

Μαρία Ντζιούνη-Δούμα, Σύμβουλος,  
Διεύθυνση Α-Επιχειρήσεις και Έρευνες, OLAF

---

# Καταπολέμηση της Απάτης κατά του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού: Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και οι νέες προκλήσεις

Ημερίδα για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργάνωση: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2024





# Νομικό πλαίσιο της ΕΕ

- 1988 – Δημιουργία του προκατόχου της OLAF: UCLAF
- 1993 – Άρθρο 209Α της Συνθήκης (280 TEU, 325 TFEU)
- 1995 – Υιοθέτηση του Καν. 2988/95 (PIF), Σύμβαση PIF
- 1996 – Υιοθέτηση του Καν. 2185/96
- 1999 – Δημιουργία της OLAF με έδρα τις Βρυξέλλες
- 2013 – OLAF Reg. 883/2013 όπως αναθεωρήθηκε από τον Reg. 2020/2223
- 2017 – EPPO Καν. 2017/1939, PIF Dir. 2017/1371
- 2020 – Καν. 2020/2092 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

# Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης – Δημοσιονομικός Κανονισμός

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Σεπτεμβρίου 2024 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες  
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (αναδιατύπωση)**

## **Άρθρο 129 - Συνεργασία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης**

1. Πρόσωπα ή οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης συνεργάζονται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και παρέχουν, ως προϋπόθεση για την καταβολή των κονδυλίων, τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, στην OLAF, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, στις οικείες εθνικές αρχές, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 48 ).
2. Πρόσωπα ή οντότητες που είναι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης συναινούν εγγράφως στην εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.



# ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε παράνομη  
δραστηριότητα  
ενάντια 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  
παραπτώματων μελών και  
προσωπικού της ΕΕ

# OLAF ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ





# ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΑΦ



# ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ OLAF



- **Οποιοσδήποτε:** φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανώνυμα ή επώνυμα
- **Θεσμικά Όργανα της ΕΕΕΥ institutions** (ΕΕΣ, ΕΤΕ, Επιτροπή...)
- **Κράτη Μέλη:** ενημερώνουν την OLAF σε ειδικές περιπτώσεις
- **Τύπος:** Η OLAF λαμβάνει πληροφορίες από ερευνητές δημοσιογράφους



# Πώς γίνεται η αναφορά;



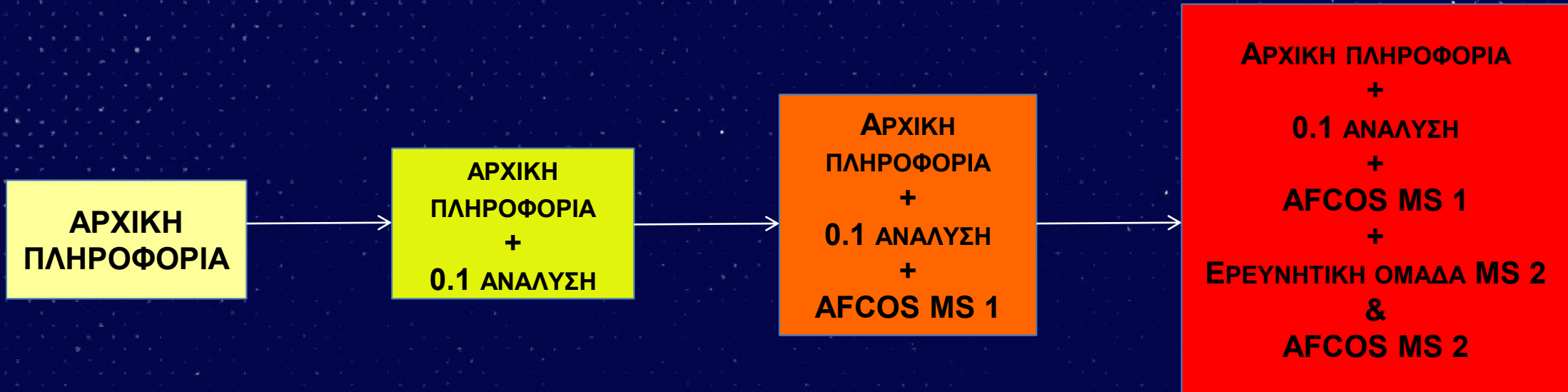
- **Ταχυδρομικώς:** Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1049 Βρυξέλλες
- **OLAF Σύστημα Κοινοποίησης Απάτης (FNS)**
  - Ανώνυμα
  - Διατίθεται σε οποιαδήποτε από τις 24 γλώσσες της ΕΕ
  - Με ασφαλή διαβίβαση εγγράφων



...οι πληροφορίες είναι το παν....



# Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ....





**...η συνεργασία είναι απαραίτητη....**



# ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΟΛΑΦ



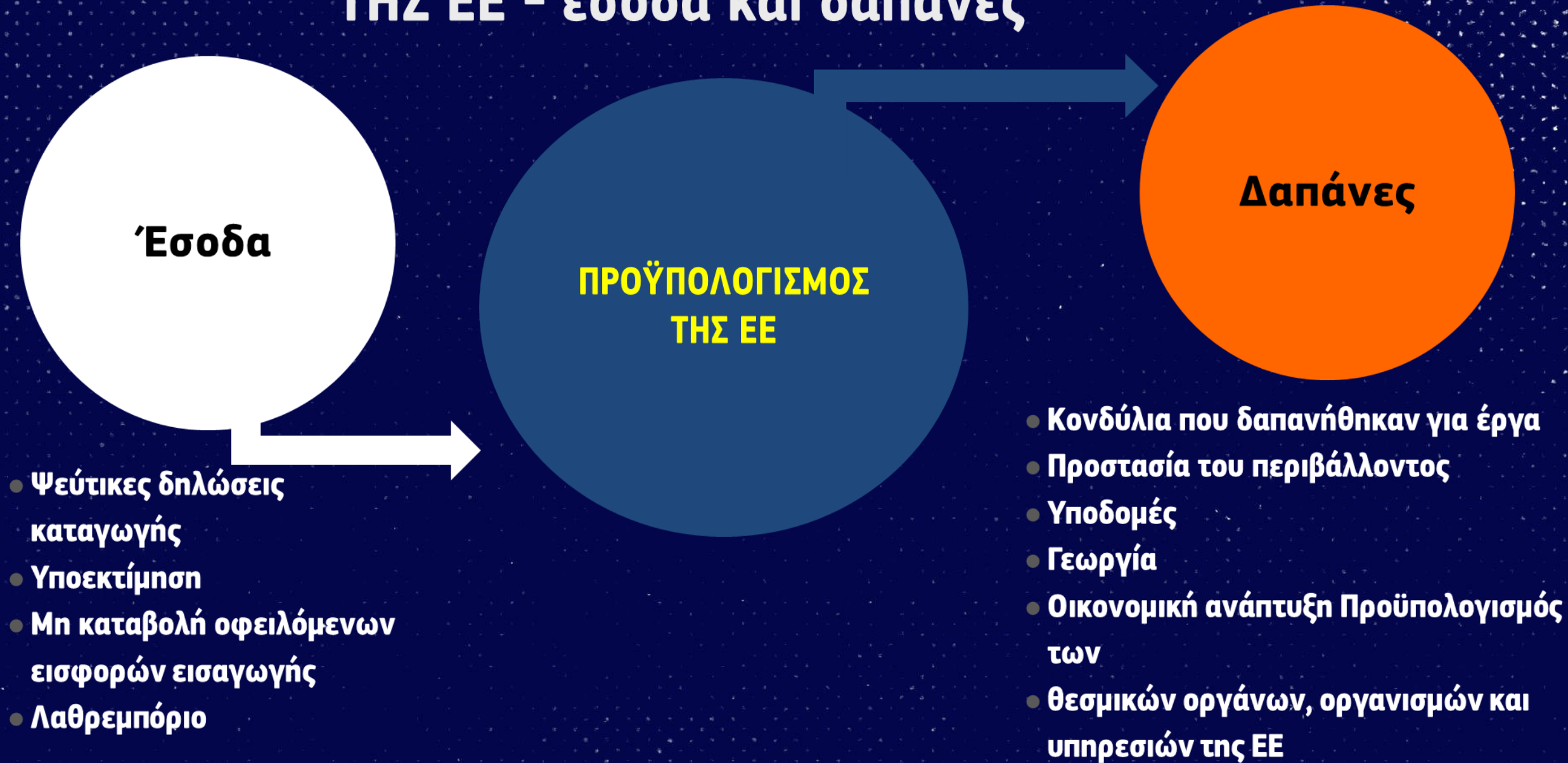
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ μέσω AFCOS)...και πολλοί άλλοι



# ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ



# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ - έσοδα και δαπάνες





# 2021-27 EU Budget

NextGenerationEU  
Budget

Multiannual Financial Frameworks  
Budget



Total: €2.018 trillion

EU 2021 Annual  
Budget

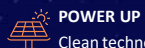
€166.1 Billion

NextGenerationEU: KEY  
FEATURES

**RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY**  
EUR 723.8 billion

338.0 in grants  
loans

385.8 in



**POWER UP**

Clean technologies and renewables



**MODERNISE**

Digitalisation of public administration



**RENOVATE**

Energy efficiency of buildings



**SCALE UP**

Data cloud and sustainable  
processors



**RECHARGE AND REFUEL**

Sustainable transport and charging  
stations



**RESKILL AND UPSKILL**

Education and training to support  
digital skills



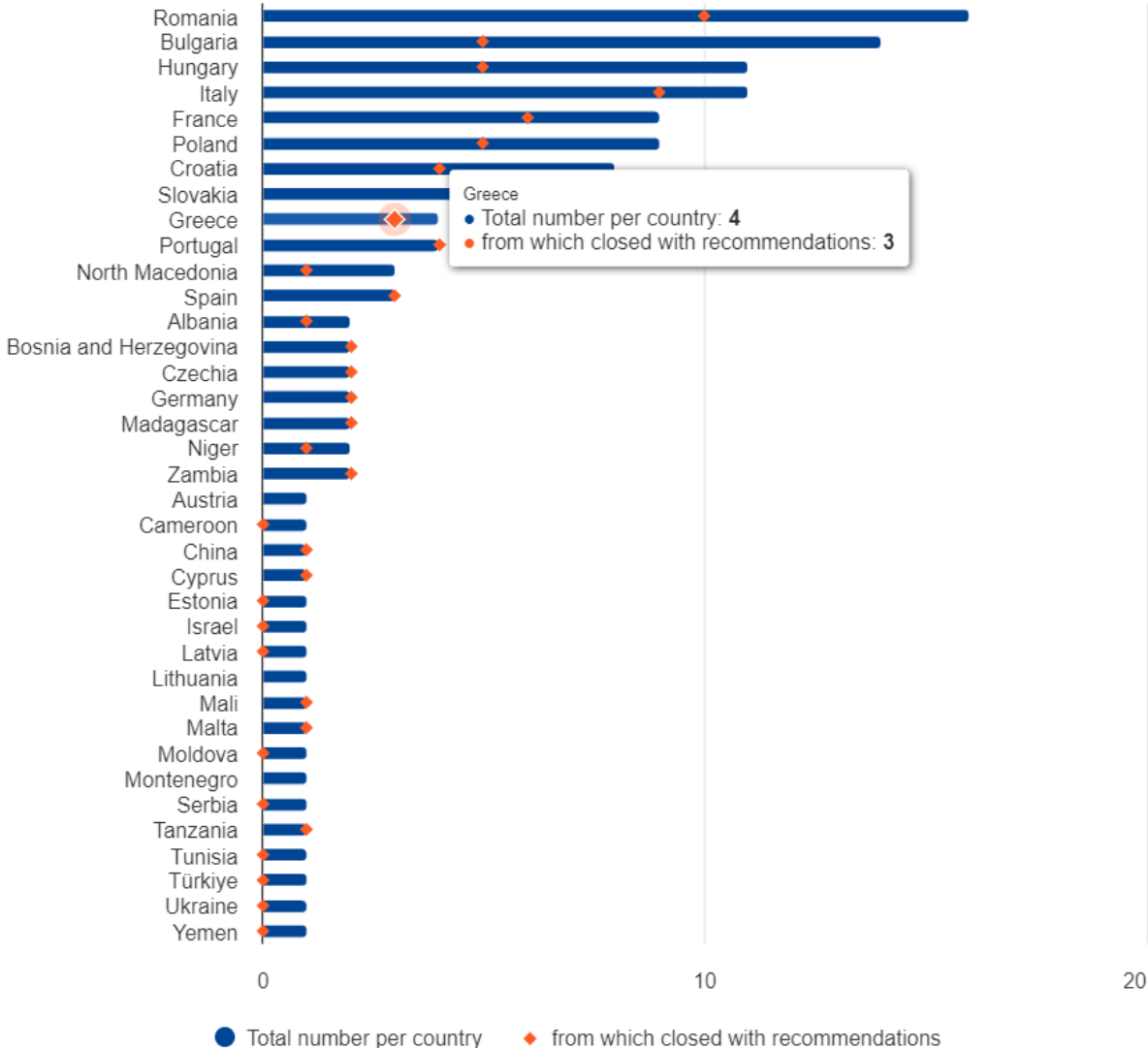
**CONNECT**

Roll-out of rapid broadband services

NextGeneration  
EU  
€806.9  
billion

NextGenerationEU  
CONTRIBUTION TO OTHER  
PROGRAMMES  
EUR 83.1 billion

# Investigations into the use of EU funds managed or spent in whole or in part at national or regional level concluded in 2023





# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ OLAF TO 2023

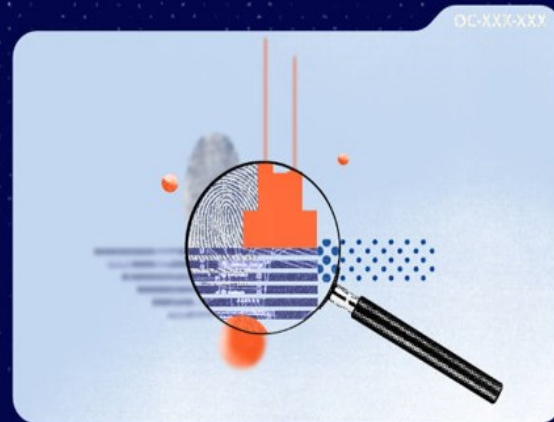
190



Investigations  
opened

265

Cases  
concluded



1178

Selections made

309 Recommendations



66 Administrative recommendations

31 Disciplinary recommendations

27 Judicial recommendations

185 Financial recommendations



# €1 043 800 000

recommended for recovery

## 185

financial recommendations issued  
(to EU institutions, agencies,  
bodies and Member States)



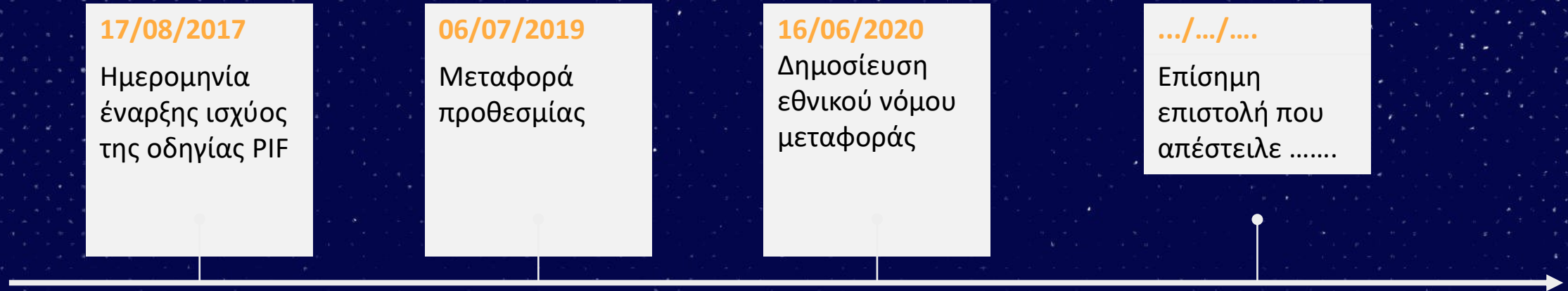
# €209 400 000

prevented from being unduly spent



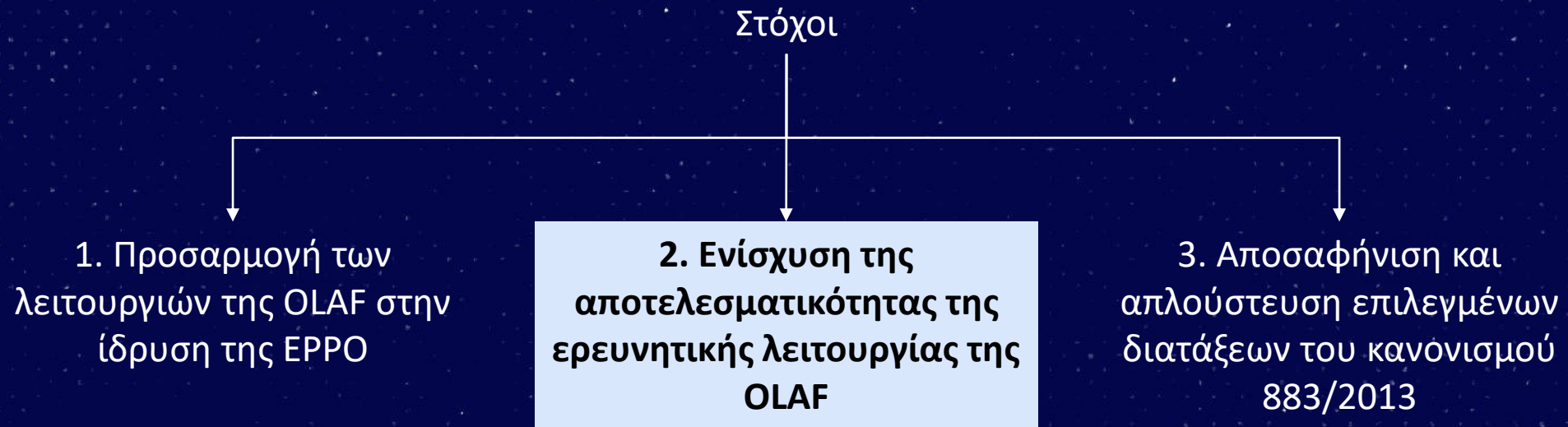
1. Μεταφορά της Οδηγίας PIF στο εθνικό δίκαιο
2. Τροποποιήσεις του 2020 στον Κανονισμό για την OLAF: ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών
3. Ερευνητικά προνόμια στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
4. Ρύθμιση των προϋποθέσεων: συνεργασία με την OLAF και το κράτος δικαίου

# 1. Κατάσταση μεταφοράς της οδηγίας PIF στο Ελληνικό δίκαιο





## 2. Τροποποιήσεις του 2020 στον κανονισμό για την OLAF: ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών



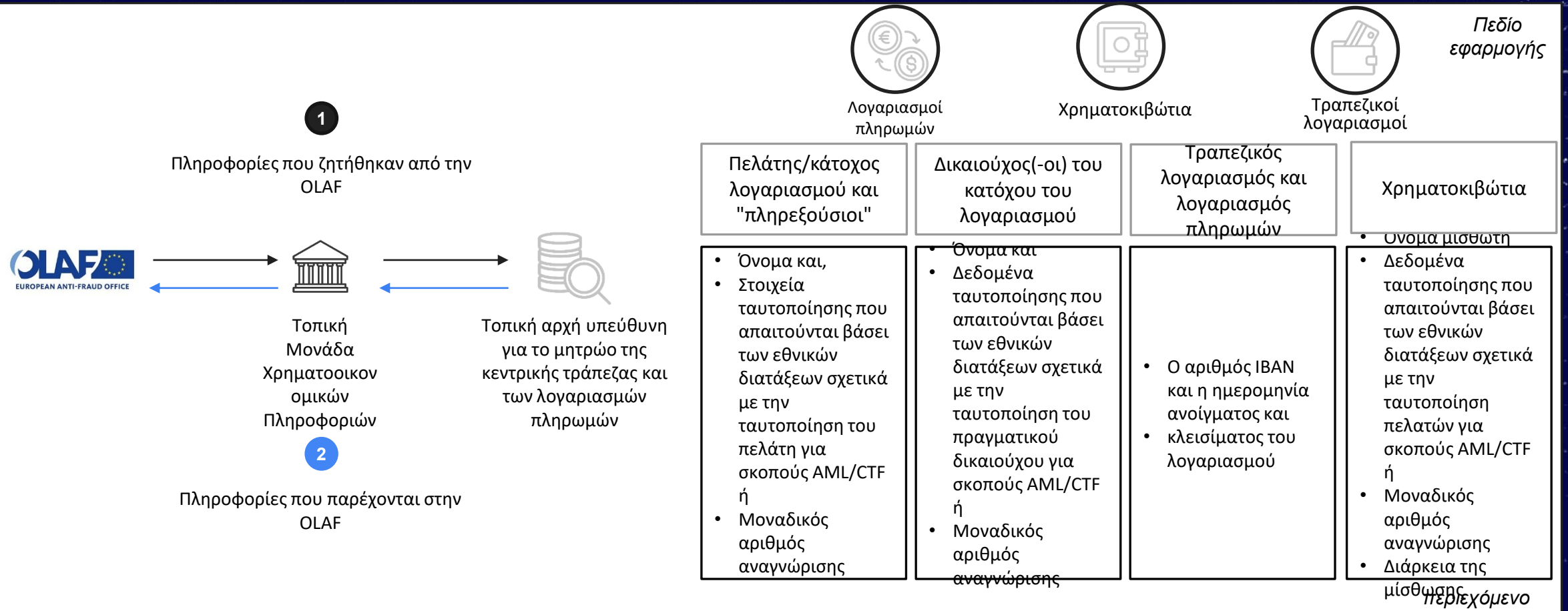
## 2. Τροποποιήσεις του 2020 στον κανονισμό για την OLAF: ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών

1. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων και συνδρομή των αρμόδιων εθνικών αρχών
2. Πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού & αρχεία συναλλαγών όταν είναι απαραίτητο
3. Έρευνες ΦΠΑ
4. Παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που συνέλεξε η OLAF σε εθνικές διαδικασίες
5. Υπηρεσίες συντονισμού κατά της απάτης (AFCOS)
6. Δραστηριότητες συντονισμού
7. Πρόσβαση σε ιδιωτικές συσκευές
8. Συνεργασία OLAF - EPPO
9. Ενισχυμένη διαδικαστική εγγύηση και ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων



## 2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών

Πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού & αρχεία συναλλαγών όταν είναι απαραίτητο



## 2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών

Παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων που συνέλεξε η OLAF σε εθνικές διαδικασίες (Article 11(2))

Παραδεκτό ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ και των διοικητικών διαδικασιών στην Ένωση

- Παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία ως τέτοια

Παραδεκτό σε δικαστικές διαδικασίες μη ποινικού χαρακτήρα και σε διοικητικές διαδικασίες

- Παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία κατά την απλή επαλήθευση της γνησιότητας των εκθέσεων και των συστάσεων της OLAF

Παραδεκτό σε ποινικές διαδικασίες

- Παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία με τον ίδιο τρόπο και υπό τους ίδιους όρους όπως οι διοικητικές εκθέσεις που συντάσσονται από τους εθνικούς διοικητικούς επιθεωρητές. Υπόκεινται στους ίδιους κανόνες αξιολόγησης που ισχύουν για τις διοικητικές εκθέσεις που συντάσσονται από εθνικούς διοικητικούς επιθεωρητές και έχουν την ίδια αποδεικτική αξία με τις εκθέσεις αυτές.



## 2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών

### Πρόσβαση σε ιδιωτικές συσκευές

Το προσωπικό της OLAF μπορεί να επιθεωρεί ιδιωτικές ηλεκτρονικές συσκευές υπολογιστές:

- εάν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς
- εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το περιεχόμενό τους μπορεί να είναι σχετικό με την έρευνα
- υπό τους ίδιους όρους και στην ίδια έκταση που επιτρέπεται στις εθνικές αρχές ελέγχου να ερευνούν τέτοιες συσκευές (σε εξωτερικές έρευνες), ή υπό τους όρους που καθορίζονται στις αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες ΔΥΟΑ (σε εσωτερικές έρευνες).

**Πλαίσιο: Εξωτερικές και εσωτερικές έρευνες άρθρα 4.2.(α) & 3(5)**

## 2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών

### Συνεργασία OLAF - EPPO

#### Αναφορά και μη επικάλυψη

[Art 12c, 12e, 8(1) & (4)]

- Αμοιβαίες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
- Εντοπισμός τρεχουσών υποθέσεων προς αναφορά, αξιολόγηση της αρμοδιότητας της EPPO σε νέες υποθέσεις
- Μηχανισμοί διαβούλευσης και υποβολής εκθέσεων

#### Καλύπτεται από:

- OLAF - EPPO Working Arrangements
- GIPs
- Εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές

#### Υποστήριξη

[Art 12e]

- Πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνη
- Ιατροδικαστική ανάλυση
- Επιχειρησιακή υποστήριξη
- Εσωτερικές διαδικασίες για την οργάνωση της υποστήριξης
- Εφαρμοστέες πρόσθετες διαδικαστικές εγγυήσεις [12e(2a)]

#### Συμπληρωματικές έρευνες

[Art 12e, 12f]

- κατόπιν αιτήματος της EPPO ή της OLAF
- συνδυασμός ποινικής και διοικητικής έρευνας
- Προσδιορισμός κατάλληλων υποθέσεων



## 2. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ερευνών

Ενισχυμένες διαδικαστικές εγγυήσεις και ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων

### Ενισχυμένες διαδικαστικές εγγυήσεις

(άρθρο 3 παράγραφος 5)

- Πρόσθετες εγγυήσεις στον OTSC
- Ό,τι ισχύει για τον ενδιαφερόμενο
- Διαδικαστικές εγγυήσεις του κεφαλαίου VI του κανονισμού EPPO
- π.χ.: το δικαίωμα κατά της αυτοενοχοποίησης

### Ελεγκτής διαδικαστικών εγγυήσεων

(άρθρο 9β)

- Ποιος είναι ο ελεγκτής;
- Ποιο είναι το πεδίο δράσης του ελεγκτή;
- Ποιος είναι ο αντίκτυπος των συστάσεων του ελεγκτή στην OLAF;

### 3. Ερευνητικά προνόμια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/241

#### Κύρια χαρακτηριστικά του RRF όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Το RRF εισάγει ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης των δράσεων στα κράτη μέλη.

Οι εκταμιεύσεις από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη συνδέονται με την επίτευξη ορόσημων και στόχων που καθορίζονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

.Ωστόσο, η χρήση των Ταμείων πρέπει να συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν την απάτη, τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων και να αποφεύγουν τη διπλή χρηματοδότηση.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και να ανακτούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά.



### 3. Ερευνητικά προνόμια στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ρυθμιστικό υπόβαθρο: Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη σύσταση της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Διατάξεις που περιλαμβάνονται στο «considerant»:

- **(55) Δικαίωμα χρήσης του συστήματος πληροφόρησης και παρακολούθησης των κρατών μελών:**

Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών και παρακολούθησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων τους.

- **(72) Εξουσία της OLAF να διενεργεί διοικητικές έρευνες και επακόλουθα δικαιώματα και πρόσβαση**

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (19), (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 (20) και (ΕΕ) 2017/1939 (21), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, **συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και τη διερεύνηση της απάτης, της διαφθοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων, και, κατά περίπτωση, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.** Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, **η OLAF έχει την εξουσία να διεξάγει διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων,** προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. (...) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο και, όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, την EPPO και να διασφαλίζει ότι κάθε τρίτο μέρος που εμπλέκεται στην εκτέλεση των κονδυλίων της Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

### 3. Ερευνητικά προνόμια στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ρυθμιστικό υπόβαθρο: Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη σύσταση της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

#### **Άρθρο 22: Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης**

1. Κατά την εφαρμογή του μηχανισμού, τα κράτη μέλη, ως δικαιούχοι ή δανειολήπτες κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και για να διασφαλίσουν ότι η χρήση των κεφαλαίων σε σχέση με μέτρα που υποστηρίζονται από τον μηχανισμό συνάδει με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων. Προς τούτο, τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων ποσών. Τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται στα συνήθη εθνικά συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισής τους.



### 3. Η OLAF και ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Τα εθνικά συστήματα ελέγχου των κρατών μελών έχουν αυξημένη ευθύνη για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση της σύγκρουσης συμφερόντων, της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

**Συλλογή δεδομένων για τους τελικούς αποδέκτες των κονδυλίων και διάθεση αυτών κατόπιν αιτήματος.**

**Η OLAF, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΕΡΡΟ και η ίδια η Επιτροπή μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και να ερευνούν τη χρήση των κονδυλίων, εάν είναι απαραίτητο για την πρόληψη πιθανών οικονομικών κινδύνων ή κινδύνων φήμης.**

Η **OLAF** βοήθησε την Επιτροπή στην αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, παρέχοντας στοχευμένες συμβουλές για την καταπολέμηση της απάτης.

Προσπάθεια προσέγγισης των κρατών μελών για την ανταλλαγή απόψεων, τη διευκόλυνση της διάδοσης ορθών πρακτικών και εμπειριών (όπως η χρήση εργαλείων ΤΠ).

Η **OLAF** συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο RRF για την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών.

### 3. Ερευνητικά προνόμια στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

#### Διαφορετικοί τύποι επενδύσεων και διαφορετικοί κίνδυνοι

- Το ευρύτερο φάσμα επενδύσεων
- Μεγάλες δημόσιες συμβάσεις
- Έργα μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
- Σύμβαση-πλαίσιο
- Πολλές αποκεντρωμένες δημόσιες συμβάσεις
- Χρηματοδοτικό μέσο
- Στήριξη σε όλους

Κάθε επένδυση απαιτεί ειδική αξιολόγηση του κινδύνου απάτης



### 3. Ερευνητικά προνόμια στο πλαίσιο της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

#### Παράγοντες ενεργοποίησης

Ορισμένοι παράγοντες αυξάνουν την ικανότητα των απατεώνων να εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία Χρήση της διαφθοράς

- Κατάχρηση σύγκρουσης συμφερόντων
- Συνεργασία με ανταγωνιστές
- Δίκτυα εταιρειών
- Προσφορά "εμπειρογνωμοσύνης" για την απόκτηση δημόσιων κονδυλίων
- Παραγωγή πλαστών εγγράφων
- Δυνατά σημεία μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος

# 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 Ενωσιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Απάτης 2021-2027



# Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

## Πιθανοί κίνδυνοι και προκλήσεις

- **Χρόνος:** Πρόσθετη πίεση στο εθνικό σύστημα ελέγχου διαχείρισης καθώς τα κεφάλαια πρέπει να εφαρμοστούν έως το 2026
- **Δεδομένα:**
- Τα εθνικά συστήματα πληροφορικής για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους αποδέκτες των κεφαλαίων πρέπει να προσαρμοστούν ή να δημιουργηθούν
- **Πρόσβαση των ανακριτικών αρχών,** συμπεριλαμβανομένης της OLAF, σε τέτοια δεδομένα
- **Πολυπλοκότητα:** ο μεγάλος όγκος δεδομένων μπορεί να κάνει την παρακολούθηση πιο δύσκολη και να μειώσει τη δυνατότητα εντοπισμού επικίνδυνων δικαιούχων

## Προτάσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης:

- Εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της απάτης που περιγράφονται στα εθνικά σχέδια στην πράξη και συνεχώς, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων κινδύνου απάτης, των επιμορφωτικών μαθημάτων κατάρτισης και άλλων μέτρων ευαισθητοποίησης
- Χρησιμοποιήστε το ARACHNE για το RRF και όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για να εντοπίσετε κινδύνους και πιθανή διπλή χρηματοδότηση
- Ενημερώστε την OLAF για πιθανές υποψίες παρατυπιών και απάτης

## 4. Ρύθμιση των προϋποθέσεων: συνεργασία με την OLAF και το κράτος δικαίου

Ρυθμιστικό υπόβαθρο: Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις για τη λήψη μέτρων (σε περίπτωση παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου)

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζουν ή κινδυνεύουν σοβαρά να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με αρκετά άμεσο τρόπο.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: (...)

(ζ) **αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία με την OLAF** και, με την επιφύλαξη της συμμετοχής του οικείου κράτους μέλους, με την ΕΡΡΟ κατά τις έρευνες ή τις διώξεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας



# ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, 2024/2509

- Υποχρέωση συνεργασίας των αποδεκτών κονδυλίων της Ένωσης με την OLAF;  
Δικαίωμα διενέργειας ερευνών,  
επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων
- Risk scoring tool (υποχρεωτική εφαρμογή από το 2027;)
- Σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (Early Detection and Exclusion System - EDES)

# ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ



- 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.





**Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!**

**Ερωτήσεις;**