

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2025
(OR. en)

11953/25
ADD 1

GAF 19
FIN 922

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	25 Ιουλίου 2025
Αποδέκτης:	κα Th���se BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2025) 426 annex
Θ��μα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 36η Ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης – 2024

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2025) 426 annex.

σνημμ.: COM(2025) 426 annex

Βρυξέλλες, 25.7.2025
COM(2025) 426 final

ANNEXES 1 to 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

**36η Ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης – 2024**

{SWD(2025) 196 final} - {SWD(2025) 197 final} - {SWD(2025) 198 final} -
{SWD(2025) 199 final} - {SWD(2025) 228 final} - {SWD(2025) 229 final} -
{SWD(2025) 230 final}

Παράρτημα 1 — Παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες το 2024

Ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες αποτελεί μέτρο των αποτελεσμάτων του έργου των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα αριθμητικά στοιχεία δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως ενδεικτικά για το επίπεδο απάτης στις επικράτειες των κρατών μελών. Το παράρτημα της έκθεσης PIF δεν περιλαμβάνει τις τρίτες χώρες (προενταξιακή διαδικασία), το Ηνωμένο Βασίλειο και τις άμεσες δαπάνες.

Κράτη μέλη	Γεωργία		Πολιτική συνοχής και αλιευτική πολιτική		Άλλες εσωτερικές πολιτικές		Προενταξιακή διαδικασία και		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΕΣΟΔΑ	
	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR
Belgique/België	0	0	8	271 505	0	0	0	0	8	271 505	31	28 425 351
Bulgaria	0	0	4	406 895	1	88 007	0	0	5	494 901	18	4 246 228
Ceská republika	2	68 171	81	31 046 299	0	0	0	0	83	31 114 470	0	0
Danmark	6	115 614	0	0	0	0	0	0	6	115 614	3	220 350
Deutschland	5	250 894	27	3 143 272	1	98 086	0	0	33	3 492 252	274	14 978 051
Eesti	68	3 628 074	11	7 584 202	0	0	0	0	79	11 212 276	8	3 167 555
Éire/Ireland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ελλάδα	2	43 698	2	269 375	0	0	0	0	4	313 073	16	1 230 631
España	5	4 007 265	0	0	0	0	0	0	5	4 007 265	12	1 293 196
France	5	254 902	2	856 716	0	0	0	0	7	1 111 618	68	7 107 711
Hrvatska	1	41 964	3	12 150 101	0	0	0	0	4	12 192 066	3	145 836
Italia	23	1 450 149	0	0	0	0	0	0	23	1 450 149	46	10 039 602
Κύπρος	2	57 922	2	51 000	0	0	0	0	4	108 922	6	202 120
Latvija	6	1 516 580	5	235 671	0	0	0	0	11	1 752 252	0	0
Lietuva	17	1 838 296	5	2 325 555	0	0	0	0	22	4 163 851	19	1 505 074
Luxembourg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyarország	0	0	54	7 373 321	0	0	0	0	54	7 373 321	2	145 634
Malta	0	0	1	60 149	0	0	0	0	1	60 149	0	0
Nederland	3	134 415	0	0	0	0	0	0	3	134 415	0	0
Österreich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18 403
Polska	30	1 620 426	7	1 606 830	0	0	0	0	37	3 227 256	12	10 832 481
Portugal	5	242 948	16	50 934 913	0	0	0	0	21	51 177 861	0	0
Romania	155	6 769 371	146	248 555 256	0	0	3	57 645	304	255 382 272	13	307 206
Slovenija	0	0	7	681 535	0	0	0	0	7	681 535	1	73 204
Slovensko	8	1 378 744	16	7 504 250	0	0	0	0	24	8 882 995	2	184 378
Suomi/Finland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38 771
Sverige	1	1 000 868	0	0	0	0	0	0	1	1 000 868	1	100 547
ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ27	344	24 420 301	397	375 056 845	2	186 093	3	57 645	746	399 720 886	537	84 262 329

1) Με βάση τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών (IMS) στις 8/3/2025 (για τις δαπάνες) και τα στοιχεία από την εφαρμογή OWINRES στις 15/3/2025 (για τα έσοδα).

2) Τα δεδομένα αυτής της στήλης περιλαμβάνουν επίσης 3 περιπτώσεις παρατυπιών (Ρουμανία) που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γεγονίας

Παράρτημα 2 — Παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως μη δόλιες το 2024

Το παράρτημα της έκθεσης PIF δεν περιλαμβάνει τις τρίτες χώρες (προενταξιακή διαδικασία), το Ηνωμένο Βασίλειο και τις άμεσες δαπάνες.

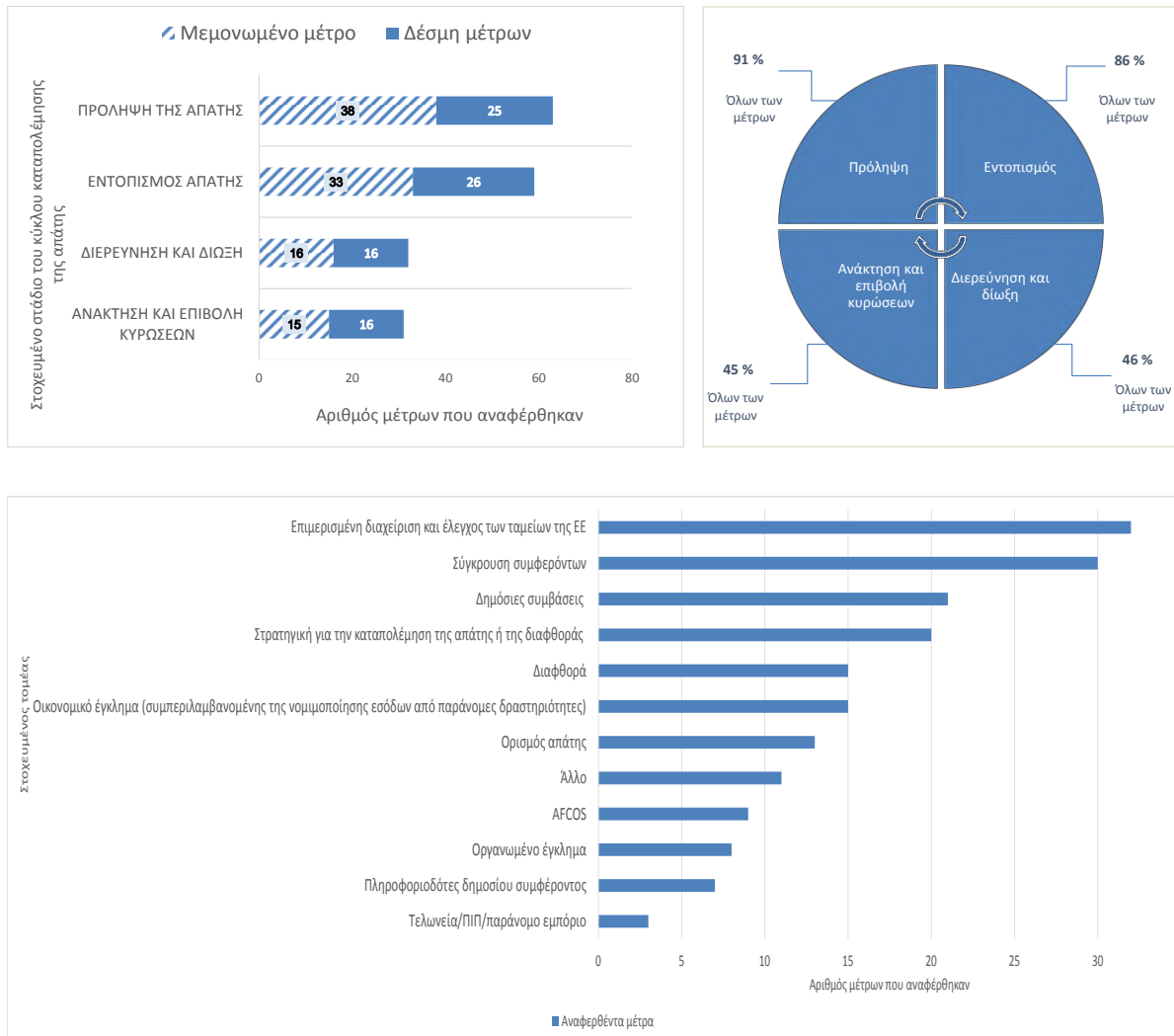
Κράτη μέλη	Γεωργία		Πολιτική συνοχής και αλιευτική πολιτική		Άλλες εσωτερικές πολιτικές		Προενταξιακή διαδικασία και		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΕΣΟΔΑ	
	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR
Belgique/België	11	184 871	20	1 874 819	1	15 440	0	0	32	2 075 131	256	20 867 611
Bulgaria	58	6 030 825	122	16 687 230	6	111 680	1	32 003	187	22 861 738	1	305 091
Ceská republika	45	3 038 687	332	42 165 373	1	16 334	0	0	378	45 220 394	91	6 895 549
Danmark	47	1 507 065	5	286 128	0	0	0	0	52	1 793 193	94	5 501 704
Deutschland	97	2 619 918	162	31 929 095	7	372 928	0	0	266	34 921 940	1 922	112 625 349
Eesti	24	1 140 794	214	6 699 445	3	82 034	0	0	241	7 922 274	0	0
Éire/Ireland	0	0	2	39 067	0	0	0	0	2	39 067	98	12 520 783
Ελλάδα	225	4 057 042	155	20 302 985	6	2 190 116	5	192 020	391	26 742 163	2	161 979
España	440	12 502 663	58	22 895 569	1	16 753	0	0	499	35 414 984	397	72 901 592
France	120	6 331 700	8	599 226	0	0	0	0	128	6 930 926	289	36 604 446
Hrvatska	154	12 966 084	51	10 186 907	0	0	0	0	205	23 152 991	14	800 496
Italia	268	22 880 310	118	25 051 667	0	0	0	0	386	47 931 977	99	8 117 470
Κύπρος	0	0	6	908 108	1	65 407	0	0	7	973 515	4	103 948
Latvija	13	865 800	35	13 827 839	0	0	0	0	48	14 693 639	25	1 191 601
Lietuva	122	4 343 200	117	15 050 975	0	0	0	0	239	19 394 175	19	371 464
Luxembourg	1	33 509	0	0	0	0	0	0	1	33 509	3	182 475
Magyarország	386	11 820 804	307	46 287 839	1	97 541	0	0	694	58 206 184	34	2 681 785
Malta	6	144 841	9	854 246	0	0	0	0	15	999 088	3	95 379
Nederland	10	350 280	33	3 161 172	0	0	0	0	43	3 511 452	541	75 445 563
Österreich	9	270 862	18	2 555 176	0	0	0	0	27	2 826 039	60	5 006 604
Polska	547	13 430 752	719	134 768 589	0	0	5	195 938	1 271	148 395 279	130	11 241 941
Portugal	210	8 070 216	85	9 063 424	10	497 017	0	0	305	17 630 657	3	44 529
Romania	317	28 112 511	327	160 787 494	0	0	1	11 333	645	188 911 337	41	3 938 120
Slovenija	10	202 754	19	4 112 666	0	0	0	0	29	4 315 420	27	3 267 815
Slovensko	148	6 404 140	118	51 337 561	0	0	0	0	266	57 741 701	16	664 414
Suomi/Finland	17	495 291	9	329 683	1	39 728	0	0	27	864 702	48	2 791 604
Sverige	12	357 225	9	266 690	2	193 470	0	0	23	817 385	246	20 923 464
ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ27	3 297	148 162 144	3 058	622 028 973	40	3 698 448	12	431 294	6 407	774 320 860	4 463	405 252 776

1) Με βάση τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών (IMS) στις 8/3/2025 (για τις δαπάνες) και τα στοιχεία από την εφαρμογή OWNRES στις 15/3/2025 (για τα έσοδα).

2) Τα δεδομένα αυτής της στήλης περιλαμβάνουν επίσης 6 περιπτώσεις παρατυπιών (5 στην Πολωνία, 1 στη Ρουμανία) που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας

Παράρτημα 3 — Αριθμητικά στοιχεία και πίνακες

Διάγραμμα 1: Φύση των μέτρων που θέσπισαν τα κράτη μέλη και στοχευμένοι τομείς (τμήμα 2.2.3)



Πίνακας 1: Ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών — Εσωτερική συνεργασία / Εθνικό επίπεδο (τμήμα 2.2.4)

Εσωτερική συνεργασία / εθνικό επίπεδο			
Κράτος μέλος	Μέτρο που έχει ληφθεί	Εστίαση του μέτρου	Κύρια σημεία της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας
Κύπρος	Ενίσχυση των στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης: πρωτοβουλία εσωτερικής ομάδας	Σύσταση εσωτερικής ομάδας	<ul style="list-style-type: none"> Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Συγκέντρωση συλλογικών γνώσεων
Εσθονία	Δημιουργία τμήματος οικονομικού εγκλήματος και εγκλήματος διαφθοράς	Σύσταση τμήματος οικονομικού εγκλήματος και εγκλήματος διαφθοράς στην Εισαγγελία	<ul style="list-style-type: none"> Αναδιοργάνωση των υφιστάμενων φορέων με έμφαση στα οικονομικά εγκλήματα Βελτίωση των ικανοτήτων και της κατανομής των πόρων
Ιταλία	Σύσταση της επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος της ΕΕ	Εσωτερική αναδιοργάνωση	<ul style="list-style-type: none"> Αναδιοργάνωση της Εισαγγελίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ειδικό τμήμα για την επιτροπή καταπολέμησης της απάτης εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε στη Μονάδα Διεθνών Υποθέσεων Συνεργασία με εθνικούς και με υπερεθνικούς φορείς
Λετονία	Παρακολούθηση εν ώρα εργασίας στις AFCOS	Παρακολούθηση εν ώρα εργασίας για υπαλλήλους εντός των οργάνων του δικτύου των AFCOS	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων από διάφορες οδηγίες του δικτύου των AFCOS Βελτίωση της κατανόησης των βημάτων του κύκλου καταπολέμησης της απάτης και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρχών
Κάτω Χώρες	Συνεδρίαση δικτύου με εθνικούς εταίρους των ταμείων της ΕΕ	Συνεδριάσεις δικτύου με τη συμμετοχή εθνικών εταίρων	<ul style="list-style-type: none"> Προώθηση της συνεργασίας Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αμοιβαία άντληση διδαγμάτων από την πείρα του άλλου
Κάτω Χώρες	Συντονισμός των ταμείων της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο των AFCOS	Διορισμός συντονιστή στο πλαίσιο του δικτύου των AFCOS	<ul style="list-style-type: none"> Διασφάλιση της ομαλής ροής πληροφοριών Προτεραιότητα στις προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης

Σλοβενία	Ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ	Έγκριση στρατηγικού σχεδίου διοργανικής συνεργασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Αναδιοργάνωση υφιστάμενων φορέων • Σύσταση σημείων επαφής με τους αρμόδιους φορείς
----------	---	---	---

Πίνακας 2: Ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών — Εξωτερική συνεργασία (τμήμα 2.3.3)

Εξωτερική συνεργασία			
Κράτος μέλος	Μέτρο που έχει ληφθεί	Εστίαση του μέτρου	Κύρια σημεία της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας
Κύπρος	Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των AFCOS και της OLAF στην Κύπρο	Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των AFCOS και της OLAF	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Κύπρου και OLAF
Ελλάδα	Συνέδριο με θέμα «Prevent – Detect – Investigate II: Data-driven Protection of the EU Budget» (Πρόληψη – Ανίχνευση – Διερεύνηση II: Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ που βασίζεται στα δεδομένα) που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την OLAF	Συνέδριο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ	<ul style="list-style-type: none"> • Συγκέντρωση αρχών καταπολέμησης της απάτης σε ολόκληρη την ΕΕ • Ειδικά θέματα όπως η ψηφιοποίηση/νέα εργαλεία

<p>Ιταλία</p>	<p>Ενισχυμένη συνεργασία για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ</p>	<p>Διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης • Βελτίωση της συνεργασίας με βασικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπηρεσία για τη χορήγηση ενισχύσεων στη γεωργία (AGEA) και το ινστιτούτο υπηρεσιών για την αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής (ISMEA)
<p>Ρουμανία</p>	<p>Αύξηση του προσωπικού της Εθνικής Διεύθυνσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς</p>	<p>Ενίσχυση των πόρων για τη βελτίωση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση των πόρων για τη βελτίωση της συνεργασίας

Πίνακας 3: Κατάσταση υλοποίησης των δράσεων που συνδέονται με τον θεματικό τομέα «Ενίσχυση της ψηφιοποίησης και της χρήσης εργαλείων ΤΠ για την καταπολέμηση της απάτης» (τμήμα 3.1)

Αριθ.	Δράση	Κατάσταση
1	Περαιτέρω ανάπτυξη, προώθηση και αύξηση της χρήσης του Arachne στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη	
2	Συνέχιση της ανάπτυξης του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ (εταιρικό Arachne) για την εξόρυξη δεδομένων και τη βαθμολόγηση κινδύνου	
3	Περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση της χρήσης του EDES στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη	
4	Διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης των λειτουργιών για την καταπολέμηση της απάτης στο SUMMA	
5	Αύξηση της φιλικής ως προς τον χρήστη εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών (IMS)	
6	Διερεύνηση επιλογών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας του δημοσιονομικού και διοικητικού ελέγχου της συνέχειας που δίδεται στις υποθέσεις της OLAF	
7	Διερεύνηση επιλογών για τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας σχετικά με υποθέσεις απάτης και παρατυπιών	
8	Σύσταση ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση των διαθέσιμων και των πιθανών μελλοντικών επιλογών για την ενίσχυση του ψηφιακού ελέγχου κατά της λογοκλοπής	
9	Ανάπτυξη πίνακα δεικτών κινδύνου στο GETI (σύστημα Get Intelligence) με σκοπό τη συμβολή στην πρόληψη της απάτης και τον προορατικό εντοπισμό έργων και φορέων υψηλού κινδύνου	
10	Σύσταση ομάδας εργασίας για τη διερεύνηση των διαθέσιμων και των πιθανών μελλοντικών επιλογών για την ενίσχυση του ψηφιακού ελέγχου των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και των εμπειρογνομόνων	
11	Περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας ΤΠ και των πληροφοριών της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο	
12	Ενθάρρυνση των κρατών μελών να ψηφιοποιήσουν, κατά περίπτωση, την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη χρήση εργαλείων ΤΠ	



Ολοκληρώθηκε



Πραγματοποιήθηκε
και συνεχίζει



Σε εξέλιξη

Πίνακας 4: Μέτρα που αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιοποίηση και τη χρήση νέων τεχνολογιών στα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου

Κράτος μέλος	Εργαλείο ή τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε	Νέο εργαλείο/ Διαλειτουργικότητα	Μέτρο που έχει ληφθεί	Τομέας	Περιγραφή και προστιθέμενη αξία της ψηφιοποίησης
Δανία	Ψηφιακή πλατφόρμα «e-indkomst» του αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου	Νέο εργαλείο ΤΠ	Ενίσχυση της εποπτείας με αυτοματοποιημένους ελέγχους των μισθών	Δαπάνες: πολιτική συνοχής	Το μέτρο αυτό βελτιώνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο, ελέγχοντας αυτόματα αν έχουν καταβληθεί μισθοί σε άτομα που αναφέρονται στις εκθέσεις έργων, εντοπίζοντας γρήγορα τις διαφορές στις πληρωμές. Το αυτοματοποιημένο σύστημα, e-indkomst, χρησιμοποιεί την ψηφιοποίηση για την καταχώριση και την επαλήθευση των μισθών, διευκολύνοντας τον εντοπισμό της πραγματοποιηθείσας ή μη πληρωμής.
Εσθονία	Εργαλείο ταξινόμησης και υποβολής αναφορών για περιπτώσεις ντάμπινγκ	Νέο εργαλείο ΤΠ	Ταξινόμηση και αναφορά περιπτώσεων ντάμπινγκ της Εσθονίας: ενίσχυση του εντοπισμού τελωνειακής απάτης	Έσοδα: τελωνειακοί δασμοί	Το μέτρο αυτό θεσπίζει ένα νέο εργαλείο ΤΠ για τον εντοπισμό των καθεστώτων φοροδιαφυγής των τελωνείων, το οποίο επιτρέπει την αυτοματοποίηση της ανάλυσης των τελωνειακών διασαφήσεων και τον εντοπισμό παρατυπιών. Το μέτρο αυτό διασφαλίζει την ορθή φορολόγηση και αποτρέπει πιθανές απάτες, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ. Ψηφιοποιεί την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, εντοπίζοντας τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγέων και τονίζοντας την ανάγκη για διορθώσεις.
Πολωνία	Εργαλείο SAMPLER (επιχειρηματικές πληροφορίες/εργαλείο ανάλυσης δεδομένων)	Νέο εργαλείο ΤΠ	SAMPLER (εργαλείο για τον έλεγχο της σύγκρουσης συμφερόντων)	Δαπάνες: πολιτική συνοχής	Το μέτρο αυτό καθιστά δυνατό τον εντοπισμό προσωπικών και κεφαλαιακών δεσμών μεταξύ οντοτήτων και φυσικών προσώπων, τον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων και την πρόληψη παρατυπιών. Το εργαλείο SAMPLER χρησιμοποιεί την ψηφιοποίηση για την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, ελέγχοντας τις συνδέσεις μεταξύ αναγνωριστικών κωδικών, όπως αριθμοί φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας.

Κράτος μέλος	Εργαλείο ή τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε	Νέο εργαλείο/ Διαλειτουργικότητα	Μέτρο που έχει ληφθεί	Τομέας	Περιγραφή και προστιθέμενη αξία της ψηφιοποίησης
Πορτογαλία	Αυτοματοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στο ARACHNE	Διαλειτουργικότητα/ διαβίβαση δεδομένων	Σύστημα επισήμανσης της απάτης και δείκτες κινδύνου για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής	Δαπάνες: πολιτική συνοχής	Το μέτρο αυτό αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος επισήμανσης της απάτης και δεικτών κινδύνου. Περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στο ARACHNE στο πλαίσιο προγραμμάτων που εμπίπτουν στην πρωτοβουλία «Πορτογαλία 2030».
Πορτογαλία		Διαλειτουργικότητα	Ενισχυμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου για τα τελωνεία βάσει των διατάξεων του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα	Έσοδα: τελωνειακοί δασμοί	Το μέτρο αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ενισχυμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου για τα τελωνεία, σε ευθυγράμμιση με τα νέα μοντέλα δεδομένων και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Το σύστημα βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα με τη διαχείριση ελέγχου και τα εθνικά συστήματα τελωνειακών πληροφοριών.
Ρουμανία	Ψηφιακή πλατφόρμα	Νέο εργαλείο ΤΠ	Δημιουργία ρουμανικού συστήματος ηλεκτρονικών μεταφορών για την παρακολούθηση της μεταφοράς εμπορευμάτων	Έσοδα: φορολογική απάτη	Το μέτρο αυτό επικεντρώνεται στη θέσπιση του εθνικού συστήματος παρακολούθησης των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Η ψηφιακή πλατφόρμα χρησιμοποιεί ανάλυση δεδομένων και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό εμπορευμάτων και ατόμων υψηλού κινδύνου.

Κράτος μέλος	Εργαλείο ή τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε	Νέο εργαλείο/ Διαλειτουργικότητα	Μέτρο που έχει ληφθεί	Τομέας	Περιγραφή και προστιθέμενη αξία της ψηφιοποίησης
Σλοβενία	Νέα εφαρμογή στο πλαίσιο της πλατφόρμας ανάλυσης QlickSense	Νέο εργαλείο ΤΠ	Προηγμένα εργαλεία και επικαιροποιήσεις των συμβάσεων της Σλοβενίας για την καταπολέμηση της απάτης	Έσοδα: φορολογική απάτη	<p>Το μέτρο αυτό ενισχύει την παρακολούθηση και τον έλεγχο με τον εντοπισμό των πραγματικών κατόχων, τον εντοπισμό παρατυπιών και την πρόληψη της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ μέσω ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές που επικαιροποιούνται καθημερινά.</p> <p>Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προτύπων κινδύνου και να εντοπίσει πιθανές αποκλίσεις μεταξύ των εγγραφών εισαγωγών και των δηλώσεων του ΦΠΑ. Αυτό επιτρέπει την άμεση ανάληψη δράσης για ύποπτες δραστηριότητες και αποτρέπει τη στρέβλωση των τιμών με την τήρηση ενός αρχείου πραγματικών κατόχων και συνδέσεων.</p>
Ισπανία	Τεχνητή νοημοσύνη	Νέο εργαλείο / ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης	Τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο	Έσοδα: τελωνειακοί δασμοί	<p>Το μέτρο ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που θέτει η αύξηση των εισαγωγών που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεδομένου ότι τα παραδοσιακά εργαλεία αποδεικνύονται όλο και πιο ανεπαρκή για τη διαχείριση της εν λόγω αύξησης των δραστηριοτήτων, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τις ικανότητες παρακολούθησης και ανάλυσης των συναλλαγών. Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, μειώνοντας τον κίνδυνο οικονομικής ζημίας.</p>