 fortbildningskurser** för de europeiska delegerade åklagarna, som också hade möjlighet att delta i fyra workshoppar vid det centrala åklagarkontoret i Luxemburg om olika operativa ämnen. Sammanlagt hade Eppos personal slutfört 1 844 utbildningstillfällen (online) fram till den 31 december 2022.

KARRIÄRUTVECKLING: OMKLASSIFICERING

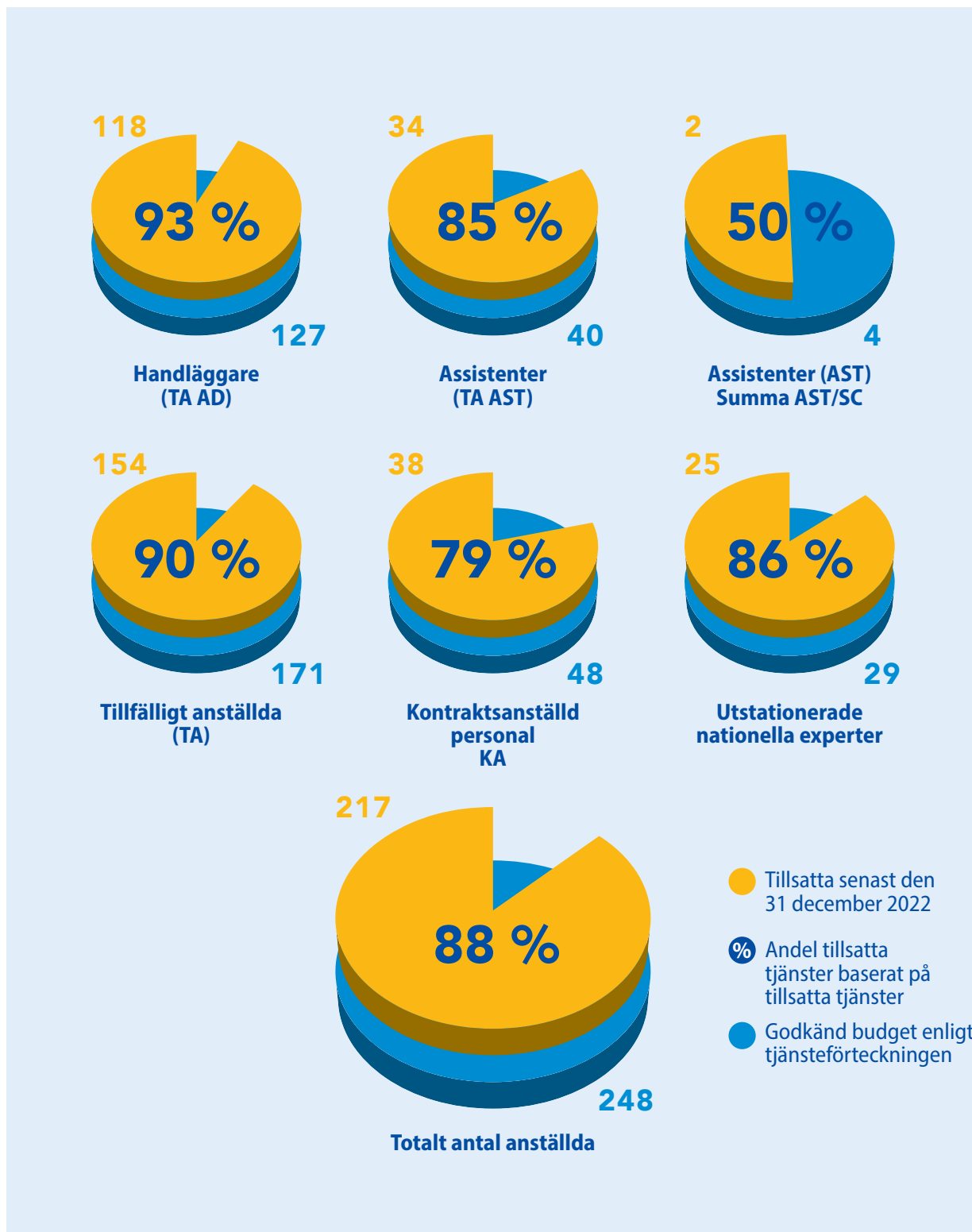
För första gången inledde Eppos personalavdelning det **årliga omklassificeringsförfarandet** baserat på den jämförande granskningen av meriter inom varje lönegrad för de tillfälligt anställda och kontraktsanställda som kan komma i fråga för omklassificering. Omklassificeringen ledde till att 30 anställda hamnade i den första löneklassen i den närmast högre lönegraden i sin tjänstegrupp.

PERSONALKOMMITTÉN

Den första **personalkommittén** inrättades 2022 för att stödja en fortsatt konstruktiv dialog mellan Eppos personal och förvaltning.

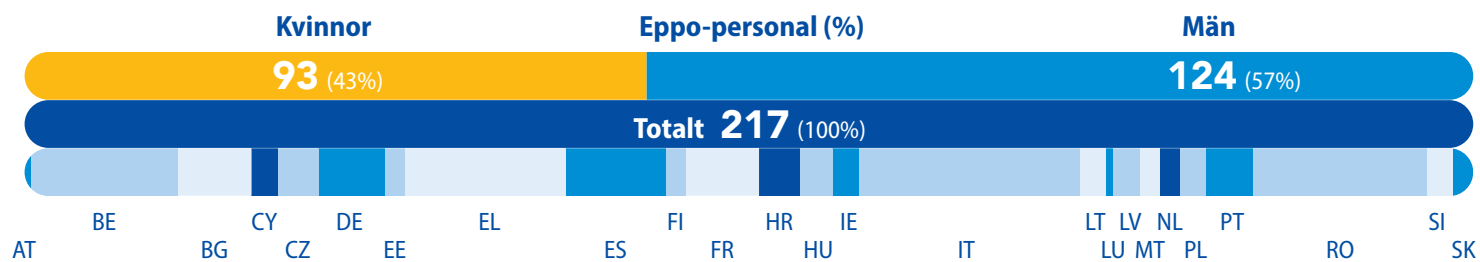


TJÄNSTEFÖRTECKNING OCH ANDEL TILLSATTA TJÄNSTER



PERSONALMÅNGFALD

ANSTÄLLDA SOM OMFATTAS AV TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA EFTER KÖN OCH NATIONALITET

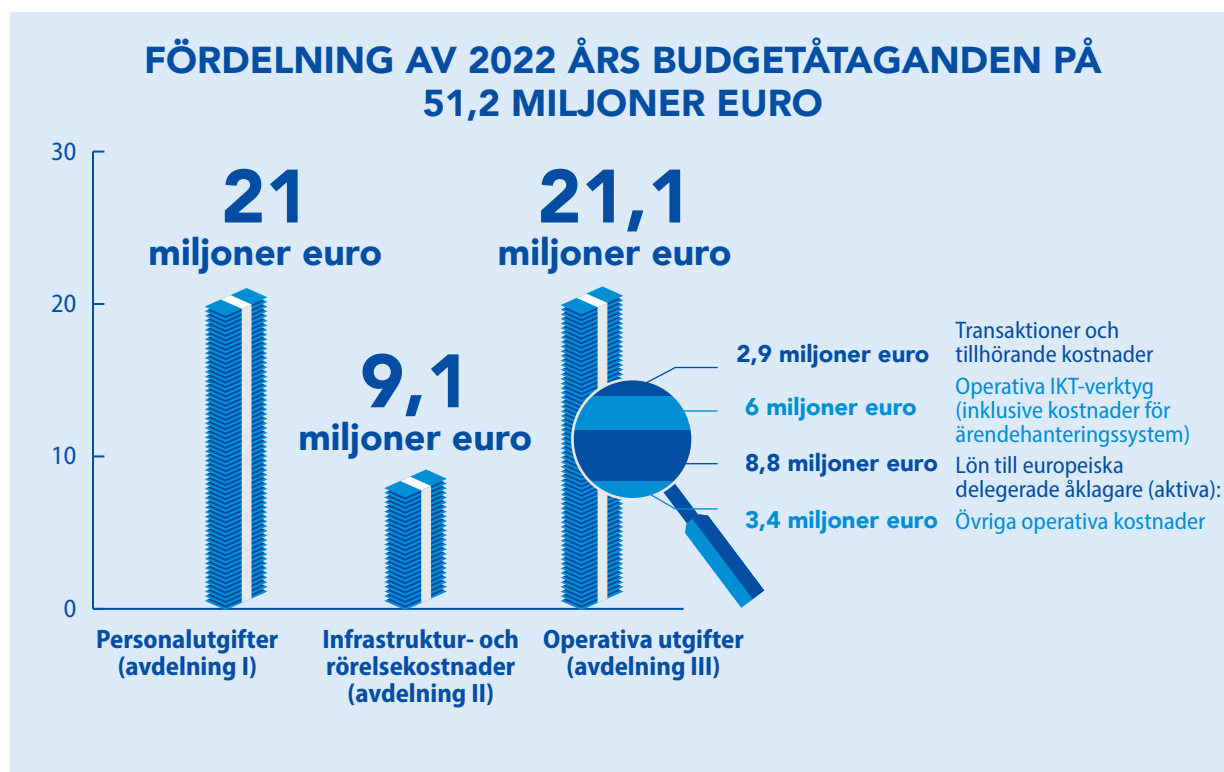


FINANSIELLA RESURSER OCH HUR DE FÖRVALTAS

9 Finansiella resurser och hur de förvaltas

Eppos budget finansieras av Europeiska unionens allmänna budget i form av ett bidrag. Under 2022 budgeterades slutligen **51,2 miljoner euro** för utförandet av Eppos uppdrag, jämfört med **35,5 miljoner euro** under 2021 (+44 procent). De viktigaste drivkrafterna i denna budgetutveckling var en stark dynamik i fråga om infrastruktur- och IKT-kostnader, som bland annat tog sig uttryck i en intensifiering av förberedelserna för it-självständighet från Europeiska kommissionen, utvidgningen av Eppos lokaler samt påskyndandet av konsolideringen och den fortsatta utvecklingen av ekosystemen för ärendehanteringssystemet.

I slutet av året hade **åtaganden gjorts för 98 procent av budgeten** och **77 procent hade utbetalats**. Av betalningsbemyndigandena för 2022 fördes 21 procent över till 2023 på grund av genomförandet av underliggande verksamhet under sista delen av 2022.



UPPHANDLING

Eppo undertecknade **212 särskilda kontrakt** inom ramen för befintliga interinstitutionella ramavtal för sammanlagt mer än 10 miljoner euro. I juni 2022 undertecknade Eppo sitt hittills mest avancerade kontraktsinstrument för tjänster på området informationssystem till ett totalt högsta värde av 15 miljoner euro.

INTERNREVISION

Internrevisionstjänsten, som består av Eppos internrevisor för icke-operativa frågor, har inrättats i enlighet med Eppos budgetförordning. Kollegiet beslutade att inrätta en kompletterande internrevisionsfunktion och anställde en internrevisor som skulle leda denna funktion. Internrevisionsfunktionen har utformats för att hjälpa Eppo att uppnå sina mål genom att införa ett systematiskt och disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i styrnings-, riskhanterings- och kontrollprocesserna. Kollegiet antog internrevisionstjänstens och internrevisionsfunktionens stadgar för internrevision och riskbaserade revisionsplaner samt fastställde prioriteringarna för internrevision för 2022–2023.



ÖPPENHET OCH KONTAKTER MED ALLMÄNHETEN OCH PRESSEN

10

10 Öppenhet och kontakter med allmänheten och pressen

Under 2022 tog Eppo emot totalt **18 ursprungliga ansökningar** som registrerades som **begäranden om allmänhetens tillgång till handlingar**⁵² och svarade på dem. En följdes av en bekräftande ansökan, varpå det ursprungliga beslutet att vägra tillgång bekräftades. Av det sammanlagda antalet registrerade begäranden om allmänhetens tillgång till handlingar beviljade Eppo fullständig tillgång som svar på tre av ansökningarna. I ett fall beviljade Eppo endast delvis tillgång för att skydda allmänintresset (i fråga om internationella förbindelser). Enligt Eppos föreskrifter kunde ingen tillgång beviljas i de övriga 14 fallen. I två av fallen identifierade sökanden ingen specifik handling. I tre av fallen innehade inte Eppo de handlingar som begärdes. I nio fall nekade Eppo tillgång till handlingarna på grundval av att rätten till tillgång i enlighet med artikel 109.1 i Eppoförordningen, och därmed Eppos tillämpliga föreskrifter, inte omfattar operativ information från ärendeakter.

www.eppo.europa.eu

Innehållet på organisationens webbplats www.eppo.europa.eu, som lanserades 2021, har uppdaterats kontinuerligt för att bättre informera om och väcka intresse för Eppos verksamhet bland allmänheten, rättstillämpare, akademiker och eventuell ny personal. Webbformuläret **"Anmäl ett brott"**, som gör det möjligt att anmäla ett brott direkt till Eppo, har översatts till alla officiella EU-språk (tidigare fanns det bara på de deltagande medlemsstaternas språk). Den 31 december 2022 offentliggjordes **284 dokument** på webbplatsen.

Mediernas intresse för Eppo var fortsatt mycket stort under 2022, bland annat från globala toppmediekanaler – särskilt kring tidpunkten för verksamhetens ettårsjubileum, och när vissa av våra operativa resultat offentliggjordes. Under 2022 publicerade vi 117 nyhetsuppdateringar på webbplatsen och många fler på sociala medier. **Eppo har officiella konton på Twitter, LinkedIn och Facebook**, för närvarande med **över 40 000 följare**.



DEN JURIDISKA AVDELNINGENS VERKSAMHET



11 Den juridiska avdelningens verksamhet

Den juridiska avdelningen har en övergripande roll inom Eppo och tillhandahåller **juridisk rådgivning och rättsligt stöd** till den europeiska chefsåklagaren, kollegiet, de europeiska åklagarna och den administrativa direktören i fråga om tolkningen av den rättsliga ramen enligt den unionsrätt som reglerar Eppos verksamhet.

Under 2022 fortsatte den juridiska avdelningen att utarbeta och förbereda antagandet av kollegiets regler och riktlinjer för operativa och administrativa frågor och frågor som rör mänskliga resurser.

En betydande del av den juridiska avdelningens verksamhet under 2022 utgjordes av rättsliga yttranden om centrala aspekter av Eppos verksamhet och funktion samt förhandlingar om samarbetsavtal med myndigheter från tredjeländer samt medlemsstater och institutioner, organ och byråer (se kapitel 13 för samarbetsavtalen).

Den juridiska avdelningen har också gett rättslig hjälp i operativa frågor till den operativa enheten och de europeiska delegerade åklagarna. Detta inbegriper men är inte begränsat till tillämpningen av artikel 31 i Eppoförordningen och samarbete i straffrättsliga frågor med tredjeländer och icke deltagande medlemsstater.

Under 2022 skedde **den första hänskjutningen för förhandsavgörande** i en utredning från Eppo – ärende C-281/22. Oberlandesgericht Wien (Österrike) ställde därför tre frågor till Europeiska unionens domstol angående tolkningen av artiklarna 31 och 32 i Eppoförordningen, och försökte i huvudsak tolka omfattningen av prövningsbefogenheterna för en domstol i den biträdande europeiska delegerade åklagarens medlemsstat för åtgärder som kräver rättsligt tillstånd. Den juridiska avdelningen har utarbetat och ingett Eppos skriftliga yttranden, och i detta ärende fungerar anställda vid den juridiska avdelningen som ombud för Eppo.

Under 2022 företrädde dessutom den juridiska avdelningen Eppo i fyra ärenden vid Europeiska unionens tribunal. I ett femte ärende har förfarandet avbrutits.

De anställda vid den juridiska avdelningen har medverkat till att **tillhandahålla utbildning** om ämnen som är centrala för Eppos till europeiska delegerade åklagare och annan personal vid Eppo samt till EU:s institutioner, organ och byråer. Under 2022 skapade den juridiska avdelningen ett intranätnav med praktisk vägledning om straffrättsligt samarbete mellan Eppo och myndigheter från tredjeländer och icke deltagande medlemsstater.

DATASKYDD



12 Dataskydd

Under 2022 fortsatte Eppo att behandla allt fler personuppgifter, däribland uppgifter av operativ karaktär till följd av det ökade antalet ärenden, men även av administrativ karaktär, vilket främst berodde på den markanta ökningen av personal vid myndigheten. Inga nya bestämmelser med konsekvenser för dataskyddet antogs av eller lades fram till kollegiet.

En ny operativ behandlingsverksamhet gör det möjligt för Eppos specialiserade analytiker att utföra sitt arbete i en särskild skräddarsydd miljö som dessförinnan varit föremål för samråd med Europeiska datatillsynsmannen. Arbetet med att identifiera nya eller ytterligare tekniska lösningar för att hantera framväxande operativa behov fortsatte, med beaktande av dataskyddskraven och nära medverkan av dataskyddsombudet.



Europeiska datatillsynsmannen genomförde sitt första operativa besök i Eppos lokaler i april 2022 och gav ett positivt omdöme om Eppos ram för behandling av operativa personuppgifter. Dessutom deltog Eppo i en konferens som anordnades av Europeiska datatillsynsmannen om utmaningarna med dataskydd inom straffrätten. Under denna manade Eppo **bland annat** till försiktighet för att undvika förhastade diskussioner om ändring av myndighetens rättsliga ram för dataskydd och varnade för att inte ta tillräcklig hänsyn till dess unika status.



Eppo **mottog fyra begäranden från registrerade**. Av dessa gällde tre administrativa personuppgifter och en operativa personuppgifter. Ett klagomål, som inleddes 2021 och kulminerade i form av ett ärende inför Europeiska unionens domstol, avgjordes till Eppos fördel under 2022.

EPPOS FÖRBINDELSER MED SINA PARTNER

13 Eppos förbindelser med sina partner

Under 2022 genomförde Eppo olika initiativ för att stärka banden och främja samarbetet med alla berörda motparter, inbegripet EU:s institutioner, organ och byråer, relevanta myndigheter i tredjeländer och icke deltagande medlemsstater samt internationella organisationer, expertnätverk och forum. Förhandlingar om och ingående av samarbetsavtal med myndigheter från länder utanför EU prioriterades, med fokus på de länder som är kandidater till EU-anslutning och därmed får EU-medel. Dessutom genomförde Eppo de samarbetsavtal som ingicks 2020 och 2021.

FÖRBINDELSER MED EU:S INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER



Eppo deltog i flera möten med **Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och de nationella parlamenten**. I synnerhet bjöds den europeiska chefsåklagaren in till två gemensamma möten med Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och budgetkontrollutskott i mars och april, för att presentera Eppos årsrapport för 2021. Vid oktobermötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) behandlade hon särskilt en eventuell utvidgning av Eppos behörighet när det gäller överträdelser av EU:s restriktiva åtgärder. Den europeiska chefsåklagaren deltog i den årliga interinstitutionella diskussionen om Olafs resultat med Europeiska rådet, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Hon deltog även i sammanträden i det tyska parlamentets (förbundsdagen) utskott för rättsliga och europeiska

frågor. Den första årliga översynen på hög nivå av samarbetet mellan Eppo och Europeiska kommissionen ägde rum i september 2022. Den tog bland annat upp följande frågor: ömsesidig rapportering, tillgång till databaser och Eppos institutionella status. Diskussioner om hur man kan bli bättre på att upptäcka bedrägerier fördes med flera av kommissionens generaldirektorat. Den europeiska chefsåklagaren höll möten med kommissionsledamoten med ansvar för rättsliga frågor och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor.

Slutligen inledde Eppo förhandlingar om samarbetsavtal med Europaparlamentet och genomförandeorganen samt med Europeiska utrikestjänsten.

**EUROJUST**European Union Agency for
Criminal Justice Cooperation

Eppos och Eurojusts sambandsgrupper träffades två gånger under rapporteringsperioden och enades bland annat om det arbetsflöde för Eppo-ärenden som ska hanteras vid Eurojust, med 15 pågående ärenden. Eppo bidrog till verksamheten i samband med Empacts operativa insatser mot bedrägerier via skenföretag, som leddes av Eurojust, och deltar i USA:s och EU:s expertgrupp för framtagande av e-bevis genom ömsesidig rättslig hjälp från USA, som Eurojust står värd för.



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Eppo har deltagit i regelbundna informationsutbyten med Olaf. Eppo svarade särskilt på 133 begäranden om träff/ingen träff som Olaf överlämnat för att undvika parallella utredningar av samma sakförhållanden. Dessutom överlämnade Eppo 20 begäranden om stöd i utredningar till Olaf, och Olaf genomförde 19 kompletterande utredningar av Eppos ärenden efter Eppos godkännande.



Eppo har på ett effektivt sätt samarbetat med Europol i olika operativa frågor, under överinseende av Eppos och Europols styrkommitté. Framför allt tillhandahöll Europol stöd (informationsutbyte, analytiskt stöd, expertis osv.) i 28 ärenden på Eppos begäran. Sedan mars ingår Eppo också i nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena), som garanterar en säker kommunikationskanal mellan de två organisationerna i deras operativa samarbete.

INSTITUTIONER, ORGAN OCH BYRÅER STATISTIK ÖVER BROTTSANMÄLNINGAR

Institutioner, organ och byråer	Brottsan- mälningar till Eppo	Behörighet utövad	Behörighet EJ utövad	Pågående
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)	55	37	7	11
Europeiska kommissionen	16	12	1	3
Eurojust	9	5	0	4
Europeiska revisionsrätten	8	5	1	2
Europeiska investeringsbanken (EIB)	11	6	4	1
Europeiska centralbanken (ECB)	3	3	0	0
Europaparlamentet	1	0	1	0
Totalt	103	68	14	21

FÖRBINDELSER MED TREDJELÄNDER OCH ICKE DELTAGANDE MEDLEMSSTATER

År 2022 kännetecknades av att flera samarbetsavtal ingicks med myndigheter från tredjeländer. Framför allt ingick Eppo samarbetsavtal med den allmänna åklagarmyndigheten i Ukraina, den allmänna åklagarmyndigheten i Albanien, den allmänna åklagarmyndigheten i Moldavien, den högsta åklagarmyndigheten i Montenegro, åklagarmyndigheten i Georgien och den statliga åklagarmyndigheten i Nordmakedonien. Den gemensamma nämnaren för dessa samarbetsavtal som ingåtts med berörda myndigheter i europeiska länder är att Eppo fullständigt erkänns som behörig myndighet för Europarådets konventioner om straffrättsligt samarbete, särskilt 1959 års konvention om inbördes rättshjälp i brottmål och dess två tilläggsprotokoll.

Vidare undertecknade Eppo ett samförståndsavtal och ett samarbetsavtal med Förenata staternas justitieministerium och ministerium för inre säkerhet. När det gäller förbindelserna med icke deltagande medlemsstater har förhandlingarna om ett samarbetsavtal med de danska myndigheterna slutförts på teknisk nivå.

När det gäller förbindelserna med Polen har samarbetsavtalet – som slutförts på teknisk nivå – inte undertecknats. De ändringar av den polska straffprocessordningen som de polska myndigheterna ansåg nödvändiga trädde i kraft först den 27 december 2022. Eppo erkändes därmed av Polen som en behörig myndighet för de relevanta EU-instrumenten för straffrättsligt samarbete, inklusive direktivet om en europeisk utredningsorder. Eftersom den systematiska avsaknaden av samarbete med Polen under 2021–2022 hade en direkt negativ inverkan på Eppos förmåga att skydda EU:s budget genom brottsutredningar och åtal, rapporterade dock den europeiska chefsåklagaren om situationen till Europeiska kommissionen i enlighet med villkorlighetsförordningen⁵³.

Inget samarbetsavtal kunde heller ingås med det irländska justitieministeriet. Flera begäranden om ömsesidig rättslig hjälp från de europeiska delegerade åklagarna har inte tillmötesgåtts av de irländska myndigheterna. Den europeiska chefsåklagaren rapporterade därför situationen till Europeiska kommissionen i enlighet med villkorlighetsförordningen om⁵⁴.

	Icke deltagande medlemsstater	Medverkan i Eppos ärenden 2022
	Danmark	3
	Ungern	40
	Irland	3
	Polen	31
	Sverige	9
	Totalt	86

Tredjeland	Medverkan i Eppos ärenden 2022			Totalt antal ärenden
	Plats för brottslig verksamhet	Plats för ekonomisk skada	Plats för brottslig verksamhet och ekonomisk skada	
Albanien	Ej tillämpligt	1	Ej tillämpligt	1
Bosnien och Hercegovina	2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2
Kina	10	1	Ej tillämpligt	11
Curaçao	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Demokratiska republiken Kongo	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1	1
Egypten	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Hongkong	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Indonesien	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Jordanien	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Libanon	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Mauretanien	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1	1
Monaco	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Marocko	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Norge	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Republiken Korea	2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2
Ryssland	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Serbien	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1	1
Somalia	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Schweiz	4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4
Arabrepubliken Syrien	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Taiwan	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Tunisien	1	Ej tillämpligt	1	2
Turkiet	4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4
Ukraina	1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1
Förenade Arabemiraten	3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	3
Storbritannien	5	1	3	9
Förenta staterna	3	2	Ej tillämpligt	5
Zambia	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1	1
Totalt				61

DELTAGANDE I INTERNATIONELL VERKSAMHET (NÄTVERK, KOMMITTÉER OCH LIKNANDE STRUKTURER, KORRUPTIONSBEKÄMPNING)

EUROPEISKA SEKTORSÖVERGRIPANDE PLATTFORMEN MOT BROTTSHOT (EMPACT)	Eppo deltar i Europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot (Empact), närmare bestämt i de operativa handlingsplaner som är relevanta för Eppos uppdrag: kriminella högrisknätverk, gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag, punktskattebedrägerier samt brottsfinansiering, penningtvätt och återvinning av tillgångar.
CAMDEN-NÄTVERKET FÖR MYNDIGHETER FÖR ÅTERVINNING AV TILLGÅNGAR	Eppo deltog i årsmötet för Camden-nätverket för myndigheter för återvinning av tillgångar (Carin) i oktober. Eppos företrädare presenterade institutionens uppdrag och mandat och deltog i en av panelerna om korruptionsbekämpning. Under 2022 överlämnade Eppo två begäranden om information rörande tredjeländer till de relevanta Carin-kontaktpunkterna.
FÖRBINDELSER MED PLATTFORMEN FÖR EU:S FINANSUNDERRÄTTELSEENHETER OCH EU:S KONTOR FÖR ÅTERVINNING AV TILLGÅNGAR	I mars inbjöds Eppo att delta i plattformen för EU:s finansunderrättelseenheter, som kommissionen stod värd för, för att presentera sitt arbete och diskutera möjliga vägar för samarbete mellan finansunderrättelseenheterna och Eppo.
FÖRBINDELSER MED ARBETSGRUPPEN FÖR FINANSIELLA ÅTGÄRDER	Eppo fortsatte att samarbeta med arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) då myndigheten har för avsikt att i framtiden delta i FATF som observatör. Vid "FATF-INTERPOL Roundtable Engagement (FIRE) – Igniting Global Asset Recovery" (FATF:s och Interpols rundabordssamtal – få igång global återvinning av tillgångar), som hölls i Singapore i september, presenterade Eppos företrädare myndighetens mandat och uppdrag.
SAMARBETE MED OECD:S (ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING) ARBETSGRUPP MOT MUTOR I INTERNATIONELLA AFFÄRSFÖRBINDELSER	Eppo har haft observatörsstatus i OECD:s arbetsgrupp mot mutor sedan juli och deltog i plenarmötet i oktober. Vidare deltog Eppo i möten med tjänstemän inom brottsbekämpning i juni och december i Paris, liksom i det 12:e mötet inom nätverket mot korruption (Anti-Corruption Network, ACN) och brottsbekämpningsnätverket (Law-Enforcement Network, LEN) i Istanbul i oktober.
SAMARBETE MED EUROPEISKA PARTNER MOT KORRUPTION OCH EUROPEISKA ANTI-KORRUPTIONSNÄTVERKET MED KONTAKTPUNKTER	Eppo deltog i generalförsamlingen för Europeiska partner mot korruption (Epac) och Europeiska antikorrupptionsnätverket med kontaktpunkter (EACN) i november, där dess mandat och uppdrag presenterades och Eppo erhöll formell observatörsstatus.
SAMARBETE MED EUROPARÅDET	Under 2022 fortsatte Eppo att delta i plenarmötena för expertkommittén för tillämpningen av de europeiska konventionerna om straffrättsligt samarbete (PC-OC) samt i mötena för dess begränsade expertgrupp för internationellt samarbete (PC-OC Mod), med tanke på att frågor om samarbetet mellan Eppo och de stater som är parter i Europarådets instrument stod på dagordningen. Vid det 82:a plenarmötet i PC-OC i november, där Eppos mandat och uppdrag presenterades, erhöll Eppo formell observatörsstatus i PC-OC. Eppo inledde diskussioner med expertkommittén för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Moneyval), ett permanent övervakningsorgan vid Europarådet, för att identifiera gemensamma samarbetsområden. Eppo presenterade sitt mandat och uppdrag och diskuterade förfarandet för att erhålla observatörsstatus.

FOTNOTER



FOTNOTER

- 1 Möjliga skillnader i det totala antalet inkommande och utgående stödåtgärder beror på hur dessa redovisas på nationell nivå.
- 2 12 ärenden avskrevs delvis.
- 3 2 ärenden hänsköts delvis till nationella myndigheter.
- 4 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 5 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 6 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 7 I ett ärende fattades ett partiellt beslut om att tillämpa ett förenklat åtalsförfarande.
- 8 Ett ärende avskrevs delvis.
- 9 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 10 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 11 Ett ärende avskrevs delvis.
- 12 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 13 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 14 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 15 Ett ärende avskrevs delvis.
- 16 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 17 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 18 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 19 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 20 5 ärenden avhandlades delvis.
- 21 2 ärenden hänsköts delvis till nationella myndigheter.
- 22 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 23 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 24 Ett ärende avskrevs delvis.
- 25 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 26 4 ärenden avskrevs delvis.
- 27 Denna siffra avser endast mottagna och registrerade klagomål.
- 28 Eppo, "First EPPO indictment in Czechia: national and EU budgets lost €5.5 million due to 17 fraudulent subsidy projects" (pressmeddelande den 29 juni 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-eppo-indictment-czechia-national-and-eu-budgets-lost-eu55-million-due-17-fraudulent>>.
- 29 Eppo, "Four convicted in Latvia for procurement fraud, €780 000 in EU funds fully recovered" (pressmeddelande den 4 oktober 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/four-convicted-latvia-procurement-fraud-eu780-000-eu-funds-fully-recovered>>.
- 30 Eppo, "Two Slovak citizens imprisoned, confiscation orders of over €20.5 million – second and third convictions in Germany in cross-border VAT evasion case" (pressmeddelande den 25 maj 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-slovak-citizens-imprisoned-confiscation-orders-over-eu205-million-second-and-third>>; Eppo, "Six arrests and seizures worth €23 million in Czechia, Romania, Slovakia" (pressmeddelande den 4 november 2021) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/six-arrests-and-seizures-worth-eu23-million-czechia-romania-slovakia>>.
- 31 Eppo, "Tobacco smuggling case leads to first EPPO indictment in Lithuania" (pressmeddelande 28 januari 2022), <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/tobacco-smuggling-case-leads-first-eppo-indictment-lithuania>>.

- 32 Eppo, "Three convictions in Croatia for illegal favouritism and attempt of abuse of function" (pressmeddelande den 26 september 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/three-convictions-croatia-illegal-favouritism-and-attempt-abuse-function>>; Eppo, "Ten Croatians indicted, including 2 mayors, for corruption and abuse of function" (pressmeddelande den 25 maj 2022) <<https://www.eppo.europa.eu/en/news/ten-croatians-indicted-including-2-mayors-corruption-and-abuse-function>>.
- 33 Kollegiets beslut offentliggörs på Eppos webbplats.
- 34 Kollegiets beslut 042/2022 om inrättande av Europeiska åklagarmyndighetens rådgivande nämnd för återvinning av tillgångar och penningtvätt.
- 35 Dessa samarbetsavtal offentliggörs på Eppos webbplats.
- 36 Kollegiets beslut 026/2002 om ändring och komplettering av Europeiska åklagarmyndighetens interna arbetsordning och de operativa riktlinjerna för utredning, policy om övertagande samt hänskjutande av ärenden.
- 37 Kollegiets beslut 027/2022 om ändring av beslutet om de permanenta avdelningarnas funktioner och förfaranden.
- 38 Kollegiets beslut 010/2022 om intresseförklaring för kollegiets ledamöter och de europeiska delegerade åklagarna.
- 39 Dessa utnämningsbeslut offentliggörs på Eppos webbplats.
- 40 Kollegiets beslut 034/2022 om utnämning av disciplinnämnder för ärenden som rör ledamöter i Eppos kollegium.
- 41 Kollegiets beslut 050/2022 om tillämpning genom analogi av kommissionens beslut C(2022) 1788 final av den 24 mars 2022 om arbetstid och hybridarbete.
- 42 Kollegiets beslut 030/2022 om att avge kollegiets yttrande om Eppos slutliga redovisning för 2021.
- 43 Kollegiets beslut 031/2022 om att avge kollegiets yttrande om Eppos konsoliderade årliga verksamhetsrapport för 2021.
- 44 Kollegiets beslut 049/2022 om antagandet av Eppos budget för 2023.
- 45 Kollegiets beslut 044/2022 om stadgan för internrevisionsfunktionen.
- 46 Kollegiets beslut 051/2022 om verksamhetsplanen för internrevisionsfunktionen för 2022–2024.
- 47 De uppgifter som utreds utgör inte ett brott för vilket Eppo har behörighet.
- 48 De särskilda villkoren för utövande av Eppos behörighet uppfylls inte längre.
- 49 Allmänna riktlinjer som gör det möjligt för de permanenta avdelningarna att hänskjuta ärenden till behöriga nationella myndigheter för brott som har orsakat eller sannolikt kommer att orsaka skador för EU:s ekonomiska intressen som understiger 100 000 euro.
- 50 EPPOBox är den kanal för säker överföring av operativ information som utvecklats av Eppo, och som bygger på Secure File Transfer Protocol (SFTP). Rapporteringen sker via en särskild webbportal eller genom en SFTP-klient. Under 2022 fanns det 538 EPPOBox-användare.
- 51 Anmälningar från privata parter som uppenbarligen inte omfattas av Eppos behörighet registreras i programmet för underlag från privata parter, och anmälningar från privata parter som skulle kunna leda till en utredning registreras i ärendehanteringssystemet.
- 52 I enlighet med principen om öppenhet och enskildas rätt till tillgång till handlingar har unionsmedborgare och alla andra fysiska och juridiska personer som är bosatta i eller har sitt säte i en medlemsstat rätt till tillgång till handlingar som utarbetats eller innehas av Eppo, med beaktande av vissa principer, villkor och begränsningar. Tillgång får endast nekas under särskilda, exceptionella omständigheter. I förordning (EG) nr 1049/2001 föreskrivs allmänna bestämmelser om tillgång till handlingar. Genomförandebestämmelser för tillgång till Eppos handlingar antogs av Eppos kollegium den 21 oktober 2020 (kollegiets beslut 008/2020). I enlighet med artikel 109.1 i Eppoförordningen gäller rätten till tillgång till handlingar inte för handlingar som ingår i Eppos ärendeakter.
- 53 Förordning (EU) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionens budget, EUT L 433I, 22.12.2020.
- 54 Förordning (EU) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten, EUT L 433I, 22.12.2020.



LUXEMBOURG
CENTRAL OFFICE



EPPO

EUROPEISKA
ÅKLAGARMYNDIGHETEN



ATHENS



BERLIN



BOLOGNA



BRATISLAVA



BRNO



BRUSSELS



BUCHAREST



ČESKÉ BUDĚJOVICE



CLUJ-NAPOCA



COLOGNE



FRANKFURT



GRAZ



HAMBURG



HELSINKI



IAȘI



LIBEREC



LISBON



LJUBLJANA



LUXEMBOURG



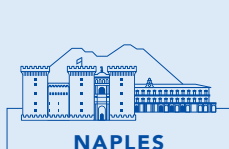
MADRID



MILAN



MUNICH



NAPLES



NICOSIA



OSTRAVA



PALERMO



PARIS



PORTO



PRAGUE



RIGA



ROME



ROTTERDAM



SOFIA



TALLINN



TURIN



VALLETTA



VENICE



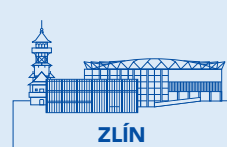
VIENNA



VILNIUS



ZAGREB



ZLÍN



Europeiska unionens
publikationsbyrå