



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 05/2018

6.6.2018.

OLAF 2017. gadā: ar liela mēroga izmeklēšanām pārtrauc sarežģītas krāpšanas shēmas

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) 2017. gadā pabeidza liela mēroga izmeklēšanas, no jauna demonstrējot spēju atklāt un izmeklēt sarežģītas krāpšanas shēmas visā Eiropā un ārpus tās. *OLAF* izmeklēšanas aptvēra gan liela apjoma krāpšanu saistībā ar pārāk zemas vērtības noteikšanu, kad krāpnieki guva peļņu no ES importētu preču nepatiesi zemas vērtības deklarēšanas, gan gadījumus, kad *OLAF* vērsās pret tādām organizētām noziedzīgām grupām, kuras nodarbojās ar lauksaimniecībai paredzēta finansējuma izkrāpšanu, un gadījumus, kad izmeklētāji konstatēja krāpšanu nozīmīgos infrastruktūras projektos. Šodien publicētajā gada ziņojumā parādītas tendences krāpšanas izmeklēšanā, kā arī konkrētas lietas un *OLAF* vadībā veiktas operatīvās darbības.

Preses konferencē par šo ziņojumu *OLAF* ģenerāldirektora v. i. Nikolass Ilets teica: "*Mūsu izmeklēšanas 2017. gadā liecina, ka mūsu darbs ir ļoti nozīmīgs, lai aizsargātu ES nodokļu maksātāju naudu un nodrošinātu, ka ES līdzekļi neveicina krāpšanu un korupciju, bet gan finansē projektus, kas var sniegt reālu pievienoto vērtību iedzīvotājiem.*"

OLAF izmeklēšanas darbību rādītāji 2017. gadā

- *OLAF* pabeidza **197 izmeklēšanas**, sniedzot **309 ieteikumus** attiecīgajām dalībvalstu un ES iestādēm.
- *OLAF* ieteica ES budžetā **atgūt vairāk nekā 3 miljardus eiro**. Šis ārkārtīgi augstais rādītājs izriet no liela apjoma krāpšanas gadījumiem saistībā ar pārāk zemas vērtības noteikšanu, kurus *OLAF* pabeidzis izmeklēt gada laikā.
- *OLAF* sāka **215 jaunas izmeklēšanas** pēc **1111 sākotnējām analizēm**, kuras bija veikuši *OLAF* eksperti.
- Nepalielinot darbinieku skaitu un neraugoties uz izmeklējamo lietu sarežģītību, *OLAF* ir izdevies vēl vairāk samazināt izmeklēšanu ilgumu **kopumā līdz 17,6 mēnešiem**.

Tendences krāpšanas izmeklēšanā

OLAF darbības starptautiskā dimensija ļauj tam gūt unikālu priekšstatu par izmaiņām krāpšanas tendencēs visā Eiropā. Otro gadu pēc kārtas *OLAF* šajā ziņojumā sniedz analīzi par izteiktākajām tendencēm, kas atklātas *OLAF* izmeklēšanās:

- **korupcija, interešu konflikti un manipulēšana ar konkursa procedūrām** joprojām ir bieža parādība krāpšanā, kas skar ES struktūrfondus, un dažos gadījumos peļņu mēģina gūt **organizētas noziedzīgas grupas**;
- krāpnieki aizvien vairāk mēģina **izkrāpt līdzekļus, kas paredzēti pētniecībai vai bēgļu krīzei**;
- **izvairīšanās no muitas nodokļiem** notiek ar starptautisku noziedzīgu shēmu palīdzību.

OLAF īpašā loma cīņā pret ieņēmumu krāpšanu, veicot globālas izmeklēšanas

OLAF šajā ziņojumā sniedz detalizētu **pārskatu par savu darbību, kuras mērķis ir aizsargāt ES ieņēmumus**, un virkni izmeklēšanu, kuras 2017. gadā noslēgtas šajā jomā. Organizētas noziedzīgas grupas ātri izmanto jebkādas nepilnības tiesību aktos vai muitas administrāciju spējā rīkoties pāri robežām. Šajā sakarībā, ņemot vērā *OLAF* spēju darboties transnacionāli un ātri apkopot un apmainīties ar informāciju, birojam ir būtiska nozīme, lai novērstu un apkarotu ieņēmumu krāpšanu, kā arī palīdzētu valstu muitas administrācijām to sarežģītajā darbā.

Devums ES krāpšanas apkarošanas politikā

OLAF regulāri aktīvi iesaistās tādu tiesību aktu apspriešanās, kas saistīti ar ES finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un korupciju. 2017. gadā pieņemtais lēmums izveidot Eiropas Prokuratūru iezīmēja būtisku pavērsienu Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvībā. *OLAF* vairāk nekā desmit gadus ir neatlaidīgi strādājis šā projekta atbalstam un turpinās strādāt kopā ar Eiropas Prokuratūru, lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātāju nauda tiek efektīvi aizsargāta pret krāpšanu un korupciju.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, klikšķiniet [šeit](#).

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence

OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem.

OLAF pilda savus uzdevumus:

- veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri var radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā;
- stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskus pārkāpumus;
- veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot savu neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, *OLAF* var izmeklēt lietas saistībā ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:

- visiem ES izdevumiem – galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
- dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
- aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskiem pārkāpumiem.

Sīkāka informācija:

Alina BUREA

Runaspersona

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*)

Tālrunis: +32 2 29 57336

E-pasts: olaf-media@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/anti_fraud



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