

Dochodzenia OLAF-u ujawniły oszustwa i nieprawidłowości na kwotę ponad 1,2 miliarda euro

W 2023 r. dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wykazały konieczność odzyskania ponad 1 miliarda euro – tyle pieniędzy unijnych podatników zostało sprzeniewierzone. Urzędnicy OLAF prowadzący dochodzenia zapobiegli także nienależytym wydatkom w wysokości 209 milionów euro i zamknęli 265 spraw. W opublikowanym dziś sprawozdaniu OLAF-u za 2023 r. podano najważniejsze wyniki i przykłady działań Urzędu, opisano przeprowadzone w zeszłym roku operacje i zauważone tendencje.

Oprócz funduszy UE, które znalazły się w niewłaściwych rękach, OLAF tropił ślady przemytników, fałszerzy i osób dokonujących oszustw celnych, pomagał egzekwować unijne środki ochrony handlu i sankcje wspierające Ukrainę oraz opracowywał strategię mające zapobiegać i przeciwdziałać nowym formom nadużyć finansowych. OLAF badał również zarzuty dotyczące uchybień ze strony personelu lub członków unijnych instytucji.

Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2023 r.:

- OLAF zalecił **odzyskanie 1.04 miliarda euro** na rzecz budżetu UE.
- OLAF **zapobiegł bezpodstawnemu wydaniu z budżetu UE 209.4 miliona euro.**
- OLAF zamknął **265 dochodzeń** oraz wydał **309 zaleceń** podjęcia działań następczych skierowanych do odpowiednich organów krajowych i unijnych.
- Po przeprowadzeniu przez ekspertów OLAF-u **1178 wstępnych analiz**, Urząd wszczął **190 nowych dochodzeń.**
- OLAF zgłosił do Prokuratury Europejskiej **79 spraw dotyczących potencjalnych przestępstw.**

Dyrektor generalny OLAF-u Ville Itälä skomentował: „2023 to rok zwalczania nadużyć finansowych na wszystkich frontach. Sprawozdanie to zawiera liczne przykłady spraw, w których OLAF wspólnie z partnerami pracował na rzecz ochrony unijnych interesów finansowych, obywateli, gospodarki i państwa prawa.

OLAF nie tylko posiada uprawnienia do prowadzenia niezależnych dochodzeń, ale także odgrywa ważną rolę polityczną – w 2023 r. OLAF koordynował nowy plan działań Komisji Europejskiej w ramach strategii zwalczania nadużyć finansowych. Wierzymy bowiem, że najskuteczniejszym narzędziem zwalczania nadużyć finansowych pozostaje prewencja.

Przedstawienie sprawozdania zbiega się z obchodami 25 rocznicy powstania OLAF-u. W tym czasie OLAF wytropił miliardy euro, które w przeciwnym razie zostałyby utracone

wskutek nadużyć finansowych i nieprawidłowości. Należy podkreślić, że żadne osiągnięcia ze sprawozdania ani z ostatnich 25 lat nie byłyby możliwe bez pracy wykonywanej przez pracowników OLAF-u. Naszym najcenniejszym atutem są urzędnicy prowadzący dochodzenia, eksperci w dziedzinie informatyki, analitycy kryminalistyczni, analitycy danych, prawnicy i eksperci prawni, eksperci ds. polityki”.

OLAF analizował zarzuty o zмовę, manipulowanie zamówieniami publicznymi, konflikty interesów i zawyżanie faktur. Zauważono również wzrost liczby nadużyć finansowych i nieprawidłowości popełnianych z wykorzystaniem środków cyfrowych. Przykłady dochodzeń prowadzonych przez OLAF w celu ochrony pieniędzy unijnych podatników obejmują wszystkie obszary wydatków UE, od finansowania regionalnego przez rolnictwo po badania naukowe. OLAF prowadził dochodzenia we wszystkich państwach członkowskich UE i w państwach trzecich.

Jeśli chodzi o cła, OLAF wykrył próby nadużywania procedur tranzytu celnego, uchylanie się od ceł antydumpingowych, podawanie nieprawdziwego pochodzenia i zaniżanie wartości towarów. OLAF współpracował również z partnerami w celu powstrzymania nielegalnego handlu różnymi produktami, takimi jak: podrabiane leki, pół miliona podrabianych i potencjalnie niebezpiecznych zabawek, 6 milionów litrów nielegalnego wina, piwa i napojów spirytusowych, tysiące ton nielegalnych odpadów. W 2023 r. OLAF otrzymał międzynarodową nagrodę Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Celnej w uznaniu pracy na rzecz zwalczania nielegalnego handlu szkodliwymi dla klimatu fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

W ubiegłym roku OLAF zakończył również 44 dochodzeń w sprawie nieprawidłowości popełnionych przez pracowników lub członków instytucji UE. Dochodzenia te gwarantują, że wszyscy ponoszą odpowiedzialność zgodnie z najwyższymi standardami postępowania, jak słusznie oczekują tego obywatele Unii. Pomagają one także chronić reputację Unii jako całości.

OLAF ściśle współpracuje ze swoimi partnerami w organizacjach UE, w organach państw członkowskich i w państwach trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi. Łączenie faktów jest kluczowe, ponieważ oszustwa przekraczają granice i jurysdykcje. Sieć partnerów OLAF-u obejmuje wszystkie zakątki świata i co roku się powiększa – w 2023 r. podpisano nowe umowy z organami władzy w Stanach Zjednoczonych, w Ukrainie oraz z Grupą Banku Światowego.

Sprawozdanie z 2023 r. jest dostępne na [stronie internetowej OLAF-u](#), w pełnej interaktywnej wersji oraz w wersji skróconej.

Misja, mandat i kompetencje OLAF-u:

Misją OLAF-u jest wykrywanie nadużyć dotyczących środków finansowych UE, prowadzenie dochodzeń w takich sprawach i eliminowanie tych nadużyć.

OLAF realizuje swoją misję przez:

- prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i korupcji z udziałem funduszy UE, aby zagwarantować przekazywanie pieniędzy unijnych podatników na projekty, które pomagają tworzyć miejsca pracy i sprzyjają wzrostowi gospodarczemu w Europie;
- przyczynianie się do wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji UE dzięki prowadzeniu dochodzeń w sprawie poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE;
- tworzenie solidnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

W swojej niezależnej działalności dochodzeniowej, OLAF może prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE w odniesieniu do:

- wszystkich wydatków UE: główne kategorie wydatków to fundusze strukturalne, polityka rolna i fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wydatki bezpośrednie i pomoc zewnętrzna;
- niektórych obszarów dochodów UE – głównie opłat celnych;
- podejrzeń poważnych uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE.

Po zakończeniu przez OLAF dochodzenia, zbadanie i podjęcie decyzji w sprawie działań następczych w związku z zaleceniami OLAF-u należy do właściwych organów unijnych i krajowych. Wszystkie związane ze sprawą osoby uznaje się za niewinne do czasu udowodnienia ich winy przed właściwym sądem krajowym lub unijnym.

Dodatkowych informacji udzielają:

Kirill GELMI
Rzecznik
Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF)
Telefon: +32 2 29 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/european-anti-fraud-office/)

Theresa ZAHRA
Zastępca rzecznika
Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF)
+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/)