

Przestępstwa na szkodę
interesów finansowych UE

Dyrektywa PIF – Korupcja



Funded by
the European Union

Kompetencje UE w zakresie zwalczania korupcji

Zgodnie z prawem UE uznana za przestępstwo źródłowe w odniesieniu do prania pieniędzy

Art. 67 TFUE

- » Unia dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, w tym za pomocą środków służących zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz przez zbliżenie przepisów karnych

Art. 83 TFUE

- » Przepis ten określa korupcję jako „europrzestępstwo”

Art. 325 TFUE

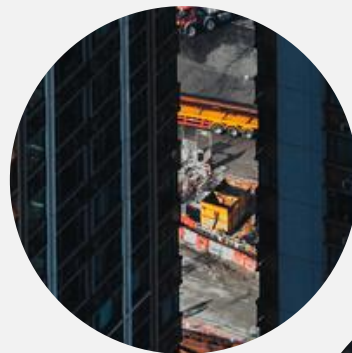
- » Unia i państwa członkowskie zwalczają nadużycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii za pomocą środków, które mają skutek odstraszający i zapewniają skuteczną ochronę w państwach członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.



Dyrektywa PIF

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by korupcja czynna i bierna, jeżeli dopuszczono się jej umyślnie, stanowiła przestępstwo

- » Korupcja stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla interesów finansowych Unii



Art. 4 ust. 2

Korupcja bierna

Działanie urzędnika publicznego, który bezpośrednio lub przez pośrednika żąda lub uzyskuje korzyść jakiegokolwiek rodzaju dla siebie lub dla osoby trzeciej lub przyjmuje obietnicę takiej korzyści w zamian za podjęcie działań lub wstrzymanie się od działań – leżących w zakresie jego obowiązków lub przy wykonywaniu jego funkcji – w sposób, który szkodzi lub może zaszkodzić interesom finansowym Unii

Korupcja czynna

Działanie osoby, która obiecuje, proponuje lub wręcza urzędnikowi publicznemu, bezpośrednio lub przez pośrednika, korzyść jakiegokolwiek rodzaju przeznaczoną dla niego lub dla osoby trzeciej w zamian za podjęcie działań lub wstrzymanie się od działań – leżących w zakresie jego obowiązków lub przy wykonywaniu jego funkcji – w sposób, który szkodzi lub może zaszkodzić interesom finansowym Unii





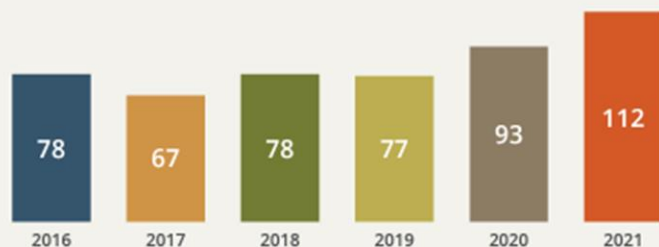
Urzednicy publiczni
maja obowiazek
dokonywania oceny lub
korzystania ze swobody
uznania w sposob
bezstronny

1. Eurojust casework at a glance

EUROJUST CASEWORK ON CORRUPTION 2016-2021

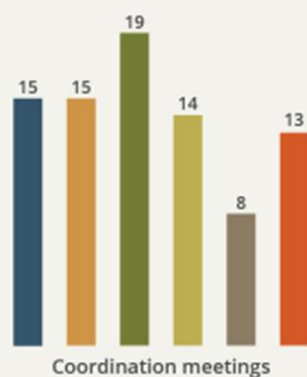
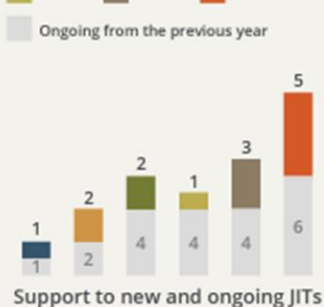
Corruption cases registered

The number of corruption cases, while still low relative to overall casework registered at Eurojust in the 2016-2021 period, has been steadily increasing.



Access to judicial cooperation tools

84 coordination meetings were organised in the 2016-2021 period to address corruption cases, enabling national authorities involved to share information and resolve legal and practical issues. Eurojust also supported **8 action days**, with real-time exchanges of information and evidence and synchronised operations, and **14 new joint investigation teams (JITs)**.



EU Member State involvement in registered corruption cases 2016-2021

Top 5 Member States involved in corruption cases:

- ▶ Greece (114)
- ▶ Germany (99)
- ▶ Romania (88)
- ▶ Italy (87)
- ▶ Spain (77)



Belgium	8	28	36
Bulgaria	22	16	38
Czech Rep.	13	21	34
Denmark	1	6	7
Germany	12	87	99
Estonia	1	10	11
Ireland	0	18	18
Greece	92	22	114
Spain	23	54	77
France	21	52	73
Croatia	24	13	37
Italy	34	53	87
Cyprus	6	38	44
Latvia	12	17	29
Lithuania	5	14	19
Luxembourg	1	19	20
Hungary	13	21	34
Malta	4	13	17
Netherlands	20	40	60
Austria	6	37	43
Poland	8	24	32
Portugal	17	13	30
Romania	71	17	88
Slovenia	4	10	14
Slovakia	15	13	28
Finland	2	10	12
Sweden	12	9	21

■ As owner ■ As requested participant ■ Total

Access to jurisdictions worldwide

42 third countries were involved in Eurojust corruption cases in the period under review, highlighting the importance and added value of having a global network of contact points and Liaison Prosecutors stationed at Eurojust.

Top 10 non-EU states involved in corruption cases:

- ▶ Switzerland (92)
- ▶ Ukraine (28)
- ▶ United Kingdom (23)*
- ▶ United States (14)
- ▶ Serbia (12)
- ▶ Norway (10)
- ▶ Liechtenstein (9)
- ▶ North Macedonia (8)
- ▶ Moldova (7)
- ▶ Montenegro (6)

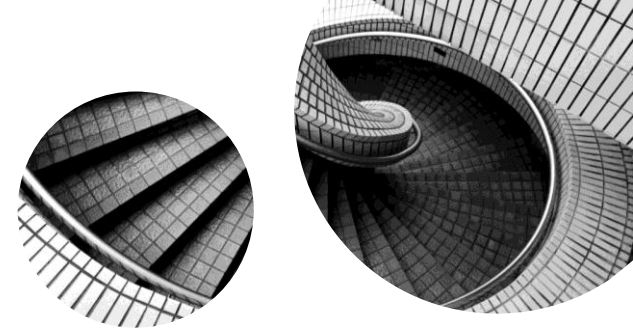
* data for UK considered from 1/2/2020



Prace EUROJUSTu
w zakresie korupcji:
2016-2021

» Obejmuje
przestępstwa
źródłowe

Korupcja jako przestępstwo finansowe



Motyw 8 w związku z motywem 9 dyrektywy PIF

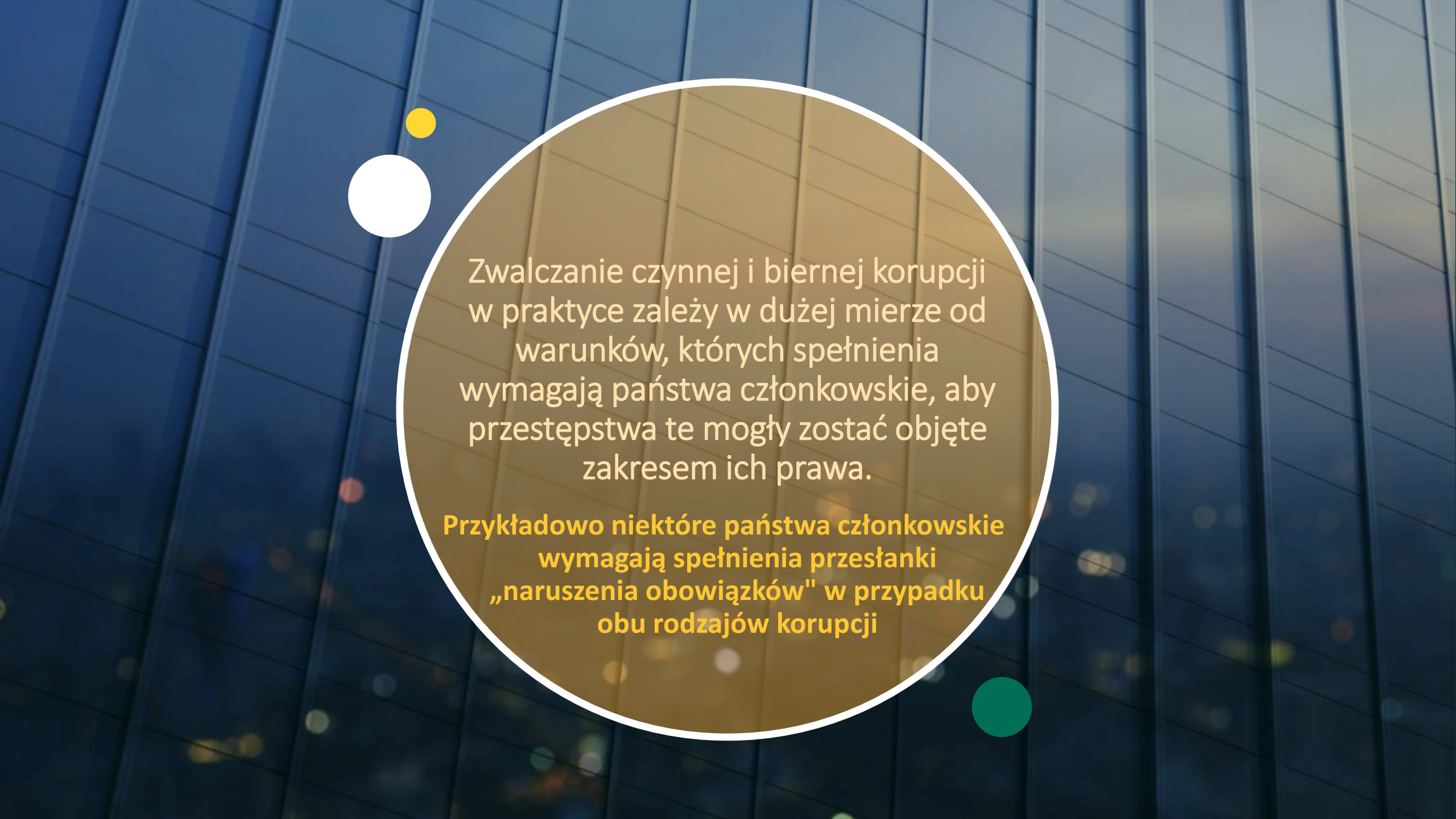
Powinny być ujęte w definicji korupcji, niezależnie od prawa lub uregulowań mających zastosowanie w państwie danego urzędnika publicznego lub do danej organizacji międzynarodowej.

- » Postępowanie urzędników publicznych, takie jak przyjmowanie łapówek, może mieć negatywny wpływ na interesy finansowe Unii, zwłaszcza tych, którym powierzono zarządzanie środkami lub aktywami

Motyw 10 Dyrektywy PIF w związku z art. 83 ust. 1 TFUE

Element zamiaru jest tym, co odróżnia nadużycie finansowe/korupcję od nieprawidłowości. Korupcja znajduje się również na liście czynów, które UE może uznać za przestępstwo.

- » Łapówki, które umożliwiają inne nadużycia, takie, jak np. fałszowanie faktur, fikcyjne wydatki i niewywiązywanie się z warunków umowy



Zwalczanie czynnej i biernej korupcji w praktyce zależy w dużej mierze od warunków, których spełnienia wymagają państwa członkowskie, aby przestępstwa te mogły zostać objęte zakresem ich prawa.

Przykładowo niektóre państwa członkowskie wymagają spełnienia przesłanki „naruszenia obowiązków” w przypadku obu rodzajów korupcji

Inne rodzaje korupcji



Przekupstwo urzędników państwowych i publicznych



Przywłaszczenie, sprzeniewierzenie i inne bezprawne użycie majątku



Nadużycie stanowiska



Nielegalne wzbogacanie



Przekupstwo i przywłaszczenie mienia w sektorze prywatnym



Handel wpływami



Prosecutors across the EU
are turning to Eurojust for:

EUROJUST



Rapid response (24/7)
to judicial cooperation needs



**Coordinated cross-border
operations** at Eurojust premises



Establishment and funding of
joint investigation teams (JITs)



Advice and facilitation with the appli-
cation of **European judicial instru-
ments** (EAWs, EIOs, MLA requests)

Through its cooperation agreements, Liaison
Prosecutors and contact points, Eurojust unlocks
global access to more than 60 jurisdictions



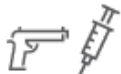
OPERATIONAL RESULTS



**Solving conflicts of
jurisdiction**



**Arrests and
surrenders**



**Seizures of drugs
and weapons**



Securing evidence



**Seizure/freezing of
criminal assets**

CRIME TYPES

Terrorism

Cybercrime

Organised crime

Crimes against life and limb

Trafficking in human beings

Drug trafficking

Migrant smuggling

Environmental crime

Intellectual property crime

Corruption

Money laundering

Swindling and fraud

Other serious cross-border crimes

PIF crimes:

- Non-EPPO Member States
- Fraud against EU budget < €10 000
- VAT fraud < €10 million
- Involvement of non-EU countries
- Cases where the EPPO does not exercise its competence

European Anti-Fraud Office (OLAF)



*Administrative inquiries into
irregularities of the EU budget*

European Public Prosecutor's Office



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE



PIF crimes

**Crimes against EU
financial interests**

privileged
partnership



OLAF i EUROJUST podpisały
protokół ustaleń w 2003 r., w
którym podkreśliły praktyczne
ustalenia dotyczące współpracy
i wymiany danych

- » Niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących drugiej strony
- » Ustanowienie punktów kontaktowych za pośrednictwem jednostek sędziowskich

OLAF i EUROJUST podpisały
w 2008 r. praktyczne
porozumienie w celu
zwiększenia przejrzystości
i koordynacji działań

- » Utrzymywanie bliskich i regularnych kontaktów
- » Regulacja działania i współpraca strategiczna
- » Współpraca w ramach Wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JIT)
- » Zaangażowanie w szkolenia i warsztaty

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych



- » Prowadzi niezależne dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i korupcji związanych z funduszami UE
- » Opracowuje politykę UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i korupcji
- » W 2020 r. OLAF przeszedł reorganizację, aby wzmocnić jego zdolności dochodzeniowe, kontrole wewnętrzne i zarządzanie finansami, a także aby zwiększyć potencjał szerokiego zakresu umiejętności i doświadczenia jego pracowników.

Prowadzi niezależne dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych i korupcji.

Wnioski UE dotyczące walki z korupcją 2023 r.

Europejska sieć służąca zwalczaniu korupcji

Projekt dyrektywy w sprawie zwalczania korupcji, mającej na celu modernizację istniejących ram prawnych UE w zakresie zwalczania korupcji

Rozszerzenie zestawu sankcji WPZiB w celu zwalczania poważnych przypadków korupcji