



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

PRESSMEDDELANDE nr 07/2019

03/09/2018

Olaf 2018: Gränsöverskridande bedrägerier och organiserad brottslighet stoppades tack vare omfattande utredningar

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) fortsatte sitt gedigna utredningsarbete under 2018 med fokus på områden där man kunde tillföra störst mervärde för EU-medborgarna. Det har handlat om komplexa, gränsöverskridande fall som de nationella myndigheterna omöjligt skulle kunna hantera på egen hand. Oavsett om det handlar om strukturfonder, tullar eller direkta utgifter har Olafs unika expertis och dess team av högkvalificerade utredare, kriminaltekniska experter och analytiker hjälpt byrån att lösa också de svåraste fall och att stoppa organiserad brottslighet i form av bedrägerier riktade mot EU:s budget.

– Olafs resultat visar att vårt arbete gör skillnad, säger Olafs generaldirektör Ville Itälä. Vi värnar inte bara EU:s finansiella intressen, utan även EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Olafs utredande verksamhet under 2018 i siffror:

- Olaf avslutade **167 utredningar** och utfärdade **256 rekommendationer** till berörda nationella myndigheter och EU-myndigheter.
- Olaf rekommenderade återkrav på **371 miljoner euro** till EU:s budget.
- Olaf påbörjade **219 nya utredningar**, efter **1 259 preliminära analyser** som utförts av experter inom byrån.

Tendenser som uppdagats i bedrägeriutredningarna:

Den gränsöverskridande dimensionen i Olafs arbete gör att byrån får en unik inblick i den föränderliga karaktär som bedrägerierna har i EU. Olaf tog därför tillfället i akt att lägga fram en analys av några av de tydligaste tendenserna i utredningarna:

- Upprättande av **påhittade företag** och **falska affärstransaktioner** i syfte att tillskansa sig EU-bidrag
- Bedrägeri i samband med **marknadsföring av jordbruksprodukter**, där det ofta förekommer penningtvätt via tredjeländer
- **Kringgående av tullar** med hjälp av gränsöverskridande brottsupplägg

Olaf skyddar EU:s pengar från organiserad brottslighet

Detta års rapport fokuserar också på de metoder som Olaf använder för att omintetgöra den organiserade brottslighetens planer när det gäller att tillskansa sig EU-medel. När det handlar om att bekämpa komplexa bedrägerier som begås av välorganiserade brottslingar är erfarenhet till stor hjälp. Olafs utredare är inte bara hängivna sin uppgift, utan har även årtal av praktisk erfarenhet bakom sig. Detta gör det möjligt för dem att snabbt se mönster, att använda sin kunskap för att snabbare lösa fall och att identifiera nya bedrägeriområden.

Bidrag till EU-åtgärder för att motverka bedrägerier

Utöver sitt utredningsarbete spelar Olaf en aktiv roll när det gäller att utarbeta EU:s strategier för bedrägeribekämpning.

Under 2018 spelade Olaf en avgörande roll vid utarbetandet av kommissionens strategi för bedrägeribekämpning, och nu kommer man att ha till uppgift att styra tillämpningen av denna strategi. Strategin går bland annat ut på förbättrad dataanalys för evidensbaserade bedrägeribekämpningsåtgärder samt en mer fullständig analys av bedrägeririsiker som skulle kunna leda till en bättre användning av bedrägerikontroller.

Bättre verktyg för en bedrägeribekämpning i utveckling

I maj 2018 antog kommissionen ett förslag till ändring av Olafs rättsliga grund. Kommissionen föreslog att tillåtligheten av bevismaterial från Olaf skulle stärkas i de nationella domstolarna och att Olaf skulle ges tillgång till bankkonton. Man ville också underlätta kontroller på plats och förse byrån med nödvändiga verktyg för att den skulle kunna fullgöra sitt uppdrag på momsområdet. Syftet med ändringen är att Olaf ska kunna arbeta effektivt tillsammans med den nya Europeiska åklagarmyndigheten och komplettera åklagarmyndighetens arbete på ett sätt som är till gagn för EU:s medborgare.

Klicka [här](#) för att läsa hela rapporten.

Olafs uppdrag, mandat och befogenheter

Olafs uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier som omfattar EU-medel.

Olaf fullgör sitt uppdrag genom att

- utföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som omfattar EU-medel för att garantera att EU:s skattebetalares pengar verkligen går till projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa,
- bidra till att stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner samt
- utveckla en effektiv EU-politik för bedrägeribekämpning.

I egenskap av oberoende utredande organ kan Olaf utreda frågor som rör bedrägerier, korruption och andra brott som påverkar EU:s ekonomiska intressen i fråga om

- alla EU-utgifter, där de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonderna, jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, direkta utgifter och stöd till tredjeländer,
- vissa områden av EU:s inkomster, huvudsakligen tullar, samt
- misstankar om allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda och ledamöter vid EU:s institutioner.

Ytterligare information kan lämnas av:

Jana CAPPELLO

Talesperson, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Tfn: +32 2 295 73 36

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

http://ec.europa.eu/anti_fraud



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