

Informe anual: las investigaciones de la OLAF destapan fraudes e irregularidades por más de 600 millones de euros

En 2022, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) protegió más de 600 millones de euros de dinero público de la Unión Europea gracias a las recomendaciones de recuperación que emitió por valor de 426 millones de euros de vuelta al presupuesto de la UE. Además, consiguió salvaguardar un importe adicional de 200 millones de euros.

La OLAF también puso freno a varios casos de contrabando, falsificación y fraude aduanero, contribuyó a aplicar medidas de defensa comercial de la UE y siguió diseñando políticas para prevenir y luchar contra la evolución constante de las estructuras de fraude. Asimismo, como cada año, investigó posibles casos de actuaciones irregulares por parte del personal y los miembros de las instituciones de la UE. En total, la OLAF cerró más de 250 casos el año pasado.

El informe de la OLAF de 2022 publicado hoy expone las principales tendencias y operaciones del último año, que van desde la lucha contra la falsificación y el contrabando hasta la protección de los fondos de la UE, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y los dispositivos de prevención del fraude para proteger la asistencia financiera de la UE a Ucrania. Es la primera vez que el informe se presenta en un formato virtual interactivo.

Ville Itälä, director general de la OLAF, ha señalado lo siguiente: *«La suma de conocimientos, experiencia y operaciones de la OLAF produce resultados tangibles: protegemos tanto el presupuesto de la UE como a sus ciudadanos. La protección del dinero de los contribuyentes destinado a las infraestructuras y la digitalización, la incautación de 531 millones de cigarrillos ilícitos, una operación internacional contra la miel adulterada, así como la recuperación de casi 3 000 millones de euros para el presupuesto de la UE en un caso de infravaloración aduanera, son sólo algunos ejemplos del alcance del impacto de la OLAF.*

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para combatir el fraude. La OLAF se esfuerza por garantizar que la asistencia financiera de la UE y sus inversiones en los Estados miembros y terceros países se emplean de acuerdo con lo previsto. Estamos firmemente convencidos de que la cooperación es clave para nuestro éxito; en 2022, la OLAF intensificó su colaboración con las autoridades nacionales, las organizaciones internacionales y los socios de la UE. Nuestra capacidad de atar cabos para los diversos actores y proporcionar una visión de conjunto sigue siendo nuestro rasgo diferenciador, que añade valor a la lucha contra el fraude dentro y fuera de la Unión Europea».

Actuación investigadora de la OLAF en 2022:

- La OLAF cerró 256 investigaciones y emitió 275 recomendaciones a las autoridades competentes nacionales y de la UE.
- Recomendó la recuperación de 426,8 millones EUR para el presupuesto de la UE e impidió un gasto indebido por valor de 197,9 millones EUR.
- Abrió 192 nuevas investigaciones a raíz de 1 017 análisis preliminares realizados por sus expertos.
- Comunicó 71 casos de posibles delitos a la Fiscalía Europea, de los cuales 16 fueron en nombre de la Comisión Europea.

Protección de los fondos de la UE

Al igual que en años anteriores, las investigaciones de la OLAF sobre el gasto de los fondos de la UE abarcaron alegaciones de colusión, casos de prevaricación, conflictos de interés y facturas infladas. Además, el ligero aumento de casos de fraude digital han confirmado una pauta observada por la OLAF en los últimos años. En 2022, la OLAF creó un grupo de expertos especializado en las herramientas informáticas contra el fraude dirigidas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y comenzó a investigar casos de posible uso indebido de financiación del MRR.

Freno a la falsificación y el contrabando

La lucha contra la falsificación y el contrabando sigue siendo un elemento central de las operaciones de la OLAF. En 2022, la OLAF coorganizó y apoyó varias operaciones aduaneras conjuntas y otras acciones operativas. Esas acciones contribuyeron a la incautación de millones de artículos falsificados y peligrosos antes de que pudieran ser utilizados. He aquí algunos ejemplos: medicinas falsas, juguetes falsificados y potencialmente peligrosos, 531 millones de cigarrillos ilícitos y 14,7 millones de litros de vino, cerveza y bebidas alcohólicas ilegales.

Apoyo a Ucrania y refuerzo de las sanciones contra Rusia

El año 2022 fue testigo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La OLAF coopera desde hace tiempo con las autoridades ucranianas en lo que respecta tanto al gasto del presupuesto de la UE (protección de los fondos de la UE) como a los ingresos (cooperación aduanera). Desde el principio de la guerra, la OLAF ha prestado ayuda a las agencias ucranianas de lucha contra el fraude para reforzar y mejorar las estructuras del país destinadas a combatir el fraude y la corrupción, con el objetivo de proteger la financiación de la UE, tanto actual como futura. También ha desempeñado un papel importante en la lucha contra la elusión de las sanciones impuestas por la UE a Rusia y

Bielorrusia a raíz de la invasión de Ucrania, tal como se explica con más detalle en su informe de 2022.

Lucha contra las actuaciones irregulares

Incluso un solo caso de conducta irregular o fraudulenta por parte del personal de la UE o de los miembros de las instituciones de la UE sería inaceptable. Los ciudadanos de la UE exigen con todo derecho los más altos valores de conducta de sus instituciones, miembros y personal. La OLAF cerró el año pasado 38 investigaciones de conducta fraudulenta o irregular por parte del personal y los miembros de las instituciones de la UE. Esos casos garantizan que el dinero de los contribuyentes de la UE se gasta adecuadamente y, al velar por los más altos valores de conducta, contribuyen a la defensa de la reputación de la UE en su conjunto.

El informe de la OLAF de 2022 está disponible en su [sitio web](#), tanto en su versión completa interactiva como en su versión abreviada.

Misión, mandato y competencias de la OLAF

La misión de la OLAF es detectar, investigar y atajar el fraude relacionado con fondos de la UE.

La OLAF desempeña su misión:

- llevando a cabo investigaciones independientes de casos de fraude y corrupción que afecten a fondos de la UE para garantizar que todo el dinero de los contribuyentes de la UE llega a proyectos que puedan crear empleo y generar crecimiento en Europa;
- contribuyendo a reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investigación de faltas graves del personal de la UE y de los miembros de sus instituciones;
- formulando una sólida política antifraude de la UE.

En su función investigadora independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el fraude, la corrupción y otros delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE y que atañan a:

- todos los gastos de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, los fondos de política agraria y desarrollo rural, los gastos directos y la ayuda exterior;
- varios capítulos de ingresos de la UE, especialmente los derechos de aduana;
- sospechas de faltas graves del personal de la UE y de los miembros de sus instituciones.

Una vez que la OLAF ha finalizado su investigación, corresponde a las autoridades nacionales y de la UE competentes examinar las recomendaciones de la OLAF y tomar una decisión sobre su seguimiento. Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un juzgado o tribunal nacional o de la UE competente.

Más información:

Kirill GELMI
Portavoz

Theresa ZAHRA
Portavoz adjunta

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF)
Teléfono: +32 22988146
Correo electrónico: olaf-media@ec.europa.eu
<https://anti-fraud.ec.europa.eu>



Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF)
+32 22957270
olaf-media@ec.europa.eu
<https://anti-fraud.ec.europa.eu>

