



EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

2019/07. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. szeptember 3.

Az OLAF 2018-ban: nagyszabású vizsgálatok a határon átnyúló csalási struktúrák és a szervezett bűnözők ellen

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a vizsgálati tevékenységével 2018-ban is jelentős eredményeket mutatott fel. Erőit azokra a területekre összpontosította, amelyeken fellépése a legnagyobb értéktöbbletet hordozza az európai polgárok szempontjából: azokra az összetett nemzetközi ügyekre, amelyeket a nemzeti hatóságok egymagukban nem lennének képesek felgöngyölíteni. Legyen szó a strukturális alapok, a vámok vagy a közvetlen kiadások területéről, az OLAF páratlan szakértelmének és magas képzettségű vizsgálói, igazságügyi szakértői és elemzői csapatának köszönhetően sikerrel volt képes megoldani a legnehezebb eseteket is, így elejét tudja venni annak, hogy az uniós költségvetési források a szervezett bűnözői körök kezére kerüljenek.

„Az OLAF eredményei jól mutatják, hogy tevékenységünk valódi következményekkel jár. Nemcsak az EU pénzügyi érdekeit védjük, hanem az európai polgárok egészségét és jólétét is” – nyilatkozta Ville Itälä, az OLAF főigazgatója.

Az OLAF 2018. évi vizsgálati eredményei számokban:

- az OLAF **167 vizsgálatot** zárt le, és **256 ajánlást** intézett az érintett nemzeti és uniós hatóságokhoz,
- az OLAF több mint **371 millió EUR** uniós költségvetési forrás visszafizettetésére tett ajánlást,
- az OLAF a szakértői által elkészített **1259 előzetes elemzés** alapján **219 új vizsgálatot** indított.

A csalás elleni vizsgálatok során feltárt tendenciák:

Az OLAF, tevékenysége nemzetközi jellegének köszönhetően, egyedi képet tud alkotni az Európa-szerte elkövetett csalások természetének alakulásáról. Ezért most megragadta az alkalmat, hogy részletesen is bemutassa a vizsgálatok során feltárt legszembetűnőbb tendenciákat:

- **színelte vállalkozások** alapítása és **hamis üzleti tranzakciók álcázása** az uniós források megszerzése céljából,

- csalások a **mezőgazdasági termékek promóciója** kapcsán, amelynek során a pénzeket gyakran **harmadik országokon keresztül mossák tisztára**,
- nemzetközi bűnözői struktúrák **vámcsalásai**.

Az OLAF védi az uniós pénzeket a szervezett bűnözőktől

Az idei jelentés bemutatja azt is, milyen eszközökkel hiúsítja meg az OLAF az uniós pénzekre áhítozó szervezett bűnözők terveit. A rendkívül jól szervezett bűnözői körök olyan összetett csalásokat követnek el, amelyek felderítésénél jól jön a tapasztalat. Az OLAF vizsgálói nem csupán elkötelezett tisztviselők, hanem hosszú évek tapasztalatával rendelkező szakemberek is. Képesek arra, hogy gyorsan felismerjék a különböző bűnözői mintákat, és ismereteikre támaszkodva gyorsan felgöngyölítsenek egy-egy ügyet, illetve feltérképezzék, milyen újabb területeket fertőzött meg a csalás.

Hozzájárulás a csalás elleni uniós szakpolitikákhoz

Az OLAF a vizsgálati tevékenységének ellátása mellett aktív szerepet vállal az Európai Unió csalás elleni szakpolitikáinak kidolgozásában is.

2018-ban főszerepet játszott a Bizottság új csalás elleni stratégiájának kidolgozásában, most pedig irányítani fogja annak végrehajtását. A stratégia javaslatot tesz az adatelemzések kibővítésére annak érdekében, hogy a csalás elleni politikai intézkedések minél megalapozottabbak legyenek, valamint előírja a csalási kockázatok átfogóbb elemzését, ami várhatóan hatékonyabbá teszi majd a csalás elleni ellenőrzéseket.

A csalás elleni intézményrendszer változásaihoz alkalmazkodó, hatékonyabb eszközök

Az Európai Bizottság 2018 májusában javaslatot fogadott el az OLAF jogalapjának módosítására. A kezdeményezés megerősíti az OLAF bizonyítékainak elfogadhatóságát a nemzeti bíróságok előtt, hozzáférést biztosít az OLAF-nak a bankszámlákhoz, megkönnyíti számára a helyszíni ellenőrzések elvégzését, és a hozzáadottérték-adó terén felruhazza az OLAF-ot a megbízatásának teljesítéséhez szükséges eszközökkel. A módosítás célja, hogy az OLAF képes legyen hatékonyan együttműködni az új Európai Ügyészséggel, és kiegészíteni annak munkáját az európai polgárok érdekeinek megfelelően.

A teljes jelentés [itt](#) érhető el.

Az OLAF küldetése, megbízatása és hatáskörei:

Az OLAF küldetése az uniós forrásokkal kapcsolatos csalások észlelése, kivizsgálása és megállítása.

Az OLAF a következők útján teljesíti küldetését:

- az uniós forrásokat érintő csalások és korrupciós ügyek független kivizsgálása annak érdekében, hogy az uniós adófizetők pénze maradéktalanul az európai munkahelyteremtő és növekedésösztönző projekteket szolgálja,
- hozzájárulás a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának erősítéséhez az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálásával,
- megalapozott uniós csalás elleni politika kialakítása.

Független vizsgálati feladatkörében az OLAF a következő területeken vizsgálhatja az EU pénzügyi érdekeit érintő csalással, korrupcióval és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket:

- valamennyi uniós kiadás: a fő kiadási kategóriákat a strukturális alapok, az agrárpolitikai és vidékfejlesztési alapok, a közvetlen kiadások és a külső segélyek jelentik,
- az uniós bevételek egyes területei, főként a vámok,
- az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegés gyanúja.

További részletek:

Jana CAPPELLO
szóvivő, Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Telefon: +32 22985549
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud



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