

OLAF identifică cazuri de fraudă care implică peste 870 de milioane EUR

Potrivit raportului său anual publicat astăzi, **Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)** a recomandat, în 2024, recuperarea a peste 870 de milioane EUR provenite din fonduri ale UE care au fost utilizate în mod necorespunzător. Investigatorii OLAF au împiedicat, de asemenea, cheltuirea necuvenită a peste 40 de milioane EUR, consolidând rolul OLAF de gardian al bugetului UE. În cursul anului, OLAF a închis 246 de investigații și a emis 301 recomandări adresate autorităților naționale și europene, deschizând în același timp 230 de noi investigații.

Acest raport marchează nu numai un an intens de activitate, ci și 25 de ani de la înființarea OLAF, evidențiind eforturile susținute depuse de acesta timp de un sfert de secol pentru a proteja interesele financiare ale UE și reafirmând rolul proeminent al OLAF în lupta împotriva fraudei.

Cifre-cheie pentru anul 2024:

- OLAF a recomandat **recuperarea a 871,5 milioane EUR, care urmează să fie restituite la bugetul UE.**
- OLAF a **împiedicat cheltuirea necuvenită a 43,5 milioane EUR** din bugetul UE.
- **O sumă suplimentară de 419,2 milioane EUR sub formă de venituri (taxe la import și TVA) a fost protejată** datorită unor măsuri de precauție și de prevenție.
- OLAF a **închis 246 de investigații**, formulând 301 recomandări de acțiuni subsecvente adresate autorităților naționale și europene competente.
- OLAF a deschis **230 de investigații noi**, în urma a 1 138 de analize preliminare efectuate de experții săi.

Fie că e vorba de soluționarea unor cazuri de fraudă financiară complexă, de comerț transfrontalier ilicit, de încălcare a dispozițiilor vamale, de fraudă în domeniul mediului sau de prevenirea eludării sancțiunilor, OLAF și-a demonstrat în mod constant relevanța și capacitatea de adaptare în fața provocărilor în continuă evoluție. **În ultimii trei ani, investigațiile OLAF au condus la recuperarea a 4,5 miliarde EUR și la prevenirea unor cheltuieli neconforme de peste 800 de milioane EUR** – dovezi clare ale rolului său esențial în protejarea intereselor financiare ale UE.

„În 2024, am continuat să combatem fraudă pe toate fronturile”, a declarat directorul general al OLAF, Ville Itälä. „Fie că e vorba de protejarea investițiilor UE în comunitățile locale, de protejarea sănătății prin acțiuni împotriva mărfurilor contrafăcute sau de

asigurarea faptului că fondurile UE sunt utilizate în mod corespunzător și continuă să își îndeplinească scopul, OLAF este aici pentru a detecta, a acționa și a proteja”.

„Ne menținem angajamentul față de obiectivul nostru: asigurarea echității și protejarea cetățenilor, a întreprinderilor și a comunităților din UE. Cu cât colaborăm mai strâns, cu atât vom reuși să obținem rezultate mai bune, să protejăm mai eficace banii contribuabililor și să îi descurajăm pe cei care ar putea comite fraude”, a continuat dl Itälä.

„Conștiința faptului că investigațiile noastre au contribuit la protejarea sănătății oamenilor, au împiedicat intrarea pe piață a produselor periculoase, au avut un rol în conservarea mediului și au consolidat încrederea în instituțiile UE ne aduce o satisfacție deosebită și este ceea ce ne motivează în fiecare zi să mergem mai departe.”

Investigații în UE și în afara acesteia

În cursul anului, OLAF a desfășurat activități în statele membre ale UE și în țări din afara UE, ocupându-se, în special, de un număr mare de cazuri care au implicat conflicte de interese, manipularea achizițiilor publice, costuri exagerate și hărțuire la locul de muncă.

Într-un anumit stat membru, OLAF a descoperit o rețea de corupție și s-a asigurat că au fost luate măsurile necesare pentru a recupera fonduri UE în valoare de 75 de milioane EUR, menite să finanțeze 112 proiecte care vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor și a unei economii aflate în dificultate.

Într-un alt caz, OLAF a efectuat o investigație în Africa de Vest, unde au fost detectate nereguli legate de fondurile UE alocate pentru modernizarea școlilor locale.

Asigurarea faptului că UE își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale

OLAF continuă să joace un rol esențial în asigurarea faptului că funcționarii UE respectă cele mai înalte standarde etice. Anul trecut, OLAF a închis mai multe investigații interne privind presupuse abateri ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE, aceasta fiind o parte esențială a misiunii sale de a proteja integritatea Uniunii și de a se asigura că toți membrii personalului respectă cele mai înalte standarde de conduită.

Investigațiile interne efectuate de OLAF anul trecut s-au axat în principal pe cazuri complexe și sensibile, cum ar fi cele care implică membri ai personalului care ocupă funcții de conducere de nivel superior sau au un nivel ridicat de responsabilitate și vizibilitate la locul de muncă. Aceste investigații au avut ca obiect, printre altele, acuzații de hărțuire, conflicte de interese, aspecte etice legate de recrutare și activități externe.

Creșterea numărului de cazuri de fraudă în domeniul mediului

Investigatorii OLAF și-au intensificat acțiunile întreprinse împotriva activităților care încalcă legislația UE în domeniul mediului și amenință biodiversitatea. În urma mai multor investigații efectuate în 2024 au fost descoperite activități ilegale, cum ar fi traficul de gaze fluorurate cu efect de seră (gaze fluorurate) nocive și exportul ilegal de deșeuri de plastic – ambele având un impact grav și de durată asupra planetei.

Aceste infracțiuni împotriva mediului nu numai că încalcă reglementările UE, ci și subminează eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice și a poluării. În paralel, în domeniul digital, OLAF a observat o utilizare într-o măsură tot mai mare a

platformelor de comerț electronic pentru a vinde produse de import contrafăcute sau subevaluate. Aceste produse includ adesea medicamente contrafăcute și alte articole periculoase. În coordonare cu autoritățile vamale, OLAF s-a concentrat asupra acestor rețele ilicite și a contribuit la interceptarea unor loturi mari de astfel de produse.

„Cooperarea noastră cu autoritățile naționale și cu alți parteneri rămâne esențială pentru succesul acțiunilor pe care le întreprindem. Aceasta permite schimbul rapid de informații, acțiuni coordonate și rezultate mai bune în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE. Așteptăm cu interes să consolidăm în continuare această cooperare în cadrul revizuirii în curs a arhitecturii antifraudă a UE”, a declarat dl Itälä.

Raportul OLAF pe 2024 este disponibil pe [site-ul OLAF](#).

Misiunea, mandatul și competențele OLAF:

OLAF are misiunea de a identifica, de a investiga și de a pune capăt actelor și faptelor de fraudă care implică fonduri ale UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

- efectuarea de investigații independente privind actele și faptele de fraudă și de corupție care implică fonduri ale UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică în Europa;
- contribuirea la întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile UE, prin investigarea cazurilor de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE;
- elaborarea unei politici solide a UE de combatere a fraudei.

În cadrul funcției sale de investigare independentă, OLAF poate cerceta chestiuni legate de acte și fapte de fraudă, de corupție și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

- toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt: fondurile structurale, politica agricolă și fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern;
- anumite tipuri de venituri ale UE, în principal taxele vamale;
- suspiciunile de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE.

După finalizarea investigației OLAF, autoritățile UE și naționale competente sunt cele care examinează cazurile și decid cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse ca urmare a recomandărilor OLAF. Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața unei instanțe competente naționale sau a UE.

Pentru informații suplimentare:

Pierluigi CATERINO

Purtător de cuvânt

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Telefon: +32 2 29 52335

E-mail: olaf-media@ec.europa.eu

<https://anti-fraud.ec.europa.eu>

 [@EUAntiFraud](#)

 [European Anti-Fraud Office](#)

