



Európsky úrad pre boj **proti podvodom**

Stručný prehľad

“

Európska únia musí bojovať proti podvodu a korupcii, aby si získala dôveru európskych občanov a chránila ich peniaze. OLAF zohráva kľúčovú úlohu v tom, aby bol tento boj víťazný.“

*Giovanni Kessler,
generálny riaditeľ úradu OLAF*



EURÓPSKY ÚRAD PRE BOJ PROTI PODVODOM

Európsky úrad pre boj proti podvodom, jeho **mandát** a **zdroje**

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), založený v roku 1999 so sídlom v Bruseli, je v prvej línii boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie.

OLAF ako jedno z generálnych riaditeľstiev Európskej komisie:

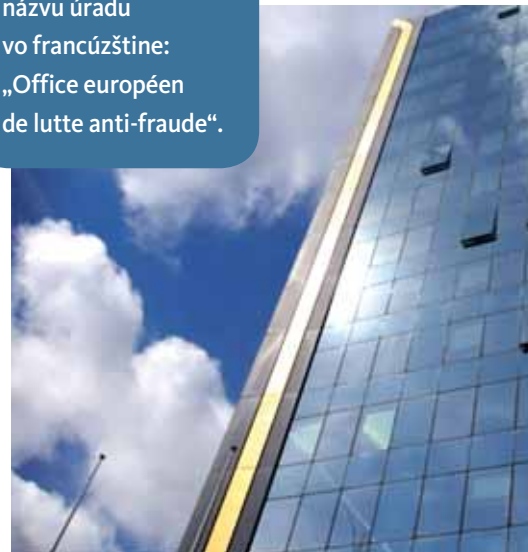
- ▮ chráni finančné záujmy Európskej únie (EÚ) tým, že vyšetruje podvody, korupciu a akékoľvek iné druhy nezákonných činností;
- ▮ odhaľuje a vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu pracovných povinností členov a zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré by mohli mať za následok disciplinárne alebo trestné konanie;
- ▮ podporuje Európsku komisiu v rozvoji a realizácii politiky zameranej na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

Mnohí z približne 430 multidisciplinárnych pracovníkov úradu OLAF majú predchádzajúce profesionálne skúsenosti ako sudcovia alebo prokurátori colní úradníci, príslušníci polície, daňoví inšpektori, finanční kontrolóri, audítori alebo odborníci na spravodajské služby.



© Brand X Pictures

„OLAF“ je skratka názvu úradu vo francúzštine: „Office européen de lutte anti-fraude“.



© Európska únia

Vedenie vyšetrovaní

NEZÁVISLOSŤ

Úrad OLAF je zo správneho hľadiska súčasťou Európskej komisie. Pri svojich vyšetrovaniach je však úplne nezávislý. Vyšetovania OLAF-u sa vykonávajú pod vedením generálneho riaditeľa, a zároveň úplne nezávisle od ktorejkoľvek vlády, ako aj inštitúcií, orgánov, úradov či agentúr EÚ. Generálny riaditeľ je okrem toho oprávnený podať žalobu proti Komisii na Súdnom dvore.

PRÍKLADY vyšetrovania úradu OLAF v prípadoch podvodu

- ▶ Neoprávnené použitie finančných prostriedkov Európskej únie na projekty v oblastiach, ako je vonkajšia pomoc, poľnohospodárstvo, životné prostredie atď.
- ▶ Obchádzanie dovozného cla a daní dovozcami
- ▶ Pašovanie cigariet skupinami organizovaného zločinu
- ▶ Sprenevera prostriedkov vonkajšej pomoci poskytnutej na stavebný projekt
- ▶ Financovanie neexistujúcich poľnohospodárskych produktov (ovocné šťavy, nevysadené stromy atď.)

PRÍKLADY vyšetrovania úradu OLAF v prípadoch profesijného pochybenia

- ▶ Nezrovnalosti v postupoch verejného obstarávania
- ▶ Konflikt záujmov
- ▶ Únik testovacích otázok a vzorových odpovedí pri výberových konaniach

Od svojho vzniku viedol OLAF 3 500 vyšetrovaní. Vďaka tomu sa vymohlo 1,1 miliardy EUR a súdy v členských štátoch odsúdili 335 jednotlivcov na tresty odňatia slobody v celkovej dĺžke 900 rokov.

© Európska únia

Postup vyšetřovania



Informácie prijaté:

- zo zdrojov verejného sektora (vrátane inštitúcií EÚ a členských štátov);
- zo súkromných zdrojov (vrátane občanov, súkromného sektora a informátorov).



Oddelenie pre výber a preskúmanie vyšetřovaní predkladá stanovisko k začatiu alebo zamietnutiu konania na základe toho, či informácie:

- spadajú do právomoci úradu OLAF konať;
- sú dostačujúce na začatie vyšetřovania;
- patria do priorit vyšetřovacej politiky.

FÁZA VÝBERU

Generálny riaditeľ
otvorí/zamietne
prípád



PRÍPAD ZAMIETNUTÝ

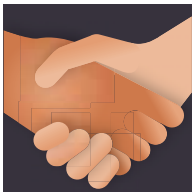


Vyšetrovanie

1. Vyšetrovacie činnosti zahŕňajú:
 - vypočutie osôb;
 - inšpekcie priestorov;

- kontroly na mieste;
- forenzné činnosti;
- vyšetrovacie misie v nečlenských krajinách EÚ.

2. Kontrola zákonnosti vyšetrovacej činnosti



Koordinácia

Koordinácia činnosti členských štátov v oblasti boja proti podvodom

FÁZA VYŠETROVANIA

Generálny riaditeľ
vydá odporúčania
na opatrenia, ktoré
sa majú prijať



ŽIADNE ODPORÚČANIA



Odporúčania:

- justičné;
- disciplinárne;
- finančné;
- správne.

Záverečná správa zaslaná inštitúciám EÚ, orgánom, úradom, agentúram alebo členským štátom



Monitorovanie realizácie odporúčaní:

- trestnoprávne vyšetrovanie;
- stíhanie a odsudzujúce rozsudky;
- vymáhanie finančných prostriedkov;
- disciplinárne opatrenia.

FÁZA MONITOROVANIA

Politika **prevencie** a **odhaľovania** podvodov

OLAF sa aktívne zapája do týchto kľúčových procesov:

- ▮ Príprava a dojednávanie právnych iniciatív s cieľom posilniť ochranu finančných záujmov EÚ vrátane úsilia o zriadenie Európskej prokuratúry.
- ▮ Podpora iných útvarov Komisie a členských štátov EÚ pri prevencii a odhaľovaní podvodov s využitím vlastných skúseností a odborných poznatkov.



© STOCKDISC



© Európska únia

- ▮ Prispievanie k stratégii, ktorej cieľom je komplexne reagovať na úrovni EÚ na nezákonný obchod s cigaretami, ktorý spôsobuje značné straty na verejných príjmoch.
- ▮ Správa informačného systému proti podvodom (AFIS), ako aj programov Pericles a Hercule na boj proti podvodom a korupcii.

OLAF spravuje programy a nástroje na podporu cieľov svojej politiky.

Hercule je program zameraný na boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Ročný rozpočet: približne 15 miliónov EUR

Pericles je výmenný, pomocný a školiaci program na posilnenie ochrany bankoviek a mincí eura v Európe a na celom svete. Ročný rozpočet: približne 1 milión EUR

Informačný systém pre boj proti podvodom (AFIS) poskytuje nástroje na zlepšenie spolupráce s partnermi vrátane iných inštitúcií, členských štátov, medzinárodných organizácií a nečlenských krajín EÚ. Ročný rozpočet: približne 6 miliónov EUR

Spolupráca s **partnermi**

Boj proti podvodom si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu s:

- ▶ príslušnými orgánmi členských štátov (vrátane správnych a kontrolných orgánov, polície a colných úradov);
- ▶ justičnými orgánmi členských štátov;
- ▶ inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ;
- ▶ Európskou jednotkou justičnej spolupráce (Eurojust) a Európskym policajným úradom (Europol);
- ▶ orgánmi v krajinách mimo EÚ (vrátane útvarov vyšetrovania, špecializovaných protikorupčných, kontrolných, audítorských orgánov a prokuratúry);
- ▶ vyšetrovacími službami medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií

OLAF uzatvára administratívne dohody o spolupráci so svojimi partnermi s cieľom uľahčiť každodennú spoluprácu. Predmetom takýchto dojednaní môže byť najmä prenos informácií a vedenie vyšetrovaní.



Väčšina finančných prostriedkov EÚ sa spravuje na vnútroštátnej úrovni alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií. OLAF sa preto opiera o svoje právomoci, znalosť vnútroštátnych justičných požiadaviek a miestnych podmienok svojich partnerov pri vyšetrovaniach, ktoré vedie. OLAF ponúka svojim partnerom znalosť právnych predpisov EÚ, právomoc na prístup do inštitúcií EÚ a skúsenosti s cezhraničnými aspektmi vyšetrovania.

Komunikácia s úradom OLAF

Ako sa skontaktovať s úradom OLAF

- **Online formulár na ohlásenie podvodu**
(cez systém oznamovania podvodov): <https://fns.olaf.europa.eu/>
- **Online formulár pre všeobecné otázky:**
http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/general-enquiries/index_en.htm
- **Online formulár pre žiadosť o návštevu na úrade OLAF:**
http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/request-visit/index_en.htm
- **Telefonicke:** +32 2 299 1111 (všeobecná ústredňa)
- **Poštou:** OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom – Európska komisia – Rue Joseph II, 30, 1000 Brussels, Belgium

INFORMÁTORI

Úradníci a zamestnanci, ktorí pracujú pre niektorú z európskych inštitúcií, majú povinnosť hlásiť možné podvody, korupciu a inú protiprávnú činnosť alebo profesijné pochybenie úradníka/zamestnanca. Informátori, ktorí v tejto súvislosti dodržia služobný poriadok, budú chránení pred možnými nepriaznivými dôsledkami. Ide najmä o identitu informátora, ako aj o jeho mobilitu a pracovný posudok. Prirodzene, aby bolo možné uplatňovať takéto ochranné opatrenia, dotknutá osoba bude musieť odhaliť inštitúcii svoju totožnosť. Informátori musia informovať buď svojich nadriadených, alebo priamo úrad OLAF o svojom podozrení.

Ako sa dozvedieť viac o úrade OLAF

Dodatočné a pravidelne aktualizované informácie o činnosti úradu OLAF sú k dispozícii na internetovej stránke úradu:

<http://olaf.europa.eu>



Úrad pre publikácie