

Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, ancheta la finalul anului trecut cazuri implicând pagube de 14,1 mld. €

Biroul Procurorului Public European (EPPO, Parchetul European) avea la finalul anului trecut 1.117 de investigatii active, valoarea pagubelor implicate fiind de 14,1 miliarde euro, potrivit unui comunicat al institutiei dat publicitatii miercuri.

În 2022, EPPO a primit si procesat 3.318 rapoarte de infractiuni si a deschis 865 de anchete. Mai mult, judecatorii au decis înghetarea a 359,1 milioane de euro în timpul investigatiilor EPPO (comparativ cu 147,3 milioane de euro în 2021), ceea ce reprezinta de peste 7 ori mai mult decât bugetul organizatiei pentru anul trecut.

Documentul mai arata ca 16,5% din investigatiile active (185) au vizat cazuri de fraude cu TVA, însa valoarea pagubelor rezultate din aceste cazuri este de aproape jumatate (47%) din valoarea totala a pagubelor implicate.

EPPO are activi 114 procurori europeni delegati, iar la sediul central din Luxemburg lucreaza 217 de angajati.

"La un an si jumatate de la debutul activitatilor noastre, potentialul EPPO nu poate fi ignorat. În 2022, am demonstrat ca EPPO are o capacitate fara precedent de a identifica si urmari fluxurile financiare volatile si aranjamentele juridice netransparente. (...) Suntem pe drumul corect, dar trebuie sa facem mai mult. EPPO este departe de a-si fi atins potentialul deplin. Daca vrem ca EPPO sa schimbe lucrurile durabil, avem nevoie de ajustari juridice si organizationale. Acestea includ revizuirea regulamentului EPPO si desemnarea pentru cazurile EPPO a unor anchetatori specializati pentru fraude financiare în toate statele membre participante", a declarat procurorul-sef european, Laura Codruta Kovesi.

Procurorii europeni delegati formeaza avangarda EPPO, lucrând la nivel descentralizat în cele 22 de state membre participante din UE.

În 2022, au fost procesate majoritatea cazurilor acumulate deschise de autoritatile nationale care au fost transmise EPPO si au fost tratate toate noile rapoarte despre suspiciuni de fraude, venite din toate sursele posibile. Proportia rapoartelor primite de la parti private este foarte ridicata (58%), ceea ce reflecta asteptarile mari pe care cetatenii europeni le au de la EPPO ca organism judiciar al UE, releva raportul anual al EPPO.

O prima evolutie pozitiva cu privire la nivelul de detectare a fraudelor ce afecteaza interesele financiare ale UE în unele state membre ar putea fi perceptuta. Exista acum mai multe anchete initiate pentru fraudă cu fonduri UE în cele 22 de state membre participante decât media istorica de dinaintea crearii EPPO. Acest lucru este vizibil în partea de venituri a bugetului UE, cu o concentrare sporita din partea unor autoritati nationale.

Frauda de tip carusel cu TVA este cea mai profitabila infractiune în UE, implicând pierderi fiscale de 50 de miliarde de euro anual în statele membre. Operatiunea Amiral a evidentiat ca toate jurisdictiile participante din UE pot fi implicate, indiferent de locul producerii pagubelor la un anumit moment dat sau de locul detectarii. De asemenea, ea a aratat ramificatiile internationale complexe ale fenomenului grav al infractiionalitatii financiare.

Totusi, înca exista discrepante semnificative care trebuie sa fie solutionate pentru ca EPPO sa poata face o schimbare durabila, în special în combaterea fraudelor transfrontaliere cu TVA.

EPPO, la care participa 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, este o institutie independenta însarcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea în fata justitiei a

infrațiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi coruptia sau fraudă transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-sef european. Fiecare țară participantă are cel puțin doi procurori europeni delegați, care conduc investigații în țara lor. Patru state membre ale UE - Polonia, Suedia, Ungaria și Irlanda - au ales să nu participe la EPPO, iar Danemarca are un opt-out de la spațiul european de libertate, securitate și justiție.