

**Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η συνεργασία της με τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AFCCOS)**

**By Maria NTZIOUNI-DOUMAS, Adviser, OLAF**

**Συνέδριο για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

**Συνδιοργάνωση: Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και**

**Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών**

**Κύπρος, 27-28 Μαρτίου 2023**

# ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε παράνομη δραστηριότητα εάντια στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ (συμφέροντα φορολογουμένων της ΕΕ)

Απάτη, Παρατυπίες και Διαφθορά

**Ανίχνευση,  
Διερεύνηση,  
Προστασία**

Ανάπτυξη μιας υγιούς πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

Διερεύνηση σοβαρών παραπτώμων μελών και προσωπικού της ΕΕ

# ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ



# ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΑΦ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



# ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΑΦ

Οποιοσδήποτε: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανώνυμα ή γνωστά θεσμικά όργανα της ΕΕ (ΕΕΣ, ΕΤΕπ, Επιτροπή...)  
Κράτη μέλη: ενημερώστε την ΟΛΑΦ για τους ισχυρισμούς που ανακαλύπτουν Τύπος: Η ΟΛΑΦ λαμβάνει πληροφορίες από ερευνητές δημοσιογράφους



## Οποιοσδήποτε:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανώνυμα ή γνωστά

## Θεσμικά όργανα της ΕΕ

(ΕΕΣ, ΕΤΕ, Επιτροπή...)

## Κράτη μέλη:

ενημερώνουν την ΟΛΑΦ σε ειδικές περιπτώσεις

## Τύπος:

Η ΟΛΑΦ λαμβάνει πληροφορίες από ερευνητές δημοσιογράφους

# ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ?

---

## ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

---

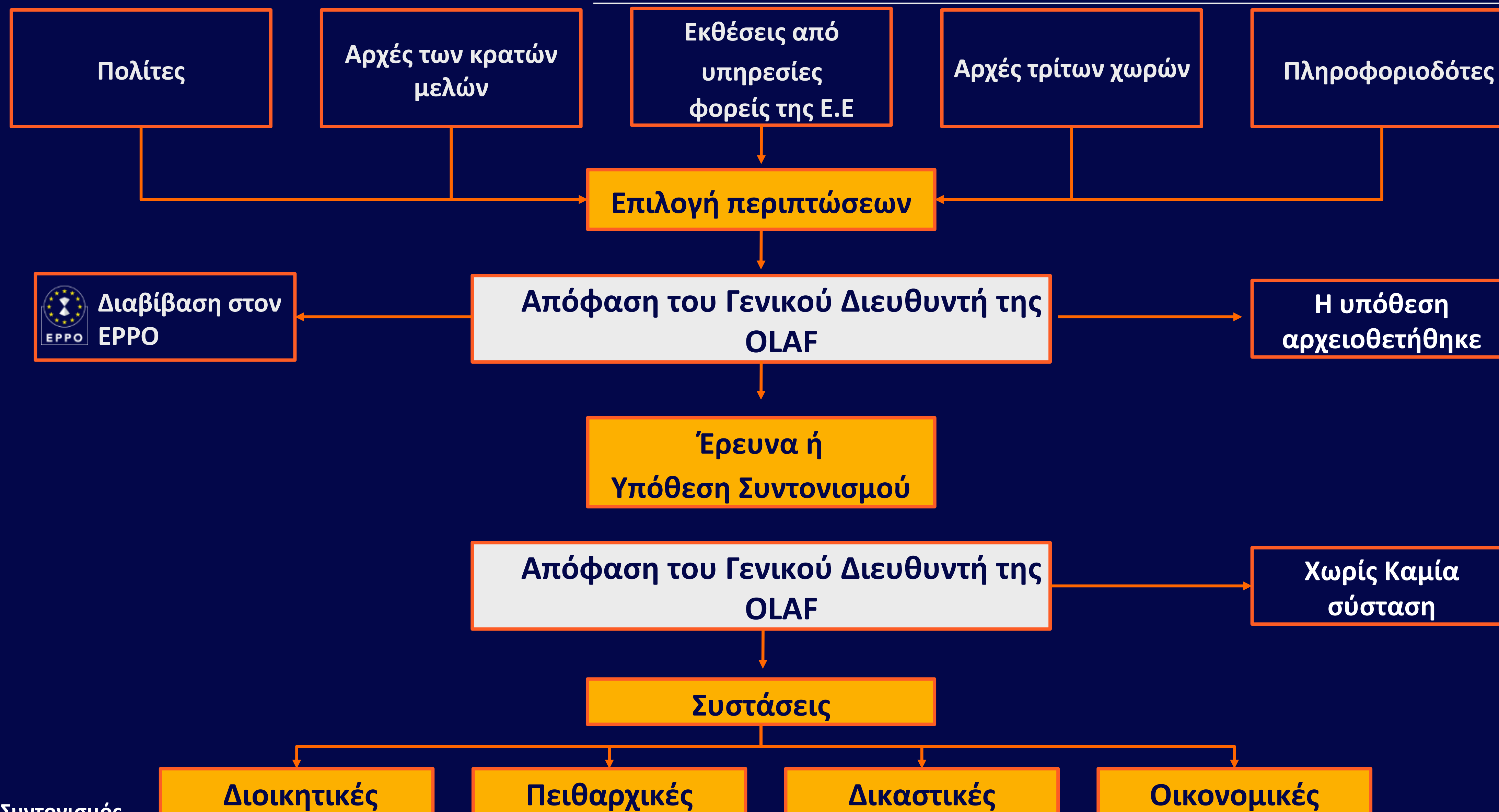
- Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1049  
Βρυξέλλες
- 

## OLAF Σύστημα Κοινοποίησης Απάτης (FNS)

- Ανωνύμως
  - Διατίθεται σε οποιαδήποτε από τις 24 γλώσσες της ΕΕ
  - Με ασφαλή διαβίβαση εγγράφων
- 



# ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ - έσοδα και δαπάνες

**Έσοδα**

- Ψεύτικες δηλώσεις καταγωγής
- Υποεκτίμηση
- Μη καταβολή οφειλόμενων εισφορών εισαγωγής
- Λαθρεμπόριο

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΕΕ**

- Κονδύλια που δαπανήθηκαν για έργα
- Προστασία του περιβάλλοντος
- Υποδομές
- Γεωργία
- Οικονομική ανάπτυξη
- Προϋπολογισμός των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ

**Δαπάνες**



# ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΟΛΑΦ



ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ μέσω AFCOS)...και πολλοί άλλοι

# ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ



Όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε πιο γρήγοροι από τους απατεώνες και να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ

# ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (AFCOS)

## - Άρθρο 12α

### • Ρόλος του AFCOS

- Διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα
- Μπορεί να θεωρείται αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του κανονισμού της ΟΛΑΦ
- Παρέχει ή συντονίζει τη συνδρομή που απαιτείται σε μια έρευνα της ΟΛΑΦ
- Συνδρομή σε δραστηριότητες συντονισμού

# ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (AFCOS)

## - Άρθρο 3.5, 3.6. 7.3. 8.2, 8.3

### Ρόλος του AFCOS

- Παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην OLAF την απαιτούμενη συνδρομή για την αποτελεσματική εκτέλεση
- Μέριμνα για πρόσβαση βάσει του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96
- Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν στους υπαλλήλους της OLAF, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, την αναγκαία υποστήριξη για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους
- Παροχή συνδρομής σε περίπτωση άρνησης
- Διαβίβαση έγγραφου ή πληροφορίας...

# Πρόσβαση σε πληροφορίες στο πλαίσιο των ερευνών της OLAF

- Δίκτυο συνδέσμων (σημεία επαφής AFCOS) με διάφορες εθνικές αρχές (Διαχειριστικές Αρχές, αρχές ελέγχου/ελεγκτικής, ....)
- Άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες εθνικές βάσεις δεδομένων (έγγραφα σχετικά με το έργο)
- Πληροφορίες από ποινικές διαδικασίες /καμία άμεση πρόσβαση σε ποινικούς φακέλους
- Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών
- Πληροφορίες από τον Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους παρόχους ασφάλισης υγείας
- Πληροφορίες από εφορίες
- Πληροφορίες από τις ελεγκτικές αρχές
- Άλλες πηγές πληροφοριών

...η συνεργασία είναι απαραίτητη...



...οι πληροφορίες είναι το παν...



# Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ....

INITIAL INFO

INITIAL INFO  
+  
0.1 ANALYSIS

INITIAL INFO  
+  
0.1 ANALYSIS  
+  
AFCOS MS 1

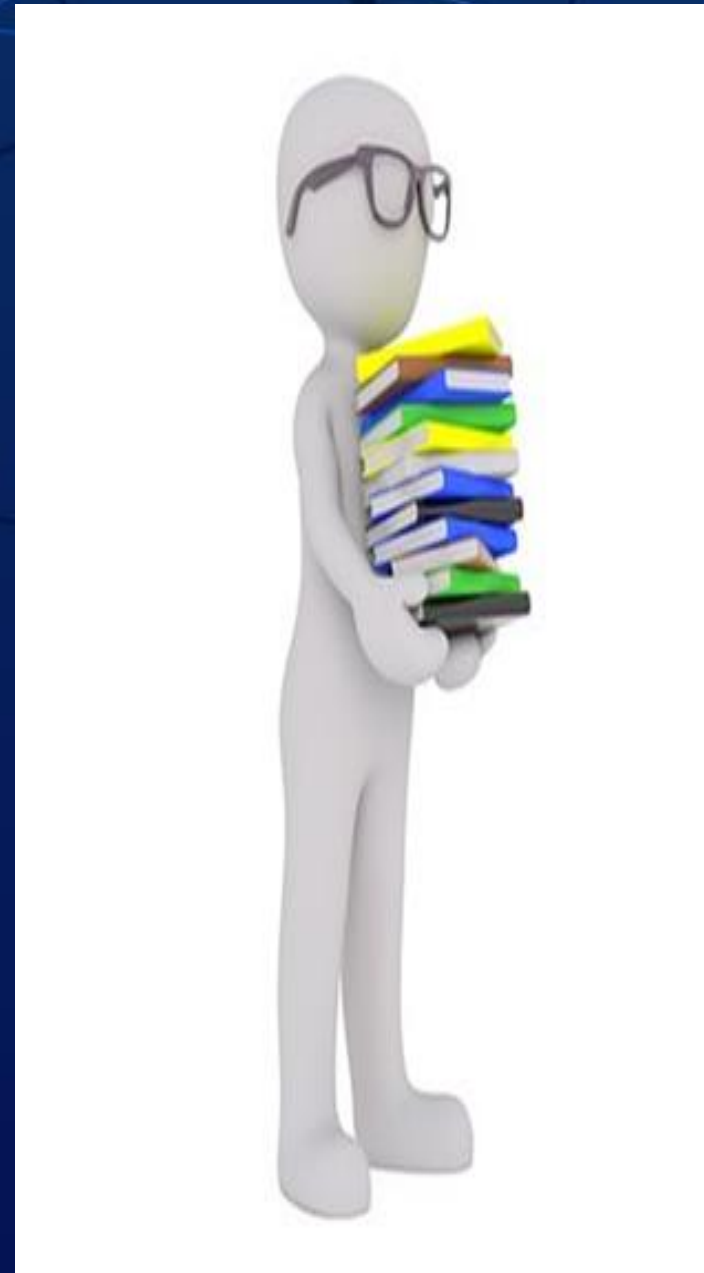
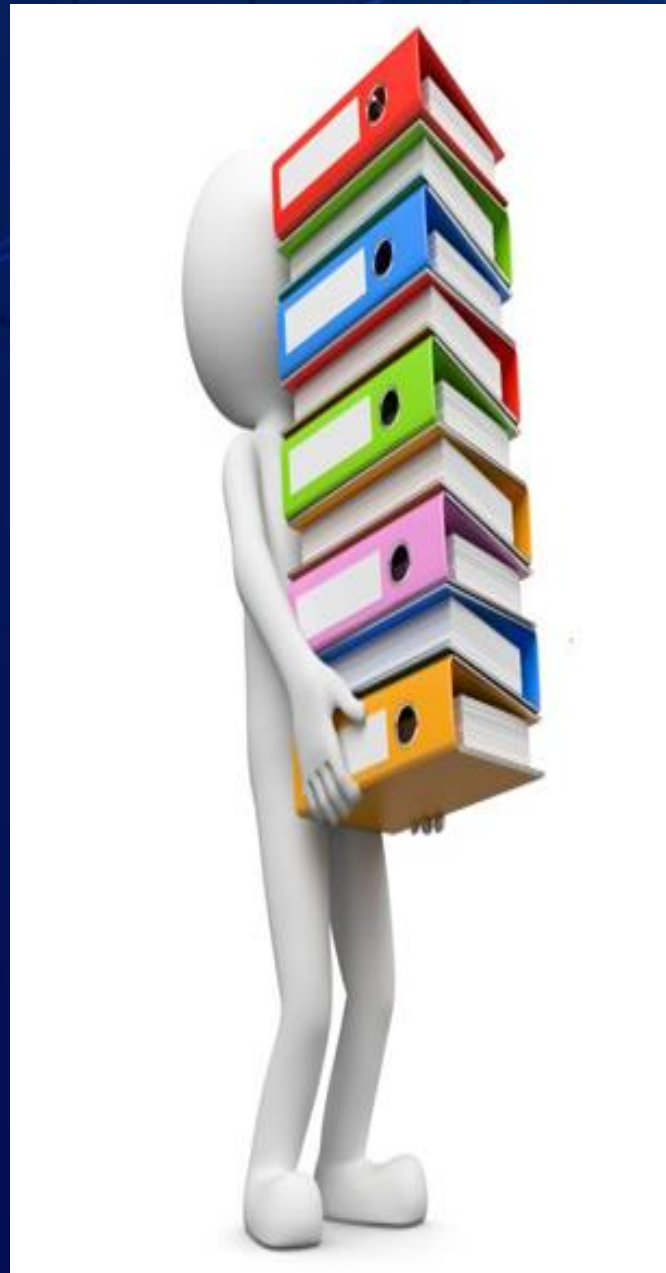
INITIAL INFO  
+  
0.1 ANALYSIS  
+  
AFCOS MS 1  
+  
INV. UNIT MS 2  
&  
AFCOS MS 2



...η διαδικασία είναι πρωταρχικής σημασίας...



...ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΈΝΟΙ...



...ο χρόνος είναι θεμελιώδης...



# ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (ΑΦΣΟ) – Πολιτική

- Συντονισμός
- Άσκηση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο για τον τομέα της καταπολέμησης της απάτης
- Νομοθετικές αρμοδιότητες
- Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης
- Εκπροσώπηση
- Εκπαίδευση

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ OLAF ΤΟ 2021

Preliminary analysis  
**1110**

New investigations  
**234**

Concluded investigations  
**212**

Recommendations issued  
**294**



# ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΟΛΑΦ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

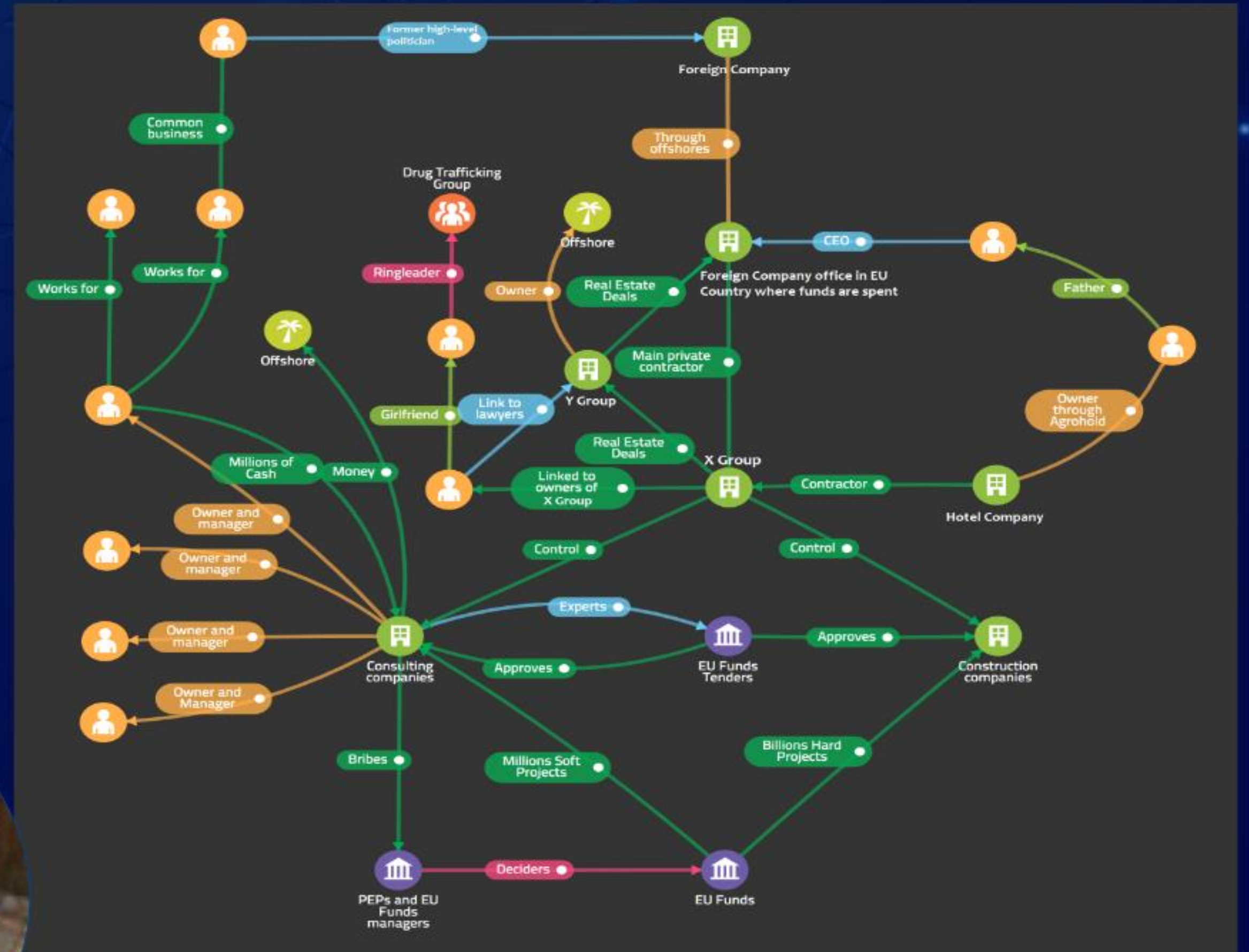
## Κράτος μέλος/ΟΛΑΦ εντοπισμός παρατυπιών και δημοσιονομικός αντίκτυπός τους στον τομέα των παραδοσιακών ιδίων πόρων την περίοδο 2017 - 2021

Traditional Own Resources (TOR) 2017-2021				
Member State	Member States		OLAF	
	Detected fraudulent and non-fraudulent irregularities	Financial impact as % of TOR collected	Investigations closed with recommendations	Financial recommendations as % TOR collected
	N	%	N	%
EU27	17,603	1.71%	441	1.40%

## Κράτος μέλος/ΟΛΑΦ εντοπισμός παρατυπιών και δημοσιονομικός αντίκτυπός τους στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων και της γεωργίας την περίοδο 2017 - 2021

Shared Management: Cohesion and Natural Resources 2017-2021				
Member State	Member States		OLAF	
	Detected fraudulent and non-fraudulent irregularities	Financial impact as % of payments	Investigations closed with recommendations	Financial recommendations as % of payments
	N	%	N	%
EU27	29,563	1.50%	203	0.25%

# THE REALITY OF OUR WORK



# ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

## Ανάπτυξη του πλαισίου κινδύνου RRF

- Ανάπτυξη διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης που περιλαμβάνονται στη νομική πράξη που δημιούργησε το RRF
- Έλεγχος των εθνικών σχεδίων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη
- Στα πλαίσια της COCOLAF – Ομάδα Πρόληψη της απάτης παραγωγή εγγράφου για ανάλυση κινδύνων

## Υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών κατά της απάτης

- πρόγραμμα Hercule III μετά τη λήξη του
- 1ος κύκλος Ενωσιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Απάτης 2021-2027



# ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες



- Κατασπατάληση χρημάτων της ΕΕ
- Αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες
- Οι επιχειρήσεις πλήττονται, τα γνήσια έργα δεν λαμβάνουν υποστήριξη
- Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στη δράση της ΕΕ.

# THANK YOU!

## Any Questions?

**For more about OLAF:**

- **Go to our website: [olaf.europa.eu](https://olaf.europa.eu)**
- **Follow us on Twitter: [@EUAntiFraud](https://twitter.com/EUAntiFraud)**
- **Follow us on LinkedIn: [European Anti-Fraud Office \(OLAF\)](https://www.linkedin.com/company/european-anti-fraud-office)**



**Learn more about  
our activities in our  
latest OLAF Report**

