



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 07/2019

03.09.2019.

## **OLAF 2018. gadā: pateicoties vērienīgām izmeklēšanām, pielikts punkts pārrobežu krāpšanas shēmām un apturēti organizētie noziedznieki**

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) 2018. gadā turpināja aktīvu izmeklēšanas darbību, to galvenokārt vērstot uz jomām, kurās var panākt lielāko pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotāju labā, proti, izmeklējot sarežģītas pārrobežu lietas, kuras valstu iestādēm atsevišķi nebūtu pa spēkam. Pateicoties *OLAF* unikālajām zināšanām un augsti kvalificēto izmeklētāju, kriminālistikas ekspertu un analītiķu komandai, tādās jomās kā struktūrfondi, muita vai tiešie izdevumi atrisinātas pat vissarežģītākās lietas un organizētajiem noziedzniekiem liegts izkrāpt līdzekļus no ES budžeta.

"*OLAF* rezultāti rāda, ka mūsu darbs nes augļus. Mēs aizsargājam ne tikai ES finansiālās intereses, bet arī Eiropas iedzīvotāju veselību un labklājību," teica *OLAF* ģenerāldirektors Ville Itälä.

### **OLAF izmeklēšanas darbību rādītāji 2018. gadā**

- *OLAF* pabeidza **167 izmeklēšanas**, sniedzot **256 ieteikumus** attiecīgajām dalībvalstu un ES iestādēm.
- *OLAF* sniedza ieteikumus par ES budžeta līdzekļu atgūšanu **371 miljona eiro** apmērā.
- *OLAF* sāka **219 jaunas izmeklēšanas** pēc **1259 sākotnējām analizēm**, kuras bija veikuši *OLAF* eksperti.

### **Tendences krāpšanas izmeklēšanā**

*OLAF* darbības pārrobežu dimensija ļauj tam gūt unikālu Eiropas mēroga priekšstatu par jaunākajām krāpšanas tendencēm. Tādējādi *OLAF* izmanto izdevību sniegt analīzi par izteiktākajām tendencēm, kas atklājušās *OLAF* izmeklēšanās:

- **fiktīvu uzņēmumu** izveide un **falsificētu darījumu maskēšana** nolūkā iegūt ES līdzekļus;
- krāpšanās ar **lauksaimniecības produktu noieta veicināšanu**, kur naudu bieži **atmazgā caur trešām valstīm**;
- **izvairīšanās no muitas nodokļiem**, kas notiek ar starptautisku noziedzīgu shēmu palīdzību.

## **OLAF aizsargā ES līdzekļus pret organizēto noziedzību**

Šāgada ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta tam, kā *OLAF* izjauc organizēto noziedznieku plānus piesavināties ES naudu. Izmeklējot lietas par sarežģītiem krāpšanas noziegumiem, ko pastrādājuši organizētie noziedznieki, lieti noder pieredzes bagāža. *OLAF* izmeklētāji ir ne tikai dedzīgi, bet viņiem ir arī gadu gaitā uzkrāta pieredze. Patiecoties tam, viņi ātri nolasa kopsakarības un ar savu zināšanu bāzi var ātrāk atrisināt lietas un atklāt jaunus krāpšanas paveidus.

## **Devums ES krāpšanas apkarošanas politikā**

*OLAF* ne tikai izmeklē lietas, bet arī aktīvi iesaistās Eiropas Savienības krāpšanas apkarošanas politikas veidošanā.

2018. gadā *OLAF* bija būtiska loma Eiropas Komisijas jaunās krāpšanas apkarošanas stratēģijas izstrādē, un tagad tas koordinēs stratēģijas īstenošanu. Stratēģijā paredzēts uzlabot datu analīzi nolūkā panākt uz pierādījumiem balstītus krāpšanas apkarošanas pasākumus, kā arī vispusīgāk analizēt krāpšanas riskus nolūkā efektīvāk izvērst kontroles pasākumus krāpšanas apkarošanas jomā.

## **Labāki un piemērotāki rīki darbam mainīgā krāpšanas apkarošanas vidē**

2018. gada maijā Eiropas Komisija turklāt pieņēma priekšlikumu par *OLAF* juridiskā pamata grozījumiem. Komisija ierosināja stiprināt *OLAF* pierādījumu pieļaujamību valstu tiesās, piešķirt *OLAF* piekļuvi bankas kontiem, atvieglot pārbaudes uz vietas un nodrošināt *OLAF* nepieciešamos rīkus tā pilnvaru īstenošanai PVN jomā. Grozījumu mērķis ir nodrošināt, ka *OLAF* spēj efektīvi strādāt kopā ar jauno Eiropas Prokuratūru (*EPPO*), papildinot tās darbu Eiropas iedzīvotāju labā.

Lai iepazītos ar *OLAF* ziņojuma pilnu tekstu, klikšķiniet [šeit](#).

## **OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence**

*OLAF* uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem.

*OLAF* pilda savus uzdevumus:

- veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri rada darbvietas un izaugsmi Eiropā;
- stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējams ES iestāžu darbinieku un locekļu smagus pārkāpumus;
- veidojot pienācīgu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot neatkarīgās izmeklēšanas pilnvaras, *OLAF* var izmeklēt lietas saistībā ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:

- visiem ES izdevumiem – galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politikas un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
- dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
- aizdomām par ES iestāžu darbinieku un locekļu smagiem pārkāpumiem.

## **Sīkāka informācija:**

*Jana CAPPELLO*

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) runaspersona

Tālrunis: +32 2 29 85549

E-pasts: [olaf-media@ec.europa.eu](mailto:olaf-media@ec.europa.eu)  
[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud](http://ec.europa.eu/anti_fraud)

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