



Comunicat de presă

Luxemburg, 10 ianuarie 2019

Pentru a îmbunătăți combaterea fraudei care afectează bugetul UE, este necesară o reformă a politicii antifraudă, arată Curtea de Conturi Europeană

Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, UE trebuie să își intensifice lupta împotriva fraudei, iar Comisia Europeană trebuie să asigure leadershipul și să reconsidere rolul și responsabilitățile Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) din cadrul său, deoarece sistemul actual de investigare a fraudelor prezintă deficiențe inerente. În prezent, Comisia nu dispune de informații cuprinzătoare cu privire la amploarea, la natura și la cauzele fraudei. În opinia Curții, acest lucru împiedică prevenirea în mod eficace a fraudei împotriva bugetului UE.

Frauda este un fenomen ascuns și complex și protecția intereselor financiare ale UE împotriva fraudei necesită eforturi ample și sistematice. Aceasta este o responsabilitate esențială a Comisiei Europene. Curtea a evaluat dacă Comisia gestionează în mod adecvat riscul de activități frauduloase care sunt în detrimentul bugetului UE. În special, aceasta a analizat informațiile disponibile privind amploarea, natura și cauzele fraudei legate de cheltuielile UE. Ea a examinat în ce măsură cadrul strategic de gestionare a riscurilor al Comisiei este eficace și în ce măsură investigațiile administrative ale OLAF conduc la urmărire penală și la recuperare.

Potrivit constatărilor Curții, Comisia nu dispune de date cuprinzătoare și comparabile cu privire la nivelurile fraudei detectate în legătură cu cheltuielile UE. Mai mult decât atât, până în prezent aceasta nu a efectuat nicio evaluare a fraudei nedetectate și nicio analiză detaliată a motivelor care îi determină pe operatorii economici să se angajeze în activități frauduloase. În opinia Curții, această lipsă de informații reduce valoarea practică și eficacitatea planurilor Comisiei privind protejarea intereselor financiare ale UE împotriva fraudei.

„Percepția a șapte din zece cetățeni ai UE este că fraudele împotriva bugetului UE sunt destul de frecvente, deși în realitate situația ar putea fi diferită. Din păcate, activitățile antifraudă desfășurate până în prezent sunt în continuare insuficiente”, a declarat domnul Juhan Parts,

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană.

Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – Purtător de cuvânt

T: (+352) 4398 47063

M: (+352) 691 55 30 63

Damijan Fišer – Ofițer de presă

T: (+352) 4398 45410

M: (+352) 621 55 22 24

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu

@EUAuditors

eca.europa.eu

membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Este momentul pentru acțiuni concrete: Comisia ar trebui să instituie un sistem eficace pentru a preveni și a detecta fraudele și pentru a-i descuraja pe autorii acestora. O reformă a OLAF va fi testul decisiv pentru angajamentul Comisiei de a combate fraudă.”

Curtea concluzionează că sistemul actual, în care investigația administrativă a OLAF cu privire la o suspiciune de fraudă este urmată de o anchetă penală la nivel național, necesită mult timp și reduce probabilitatea urmării penale. În medie, 17 cazuri pe an în care OLAF a adresat recomandări – ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate din toate cazurile din această categorie – au condus la urmărirea penală a persoanelor suspectate de comiterea unor fraude. În plus, Curtea subliniază că, în unele cazuri, rapoartele finale ale OLAF nu furnizează informații suficiente pentru a se iniția recuperarea fondurilor UE plătite în mod necuvenit. Între 2012 și 2016, doar aproximativ 15 % din suma totală recomandată a fost efectiv recuperată.

Curtea consideră că instituirea Parchetului European (EPPO) este un pas în direcția corectă, dar avertizează că regulamentul actual al EPPO prezintă mai multe riscuri. Una dintre principalele probleme privește detectarea și investigarea, care vor depinde în mare măsură de autoritățile naționale. Cu toate acestea, regulamentul nu instituie niciun mecanism care să permită EPPO să solicite statelor membre să aloce resursele necesare pentru investigarea proactivă a fraudei legate de cheltuielile UE.

Pentru a obține rezultate mai bune în combaterea fraudei împotriva intereselor financiare ale UE, Curtea recomandă Comisiei Europene:

- să instituie un sistem solid de raportare și de măsurare a fraudei, care să furnizeze informații privind amploarea, natura și cauzele profunde ale acesteia;
- să înscrie în mod clar gestionarea riscurilor de fraudă și prevenirea fraudei în portofoliul unuia dintre comisari și să adopte o strategie antifraudă reînnoită, bazată pe o analiză aprofundată a riscurilor;
- să își intensifice activitățile în materie de prevenire a fraudei și să își consolideze instrumentele aferente; și
- să reconsidere rolul și responsabilitățile OLAF în lumina instituirii Parchetului European și să propună pentru OLAF un rol strategic și de supraveghere în acțiunile antifraudă ale UE.

Note către editori

Frauda se referă la orice act intenționat sau omisiune intenționată menită să înșele alte persoane, în urma căreia victima suferă o pierdere, iar autorul fraudei obține un câștig. Frauda care implică fonduri publice are adesea legătură cu corupția, care este în general înțeleasă ca fiind orice act sau omisiune prin care se abuzează sau se urmărește să se abuzeze de autoritatea publică, cu scopul de a obține beneficii necuvenite.

Comisia și statele membre au o responsabilitate comună de a proteja interesele financiare ale UE împotriva fraudei și a corupției. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este în prezent principalul organism antifraudă al UE. Acesta contribuie la elaborarea și la punerea în aplicare

a politicii antifraudă a Comisiei și efectuează investigații administrative având ca obiect fraudă împotriva bugetului UE. Până la sfârșitul anului 2020, va începe să funcționeze un Parchet European (EPPO), cu competențe de urmărire penală a infracțiunilor săvârșite împotriva intereselor financiare ale UE în 22 de state membre.

La 22 noiembrie 2018, Curtea de Conturi Europeană a publicat, de asemenea, un aviz referitor la reforma propusă a OLAF în ceea ce privește cooperarea acestuia cu viitorul Parchet European (EPPO) și eficacitatea investigațiilor OLAF. În același timp, a fost publicat un aviz referitor la planurile pentru următorul program al UE de luptă antifraudă.

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE.

Raportul special nr. 1/2019, intitulat „Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acționeze”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu).