

## Investigațiile OLAF identifică fraude și nereguli în valoare de peste 1,2 miliarde EUR

În 2023, în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), s-a stabilit că ar trebui recuperată o sumă de peste 1 miliard EUR din banii contribuabililor UE, care fusese utilizată fraudulos. Investigatorii OLAF au depistat încă 209 milioane EUR înainte de a putea fi cheltuite în mod necuvenit și au închis 265 de cazuri. Raportul OLAF pe anul 2023, publicat astăzi, oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor rezultate, exemple, tendințe și operațiuni ale OLAF de anul trecut.

Pe lângă fondurile UE care au ajuns pe mâini greșite, OLAF a mers pe urmele persoanelor care introduc ilegal migranți, ale falsificatorilor și ale autorilor fraudelor din domeniul vamal, a contribuit la punerea în aplicare a măsurilor de apărare comercială și a sancțiunilor UE în sprijinul Ucrainei și a continuat să elaboreze politici de prevenire și combatere a modelelor de fraudă în continuă evoluție. Totodată, OLAF a investigat suspiciuni de abateri ale personalului sau membrilor instituțiilor UE.

### Activitatea de investigare a OLAF în 2023:

- OLAF a recomandat **recuperarea a 1,04 miliarde EUR**, care urmează să fie restituite bugetului UE;
- OLAF a **împiedicat cheltuirea necuvenită a 209,4 milioane EUR** din bugetul UE;
- OLAF a închis **265 de investigații**, formulând **309 recomandări** de acțiuni subsecvente adresate autorităților relevante ale statelor membre și ale UE;
- OLAF a deschis **190 de investigații noi**, în urma a **1 178 de analize preliminare** efectuate de experții săi;
- OLAF a semnalat Parchetului European (EPPO) **79 de cazuri de infracțiuni potențiale**.

Directorul general al OLAF, Ville Itälä, a declarat: „În 2023, am combătut fraudă pe toate fronturile. Acest raport conține numeroase exemple de cazuri în care OLAF și partenerii săi au colaborat pentru a contribui la protejarea intereselor financiare ale UE, a cetățenilor, a economiei și a statului de drept în Uniune.

Pe lângă mandatul de investigare independent, OLAF are un rol important în materie de politici – în 2023, OLAF a coordonat noul plan de acțiune al strategiei antifraudă a Comisiei Europene. Deoarece credem că prevenirea rămâne cel mai eficace instrument de combatere a fraudei.

*Odată cu prezentarea acestui raport, OLAF își aniversează 25 de ani de existență. În această perioadă, OLAF a identificat miliarde de euro care, în alte condiții, ar fi putut fi pierdute din cauza fraudei și a neregulilor. Este important să se sublinieze că niciuna dintre realizările din raport sau din ultimii 25 de ani nu ar fi fost posibilă fără activitatea desfășurată de personalul OLAF. Investigatorii, experții IT, analiștii criminaliști, analiștii de date, avocații, experții juridici și experții în politici sunt cel mai valoros atu al OLAF.”*

OLAF a analizat acuzații de coluziune, manipularea procedurilor de achiziții publice, conflicte de interese și facturi exagerate. De asemenea, tendința de a comite mai multe fraude și nereguli în mediul digital a continuat. Exemplele de investigații efectuate de OLAF pentru a proteja banii contribuabililor din UE acoperă toate domeniile de cheltuieli ale UE, de la finanțarea regională la agricultură și cercetare. OLAF a efectuat investigații în toate statele membre ale UE și în țări terțe.

În domeniul vamal, OLAF a depistat tentative de abuz al procedurilor de tranzit vamal, evaziune în materie de taxe antidumping, fraude privind originea sau subevaluarea mărfurilor. De asemenea, OLAF a colaborat cu partenerii săi pentru a stopa mai multe tipuri de trafic: medicamente contrafăcute, o jumătate de milion de jucării contrafăcute și potențial periculoase, 6 milioane de litri de vin, bere și băuturi spirtoase ilicite, mii de tone de deșeuri ilicite. În 2023, OLAF a primit un premiu internațional din partea Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Mondiale a Vămirilor, în semn de recunoaștere pentru activitatea de combatere a comerțului ilegal cu gaze fluorurate care dăunează climei.

Mai mult, anul trecut, OLAF a închis 44 de investigații privind comportamentul neregulamentat al personalului sau al membrilor instituțiilor UE. Aceste investigații contribuie la protejarea reputației UE în ansamblu și garantează că toată lumea este trasă la răspundere în conformitate cu cele mai înalte standarde de conduită, așa cum se așteaptă în mod legitim cetățenii UE.

OLAF colaborează îndeaproape cu partenerii săi din cadrul altor organizații ale UE, din cadrul autorităților naționale din UE și din țări terțe, precum și cu organizații internaționale. Crearea de conexiuni este esențială, deoarece fraudă nu este limitată de frontiere și jurisdicții. Rețeaua de parteneri a OLAF ajunge în toate colțurile lumii și crește în fiecare an – în 2023, au fost semnate noi acorduri cu autorități din SUA, Ucraina și cu Grupul Băncii Mondiale.

Raportul OLAF pe anul 2023 este disponibil pe [site-ul OLAF](#), în versiunea sa interactivă completă și în versiunea scurtă.

#### **Misiunea, mandatul și competențele OLAF:**

OLAF are misiunea de a identifica, de a investiga și de a pune capăt actelor și faptelor de fraudă care implică fonduri ale UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

- efectuarea de investigații independente privind actele și faptele de fraudă și de corupție care implică fonduri ale UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică în Europa;

- contribuirea la întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile UE, prin investigarea cazurilor de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE;
- elaborarea unei politici solide a UE de combatere a fraudei.

În cadrul funcției sale de investigare independentă, OLAF poate cerceta chestiuni legate de acte și fapte de fraudă, de corupție și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

- toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt: fondurile structurale, politica agricolă și fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern;
- anumite tipuri de venituri ale UE, în principal taxele vamale;
- suspiciunile de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE.

După finalizarea investigației OLAF, autoritățile UE și naționale competente sunt cele care examinează cazurile și decid cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse ca urmare a recomandărilor OLAF. Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața unei instanțe competente naționale sau a UE.

### **Pentru informații suplimentare:**

Kirill GELMI  
Purtător de cuvânt  
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)  
Telefon: +32 2 29 88146  
E-mail: [olaf-media@ec.europa.eu](mailto: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  
Purtătoare de cuvânt adjuncă  
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)  
+32 2 29 57270  
[olaf-media@ec.europa.eu](mailto: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)