

Οι έρευνες της OLAF αποκαλύπτουν περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών ύψους άνω των 1,2 δισ. ευρώ

Το 2023 από έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να ανακτηθούν πάνω από 1 δισ. ευρώ από χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ που σχετίζονται με κατάχρηση. Οι ελεγκτές της OLAF εντόπισαν επιπλέον 209 εκατ. ευρώ προτού μπορέσουν να δαπανηθούν αδικαιολόγητα και περάτωσαν 265 υποθέσεις. Η έκθεση της OLAF για το 2023, που δημοσιεύτηκε σήμερα, παρέχει μια εικόνα των κύριων αποτελεσμάτων, παραδειγμάτων, τάσεων και επιχειρήσεων της OLAF πέρυσι.

Εκτός από τα κονδύλια της ΕΕ που είχαν καταλήξει σε λάθος χέρια, η OLAF παρακολούθησε τα ίχνη διακινητών, παραπονητών/απομιμητών και προσώπων που διαπράττουν τελωνειακές απάτες, συνέβαλε στην επιβολή των μέτρων εμπορικής άμυνας της ΕΕ και των κυρώσεων για τη στήριξη της Ουκρανίας και συνέχισε να αναπτύσσει πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση των εξελισσόμενων μορφών απάτης. Η OLAF διερεύνησε επίσης υποθέσεις στις οποίες υπήρχαν υπόνοιες για παραπτώματα από το προσωπικό ή τα μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι επιδόσεις της OLAF στη διερεύνηση υποθέσεων το 2023:

- Η OLAF συνέστησε την **ανάκτηση ποσού 1,04 δισ. ευρώ** στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
- Η OLAF **απέτρεψε την αδικαιολόγητη δαπάνη 209,4 εκατ. ευρώ** από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
- Η OLAF περάτωσε **265 έρευνες**, εκδίδοντας **309 συστάσεις** παρακολούθησης προς τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές.
- Η OLAF κίνησε **190 νέες έρευνες**, κατόπιν **1 178 προκαταρκτικών αναλύσεων** που πραγματοποίησαν οι εμπειρογνώμονες της OLAF.
- Η OLAF ανέφερε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία **79 υποθέσεις με πιθανά ποινικά αδικήματα**.

Ο γενικός διευθυντής της OLAF κ. Ville Itälä σχολίασε τα εξής: «Το 2023 αφορούσε την καταπολέμηση της απάτης σε όλα τα μέτωπα. Η παρούσα έκθεση περιέχει πολυάριθμα παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες η OLAF και οι εταίροι της συνεργάστηκαν για να συμβάλουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων, των πολιτών, της οικονομίας και του κράτους δικαίου της ΕΕ.

Και παράλληλα με την εντολή της για ανεξάρτητες έρευνες, η OLAF διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε θέματα πολιτικής —το 2023, η OLAF συντόνισε το νέο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης. Επειδή πιστεύουμε ότι η πρόληψη παραμένει το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της απάτης.

Καθώς παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση, η OLAF γιορτάζει την 25η επέτειό της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η OLAF εντόπισε δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία διαφορετικά θα είχαν απολεσθεί λόγω απάτης και παρατυπιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανένα από τα επιτεύγματα της έκθεσης, ή των τελευταίων 25 ετών, δεν θα ήταν εφικτό χωρίς το έργο που επιτέλεσε το προσωπικό της OLAF. Το πιο πολύτιμο κεφάλαιό μας είναι οι ερευνητές και ερευνήτριές μας, οι εμπειρογνώμονες ΤΠ μας, οι εγκληματολόγοι μας, οι αναλυτές και αναλύτριες δεδομένων μας, οι δικηγόροι μας και οι νομικοί εμπειρογνώμονές μας, οι εμπειρογνώμονές μας σε θέματα πολιτικής.»

Η OLAF εξέτασε ισχυρισμούς περί αθέμιτης σύμπραξης, χειραγώγησης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, σύγκρουσης συμφερόντων και διογκωμένων τιμολογίων. Διατηρήθηκε επίσης η τάση αύξησης των ψηφιακών απατών και παρατυπιών. Παραδείγματα ερευνών της OLAF για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ καλύπτουν όλους τους τομείς δαπανών της ΕΕ, από την περιφερειακή χρηματοδότηση έως τη γεωργία και την έρευνα. Η OLAF διεξήγαγε έρευνα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τα τελωνεία, η OLAF εντόπισε απόπειρες κατάχρησης των καθεστώτων τελωνειακής διαμετακόμισης, περιπτώσεις αποφυγής δασμών αντιντάμπινγκ, απάτες όσον αφορά την καταγωγή, περιπτώσεις δήλωσης δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής των εμπορευμάτων. Η OLAF συνεργάστηκε επίσης με εταιρείες για την αναχαίτηση της διακίνησης διαφόρων ειδών, όπως πλαστά φάρμακα, μισό εκατομμύριο παραποιημένα και δυνητικά επικίνδυνα παιχνίδια, 6 εκατομμύρια λίτρα παράνομου οίνου, μπίρας και οινοπνευματωδών ποτών, χιλιάδες τόνοι παράνομων αποβλήτων. Το 2023 απονεμήθηκε στην OLAF διεθνές βραβείο από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων σε αναγνώριση του έργου που αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φθοριούχων αερίων που βλάπτουν το κλίμα.

Πέρυσι, η OLAF περάτωσε επίσης 44 έρευνες σχετικά με παράτυπη συμπεριφορά υπαλλήλων ή μελών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι έρευνες αυτές διασφαλίζουν ότι όλοι και όλες λογοδοτούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς, όπως δικαίως αναμένουν οι πολίτες της ΕΕ, και συμβάλλουν στην προστασία της φήμης της ΕΕ στο σύνολό της.

Η OLAF συνεργάζεται στενά με τους εταιρείες της σε άλλους οργανισμούς της ΕΕ, σε εθνικές αρχές στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων είναι καίριας σημασίας, καθώς η απάτη δεν γνωρίζει σύνορα και περιοχές δικαιοδοσίας. Το δίκτυο εταιρειών της OLAF εκτείνεται σε όλες τις γωνίες του πλανήτη και αναπτύσσεται κάθε χρόνο —το 2023 υπογράφηκαν νέες συμφωνίες με τις αρχές των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και με τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η έκθεση της OLAF για το 2023 δημοσιεύεται στον [ιστότοπο της OLAF](#), στην πλήρη διαδραστική της έκδοση και στη σύντομη έκδοσή της.

Αποστολή της OLAF, εντολή και αρμοδιότητες

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

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:

- τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εις βάρος των κονδυλίων 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,
- τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο της αποστολής της να διενεργεί ανεξάρτητες έρευνες, η OLAF μπορεί να διερευνά ζητήματα που σχετίζονται με απάτη, διαφθορά και άλλα αδικήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σχετικά με:

- 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,
- υπόνοιες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την OLAF, εναπόκειται στις αρμόδιες Αρχές της ΕΕ και στις Εθνικές Αρχές να εξετάσουν τις συστάσεις της OLAF και να αποφασίσουν σχετικά με τη συνέχεια που θα δώσουν σε αυτές. Κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο τεκμαίρεται ότι είναι αθώο μέχρι αποδείξεως της ενοχής του ενώπιον αρμόδιου Εθνικού ή Ενωσιακού δικαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Kirill GELMI
Εκπρόσωπος Τύπου
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Τηλέφωνο: +32 2 29 88146
Ηλ. ταχυδρομείο: 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/european-anti-fraud-office/)

Theresa ZAHRA
Αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου

+32 2 29 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/european-anti-fraud-office/)