

## OLAF w 2020 r.: powstrzymanie oszustw, bezpieczeństwo Europejczyków

Jednym z typowych działań Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych (OLAF) w 2020 r. były ważne czynności mające na celu zapewnienie obywatelom UE bezpieczeństwa przed podrobionym lub niespełniającym norm sprzętem medycznym związanym z pandemią koronawirusa. Dostosowując swoje metody pracy do wyzwań związanych z lockdownem i ograniczeniami podróży, OLAF kontynuował dochodzenia w celu ochrony budżetu UE przed złożonymi oszustwami, podrabianiem, przemytem, korupcją i konfliktami interesów. Sfinalizowano ponad 200 dochodzeń i zalecono odzyskanie środków w wysokości ponad 293 mln euro, a OLAF nadal dba o to, by pieniądze UE były wydawane w należyty sposób i zgodnie z przeznaczeniem – z korzyścią dla wszystkich.

Odnosząc się do publikacji rocznego sprawozdania OLAF za 2020 r., dyrektor generalny OLAF Ville Itälä powiedział: *2020 r. był wyjątkowym rokiem na wiele sposobów, ale dochodzenia OLAF ujawniły wzorce zмовy, konfliktu interesów, manipulacji ofertami, prania pieniędzy itd., z którymi mamy do czynienia co roku - świadczy to o tym, że potencjalni oszuści nie zostali przez pandemię powstrzymani. Nowe możliwości nadużyć finansowych związane z wirusem - w szczególności lukratywny rynek produktów podrobionych lub niespełniających norm, takich jak maski twarzowe lub środki do dezynfekcji rąk - przyniosły w 2020 r. dla OLAF-u nowe wyzwania. Jestem niezmiernie dumny, że moi koledzy z OLAF-u udowodnili, że stawiają tym wyzwaniom czoła, wykazując odporność, kreatywność i elastyczność, aby kontynuować pracę w jak najbardziej normalnym trybie, zapewniając europejskim obywatelom bezpieczeństwo, pomimo wszystkich wyzwań związanych z pandemią.*

### Działalność dochodzeniowa OLAF-u w 2020 r.:

- OLAF **sfinalizował 230 dochodzeń** i **wydał 375 zaleceń** skierowanych do odpowiednich organów krajowych i unijnych
- zalecił **odzyskanie 293,4 mln euro** do budżetu UE
- po przeprowadzeniu przez ekspertów OLAF-u **1 098 wstępnych analiz**, OLAF wszczął **290 nowych dochodzeń**.

### Tendencje w zakresie dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych

Jak wynika ze sprawozdania rocznego, oprócz podrobionych towarów medycznych i środków ochrony osobistej związanych z pandemią COVID-19, śledczy OLAF-u wykryli szereg innych tendencji w zakresie oszustw w 2020 r. Obejmują one:

- konflikty interesów i zmovę między beneficjentami a wykonawcami, w szczególności w dziedzinie zamówień publicznych

- fałszywe lub zawyżone faktury, korupcję i konflikty interesów dotyczące finansowania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, często związane z praniem pieniędzy
- nadużycia finansowe związane z finansowaniem badań naukowych;
- przemyt papierosów i tytoniu
- nadużycia finansowe mające wpływ na środowisko i różnorodność biologiczną

### **Próby nadużyć finansowych warte miliony**

Podobnie jak w poprzednich latach jedną z głównych tendencji wskazanych przez OLAF w 2020 r. były oszustwa polegające na manipulowaniu przetargami i procedurą przetargową w celu uzyskania funduszy unijnych. Mechanizmy oszustw często obejmują kilka państw członkowskich UE i wykorzystują złożone systemy prania nielegalnych zysków. W jednym przypadku dotyczącym Rumunii, Włoch, Belgii i Hiszpanii OLAF zalecił odzyskanie 25 mln euro. Pieniądze, które miały być przeznaczone na infrastrukturę drogową, były zamiast tego prane za pośrednictwem wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i płatności za fikcyjne usługi – a zostały głównie przyznane za pośrednictwem koneksji w organach krajowych, które OLAF-owi wydały się podejrzane. Inne przykłady można znaleźć w sprawozdaniu rocznym i dotyczą one nadużyć finansowych ukierunkowanych na badania naukowe, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich i fundusze społeczne. W niektórych przypadkach OLAF ujawnił, w jaki sposób ubiegano się w oszukańczy sposób o środki unijne na podstawie sfałszowanych dokumentów, a wiele z tych przypadków było również związanych z praniem pieniędzy.

### **Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska**

Fałszerze dostrzegli duże możliwości działania, kiedy pandemia COVID-19 doprowadziła do nagłego i masowego wzrostu popytu na środki ochrony indywidualnej. OLAF jest na tropie takich nadużyć i od marca 2020 r., zidentyfikował ponad 1 000 podejrzanych podmiotów i pomógł w skonfiskowaniu milionów niezgodnych z normami lub podrobionych przedmiotów związanych z pandemią – w szczególności masek chirurgicznych, ale także środków do dezynfekcji rąk i zestawów do robienia testów. W kontekście ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, na skutek działań OLAF-u i jego partnerów zatrzymano również podrobione produkty spożywcze i napoje, nie dopuszczając ich do konsumentów w UE - przykładowo jedna operacja zakończyła się konfiskowaniem około 1,3 mln litrów podrobionego wina i napojów alkoholowych. W centrum zainteresowania OLAF-u znajdowały się również kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, ponieważ oszuści i przemytnicy coraz częściej koncentrują swój model biznesowy na obszarze ochrony środowiska. OLAF uczestniczył w konfiskowaniu nielegalnych pestycydów oraz w zatrzymaniu wielu ton nielegalnych gazów chłodniczych (HFC) poza UE. Jeden 14-tonowy ładunek HFC zajęty dzięki OLAF-owi w 2020 r., gdyby nie został zablokowany, miałby taki sam wpływ na środowisko, jak 38 lotów powrotnych z Amsterdamu do Sydney.

### **Papierosy i tytoń spoza i wewnątrz UE**

Wyroby tytoniowe stanowią dużą część przemycanych lub podrobionych towarów, które każdego roku są przedmiotem działań OLAF-u. W 2020 r. OLAF i jego partnerzy przejęli łącznie prawie 370 mln sztuk przeznaczonych do nielegalnej sprzedaży w UE papierosów, pochodzących spoza jej granic. Jednocześnie OLAF bardzo aktywnie zwalcza fałszerzy, którzy koncentrują się na nielegalnej produkcji papierosów w UE. Trzyletnia operacja obejmująca 10 państw doprowadziła do konfiskaty 95 mln nielegalnych papierosów i 300 ton tytoniu, przy czym zatrzymano ponad 200 osób, a potencjalne straty finansowe oszacowano na 80 mln euro. OLAF uczestniczył również w trzech głównych operacjach dotyczących tytoniu do fajek wodnych, coraz popularniejszego wśród przemysłowców w ciągu ostatnich kilku lat.

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 zostaną przekazane na projekty, które pomogą stworzyć miejsca pracy i sprzyjają 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.

Po zakończeniu przez OLAF dochodzenia, zbadanie i podjęcie decyzji w sprawie działań następczych w związku z zaleceniami OLAF-u należy do właściwych organów unijnych i krajowych. Wszystkie związane ze sprawą osoby uznaje się za niewinne do czasu udowodnienia ich winy przed właściwym sądem krajowym lub unijnym.

### **Więcej informacji**

Jana CAPPELLO

Rzecznik

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Telefon: +32 2 29 85549

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)



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

Chris JONES

Zastępca rzecznika

Europejski Urząd ds. Zwalczania

Nadużyć Finansowych (OLAF)

+32 2 29 91606

[olaf-media@ec.europa.eu](mailto:olaf-media@ec.europa.eu)

[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud](http://ec.europa.eu/anti_fraud)



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