

Vyšetřování úřadu OLAF odhalilo podvody a nesrovnalosti týkající se více než 1,2 miliardy eur

Z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v roce 2023 vyplynulo, že z důvodu zneužití by měla být získána zpět více než 1 miliarda eur daňových poplatníků. Dalších 209 milionů eur vyšetřovatelé úřadu OLAF odhalili dříve, než byly tyto finanční prostředky neoprávněně vyplaceny, a úspěšně uzavřeli 265 případů. Dnes zveřejněná zpráva úřadu OLAF za rok 2023 poskytuje přehled o hlavních výsledcích, příkladech, trendech a zásadách úřadu OLAF v loňském roce.

Kromě finančních prostředků EU, které se dostaly do nepovolaných rukou, sledoval úřad OLAF stopy převaděčů, padělatelů a celních podvodníků, pomáhal prosazovat opatření EU na ochranu obchodu a sankce na podporu Ukrajiny a pokračoval v rozvoji politik zaměřených na prevenci a potírání neustále se vyvíjejících metod podvodů. Úřad OLAF rovněž vyšetřoval podezření na pochybení ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů EU.

Výsledky vyšetřování úřadu OLAF v roce 2023:

- OLAF doporučil EU **získat zpět** do rozpočtu částku ve výši **1,04 miliardy eur**.
- Úřad OLAF **zabránil neoprávněnému vyplacení 209,4 milionu eur** z rozpočtu EU.
- Úřad OLAF úspěšně uzavřel **265 šetření** a vydal **309 doporučení** příslušným vnitrostátním i evropským orgánům k následným opatřením.
- Na základě **1178 předběžných analýz**, které vypracovali interní odborníci, zahájil vloni úřad OLAF **190 nových vyšetřování**.
- Úřad OLAF oznámil Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) **79 případů možného spáchání trestného činu**.

Generální ředitel úřadu OLAF Ville Itälä poznamenal: „Rok 2023 se nesl ve znamení boje proti podvodům ve všech oblastech. Tato zpráva obsahuje řadu příkladů, kdy úřad OLAF spolupracoval s partnery na případech ochrany finančních zájmů EU, občanů, hospodářství a právního státu.

Vedle svého nezávislého vyšetřovacího mandátu hraje úřad OLAF i důležitou politickou úlohu – v roce 2023 koordinoval nový akční plán strategie Evropské komise pro boj proti podvodům. Jsme přesvědčeni o tom, že nejúčinnějším nástrojem boje proti podvodům zůstává i nadále prevence.

V době, kdy předkládáme tuto zprávu, slaví úřad OLAF 25. výročí svého vzniku. Během této doby úřad OLAF vypátral miliardy eur, které by jinak byly v důsledku podvodů a

nesrovnalostí ztraceny. Je důležité zdůraznit, že žádného z úspěchů uvedených ve zprávě nebo dosažených během uplynulých 25 let by nebylo možné dosáhnout bez práce zaměstnanců úřadu OLAF. Naším nejcennějším aktivem jsou naši vyšetřovatelé, odborníci v oblasti IT, forenzní analytici, datoví analytici, právníci a právní odborníci či političtí odborníci."

Úřad OLAF zkoumal obvinění z tajných ujednání, manipulace s veřejnými zakázkami, střetů zájmů a nadhodnocování faktur. Pokračoval i trend nárůstu digitálně páchaných podvodů a nesrovnalostí. Příklady vyšetřování úřadu OLAF, jejichž cílem je chránit peníze daňových poplatníků EU, zahrnují všechny oblasti výdajů EU, od regionálního financování až po zemědělství a výzkum. Vyšetřování úřad OLAF vedl ve všech členských státech EU i ve státech mimo EU.

Na straně celních orgánů zjistil úřad OLAF pokusy o zneužití celních tranzitních režimů, vyhýbání se antidumpingovým clům, podvody související s původem zboží a případy podhodnocování zboží. Úřad OLAF rovněž spolupracoval s partnery na zamezení nelegálního obchodování s nejrůznějšími druhy zboží. Patří k nim: padělané léčivé přípravky, půl milionu padělaných a potenciálně nebezpečných hraček, 6 milionů litrů nelegálního vína, piva a lihovin, tisíce tun nedovoleného odpadu. V roce 2023 obdržel úřad OLAF mezinárodní ocenění Organizace spojených národů a Světové celní organizace za úsilí zaměřené na boj proti nezákonnému obchodu s F-plyny, které jsou škodlivé pro klima.

Úřad OLAF rovněž úspěšně uzavřel 44 šetření ohledně pochybení ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů EU. Tato šetření zajišťují, aby – podle oprávněného očekávání občanů EU – každý nesl odpovědnost podle nejpřísnějších norem chování, a pomáhají chránit pověst EU jako celku.

Úřad OLAF úzce spolupracuje se svými partnery z řad ostatních organizací EU, vnitrostátních orgánů států EU a států mimo EU a mezinárodních organizací. Propojení různých aktérů je klíčové, neboť podvody se nezastaví na hranicích ani v rámci jednotlivých jurisdikcí. Síť partnerů úřadu OLAF sahá do všech koutů světa a každoročně se rozrůstá – v roce 2023 byly podepsány nové dohody s orgány v USA, na Ukrajině a se Světovou bankou.

Zpráva úřadu OLAF za rok 2023 je v úplné interaktivní nebo zkrácené verzi k dispozici na [internetových stránkách úřadu OLAF](#).

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF:

Úkolem úřadu je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat a bránit jim.

Tento úkol plní úřad OLAF tím, že:

- provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, s cílem zajistit, aby veškeré peníze daňových poplatníků EU byly vydány na projekty, které mohou v Evropě vytvářet pracovní místa a růst,
- přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU,
- vypracovává účinnou unijní politiku boje proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU. Jedná se o:

- veškeré výdaje EU: hlavními kategoriemi výdajů jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova,
- přímé výdaje a vnější pomoc,
- některé oblasti příjmů EU, zejména cla,
- podezření ohledně závažných pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Jakmile úřad OLAF vyšetřování skončí, je úkolem příslušných orgánů EU a členských států, aby doporučení úřadu OLAF přezkoumaly a rozhodly o následných opatřeních. U všech dotčených osob je uplatňována zásada presumpce nevinny, dokud příslušný vnitrostátní soud nebo soud EU neprokáže jejich vinu.

Další informace:

Kirill GELMI
mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Telefon: +32 229 88146
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
<https://anti-fraud.ec.europa.eu>

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

 [European Anti-Fraud Office](https://www.linkedin.com/company/eu-anti-fraud-office)

Theresa ZAHRA
zástupkyně mluvčího
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
+32 229 57270
olaf-media@ec.europa.eu
<https://anti-fraud.ec.europa.eu>

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

 [European Anti-Fraud Office](https://www.linkedin.com/company/eu-anti-fraud-office)