

# Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

„OLAF” je kratica na francuskom jeziku za *Office Européen de Lutte Anti-Fraude*.

## POVIJEST OLAF-a

1988. – osnivanje prethodnika OLAF-a: UCLAF (Unité de Coordination de la Lutte Antifraude)

1999. – osnivanje OLAF-a sa sjedištem u Bruxellesu

2013. – Uredba br. 883/2013 o OLAF-u

2018. – prijedlog izmjene Uredbe o OLAF-u

2021. – revidirana Uredba o OLAF-u

## MISIJA OLAF-a

Proračunom Europske unije financira se širok raspon programa i projekata koji unaprjeđuju život građana diljem EU-a i šire. Neprikladna upotreba sredstava iz proračuna EU-a ili utaja poreza, davanja i nameta iz kojih se taj proračun financira izravno šteti europskim građanima i ugrožava cjelokupni projekt ujedinjene Europe.

Misija OLAF-a jest otkriti, istražiti i nastojati zaustaviti prijevare koje utječu na proračun Europske unije.

## MANDAT

Zadaća Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) jest:

- provoditi neovisne istrage prijave i korupcije u vezi s financijskim sredstvima EU-a kako bi se osiguralo da novac poreznih obveznika EU-a bude iskorišten za projekte koji mogu potaknuti stvaranje radnih mjesta i rast u Europi;
- istražiti teške povrede dužnosti osoblja EU-a i članova institucija EU-a, čime se pridonosi jačanju povjerenja građana u institucije EU-a;
- izrađivati politike EU-a za suzbijanje prijave.

## KOMPETENCIJE

OLAF istražuje pitanja povezana s prijevarom, korupcijom i drugim nezakonitim aktivnostima koje utječu na financijske interese EU-a i koja se odnose na:

- sve rashode EU-a – glavne kategorije rashoda su europski strukturni i investicijski fondovi, fondovi za poljoprivredu i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć;
- neka područja prihoda EU-a, kao što je novac od carina ili poreza na dodanu vrijednost (PDV).

OLAF također provodi istrage o sumnjama na ozbiljno nedolično ponašanje osoblja EU-a i članova institucija EU-a.

OLAF je također zadužen za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o utvrđivanju načina na koji nacionalna tijela moraju međusobno surađivati i surađivati s Europskom komisijom radi provedbe carinskog i poljoprivrednog zakonodavstva EU-a.

OLAF je dio Komisije i kao takav u nadležnosti je Povjerenika za proračun i upravu Johannes Hahna.

Međutim, OLAF u provedbi svojeg istražne zadaće djeluje potpuno neovisno.

## ČIME SE OLAF BAVI

Istraživački rad OLAF-a u velikoj mjeri uključuje:

- procjenu dolaznih informacija od potencijalnog istražnog interesa kako bi se utvrdilo postoje li dostatni razlozi da OLAF pokrene istragu;
- provođenje administrativnih istraga protiv prijevara, prema potrebi u suradnji s nacionalnim kaznenim ili upravnim istražnim tijelima te s tijelima EU-a i međunarodnim tijelima;
- pružanje potpore istragama nacionalnih tijela u svrhu borbe protiv prijevara;
- koordinaciju djelovanja nacionalnih tijela i razmjenu znanja o prijevarama s njegovim partnerima radi sprječavanja gubitaka i zaštite zdravlja i sigurnosti;
- preporučivanje mjera koje bi trebala poduzeti relevantna tijela EU-a ili nacionalna tijela;
- praćenje mjera koje poduzimaju ta tijela kako bi se ocijenio učinak rada OLAF-a na borbu protiv prijevara i bolje prilagodila potpora koju OLAF pruža nacionalnim tijelima.

Odgovornost za veći dio potrošnje EU-a raspodijeljena je na europsku, nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu. Čak i kada institucije EU-a izravno upravljaju sredstvima, novac se često troši onkraj nacionalnih granica, a ponekad i izvan EU-a. Isto vrijedi i za dijelove prihoda EU-a koji proizlaze iz carina i PDV-a. Stoga se otkrivanje, istraga i kazneni progon prijevara protiv proračuna EU-a i povrat neopravdano potrošenih iznosa ili izbjegnutih carina provode u suradnji sa širokim rasponom partnera na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

## ŽIVOTNI CIKLUS ISTRAGE OLAF-a

OLAF dobiva informacije o mogućim prijevarama i nepravilnostima iz širokog spektra izvora. U većini slučajeva te informacije proizlaze iz kontrola koje provode osobe odgovorne za upravljanje fondovima EU-a unutar europskih institucija ili u državama članicama.

Svi navodi koje je zaprimio OLAF podliježu početnoj procjeni kako bi se utvrdilo je li taj navod u nadležnosti Ureda i ispunjava li kriterije za pokretanje istrage.

Istrage mogu uključivati obavijesne razgovore i inspekcije prostora, a svrstavaju se u jednu od sljedeće tri kategorije:

1. **Interne istrage:** Interne istrage administrativne su istrage u institucijama i tijelima EU-a u svrhu otkrivanja prijevare, korupcije i bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Europske unije, uključujući ozbiljna pitanja u vezi s obavljanjem profesionalnih dužnosti.
2. **Vanjske istrage:** Vanjske istrage administrativne su istrage izvan institucija i tijela EU-a u svrhu otkrivanja prijevare ili drugog nezakonitog postupanja fizičkih ili pravnih osoba. Slučajevi se klasificiraju kao vanjske istrage ako u njima OLAF pruža većinu ulaznih podataka za istragu.
3. **Slučajevi koordinacije:** OLAF pridonosi istragama koje provode nacionalna tijela ili drugi odjeli EU-a tako da olakšava prikupljanje i razmjenu informacija i kontakata.

Nakon završetka istrage, OLAF preporučuje mjere relevantnim institucijama EU-a i nacionalnim tijelima: to obično uključuje pokretanje kaznenih istraga, financijskih povrata ili drugih disciplinskih i administrativnih mjera. Zatim nadzire kako se te preporuke primjenjuju.

WEB-STRANICA OLAF-a: [anti-fraud.ec.europa.eu](http://anti-fraud.ec.europa.eu)