

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)

«OLAF» - акроним по первым буквам названия на французском языке: *Office Européen de Lutte Anti-Fraude*.

ИСТОРИЯ OLAF

1988 – создание организации-предшественника OLAF - UCLAF (Unité de Coordination de la Lutte Antifraude)

1999 – создание OLAF с размещением в Брюсселе

2013 – Регламент OLAF 883/2013

2018 – предложение о внесении изменений в Регламент OLAF

2021 – пересмотренный Регламент OLAF

МИССИЯ OLAF

Из бюджета Европейского Союза финансируется широкий спектр программ и проектов, которые улучшают жизнь граждан во всех странах ЕС и за его пределами. Нецелевое использование средств, выделяемых из бюджета ЕС, или уклонение от уплаты налогов, пошлин и сборов, из которых финансируется бюджет ЕС, наносит прямой ущерб гражданам Европы и негативно сказывается на всем европейском проекте.

Миссия OLAF заключается в выявлении, расследовании и работе по пресечению мошенничества, затрагивающего бюджет Европейского союза.

ПОЛНОМОЧИЯ

Полномочия Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) заключаются в следующем:

- проводить независимые расследования случаев мошенничества и коррупции, связанных с фондами ЕС, чтобы гарантировать, что деньги налогоплательщиков ЕС дойдут до проектов, которые могут стимулировать создание рабочих мест и рост в Европе;
- расследовать серьезные проступки сотрудников ЕС и членов институтов ЕС, тем самым способствуя укреплению доверия граждан к институтам ЕС;
- разрабатывать меры политики ЕС по противодействию мошенничеству.

КОМПЕТЕНЦИЯ

OLAF расследует вопросы, связанные с мошенничеством, коррупцией и другой незаконной деятельностью, затрагивающей финансовые интересы ЕС и касающейся:

- всех расходов ЕС - основными категориями расходов являются Европейские структурные и инвестиционные фонды, фонды развития сельского хозяйства и сельских территорий, прямые расходы и внешняя помощь;
- некоторых областей доходов ЕС, таких как поступления от таможенных пошлин или налога на добавленную стоимость (НДС).

OLAF также проводит расследования по подозрению в серьезных нарушениях со стороны сотрудников ЕС и членов институтов ЕС.

Кроме того, OLAF отвечает за выполнение Регламента Совета (ЕС) № 515/97, устанавливающего порядок сотрудничества национальных органов власти друг с другом и с Европейской комиссией для выполнения таможенного и сельскохозяйственного законодательства ЕС.

OLAF является частью Комиссии и, в этом качестве, находится в ведении Комиссара по бюджету и администрации Йоханнеса Хана.

Вместе с тем, выполняя свои полномочия по проведению расследований, OLAF действует в условиях полной независимости.

ЧТО ДЕЛАЕТ OLAF

Деятельность по расследованию OLAF в широком смысле включает в себя:

- оценку поступающей информации, представляющей потенциальный интерес для расследования, с целью определения наличия достаточных оснований для начала расследования в OLAF;
- проведение административных расследований по борьбе с мошенничеством, при необходимости в сотрудничестве с национальными уголовными или административными следственными органами, а также с органами ЕС и международными органами;
- содействие национальным органам в проведении расследований по борьбе с мошенничеством;
- координацию действий национальных органов власти и обмен опытом по борьбе с мошенничеством со своими партнерами в целях предотвращения ущерба и защиты здоровья и безопасности;
- рекомендации по действиям, которые должны быть предприняты соответствующими органами ЕС или национальными властями;
- мониторинг действий, предпринимаемых этими органами, с целью оценки влияния работы OLAF на борьбу с мошенничеством и более точного определения поддержки, которую OLAF оказывает национальным органам власти.

Ответственность за большую часть расходов ЕС распределяется между европейским, национальным, региональным и местным уровнями. Даже там, где институты ЕС управляют средствами напрямую, деньги часто расходуются с выходом за национальные границы, а иногда и за пределами ЕС. То же самое относится к той части доходов ЕС,

которая поступает от таможенных пошлин и НДС. Поэтому выявление, расследование и преследование мошенничества с бюджетом ЕС, а также возврат необоснованно потраченных сумм или уклонение от уплаты таможенных пошлин осуществляются в сотрудничестве с широким кругом партнеров на национальном, европейском и международном уровнях.

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» РАССЛЕДОВАНИЯ OLAF

OLAF получает информацию о возможном мошенничестве и нарушениях из широкого круга источников. В большинстве случаев эта информация поступает в результате контроля со стороны лиц, ответственных за управление фондами ЕС в европейских институтах или в государствах-членах ЕС.

Все заявления, полученные OLAF, проходят первоначальную оценку, чтобы определить, относится ли заявление к компетенции Бюро и соответствует ли оно критериям для начала расследования.

Расследования могут включать в себя интервью и осмотр помещений, и они классифицируются по одной из следующих трех категорий:

1. **Внутренние расследования:** Внутренние расследования - это административные расследования в учреждениях и органах ЕС с целью выявления мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, затрагивающей финансовые интересы Европейского Союза, включая серьезные вопросы, связанные с выполнением профессиональных обязанностей.
2. **Внешние расследования:** Внешние расследования - это административные расследования за пределами институтов и органов ЕС с целью выявления мошенничества или другого неправомерного поведения физических или юридических лиц. Дела классифицируются как внешние расследования, когда расследование ведется в основном OLAF.
3. **Координационные дела:** OLAF участвует в расследованиях, проводимых национальными властями или другими департаментами ЕС, содействуя сбору и обмену информацией и контактами.

После завершения расследования OLAF рекомендует соответствующим институтам ЕС и национальным властям принять меры; обычно это предполагает возбуждение уголовного расследования, взыскание финансовых средств или другие дисциплинарные и административные меры. Затем бюро контролирует выполнение этих рекомендаций.

ВЕБ-САЙТ OLAF: anti-fraud.ec.europa.eu