

Η OLAF το 2018: σημαντικές έρευνες επιτυγχάνουν τον τερματισμό διασυννοριακών συστημάτων απάτης και την αναχαίτιση οργανωμένων εγκληματιών

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διατήρησε ισχυρές ερευνητικές επιδόσεις το 2018, εστιάζοντας τις προσπάθειές της στους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να προσδώσει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία στους Ευρωπαίους πολίτες — πολύπλοκες, διακρατικές υποθέσεις που θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν μόνο από τις εθνικές αρχές. Συγκεκριμένα, στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων, των τελωνείων ή των άμεσων δαπανών, η μοναδική εμπειρογνωμοσύνη της OLAF και η ομάδα ερευνητών, εγκληματολογικών εμπειρογνομώνων και αναλυτών της με υψηλή ειδικευση βοήθησαν την Υπηρεσία να επιλύσει ακόμη και τις πιο δύσκολες υποθέσεις και να αποτρέψει την απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ από οργανωμένους εγκληματίες.

«Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, το έργο της OLAF κάνει τη διαφορά. Προστατεύουμε όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, αλλά και την υγεία και την ευημερία των ευρωπαϊκών πολιτών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της OLAF Ville Itälä.

Οι ερευνητικές επιδόσεις της OLAF το 2018 σε αριθμούς:

- Η OLAF ολοκλήρωσε **167 έρευνες**, εκδίδοντας **256 συστάσεις** προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές και αρχές της ΕΕ.
- Η OLAF συνέστησε την ανάκτηση ποσού **371 εκατ. EUR** για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
- Η OLAF κίνησε **219 νέες έρευνες**, κατόπιν **1259 προκαταρκτικών αναλύσεων** που πραγματοποίησαν οι εμπειρογνώμονες της OLAF.

Τάσεις στις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης:

Η διακρατική διάσταση του έργου της OLAF τής επιτρέπει να έχει μοναδική εικόνα για τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των υποθέσεων απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η OLAF αξιοποίησε την ευκαιρία να αναλύσει ορισμένες από τις σημαντικότερες τάσεις που αποκάλυψαν οι έρευνές της:

- Χρήση **ψεύτικων εταιρειών** και **συγκάλυψη παραποιημένων εμπορικών συναλλαγών** με σκοπό την απόκτηση κονδυλίων της ΕΕ

- Απάτη στην **προώθηση γεωργικών προϊόντων**, συνδυαζόμενη συχνά με **νομιμοποίηση εσόδων μέσω τρίτων χωρών**
- **Αποφυγή καταβολής τελωνειακών δασμών** ενορχηστρωμένη μέσω διακρατικών εγκληματικών μηχανισμών.

Η OLAF προστατεύει τα χρήματα της ΕΕ από οργανωμένους εγκληματίες

Η φετινή έκθεση επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους η OLAF απέτρεψε τα σχέδια οργανωμένων εγκληματιών που επιχείρησαν να οικειοποιηθούν πόρους της ΕΕ. Όσον αφορά την καταπολέμηση πολύπλοκων υποθέσεων απάτης που διαπράττονται από εγκληματίες με υψηλό βαθμό οργάνωσης, η εμπειρία αποδεικνύεται χρήσιμη. Οι ελεγκτές της OLAF δεν είναι απλώς προσηλωμένοι, αλλά διαθέτουν επίσης πολυετή πείρα. Αυτό τους βοηθά να εντοπίζουν γρήγορα τα αίτια και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για την ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων και για τον εντοπισμό νέων τομέων απάτης.

Συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

Εκτός από το ερευνητικό της έργο, η OLAF διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης.

Το 2018, η OLAF διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νέας στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης και τώρα θα αναλάβει η ίδια να καθοδηγήσει την εφαρμογή της. Η στρατηγική προτείνει βελτιωμένη ανάλυση δεδομένων για τεκμηριωμένα μέτρα πολιτικής καταπολέμησης της απάτης, καθώς και μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των κινδύνων απάτης, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη διεξαγωγή των ελέγχων κατά της απάτης.

Καλύτερα εργαλεία, κατάλληλα για το μεταβαλλόμενο τοπίο καταπολέμησης της απάτης

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού που διέπει την OLAF. Η Επιτροπή πρότείνει να ενισχυθεί το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων της OLAF στα εθνικά δικαστήρια, να χορηγηθεί στην OLAF πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, να διευκολυνθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι και να παρασχεθούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα εργαλεία για την εκπλήρωση της εντολής της στον τομέα του ΦΠΑ. Η τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η OLAF μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συμπληρώνοντας το έργο της τελευταίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης, κάντε κλικ [εδώ](#).

Αποστολή της OLAF, εντολή και αρμοδιότητες:

Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

- τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς σε βάρος των πόρων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη·
- τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτώματων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
- τη χάραξη άρτιας πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της για ανεξάρτητη διερεύνηση, η OLAF μπορεί να διερευνά ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:

- όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια·
- ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς·
- υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Jana CAPPELLO

Εκπρόσωπος τύπου, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Τηλέφωνο: +32 2 29 57336

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/anti_fraud



[@OLAFPress](https://twitter.com/OLAFPress)