



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet

Luettelo EP:n Think Tank -osion julkaisuista

<https://www.europarl.europa.eu/thinktank>

Luettelon luomisessa käytetyt hakuperusteet :

Lajittelu Jaottelu päivämäärän mukaan
Hakusana "Euroopan petostentorjuntavirasto"

46 Tulokset

Laatimispäivämäärä : 19-04-2024

Identifying Patterns of Fraud with EU Funds under Shared Management - Similarities and Differences between Member States

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 31-03-2022

Tekijä CALATOZZOLO Rita

Ulkopuolinen laatija Jack MALAN,
Ivan BOSCH CHEN,
Marta GUASP TESCHENDORFF
and Elias NACER
Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES).

Toimiala Ennakoiva suunnittelu | Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n jäsenvaltio | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | Euroopan aluekehitysrahasto | Euroopan meri- ja kalatalousrahasto | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakenne- ja investointirahastot | Euroopan sosiaalirahasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | koheesiorahasto | MAANTIEDE | OIKEUS | petos | rikosoikeus | talousmaantiede | unionin vastainen petos

Yhteenveto This study examines the extent and nature of fraud in EU funds under shared management. It then examines the measures currently being implemented at the EU level and by Member States to help tackle the problem. A number of good practices are identified. The study concludes with recommendations to help strengthen the effort to reduce fraud in EU funds under shared management. This document was prepared for the Policy Department at the request of the Budgetary Control Committee.

Tutkimus [EN](#), [RO](#)

Yhteenveto [DE](#), [FR](#)

Liite 1 [EN](#)

Protecting EU funds against oligarchic structures

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 21-03-2022

Tekijä KOWALD KAROLINE

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana eturistiriita | EU:n menot | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan syyttäjänvirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | hallinnollinen johtaminen | julkistalous ja talousarviopolitiikka | lahjonta | OIKEUS | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | talousarvio | talousarvion valvonta | TYÖLLISYYS JA TYÖ | työmarkkinasuhteet ja työoikeus | unionin vastainen petos | varainhoito | varainhoitoasetus | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto The European Union's 2021-2027 multiannual financial framework (MFF) and the Next Generation EU recovery instruments provide financial resources amounting to €1.8 trillion. However, the EU can only achieve the ambitious objectives of these budgetary instruments if its financial interests are better protected. Parliament's Budgetary Control (CONT) Committee has adopted an own-initiative report highlighting the risk of fraud and conflict of interest arising from the increasing presence of oligarchic structures in the EU in recent years.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

The Impact of Organised Crime on the EU's Financial Interests

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 07-07-2021

Ulkopuolinen laatija Jack MALAN et al., CSES

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana asiakirjat | epidemia | EU:n jäsenvaltio | EU:n rahoituksen jakautuminen | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | järjestäytynyt rikollisuus | koronavirusauti | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | MAANTIEDE | rikollisuuden torjunta | sosiaalinen elämä | taloudellinen tilanne | talouden elpyminen | talousmaantiede | TALOUSTIEDE | terveys | tutkimusraportti | unionin vastainen petos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto The research, which focused on a sample of 14 EU Member States (BG, CZ, ES, FR, FI, DE, GR, HU, IT, LU, LV, MT, SE and SK), involved a combination of desk-research, interviews and quantitative modelling. The study considered the impact of organised crime on EU expenditure (e.g. Cohesion Funds) as well EU revenues (e.g. VAT own resources).

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [FR](#)

2019 report on protection of the EU's financial interests – Fight against fraud

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 01-07-2021

Tekijä KOWALD KAROLINE

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana asiakirjat | EU:n menot | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | hankintasopimuksen tekeminen | KAUPPA | kauppapolitiikka | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | OIKEUS | petos | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus | toimintakertomus | unionin vastainen petos | varainhoidon avoimuus | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto On 3 September 2020, the European Commission published its 31st annual report on the fight against fraud affecting EU financial interests, covering the year 2019. In total, 11 726 irregularities were reported to the Commission, 2 % fewer than in 2018. They involved approximately €1.6 billion, 34 % less than in the previous year. Parliament's Committee on Budgetary Control has adopted a report on the Commission's annual report, which is due to be discussed and voted during the July plenary session.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Missing Trader Intra-Community Fraud

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 17-06-2021

Tekijä POUWELS Alexandra Cynthia Jana

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana ALV | asiakirjat | EU:n sisäinen kauppa | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | Euroopan syyttäjänvirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin neuvosto | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | eurooppalainen veroyhteistyö | FINANSSIASIAT | jäsenvaltioiden toimivalta | KAUPPA | kauppapolitiikka | kertomus | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | OIKEUS | POLITIIKKA | rikosoikeus | sisämarkkinat | vaalimenettely ja äänestäminen | verorikos | verotus | verovapaus | yksimielisyyt

Yhteenveto Value added tax (VAT) fraud has an extensive impact on the European Union (EU) budget. As missing trader intra-community (MTIC) fraud is the biggest kind of VAT fraud it would be beneficial to fight this kind of fraud to a larger extent.

Briefing [EN](#)

Proceedings of the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 31-03-2021

Tekijä SCHWARCZ András

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | iso data | julkinen hankinta | KAUPPA | kauppapolitiikka | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | lahjonta | OIKEUS | petos | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | tekoäly | tieto ja tiedonkäsittely | tietotekniikka ja tietojenkäsittely | unionin vastainen petos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto Notes from the workshop on Use of big data and AI in fighting corruption and misuse of public funds - good practice, ways forward and how to integrate new technology into contemporary control framework. The workshop took place on 23 February 2021.

Tutkimus [EN](#)

Cooperation between the European Anti-Fraud Office and the European Public Prosecutor's Office

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 10-12-2020

Tekijä KOWALD KAROLINE

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n rikosoikeudellinen yhteistyö | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | EU:n toimielinten välinen yhteistyö | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | Euroopan syyttäjänvirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | rikollisuuden torjunta | sosiaalinen elämä | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen vaihto | unionin harjoittama valvonta | unionin vastainen petos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto The establishment of the European Public Prosecutor's Office (EPPO) with the entry into force of the EPPO Regulation of 12 October 2017 requires the regulation governing investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF) to be adapted. In 2018, the Commission adopted a proposal to revise the OLAF Regulation as regards cooperation with the EPPO and the effectiveness of OLAF investigations. The European Parliament is expected to vote in December on the early second-reading agreement reached in trilogue negotiations.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Control of the financial activities of the European Investment Bank – Annual report 2018

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 06-07-2020

Tekijä LILYANOVA Velina

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana asiakirjat | EP:n valiokunta | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan investointipankki | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakenne- ja investointirahastot | Euroopan syyttäjänvirasto | Euroopan tilintarkastustuomioistuimien | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | lahjonta | laskentatoimi | OIKEUS | rikosoikeus | talousarvio | tilintarkastus | toimintakertomus | unionin vastainen petos | varainhoidon valvonta | vihreä talous | YMPÄRISTÖ | ympäristöpolitiikka | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto During its July plenary session, the European Parliament is set to discuss the Committee on Budgetary Control's report on the control of the European Investment Bank's financial activities for 2018. Among other things, the report highlights the role of the Bank in financing the European Green Deal, the Just Transition Fund, and its future shift towards becoming 'the EU Climate Bank'. The report also stresses the need for more effectiveness and synergies when it comes to the European Fund for Strategic Investments, and highlights the need for more transparency and accountability of all the Bank's operations, stronger external scrutiny and reinforced mechanisms to fight fraud and corruption.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

The European Investment Bank's financial activities – 2019 annual report

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 06-07-2020

Tekijä LILYANOVA Velina

Toimiala Talousarvio

Hakusana asiakirjat | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan investointipankki | Euroopan investointirahasto | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan strategisten investointien rahasto | Euroopan syyttäjänvirasto | Euroopan tilintarkastustuomioistuimien | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | laskentatoimi | pienet ja keski suuret yritykset | talousarvio | tilintarkastus | toimintakertomus | unionin vastainen petos | varainhoidon valvonta | vihreä talous | YMPÄRISTÖ | ympäristöpolitiikka | yritysrahoitus | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto During its July plenary session, Parliament is scheduled to vote on the 2019 report on the European Investment Bank's financial activities, drafted by the Committee on Budgets. Among other things, the report highlights the need for the bank to put more focus on climate, digitalisation and just transition; further invest in the EU and beyond; provide continuous support for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-cap firms; and ensure better governance and increased transparency.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

2018 report on protection of the EU's financial interests – Fight against fraud

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 06-07-2020

Tekijä KOWALD KAROLINE

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana alueellinen kehittäminen | alueet ja aluepolitiikka | asiakirjat | EP:n valiokunta | EU:n rahoituksen jakautuminen | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | Euroopan tilintarkastustuomioistuimien | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | jäsenvaltioiden toimivalta | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | laskentatoimi | taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus | talousarvio | TALOUSTIEDE | tilintarkastus | toimintakertomus | unionin vastainen petos | varainhoidon avoimuus | varainhoidon valvonta | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto In October 2019, the European Commission published its annual report on the fight against fraud affecting EU financial interests in 2018. In total, 11 638 fraudulent and non-fraudulent irregularities were reported to the Commission in 2018, 25 % fewer than in 2017. They involved approximately €2.5 billion, a value that remained stable in comparison with 2017. The Committee on Budgetary Control has adopted a report on the Commission's annual report, which is due to be voted during the July plenary session.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Discharge for 2018 budget – EU institutions other than the European Commission

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 11-05-2020

Tekijä PARI MARIANNA

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana asiakirjat | EU:n rahoituksen jakautuminen | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan talous- ja sosiaaliskomitea | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | EY:n toimielin | FINANSSIASIAT | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | laskentatoimi | talousarvio | talousarviota koskeva vastuuvapaus | tilintarkastus | toimintakertomus | varainhoidon valvonta | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto The European Parliament's Committee on Budgetary Control recommends granting discharge for the budgets of seven administrative sections of the EU budget for 2018, but recommends postponing the decision on granting discharge for the European Council and Council, and for the European Economic and Social Committee. The votes on the discharge reports are expected to take place during the May plenary session.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Commitments made at the hearing of Johannes HAHN, Commissioner-designate - Budget and Administration

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 22-11-2019

Tekijä DELASNERIE Alix

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n rahasto | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan parlamentti | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan syyttäjänvirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | julkinen kuulemistilaisuus | jäsenten nimeäminen | komissaari | monivuotinen rahoituskehys | omat varat | parlamentin työskentely | parlamentti | POLITIIKKA | suullinen kysymys | unionin vastainen petos | vihreä talous | YMPÄRISTÖ | ympäristöpolitiikka

Yhteenveto The commissioner-designate, Johannes Hahn, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer MEPs' questions. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: the Multiannual Financial Framework, modernisation and digitalisation of the Commission and the protection of EU financial interests.

Briefing [EN](#)

Fight against fraud: Pericles 2020, Hercule III and AFIS

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 09-04-2019

Tekijä MAŃKO Rafał

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n menot | EU:n ohjelma | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | euro | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | lahjonta | ohjelmisto | OIKEUS | rahanväärennys | rahataloudelliset suhteet | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen vaihto | tietotekniikka ja tietojenkäsittely | unionin vastainen petos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto Pericles 2020 is an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting. Hercule III is a programme aimed at supporting action to combat irregularities, fraud and corruption affecting the EU budget. AFIS is a collection of applications for the exchange of anti-fraud information between OLAF and national administrations.

Briefing [EN](#)

The institutional architecture of EU anti-fraud measures: Overview of a network

Julkaisutyyppi Selvitys

Päivämäärä 18-06-2018

Tekijä SGUEO Gianluca

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n toimielinten välinen yhteistyö | Eurojust | Euroopan komissio | Euroopan oikeusasiamies | Euroopan parlamentti | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | Euroopan tilintarkastustuomioistuin | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Europol | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | OIKEUS | oikeus | petos | rikosoikeus | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen vaihto | unionin tuomioistuin | veropetos | yleinen syyte

Yhteenveto In the European Union, several institutions, agencies and other bodies (collectively referred to as 'EU authorities') are concerned with preventing and combating fraud related to the EU budget. These EU authorities, and the activities they carry out – including policy-making, monitoring and operational tasks – make up a multi-layered network in which Member States and international organisations are also included. At the domestic level, national authorities contribute by detecting, prosecuting and reporting fraudulent behaviour in the use of European Union funds to the European Commission. At the same time, a number of international organisations coordinate efforts across countries and legal systems to combat fraud. The present analysis offers an overview of this network, with a focus on the European Union institutional framework.

Selvitys [DE](#), [EN](#), [FR](#)

2016 report on protection of the European Union's financial interests – fight against fraud

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 25-04-2018

Tekijä MAŃKO Rafał

Toimiala Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n rikosoikeudellinen yhteistyö | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n yleinen talousarvio | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | oikeudellinen seuraamus (EU) | OIKEUS | rikosoikeus | rikosoikeus | seuraamus | talousrikos | unionin vastainen petos

Yhteenveto In 2016, 19 080 irregularities affecting the EU budget were reported to the Commission, which is a decrease of 15 % in comparison to 2015. Furthermore, the value of irregularities decreased by 8 % from €3.21 billion in 2015 to €2.97 billion in 2016. Of the total, 1 410 fraudulent irregularities were reported, involving €391 million.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Discharge for 2016 budget – EU decentralised agencies and joint undertakings

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 11-04-2018

Tekijä MANKO Rafal

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana EP:n valiokunta | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan tilintarkastustuomioistuimien | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Euroopan unionin turvapaikkavirasto | Eurooppa-keskus | FINANSSIASIAT | laskentatoimi | poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus | POLITIIKKA | talousarvio | talousarvion toteuttaminen | talousarviota koskeva vastuuvapaus | TTK-puiteohjelma | TUOTANTO, TEKNOLOGIA JA TUTKIMUS | tutkimus ja immateriaalioikeus | varainhoitovuosi | varainkäytön valvonta | väärinkäytösten paljastaminen | yhteisön talousarvio | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto During the April plenary session, the Parliament is due to vote on discharge to the EU agencies and joint undertakings for their implementation of the 2016 budget. Parliament's Committee on Budgetary Control proposes to grant discharge to all joint undertakings and agencies except the European Asylum Support Office.

Lyhyesti [DE](#), [EN](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Assessment of the 10 years' Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 21-12-2017

Ulkopuolinen laatija Caroline Chandler, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Eugénie Lale-Demoz, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Mr Jack Malan, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP
Mr Stephan Kreutzer, The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP

Toimiala Lainsäädännön ja toimintapolitiikan käytännön arviointi | Talousarvio | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana Bulgaria | EU:n rahoituksen jakautuminen | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Eurooppa | julkinen hallinto | lahjonta | MAANTIETIEDE | OIKEUS | oikeusvaltio | poliittinen kehys | poliittinen maantiede | POLITIIKKA | rikosoikeus | Romania | taloudellinen analyysi | talousmaantiede | TALOUSTIETIEDE | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | vaikuttavuustutkimus

Yhteenveto This study takes stock of the Cooperation and Verification Mechanism (CVM) agreed between the European Commission and Bulgaria and Romania in 2007. It reviews the progress made regarding judicial reform, combatting corruption, and organised crime (in Bulgaria's case), looks at the measures adopted in response to the latest Commission recommendations, and examines how the CVM has performed overall. The report includes recommendations on the future of the CVM.

Tutkimus [EN](#)

Yhteenveto [BG](#), [DE](#), [FR](#), [RO](#)

Petostentorjunta ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen

Julkaisutyyppi Faktatietoja EU:sta

Päivämäärä 01-10-2017

Tekijä GAY Jean-Jacques

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n jäsenvaltio | EU:n rahasto | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n toimielinten välinen yhteistyö | EU:n yleinen talousarvio | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | lahjonta | MAANTIETIEDE | OIKEUS | oikeusorganisaatio | rikosoikeus | syyttäväviranomainen | talousarvio | talousarvion valvonta | talousmaantiede | unionin vastainen petos | varainhoidon valvonta | veropetos

Yhteenveto Euroopan unioni noudattaa talousarviovarojen hoidon valvonnassa kahta toimintaperiaatetta: varsinaisen talousarvion valvonnan lisäksi se huolehtii EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta.

Faktatietoja EU:sta [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [HR](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

Julkaisutyyppi Selvitys

Päivämäärä 06-07-2017

Ulkopuolinen laatija Katalin Ligeti

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin perusoikeuskirja | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | hallinnollinen menettely | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | oikeudet ja vapaudet | OIKEUS | oikeus | perusoikeudet | POLITIIKKA | rikosasioiden oikeudenkäyntimenettely | tieto ja tiedonkäsittely | tietosuojat | tietotekniikka ja tietojenkäsittely | toimielinten toiminta | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin vastainen petos

Yhteenveto This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU's financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Selvitys [EN](#)

The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor's Office (EPPO)

Julkaisutyyppi Selvitys

Päivämäärä 05-07-2017

Ulkopuolinen laatija Prof. Anne WEYEMBERGH, Dr. Chloé BRIERE

Toimiala Ennakoiva suunnittelu | EU:n demokratia sekä institutionaalinen ja parlamentaarinen oikeus | Talousarvio | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n laitos | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | hallinnollinen menettely | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | OIKEUS | oikeus | oikeusorganisaatio | POLITIIKKA | rikosasioiden oikeudenkäyntimenettely | syyttäväviranomainen | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen vaihto | tiiviimpi yhteistyö | toimielinten toiminta | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin harjoittama valvonta | unionin vastainen petos

Yhteenveto This paper, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Budgetary Affairs, at the request of the Committee on Budgetary Control, analyses the future cooperation between OLAF and the EPPO, two bodies specialised in the protection of the Union's financial interests. Three main dimensions of their cooperation are analysed, as well as elements of complexity that may influence it. The paper highlights elements essential for their close cooperation and complementarity, especially considering a potential revision of OLAF's legal framework.

Selvitys [EN](#)

Varainhoidon valvonta

Julkaisutyyppi Faktatietoja EU:sta

Päivämäärä 01-06-2017

Tekijä GAY Jean-Jacques

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana EP:n toimivalta | EU:n jäsenvaltio | EU:n rahasto | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarviota koskeva kurinalaisuus | EU:n yleinen talousarvio | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan tilintarkastustuomioistuimien | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | hallinnollinen johtaminen | MAANTIEDE | talousarvio | talousarvion valvonta | talousarviota koskeva vastuuvapaus | talousmaantiede | tarkastus | varainhoidon valvonta | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto Unionin talousarviovarojen käyttöä valvotaan jokaisessa EU:n toimielimessä ja myös jäsenvaltioissa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentti osallistuvat merkittävässä määrin eri tasojen valvontaan. Parlamentti tarkastelee vuosittain talousarvion toteuttamista ja myöntää vastuuvapauden komissiolle, muille unionin toimielimille ja unionin erillisvirastoille.

Faktatietoja EU:sta [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [HR](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

Democratic Accountability and Budgetary Control of Non-Governmental Organisations Funded by the EU

Budget

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 30-01-2017

Ulkopuolinen laatija Roderick Ackermann, Elsa Perreau and Malin Carlberg (Blomeyer & Sanz Ltd.)

Toimiala EU:n demokratia sekä institutionaalinen ja parlamentaarinen oikeus | Kehitysapu ja humanitaarinen apu | Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana asiakirjat | EU:n jäsenvaltio | EU:n rahoituksen jakautuminen | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | EU:n tilasto | EU:n toimielimen toimivalta | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | hallinnollinen avoimuus | internetsivusto | KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | MAANTIEDE | muut kuin hallitusten väliset järjestöt | POLITIIKKA | taloudellinen analyysi | talousarvio | talousarvion valvonta | talousmaantiede | TALOUSTIEDE | tiedon jakelu | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | valtioista riippumaton järjestö | viestintä

Yhteenveto This study follows up on a 2010 European Parliament study, 'Financing of Non-Governmental Organisations (NGO) from the EU budget'. Difficulties identified in that study relating to fragmented European Commission systems still exist today. This constrains policy analysis and transparency and accountability. The existence of multiple, complex, overlapping NGO networks presents significant challenges to accountability and transparency, as does the emergence of new and innovative funding mechanisms that do not involve large institutional donors.

Tutkimus [EN](#)

Yhteenveto [DE](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#), [PL](#)

Codes of Conduct and Conflicts of Interest at any governance level of the management of EU Funds

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 16-01-2017

Ulkopuolinen laatija Dr. Christoph Demmke (assisted by David Hanel), Roland Blomeyer, Dr. Thomas Henökel, Mike Beke, Timo Moilanen

Toimiala Lainsäädännön ja toimintapolitiikan käytännön arviointi | Lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano | Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana ammattietika | eturistiriita | EU:n jäsenvaltio | EU:n rahoituksen jakautuminen | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | hallinnollinen avoimuus | hallintotapa | julkistalous ja talousarviopolitiikka | kansainvälinen politiikka | KANSAINVÄLISET SUHTEET | käytännössäannöt | MAANTIEDE | POLITIIKKA | talusmaantiede | TYÖLLISYYS JA TYÖ | työmarkkinasuhteet ja työoikeus | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | varainhoitoasetus

Yhteenveto This study reviews the Member States' experience with codes of conduct and conflicts of interest affecting the partnership arrangements under the European Structural and Investment Funds. The focus is on conflicts of interest affecting the Monitoring Committees under the European Regional Development and European Social Fund. The study reviews the rules and other approaches to deal with conflicts of interest, discusses best practices and ends with conclusions and recommendations advocating a complementary rule and value based approach supported by transparency and ethical leadership.

Tutkimus [EN](#)

Yhteenveto [CS](#), [DE](#), [ES](#), [FR](#), [IT](#)

Towards a European Public Prosecutor's Office (EPPO)

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 17-11-2016

Ulkopuolinen laatija Anne WEYEMBERGH (Université Libre de Bruxelles and Coordinator of the European Criminal Law Academic Network - ECLAN) and Chloé BRIERE (Université Libre de Bruxelles, Belgium)

Toimiala EP:n ja neuvoston hyväksymä lainsäädäntö | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana ALV | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Europol | FINANSSIASIAT | KANSAINVÄLISET SUHTEET | kolmas maa | oikeudellinen tutkinta | OIKEUS | oikeus | oikeusorganisaatio | petos | poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus | POLITIIKKA | puolustuksen oikeudet | rikosoikeus | syyttäväviranomainen | talousarvio | talousrikos | toimielimen toimivalta | unionin vastainen petos | varainhoidon valvonta | veropetos | verotus | yhteistyöpolitiikka

Yhteenveto This study, commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, analyses the proposal for a Regulation establishing the EPPO. The evolution of the text is analysed through a comparison between the initial Commission proposal and the current version of the text (dated of 28 October 2016). The paper assesses whether the EPPO, as it is currently envisaged, would fit the objectives assigned to it, whether it will have some added value, and whether it will be able to function efficiently and in full respect of fundamental rights. It focuses on the main issues at stake and controversial points of discussion, namely the EPPO institutional design, some material issues, its procedural framework, and its relations with its partners.

Tutkimus [EN](#)

NGOs and money laundering: Adapting EU rules to engage NGOs better

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 12-03-2015

Tekijä SGUEO Gianluca

Toimiala Talousarvio

Hakusana Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | julkistalous ja talousarviopolitiikka | järjestäytynyt rikollisuus | KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | laskentatoimi | muut kuin hallitusten väliset järjestöt | OIKEUS | poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus | POLITIIKKA | pääomien vapaa liikkuvuus | rahanpesu | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | terrorismi | tietojen keruu | tietotekniikka ja tietojenkäsittely | valtioista riippumaton järjestö | varainhoitoasetus | varainkäytön valvonta | veropetos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET | yrityksen organisaatio | yritysetiikka | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto Money laundering (ML) is a major global concern. The minimum identifiable direct costs of organised crime in the European Union (EU) are estimated at around €166 billion a year. Europol, the EU's law enforcement agency and Eurojust, the EU's Judicial Cooperation Unit, estimate the minimum costs of fighting organised crime at EU level amount to €210 million a year.

To efficiently tackle ML the EU has stepped up cooperation with civil society, including non-governmental organisations (NGOs). NGOs are engaged as collectors of relevant information on illicit activities, and in developing standards and implementing anti-ML rules. At the same time, however, NGOs are considered 'subjects at risk' in the ML framework, either as fronts for terrorist organisations that raise and transfer funds, or as legitimate enterprises that indirectly support the aims of terrorist organisations.

This double-sided position for NGOs may impact on the efficacy of the measures currently in place at EU and international level to certify their transparency and accountability. NGOs, in turn, see such attempts to regulate their activities as a threat to their independence, and thus occasionally resist them.

Briefing [EN](#)

Towards a High Degree of Accountability, Transparency and Integrity in the EU Institutions

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 16-02-2015

Tekijä ALEKSIEV Ranko | GAY Jean-Jacques

Toimiala EU:n demokratia sekä institutionaalinen ja parlamentaarinen oikeus | Talousarvion valvonta

Hakusana asiakirjat | bibliografia | eturistiriita | Eurojust | Euroopan komissio | Euroopan oikeusasiamies | Euroopan parlamentti | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | Euroopan tilintarkastustuomioistuin | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin neuvosto | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Euroopan unionin tuomioistuin | Eurooppa-neuvosto | Europol | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | lahjonta | OIKEUS | päätöksentekomenettelyn avoimuus | rikosoikeus | TYÖLLISYYS JA TYÖ | työmarkkinasuhteet ja työoikeus | unionin vastainen petos

Yhteenveto Background information for the Joint Hearing held on 26 March 2015.

Briefing [EN](#)

The Data Protection Regime Applying to the Inter-Agency Cooperation and Future Architecture of the EU Criminal Justice and Law Enforcement Area

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 15-12-2014

Ulkopuolinen laatija Paul de Hert and Vagelis Papakonstantinou (Vrije Universiteit Brussel, VUB, Belgium)

Toimiala Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n toimielinten välinen yhteistyö | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | Euroopan tietosuojavaltuutettu | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Europol | hallinnollinen yhteistyö | henkilötiedot | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | OIKEUS | oikeus | POLITIIKKA | sopimus Euroopan unionin toiminnasta | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen ilmoittaminen | tietosuoja | tietotekniikka ja tietojenkäsittely | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | yleinen syyte

Yhteenveto Upon request by the LIBE Committee, this study aims at identifying data protection shortcomings in the inter-agency cooperation in the EU criminal justice and law enforcement area. Its objective is also to outline, under six possible scenarios, the interplay among the data protection legal instruments currently being discussed, as well as the response each scenario could provide to such shortcomings.

Tutkimus [EN](#)

The Inter-Agency Cooperation and Future Architecture of the EU Criminal Justice and Law Enforcement Area

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 26-11-2014

Ulkopuolinen laatija Anne Weyemberg (Université Libre de Bruxelles and European Criminal Law Academic Network - ECLAN), Inés Armada (Université Libre de Bruxelles) and Chloé Brière (Université Libre de Bruxelles)

Toimiala Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n toimielinten välinen yhteistyö | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Europol | hallinnollinen yhteistyö | institutionaalinen rakenne | OIKEUS | oikeus | POLITIIKKA | rikollisuuden torjunta | sosiaalinen elämä | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin vastainen petos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET | yleinen syyte

Yhteenveto Upon request by the LIBE Committee, this study aims at analysing the current relationship and foreseeable cooperation between several EU agencies and bodies: Europol, Eurojust, the European Anti-Fraud Office, the European Judicial Network and the future European Public Prosecutor's Office. The study reflects on their cooperation regarding the fight against serious transnational crime and the protection of the European Union's financial interests. It also identifies good practices and difficulties and suggests possible ways of improvements.

Tutkimus [EN](#)

Investigations conducted by the European Anti-Fraud Office - October 2014 update

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 17-10-2014

Tekijä TZARNORETCHKA Biliana

Toimiala Ennakoiva suunnittelu | Lainsäädännön ja toimintapolitiikan käytännön arviointi | Lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana asetus (EU) | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | kurinpitomenettely | OIKEUS | oikeus | POLITIIKKA | puolustuksen oikeudet | toimielinten toiminta | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin oikeuden täytäntöönpano | unionin oikeuden valmistelu | unionin vastainen petos

Yhteenveto This updated appraisal on investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) concludes that improving procedural guarantees of persons concerned by OLAF investigations is the way forward. However further considerations are necessary to bring clarity on the scope of OLAF's mandate, on the best approach to secure its independence and to ensure more transparency in the conduct of OLAF investigations. This briefing is one of a new series of 'Implementation Appraisals', produced by the European Parliamentary Research Service (EPRS), on the operation of existing EU legislation in practice. Each briefing focuses on a specific EU body of law which is, or will shortly be, subject to amending proposals from the European Commission. 'Implementation Appraisals' are provided to assist parliamentary committees in their consideration of related Commission proposals, once tabled.

Briefing [EN](#)

Investigations Conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): Implementation Appraisal

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 15-07-2014

Tekijä TZARNORETCHKA Biliana

Toimiala Lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano | Talousarvion valvonta

Hakusana asetus (EU) | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | kurinpitomenettely | OIKEUS | oikeus | POLITIIKKA | puolustuksen oikeudet | toimielinten toiminta | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin oikeuden täytäntöönpano | unionin oikeuden valmistelu | unionin vastainen petos

Yhteenveto This briefing is one of a new series of 'Implementation Appraisals', produced by the European Parliamentary Research Service (EPRS), on the operation of existing EU legislation in practice. Each briefing focuses on a specific EU body of law which is, or will shortly be, subject to amending proposals from the European Commission, intended to update the current framework. The series is based on the Commission's intentions, as announced in its annual Work Programme (CWP). 'Implementation Appraisals' aim to provide a succinct overview of material publicly available on the implementation, application and effectiveness of an EU law to date - drawing on available in-puts from, inter alia, the EU institutions and advisory committees, national parliaments, and relevant external consultation and outreach exercises. They are provided to assist parliamentary committees in their consideration of related Commission proposals, once tabled.

Briefing [EN](#)

Proceedings of the Workshop on "Cigarette Smuggling"

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 15-01-2014

Ulkopuolinen laatija Luk Joossens, Hana Ross, Michał Stokłosa and Leszek Bartłomiejczyk

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana direktiivi (EU) | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | EU:n toiminta | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | kansainvälinen politiikka | kansainvälinen sopimus | KANSAINVÄLISET SUHTEET | KAUPPA | kauppapolitiikka | laiton kauppa | maatalouselintarvikkeet | MAATALOUSELINTARVIKKEET | rikollisuuden torjunta | sosiaalinen elämä | taloudellinen analyysi | TALOUSTIEDE | tupakkateollisuus | unionin vastainen petos | vaikuttavuustutkimus | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET | yrityksen organisaatio | yrityksen sosiaalinen vastuu | yritys etiikka | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto On 22 January 2014, a half-day workshop on "Cigarette Smuggling" has been organised by the Policy Department for Budgetary Affairs at the request of the Committee on Budgetary Control. Experts from academia and NGOs working in the field were invited to exchange views and experiences on how to tackle the problem of cigarette smuggling. The aim of this workshop document is to summarise and to spread what was discussed during this half day. The brochure, furthermore, contains briefing papers and presentations by the external experts.

Tutkimus [EN](#)

[Hercule III: protecting the EU's financial interests](#)

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 09-01-2014

Tekijä D'ALFONSO Alessandro

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n ohjelma | EU:n rahoitusjärjestelmä | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n toimielinten väliset suhteet | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | POLITIIKKA | rahoitus ja investointi | siirretty lainsäädäntövalta | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin vastainen petos | yhteisrahoitus

Yhteenveto Through its Hercule programme, the EU supports projects to improve prevention, detection and investigation of offences against its financial interests. Examples include specialised training, studies and purchase of technical tools.

Lyhyesti [EN](#)

[Establishment of the European Public Prosecutor's Office: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment](#)

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 16-12-2013

Tekijä DAVIES Alison

Toimiala Vaikutusten ennakkoarvointi | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n rikosoikeudellinen yhteistyö | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | kanne | OIKEUS | oikeus | oikeusorganisaatio | syyttäväviranomainen | taloudellinen analyysi | TALOUSTIEDE | toimielinten toiminta | toissijaisuusperiaate | tuomioistuinjärjestelmä | unionin oikeuden valmistelu | unionin vastainen petos | vaikuttavuustutkimus

Yhteenveto This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's Impact Assessment accompanying its proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office (COM (2013) 534 final), submitted on 17 July 2013. It analyses whether the principal criteria laid down in the Commission's own Impact Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by the Parliament in its Impact Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to assist the relevant parliamentary committee and Members more widely in their work.

Briefing [DE](#), [EN](#), [FR](#)

[Political and Other Forms of Corruption in the Attribution of Public Procurement Contracts and Allocation of EU Funds: Extent of the Phenomenon and Overview of Practices](#)

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 16-09-2013

Ulkopuolinen laatija Mike Beke, Francisco Cardona and Roland Blomeyer (Blomeyer & Sanz, Guadalajara, Spain)

Toimiala Sisämarkkinat ja tulliunioni | Talousarvio | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n rikosoikeudellinen yhteistyö | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | hallinnollinen avoimuus | hankintasopimus | järjestäytynyt rikollisuus | KAUPPA | kauppapolitiikka | lahjonta | OIKEUS | POLITIIKKA | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin vastainen petos | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto This study reviews the problem of political and other forms of corruption in public procurement in the European Union. It identifies weaknesses in all the stages of the public procurement cycle, allowing corruption to undermine the objectives of integrity and value for money and eventually jeopardise the whole EU internal market policy. The study recommends to strengthen national public administration arrangements and implement effective anti-corruption tools covering transparency, accountability and professionalism in public procurement.

Tutkimus [EN](#)

[Report on protection of EU's financial interests](#)

Julkaisutyyppi Lyhyesti

Päivämäärä 27-06-2013

Tekijä D'ALFONSO Alessandro

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n talousarvio | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | institutionaalinen uudistus | Lissabonin sopimus | oikeudellinen perusta | oikeudenkäyntimenettely | OIKEUS | oikeus | poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus | POLITIIKKA | talousarvio | unionin vastainen petos | varainhoidon valvonta

Yhteenveto In 2011, Member States reported fraudulent irre-gu-larities against the EU budget with a financial impact of €404 million. A number of legislative initiatives are currently under way to strengthen the fight against fraud and other illegal activities affecting the EU's financial interests. This is in part due to the Lisbon Treaty, which reinforced the EU's legal options in this field.

Lyhyesti [EN](#)

Protecting the financial interests of the Union: The role of administrative investigations

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 28-03-2013

Tekijä D'ALFONSO Alessandro

Toimiala Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana EU:n menot | EU:n rahasto | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | hallinnollinen tarkastus | OIKEUS | omat varat | petos | POLITIIKKA | rikosoikeus | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin vastainen petos

Yhteenveto The European Anti-fraud Office (OLAF) is the EU body responsible for administrative investigations to fight illegal activities detrimental to the EU's financial interests. Since its creation in 1999, OLAF has completed 3 500 investigations, which have led to the recovery of EU resources worth €1.1 billion (excluding financial penalties). A proposal to reform OLAF is currently on the table. This aims to increase the efficiency, effectiveness and accountability of the Office, while maintaining its independence for investigations.

[Briefing](#) [EN](#)

Deterrence of Fraud with EU Funds through Investigative Journalism in EU-27

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 15-08-2012

Ulkopuolinen laatija Principal author : Margo Smit (Fonds Pascal Decroos, Vereniging van Onderzoeksjournalisten) ,
Co-authors : Brigitte Alfter, Mar Cabra, Annamarie Cumiskey, Ides Debruyne, Marcos García Rey, Rafael Njotea, Albrecht Ude

Toimiala Kulttuuri | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n rahasto | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n tietojen saatavuus | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | hallinnollinen johtaminen | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | lahjonta | lehdistö | oikeudet ja vapaudet | OIKEUS | petos | rikosoikeus | tarkastus | tiedonvälityksen vapaus | viestinnän monimuotoisuus | viestintä | yleisradiointi | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto The study depicts the state of investigative journalism in the 27 EU member states, with a focus on Denmark, Hungary, Italy, Romania, Spain, UK and a special focus on the interaction between European institutions and investigative journalists. It illustrates conditions promoting or impeding good investigative journalism in general, and in particular for reporting on fraud with EU funds and revenues.
It recommends: a swift implementation of workable freedom of information laws across the EU, comprehensiveness of data provided by EU bodies and member states on their spending, targeted training for journalists, promotion of investigative centres and more cooperation between journalists and officials at EU and national levels, this in view of advanced transparency and helping citizens to understand the added value of EU spending.

[Tutkimus](#) [EN](#)

Financial management, control and audit in Cohesion Policy

Julkaisutyyppi Briefing

Päivämäärä 29-06-2012

Tekijä KATSAROVA Ivana

Toimiala Aluekehitys | Talousarvio | Talousarvion valvonta

Hakusana alueet ja aluepolitiikka | EU:n aluepolitiikka | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n yleinen talousarvio | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | FINANSSIASIAT | hallinnollinen johtaminen | julkistalous ja talousarviopolitiikka | koheesiorahasto | rakennerahasto | talousarvio | TALOUSTIEDE | tarkastus | varainhoidon valvonta | varainhoito | varainhoitoasetus | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto The Cohesion Policy budget – €347 billion for the period 2007-2013 – is controlled and spent under a system of 'shared management' between the European Commission and the Member States. This system consists of multiple financial management, control and audit bodies at national and EU levels, which ultimately aim to guarantee proper spending of EU money. Non-compliance with the rules and conditions attached to EU funding disqualifies expenditure from reimbursement, and may even entail the interruption or suspension of payments.

[Briefing](#) [EN](#)

How Does Organised Crime Misuse EU Funds ?

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 15-07-2011

Ulkopuolinen laatija PwC EU Services EEIG

Toimiala Sisämarkkinat ja tulliunioni | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana ALV | EU:n rahasto | EU:n talous- ja raha-asiat | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Europol | FINANSSIASIAT | järjestäytynyt rikollisuus | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | OIKEUS | petos | rikollisuuden torjunta | rikosoikeus | sosiaalinen elämä | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen vaihto | unionin vastainen petos | verotus | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET

Yhteenveto This study focuses on if, how and to what extent organised crime is involved in defrauding the EU. By research and interviews it is clear that there is no universal definition of organised crime and that different working definitions are being used by EU institutions and agencies. In this study research is conducted on the means and methods of misuse of EU funds by organised crime and the quantification of EU funds misused by organised crime in 2009. The conclusion is that little information on how and to what extent organised crime misuse EU funds is available from OLAF, Europol, Eurojust and ECA. In addition, several recommendations are made focussing on use of uniform definitions of 'misuse/fraud' and 'organised crime', a permanent uniform fraud prevention program in the EU institutions, better exchange of information and uniform registration of cases for further analysis, development of proactive review of beneficiaries of EU funds and increased transparency and accountability.

Tutkimus [EN](#)

Corruption and Conflict of Interest in the European Institutions : The Effectiveness of Whistleblowers

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 16-05-2011

Ulkopuolinen laatija PricewaterhouseCoopers Belgium - i-Force

Toimiala EU:n demokratia sekä institutionaalinen ja parlamentaarinen oikeus | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana ammattietiikka | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | lahjonta | OIKEUS | POLITIIKKAA | rikosoikeus | TYÖLLISYYT JA TYÖ | työmarkkinasuhteet ja työoikeus | täytäntöönpanovalta ja julkinen hallinto | unionin vastainen petos | virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt | yhteisön virkamieskunta

Yhteenveto In view of existing whistleblowing rules applied within the European institutions and comparing these to the systems in use in other public organisations, in Europe and in the United States of America, this study provides a critical review of the efficiency of incentives and limitations to whistleblowing. No matter the organisation's type, a strong ethical culture is the cornerstone of an efficient and effective implementation of clear whistleblowing rules. The study is based on the analysis of specialised literature, statistics, legal cases and most importantly the results of interviews of key persons within the EU institutions and of whistleblowers to identify several existing practices allowing for a discussion on improving the effectiveness of whistleblowing within the EU institutions. The main conclusion is that whistleblowing can be made a more effective instrument for fighting corruption and conflict of interest in EU institutions, not only by adapting the current whistleblowing rules, but mainly by implementing a new generation whistleblowing programme with the right 'checks and balances': avoiding misuse on the one hand and being perceived by the potential bona fide whistleblower as credible on the other.

Tutkimus [EN](#)

Liite 1 [EN](#)

Tulliyhteistyö vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella - Tullin asema EU:n ulkorajavalvonnassa

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 15-04-2011

Ulkopuolinen laatija Peter HOBGING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)

Toimiala Sisämarkkinat ja tulliunioni | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n poliisiasiain yhteistyö | EU:n tullimenettely | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Euroopan unionin ulkoraja | kansainvälinen oikeus | KAUPPA | OIKEUS | poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus | POLITIIKKAA | rajavalvonta | tariffipolitiikka | tullausarvo | tulliliitto

Yhteenveto Tässä tutkimuksessa verrataan tullin nykyistä asemaa ulkorajoilla siihen, mitä sen pitäisi olla. Tullin ja rajavartioston toiminnassa havaittu huomattava epätasapaino haittaa rajavalvonnan joustavaa toimintaa ja aiheuttaa turvallisuusuhkia unionille ja sen kansalaisille, mukaan luettuna terroristi-iskut. Tutkimuksessa analysoidaan tämän epätasapainon syitä ja ehdotetaan sopivia ratkaisuja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Tutkimus [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Yhteenveto [BG](#), [CS](#), [DA](#), [DE](#), [EL](#), [EN](#), [ES](#), [FI](#), [FR](#), [HU](#), [IT](#), [LT](#), [LV](#), [NL](#), [PT](#), [RO](#), [SV](#), [ET](#), [MT](#), [PL](#), [SK](#), [SL](#)

Improving Coordination between the EU Bodies Competent in the Area of Police and Judicial Cooperation: Moving towards a European Prosecutor

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 14-01-2011

Ulkopuolinen laatija DELOITTE Enterprise Risk Services (Diegem, Belgium)

Toimiala Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana EU:n yhteistyöelin oikeus- ja poliisiasioissa | Eurojust | Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan rakentamistyö | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Europol

Yhteenveto This study examines the activities of the various bodies currently active in the field of criminal-law protection of the financial interests of the Union in the light of the Lisbon Treaty, considering how they are currently organised and how they might be reorganised in the event of the creation of a European Public Prosecutor.

Tutkimus [EN](#), [IT](#)

The Follow-up of the European Anti-Fraud Office's (OLAF) Administrative Investigations in Member States

Julkaisutyyppi Selvitys

Päivämäärä 15-04-2009

Ulkopuolinen laatija Luis Rodriguez SOL ; David LEVY ; Thomas LAMIROY and Jean Pascal THOREAU ; Alfredo ROBLEDÓ and Francesco CAJANI

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana Belgia | Espanja | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Eurooppa | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | Luxemburg | MAANTIEDE | OIKEUS | petos | poliittinen maantiede | rikosoikeus | talousmaantiede | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen vaihto | Yhdistynyt kuningaskunta

Yhteenveto This study examines budgetary resources for Pilot Projects (PPs) and Preparatory Actions (PAs) in 2000-2008 and the outcome of PPs and PAs that have come to an end in this period. While the activities of the majority of PPs that ended during this period were continued in some form, 40% of them were nevertheless abandoned; the activities of only 16% of PAs were abandoned.

Selvitys [EN](#)

Financial Institutions and Structural Funds Implementation in Southern Italy

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 16-02-2009

Ulkopuolinen laatija Blomeyer & Sanz (Guadalajara, Spain)

Toimiala Aluekehitys | Rahoitus- ja pankkiasiat | Talousarvion valvonta | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Hakusana Calabria | EU:n talous- ja raha-asiat | Euroopan aluekehitysrahasto | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | Eurooppa | FINANSSIASIAT | hallinnollinen johtaminen | Italia | järjestäytynyt rikollisuus | lahjonta | luotto- ja rahoituslaitokset | MAANTIEDE | OIKEUS | poliittinen maantiede | rahoituslaitos | rikosoikeus | Sisilia | sosiaalinen elämä | talousarvio | talousmaantiede | tarkastus | varainhoidon valvonta | YHTEISKUNNALLISET KYSYMYKSET | YRITYSTOIMINTA JA KILPAILU

Yhteenveto This study focuses on the period 2000-2006, giving an overall evaluation of the role and actions of the financial institutions in the implementation of the structural funds in Southern Italy and especially in Calabria and Sicily. In general what lessons can be drawn from the role of financial institutions in this part of Italy ?

Tutkimus [EN](#)

Criminal-Law Protection of the Financial Interests of the Community and the Establishment of a European Prosecutor - Analysis of the European Commission's Green Paper

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 01-05-2003

Ulkopuolinen laatija Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg/BR.

Toimiala Talousarvion valvonta

Hakusana Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | jäsenen nimeäminen | KANSAINVÄLISET SUHTEET | oikeudellinen perusta | oikeudellinen yhteistyö | OIKEUS | oikeus | oikeusorganisaatio | syyttäväviranomainen | todiste | unionin vastainen petos | vastavuoroisen tunnustamisen periaate | yhteistyöpolitiikka

Yhteenveto This study provides a rapid analysis of the main issues raised in the European Commission's Green Paper on Penal Protection of the EU's Financial Interests and on the Creation of a European Public Prosecutor. It examines the Commission's ideas on the Structure and Organisation of the Prosecutor's Office and the Legal Questions associated with these. Specific issues raised are the Question of the Transfer and Admissibility of evidence, the Protection of the Rights of the accused and the Relationship of the Prosecutor with the European Community's Anti-Fraud Office (OLAF).

Tutkimus [DE](#), [EN](#), [FR](#)

Institutional Status of the European Investment Bank

Julkaisutyyppi Tutkimus

Päivämäärä 01-05-2003

Tekijä MACSIK Zoltán

Ulkopuolinen laatija Zoltan Macsik

Toimiala EU:n demokratia sekä institutionaalinen ja parlamentaarinen oikeus | Rahoitus- ja pankkiasiat | Talousarvion valvonta

Hakusana EIP:n laina | EU:n talous- ja raha-asiat | EU:n toimielinten välinen yhteistyö | Euroopan investointipankki | Euroopan keskuspankki | Euroopan petostentorjuntavirasto | EUROOPAN UNIONI | Euroopan unionin oikeus | Euroopan unionin toimielimet ja unionin virkamieskunta | KANSAINVÄLISET SUHTEET | kehitysapu | kolmas maa | KOULUTUS JA VIESTINTÄ | oikeudellinen perusta | tieto ja tiedonkäsittely | tietojen ilmoittaminen | tietotekniikka ja tietojenkäsittely | yhteistyöpolitiikka | YMPÄRISTÖ | ympäristöpolitiikka | ympäristövaikutus

Yhteenveto This document was requested by the Greens/EFA Group in the European Parliament and attempts to reply to a series of questions posed by the Group on possible changes to the legal instruments binding the EIB's activities in the context of a forthcoming Inter-Governmental Conference. The layout follows the order of the questions. Based on the request of the Green/EFA group, this paper summarises the basis of the criticism, examines the measures the EIB has adopted or is about to adopt to solve them, and presents the areas where further action is needed. After a brief description of the EIB in Chapter II, the third chapter analyses the institutional status of the EIB. Chapter IV analyses the position of the EIB based on the revised Public Access to Documents. Chapter V reviews the applicability of Community and other multilateral provisions in relation to the EIB transparency and anti-corruption policy. Chapter VI is dedicated to the environmental policy of the EIB. Chapter VII outlines the applicability of Community provisions and mechanisms in relation to the EIB's development policy in third countries. It provides an introduction to Chapter VIII, which covers legal options regarding a separation of EIB operations in activities within the Union and accession countries and in activities in third countries.

Tutkimus [EN](#)