

EPPO: 121 de cazuri deschise anul trecut au vizat România (raport)

Un numar de 121 de cazuri deschise anul trecut de Biroul Procurorului Public European (EPPO, Parchetul European) au vizat România, valoarea pagubelor implicate fiind de 508,4 milioane de euro, indica raportul anual al institutiei difuzat miercuri.

Documentul arata ca la 31 decembrie 2022 în România erau active 124 de anchete EPPO. Valoarea pagubelor rezultate din aceste cazuri se ridica la 2 miliarde de euro. Unul dintre cazurile care fac obiectul investigatiilor active se refera la fraude cu TVA, valoarea pagubelor fiind de 3 milioane de euro.

Potrivit aceluiasi raport, România participa, la finalul anului trecut, la zece anchete active privind fraude transfrontaliere.

În cursul 2022, în România au fost puse sub acuzare persoane implicate în cinci cazuri anchetate de EPPO, iar judecatorii români au dat condamnari într-un astfel de caz. De asemenea, ei au decis înghetarea a 10,1 milioane de euro în timpul investigatiilor EPPO.

Tot anul trecut s-au înregistrat 303 plângeri sau rapoarte privind cazuri EPPO care au vizat România, dintre care noua au venit de la institutii sau agentii ale UE, 274 de la autoritati nationale si 20 de la parti private. Dintre cazurile EPPO active anul trecut în România, 66 s-au referit la cheltuieli pentru achizitii, sase la fraude cu venituri non-TVA, unul la fraude cu venituri din TVA, 12 la coruptie si doua la spalare de bani.

Dintre cazurile EPPO active de fraude legate de România, cele mai multe, 39, se refera la programe de dezvoltare regionala si urbana, 24 la programe agricole si de dezvoltare rurala, 14 la programe de ocuparea fortei de munca, incluziune sociala si coeziune, 3 la programe maritime si pescuit, 3 la programe industriale si IMM-uri, 3 la programe de mobilitate si transport, 2 la programe de educatie, 2 la programe de cercetare si 2 la programe privind azilul si migratia.

EPPO, la care participa 22 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, este o institutie independenta însărcinata cu investigarea, urmarirea penala si aducerea în fata justitiei a infractiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi coruptia sau fraudă transfrontaliera cu TVA de peste 10 milioane de euro. EPPO are activi 114 procurori europeni delegati, dintre care 11 din România.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-sef european. Fiecare tara participanta are cel putin doi procurori europeni delegati, care conduc investigatii în tara lor. Patru state membre ale UE - Polonia, Suedia, Ungaria si Irlanda - au ales sa nu participe la EPPO, iar Danemarca are un opt-out de la spatiul european de libertate, securitate si justitie.