



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

KOMUNIKAT PRASOWY nr 05/2018

06/06/2018

## **OLAF w 2017 r.: dochodzenia na dużą skalę kładą kres złożonym systemom nadużyć**

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakończył w 2017 r. dochodzenia na dużą skalę, ponownie udowadniając swoją zdolność do wykrywania i badania złożonych systemów nadużyć w całej Europie a także poza nią. Dochodzenia, które prowadzi OLAF obejmują m.in. poważne nadużycia finansowe, w przypadku których deklarowane są fałszywe, zaniżone wartości towarów importowanych do UE celem większego zysku, a także przypadki zorganizowanych grup przestępczych defraudujących środki finansowe przeznaczone na rolnictwo oraz na duże projekty infrastrukturalne. W opublikowanym dzisiaj rocznym sprawozdaniu z działalności OLAF-u prezentowane są tendencje w zakresie nadużyć dotyczących środków finansowych UE oraz przykłady przeprowadzonych przez OLAF konkretnych spraw i operacji.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej publikacji tego sprawozdania, Nicholas Ilett, Dyrektor Generalny Urzędu powiedział: „*działalność dochodzeniowa w 2017 r. pokazuje, że nasza praca jest niezbędna celem ochrony pieniędzy unijnych podatników oraz zapewnienia, że z funduszy UE nie wspiera się oszustw i korupcji zamiast projektów, które mogą przynieść obywatelom wymierną korzyść.*”

### **Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2017 r. w liczbach:**

- OLAF zakończył **197 dochodzeń**, oraz wydał **309 zaleceń** dla odpowiednich organów państw członkowskich i UE.
- Zalecenia OLAF-u pozwoliły na **odzyskanie 3 mld euro** do budżetu UE. Ta wyjątkowo wysoka suma wynika stąd, że w ciągu 2017 roku OLAF zakończył duże sprawy związane z zaniżaniem wartości towarów.
- Po przeprowadzeniu przez ekspertów OLAF-u **1 111 wstępnych analiz**, OLAF wszczął **215 nowych dochodzeń**.
- Mimo, że liczba osób zatrudnionych nie zwiększyła się, a sprawy były bardzo skomplikowane, OLAF-owi skrócił czas prowadzonych dochodzeń do średnio **17,6 miesięcy**.

## **Tendencje w zakresie nadużyć dotyczących środków finansowych UE:**

Międzynarodowy wymiar pracy wykonywanej przez śledczych OLAF-u pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zmieniającego się charakteru nadużyć finansowych dotyczących funduszy Unii Europejskiej. Już po raz drugi, OLAF prezentuje w swoim sprawozdaniu analizę najpoważniejszych tendencji ujawnionych w ramach przeprowadzonych dochodzeń:

- **korupcja, konflikt interesów oraz manipulacja postępowań przetargowych** – to wciąż często spotykane typy nadużyć dotyczących środków finansowych UE, w niektórych przypadkach chodzi także o próby osiągnięcia zysku przez **zorganizowane grupy przestępcze** ;
- coraz częściej usiłowało się **zdefraudować środki finansowe przeznaczone na badania lub zarządzanie kryzysem uchodźczym**;
- **uchylanie się od opłat celnych** również należy do metod międzynarodowych siatek przestępczych.

## **Wyjątkowa rola OLAF-u w zwalczaniu nadużyć finansowych poprzez dochodzenia na skalę światową:**

OLAF prezentuje w tym sprawozdaniu szczegółowe **zestawienie swoich działań mających na celu ochronę dochodów UE** oraz podsumowanie przeprowadzonych w związku z tym dochodzeń w 2017 r. Zorganizowane grupy przestępcze błyskawicznie wykorzystują wszelkie luki prawne lub w zdolności operacyjnej administracji celnych oraz ich transgranicznym funkcjonowaniu. Ze względu na możliwość transgranicznego działania oraz szybkiego zbierania i wymiany informacji, OLAF odgrywa w tym kontekście kluczową rolę przy zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć finansowych oraz przy wspieraniu krajowych administracji celnych w ich trudnej pracy.

## **Wkład w realizację polityki UE na rzecz walki z oszustwami:**

OLAF przoduje w negocjacjach w sprawie aktów ustawodawczych dotyczących ochrony interesów finansowych UE przed nadużyciami i korupcją. Decyzja o utworzeniu Prokuratury Europejskiej (EPPO) w 2017 r. była ogromnym osiągnięciem na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Przez ostatnie dziesięć lat, OLAF niestrudzenie wspierał ten projekt i dalej będzie pracował ramię w ramię z EPPO, aby efektywnie chronić pieniądze podatników przed oszustwami i korupcją.

Pełny tekst sprawozdania znajduje się [tutaj](#).

## **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, że pieniądze unijnych podatników trafią do projektów, które mogą sprzyjać tworzeniu miejsc pracy i 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.

### **Dodatkowych informacji mogą udzielić:**

Alina BUREA

Rzecznik

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Telefon: +32 2 29 57336

E-mail: [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)