

OLAF en 2019: las investigaciones frenan el fraude transfronterizo e intersectorial

En 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Como demuestra el informe de la OLAF de 2019, la Oficina ha estado trabajando intensamente para investigar y poner freno a mecanismos de fraude transfronterizo cada vez más complejos que afectan a la ayuda humanitaria, el medio ambiente y los fondos de desarrollo agrícola y regional. Desde destapar casos de corrupción a frenar el contrabando y la falsificación de productos, la OLAF ha sido determinante para proteger el presupuesto de la UE y a los ciudadanos europeos en numerosos ámbitos.

«Detectar, proteger e investigar: durante 20 años, la OLAF ha puesto a disposición de la UE su experiencia única, garantizando que el dinero de los contribuyentes se gaste adecuadamente y luchando contra el fraude, la corrupción, el contrabando y las falsificaciones. Nos mantenemos al día de las tendencias en materia de fraude y nos adaptamos a las modalidades de fraude, que cambian sin cesar y que buscan aprovecharse del dinero que Europa distribuye para alcanzar sus prioridades. El éxito de la OLAF es un activo fundamental para Europa, cuando los ojos de los defraudadores fijan su atención en el presupuesto de 2021-2027 y sus 1 800 billones de euros destinados a impulsar la recuperación de Europa tras las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Ya hemos observado durante estos últimos años una tendencia al alza en el fraude con respecto a los fondos de la UE para proyectos medioambientales y sostenibles. El capítulo especial de nuestro informe anual muestra que el trabajo de la OLAF para combatir el fraude en el ámbito del medio ambiente va en aumento, lo cual es especialmente oportuno, ya que el Pacto Verde es una parte crucial del esfuerzo de recuperación de la UE», ha declarado el Director General de la OLAF Ville Itälä.

La actividad investigadora de la OLAF en 2019 en cifras:

- la OLAF **concluyó 181 investigaciones** y emitió **254 recomendaciones** a las autoridades competentes nacionales y de la UE;
- la OLAF recomendó **que se recuperaran más de 485 millones EUR** para el presupuesto de la UE.
- la OLAF inició **223 nuevas investigaciones**.

Tendencias en las investigaciones contra el fraude

El informe señala las principales tendencias que han surgido o se han mantenido en 2019:

- colusión y manipulación de la **contratación pública**;

- **mecanismos transfronterizos**, lo que dificulta su detección;
- a menudo, el fraude afecta a **proyectos en terceros países**;
- el fraude continúa afectando a la **financiación de la investigación**;
- **contrabando y falsificaciones**, con redes transfronterizas complejas.

Mecanismos de fraude complejos y transfronterizos

El informe que se publica hoy muestra la gran variedad de mecanismos fraudulentos descubiertos a través de las investigaciones de la OLAF concluidas en 2019. Por ejemplo, se recomendó la recuperación de 3 300 millones EUR después de que la OLAF consiguiera destapar un complejo intento de comprometer un proceso de licitación y contratación pública para la adquisición de máquinas de coser financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Compradores y proveedores se habían puesto de acuerdo en relación a cuatro proyectos diferentes financiados por la UE para comprar y vender máquinas a un precio excesivo y desviar dinero de los fondos de la UE para después blanquearlo. También en 2019, la OLAF concluyó una investigación con una recomendación de recuperar casi 1 500 millones EUR, destinados a prestar ayuda de emergencia a civiles afectados por el conflicto en Siria y que, en cambio, se habían embolsado antiguos miembros de una ONG mediante una sofisticada trama de fraude.

Fraudes perjudiciales para el medio ambiente

Puesto que el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente son prioridades clave para la Unión Europea, los defraudadores están listos para aprovechar cualquier oportunidad. Las investigaciones de la OLAF se han centrado cada vez más en el fraude relacionado con proyectos en materia de medio ambiente o proyectos con impacto medioambiental. Dentro del denominado Dieselgate, por ejemplo, la OLAF destapó cómo los fondos de la UE destinados a la investigación para reducir las emisiones de los vehículos se utilizaron, en su lugar, para desarrollar un motor en el que se utilizaba el conocido «dispositivo de desactivación», que elude las normas de la UE en materia de emisiones. Durante todo el año 2019, las investigaciones de la OLAF han luchado contra el comercio de especies amenazadas y la tala e importación ilegales en la UE de madera y productos madereros, procedente en ocasiones de bosques protegidos. Las investigaciones han descubierto tramas de comercio internacional de biodiésel ilegal, fraudes contra los fondos para la detección de incendios forestales y varios casos en torno a la gestión del agua y los residuos. Un caso concluido en 2019 estuvo relacionado con falsas credenciales ecológicas para obtener financiación de la UE.

Contrabando de tabaco

El año pasado, la OLAF colaboró con las autoridades nacionales para embargar más de 251 400 millones de cigarrillos de contrabando. En 2019, la OLAF concluyó también una serie de investigaciones sobre envíos sospechosos de tabaco para pipa de agua que se había introducido en un Estado miembro de la UE. La pérdida de ingresos correspondiente se estimó en unos 14 millones EUR, lo que hace que el contrabando de tabaco para pipa de agua resulte un negocio muy lucrativo para los contrabandistas.

Trabajando con socios y mejorando las herramientas contra el fraude

La OLAF continúa invirtiendo en la cooperación con las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE, así como con socios internacionales. Una operación basada en información de los servicios de la OLAF, con el apoyo de la aduana española y la cooperación de las autoridades colombianas y mexicanas, condujo al embargo de 400 toneladas de champú falsificado procedente de China, cantidad suficiente para llenar varias piscinas. En esta línea, la OLAF trabajó durante 2019 en una serie de nuevos acuerdos con organismos internacionales y autoridades nacionales de la UE y de terceros países. Se firmó un Acuerdo de Cooperación Administrativa con el Tribunal de Cuentas Europeo. Evitar el fraude siguió siendo clave para la OLAF; la Oficina sigue estando en primera línea de la prevención del fraude, para garantizar que el nuevo presupuesto de la UE esté protegido frente a los defraudadores. La OLAF fue fundamental en la adopción de la nueva Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión en abril de 2019.

Para leer el informe completo, haga clic [aquí](#).

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude relacionado con fondos de la UE.

La OLAF desempeña su misión:

- llevando a cabo investigaciones independientes de casos de fraude y corrupción que afecten a fondos de la UE para garantizar que todo el dinero de los contribuyentes de la UE llega a proyectos que puedan crear empleo y generar crecimiento en Europa;
- contribuyendo a reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de actuaciones irregulares graves del personal de la UE y de los miembros de sus instituciones;
- formulando una sólida política antifraude de la UE.

En su función investigadora independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE y que atañan a:

- todos los gastos de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, los fondos de política agraria y desarrollo rural, los gastos directos y la ayuda exterior;
- varios capítulos de ingresos de la UE, especialmente los derechos de aduana;
- sospechas de actuaciones irregulares graves del personal de la UE y de los miembros de sus instituciones.

Para más información:

Jana CAPPELLO
Portavoz
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

Teléfono: +32 2 29 85549
Correo electrónico: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud



Chris JONES
Portavoz adjunto
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
+32 2 29 91606
olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud

