

Criminalitatea organizata se orienteaza în tot mai mare masura spre fraudele financiare (sefa Parchetului european)

Criminalitatea organizata se orienteaza în tot mai mare masura spre fraudele transfrontaliere si nu ezita sa recurga la violenta pentru a-si proteja activitatile, avertizeaza sefa Parchetului european, Laura Kovesi, într-un interviu acordat AFP publicat vineri.

Biroul Procurorului Public European (EPPO, Parchetul European), la care participa 22 de tari ale Uniunii Europene, a fost lansat în iunie 2021 cu misiunea de a ancheta si urmari infractiunile susceptibile sa afecteze interesele financiare ale Uniunii, în special fraudă cu TVA transfrontaliera si criminalitatea transnationala.

"În spatele acestor fraude se afla organizatii infractionale care opereaza de pretutindeni în Europa si sunt foarte flexibile", a explicat Laura Kovesi în interviul acordat telefonic agentiei de presa franceze.

"Temerea noastra principala este ca, daca le lasam sa prospere, daca le lasam sa câstige putere financiara, acestea pot deveni cu siguranta mai violente si pot fi o reala amenintare pentru securitatea noastra", a adaugat ea. "Ne confruntam cu infractori extrem de periculosi".

Cel de-al treilea raport anual al EPPO, publicat vineri, arata o crestere puternica a numarului de anchete initiate: 1371 în 2023, pentru un prejudiciu total estimat la 19,2 miliarde de euro. Din acest total, 339 se refera la fraude cu TVA.

"E nevoie de un contabil, de un avocat"

Potrivit sefei Parchetului european, bandele sunt tentate în mod frecvent sa treaca de la traficul de droguri, "foarte riscant", la infractiuni financiare, "mai usoare", în care "e nevoie doar de un contabil, un avocat sau o persoana care stie sa vorbeasca si prin care se pot câstiga multi bani".

Din totalul anchetelor noi, 566 s-au desfasurat în Italia, care este de departe prima tara din acest punct de vedere, acest lucru explicându-se însa în primul rând prin rolul "foarte activ" al Guardia di Finanza, garda financiara italiana.

În România, Laura Kovesi a fost cel mai tânar procuror general din tara si prima femeie în aceasta functie, înainte de a trece în fruntea parchetului national anticoruptie, aminteste AFP.

Tenacitatea ei în anchetarea abuzurilor clasei politice i-a atras antipatii în rândul guvernului român si a fost demisa din acest post, cu putin timp înainte de a fi numita sefa a nou înfiintatului parchet european, comenteaza France Presse.

Dar lupta împotriva criminalitatii organizate necesita resurse. Șefa EPPO a explicat ca saptamâna trecuta a trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a cere o suma suplimentara de 7,8 milioane de euro.

Bugetul EPPO pentru 2024 a fost stabilit deocamdata la 72 milioane de euro.

Parchetul european nu a reusit deocamdata sa ralieze toate statele membre ale UE, doar 22 din cele 27 alaturându-i-se pâna acum. Polonia ar putea face parte în scurt timp din EPPO si sunt în curs discutii cu Suedia, însa Danemarca, Irlanda si Ungaria au decis sa nu ia parte la el.