



Brüssel, 25. juuli 2025
(OR. en)

11953/25
ADD 1

GAF 19
FIN 922

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	25. juuli 2025
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2025) 426 annex
Teema:	LISAD järgmise dokumendi juurde: KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE 36. aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta – 2024

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2025) 426 annex.

Lisatud: COM(2025) 426 annex



Brüssel, 25.7.2025
COM(2025) 426 final

ANNEXES 1 to 3

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE

36. aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta – 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}

1. lisa. Pettustena teatatud õigusnormide rikkumised 2024. aastal

Pettustena teatatud õigusnormide rikkumiste arvuga mõõdetakse, millised tulemused on olnud liikmesriikide tegevusel, mis on suunatud võitlusele pettuste ja muu ELi finantshuve kahjustava tegevuse vastu. Seetõttu ei tohiks andmeid tõlgendada liikmesriikide territooriumil esinevate pettuste taseme näitajana. Finantshuve kaitse aruande lisa ei sisalda andmeid kolmandate riikide (ühinemiseelne poliitika), Ühendkuningriigi ega otsekulude kohta.

Liikmesriik	Põllumajandus		Ühtekuuluvuspoliitika ja kalandus		Muu sisepoliitika		Ühinemiseelne ja naabruspoliitika ⁽²⁾		KOGUKULUD		TULUD	
	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot
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
Ellada	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
Kypros	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
EL 27 KOKKU	344	24 420 301	397	375 056 845	2	186 093	3	57 645	746	399 720 886	537	84 262 329

(1) Põhineb kulude puhul rikkumisjuhtumite haldamise süsteemi (IMS) andmetel 8. märtsi 2025. aasta seisuga ning tulude puhul rakenduse OVNRES andmetel 15. märtsi 2025. aasta seisuga.

(2) Selle veeru andmed hõlmavad ka kolme rikkumist (RO) seoses Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendiga.

2. lisa. 2024. aastal teatatud muud õigusnormide rikkumised

Finantshuvide kaitse aruande lisa ei sisalda andmeid kolmandate riikide (ühinemiseelne poliitika), Ühendkuningriigi ega otsekulude kohta.

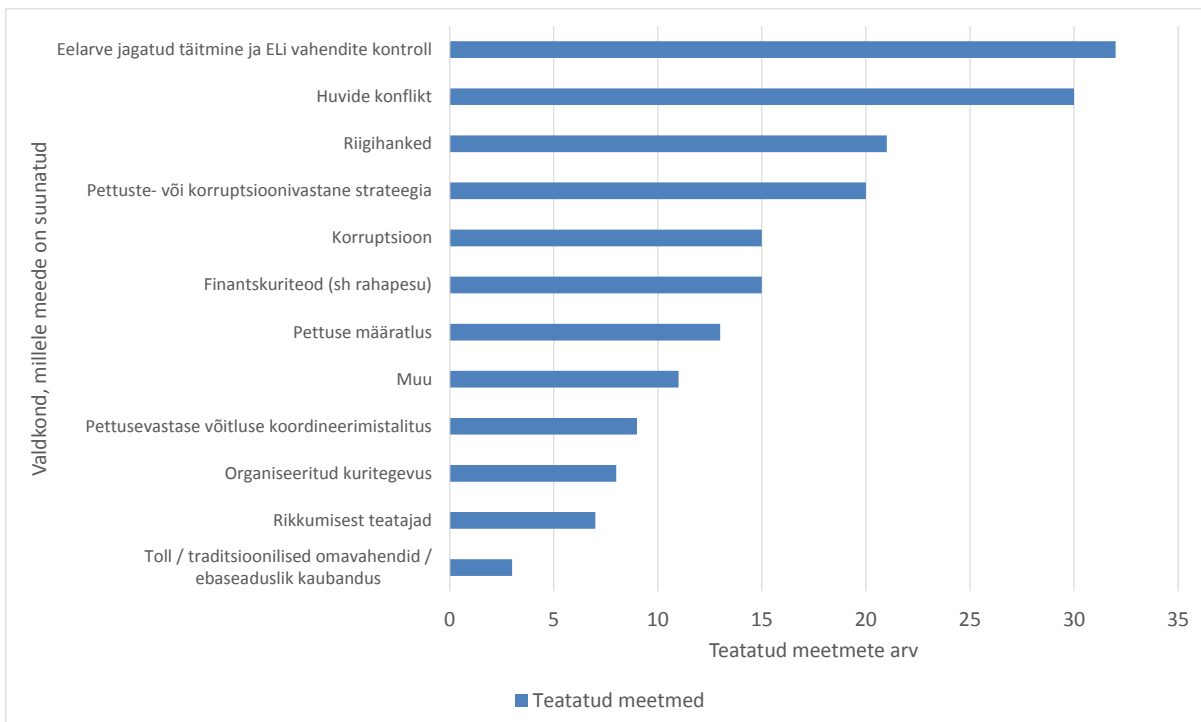
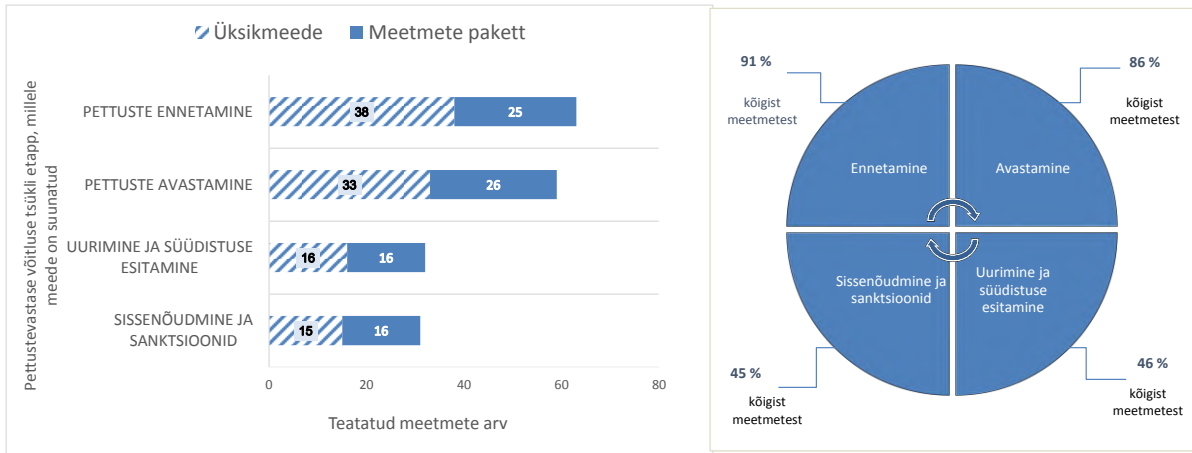
Liikmesriik	Põllumajandus		Ühtekuuluvuspoliitika ja kalandus		Muu sisepoliitika		Ühinemiseelne ja naabruspoliitika ⁽²⁾		KOGUKULUD		TULUD	
	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot	arv	eurot
Belgique/België	11	184 871	20	1 874 819	1	15 440	0	0	32	2 075 131	256	20 867 611
Bulgaria	58	6 030 825	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
Ellada	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
Kypros	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
EL 27 KOKKU	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) Põhineb kulude puhul rikkumisjuhtumite haldamise süsteemi (IMS) andmetel 8. märtsi 2025. aasta seisuga ning tulude puhul rakenduse OWNRES andmetel 15. märtsi 2025. aasta seisuga.

(2) Selle veeru andmed hõlmavad ka kuut rikkumist (5 PL, 1 RO) seoses Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendiga.

3. lisa. Joonised ja tabelid

Joonis 1. Liikmesriikide vastuvõetud meetmete laad ja valdkonnad, millele meetmed on suunatud (punkt 2.2.3)



Tabel 1. Tõhusam koostöö ja teabevahetus – sisemine koostöö / liikmesriigi tasand (punkt 2.2.4)

Sisemine koostöö / liikmesriigi tasand			
Liikmesriik	Võetud meede	Millele on meede suunatud?	Teabe jagamise ja koostöö põhipunktid
Küpros	Pettustevastase võitluse strateegia tõhustamine: Riigisisese töörühma algatus	Riigisisese töörühma loomine	<ul style="list-style-type: none"> Arvamusi kogutakse Küprose põllumajandustoetuste organisatsiooni tegevustasanditelt kõikidelt Ühiste teadmiste koondamine
Eesti	Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri loomine	Prokuratuuri juures majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri loomine	<ul style="list-style-type: none"> Olemasolevate organite ümberkorraldamine eesmärgiga keskenduda majanduskuritegudele Suurenenud pädevus ja tõhusam ressursside jaotamine
Itaalia	ELi vastu suunatud pettuste vastase võitluse komitee loomine	Riigisiseseid ümberkorraldused	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollikoja juures tegutseva peaprokuratuuri ümberkorraldamine Rahvusvaheliste suhete üksuses on loodud eriosakond Euroopa Liidu vastu suunatud pettuste vastase võitluse komitee jaoks Koostöö nii riiklike kui ka riigiüleste asutustega
Läti	Töövarjana tegutsemise pettustevastase võitluse koordineerimistalituses	Pettustevastase võitluse koordineerimistalitus e võrgustikku kuuluvate institutsioonide töötajate töövarjana tegutsemine	<ul style="list-style-type: none"> Parem koostöö mitmesuguste pettustevastase võitluse koordineerimistalitus e võrgustikku kuuluvate institutsioonide töötajate vahel Parem arusaamine pettustevastase võitluse tsükli etappidest ja eri ametiasutuste vahelise koostöö parandamisest
Madalmaad	Võrgustikukohtumised ELi fondide riiklike partneritega	Võrgustikukoosolekud, kus osalevad riiklikud partnerid	<ul style="list-style-type: none"> Koostöö edendamine Parima tava vahetamine ja üksteise kogemustest õppimine
Madalmaad	ELi rahaliste vahenditega seotud pettuste vastase võitluse koordineerimine pettustevastase võitluse koordineerimistalituse raames	Koordinaatori määramine pettustevastase võitluse koordineerimistalitus e võrgustikus	<ul style="list-style-type: none"> Sujuva teabevoog tagamine Pettustevastase võitluse prioriseerimine

Sloveenia	Institutsioonidevahelise koostöö tugevdamine majanduskuritegude ja korrupsioonivastase võitluse ning ELi finantshuvide kaitse valdkondades	Institutsioonidevahelise koostöö strateegiakava vastuvõtmine	<ul style="list-style-type: none"> Olemasolevate asutuste ümberkorraldamine Pädevates asutustes kontaktpunktide loomine
-----------	--	--	---

Tabel 2. Tõhusam koostöö ja teabevahetus – väliskoostöö (punkt 2.3.3)

Väliskoostöö			
Liikmesriik	Võetud meede	Millele on meede suunatud?	Teabe jagamise ja koostöö põhipunktid
Küpros	Pettusevastase võitluse koordineerimistalitse ja OLAFi koostöö tugevdamine Küprosel	Pettusevastase võitluse koordineerimistalitse ja OLAFi koostöö tugevdamine	<ul style="list-style-type: none"> Koostatud on Küprose ja OLAFi vahelist koostööd ja tõhusat teabevahetust käsitlevad protokollid
Kreeka	Konverentsi „Enneta – avasta – uuri II: ELi eelarve andmepõhine kaitsmine“ korraldamine koos OLAFiga	Kogu ELi hõlmav koostöökonverents	<ul style="list-style-type: none"> Kogu ELi pettusevastase võitluse asutuste kogunemine Konkreetsed teemad, nagu digitaliseerimine / uued vahendid
Itaalia	Tõhusam koostöö piiriülese käibemaksupettuse vastu võitlemisel	Piiriülene koostöö käibemaksupettuse vastu võitlemisel	<ul style="list-style-type: none"> Rahvusvahelise koostöö parandamine maksupettuste vastu võitlemiseks Koostöö parandamine selliste oluliste üksustega nagu Euroopa Prokuratuur, põllumajandustoetuste amet (AGEA) ja põllumajandusliku toidutööstuse turuteenuste instituut (ISMEA)
Rumeenia	Riikliku korrupsioonivastase võitluse direktoraadi töötajate arvu suurendamine	Vahendite tõhustamine, et parandada koostööd Euroopa Prokuratuuriga	<ul style="list-style-type: none"> Rohkem vahendeid koostöö parandamiseks

Tabel 3. Teemablokiga „Edendada pettustevastases võitluses digitaliseerimist ja IT-vahendite kasutamist“ seotud meetmete rakendamise seis (punkt 3.1)

Nr	Meede	Seis
1	ARACHNE täiendav arendamine, edendamine ja ulatuslikum kasutamine komisjonis ja liikmesriikides	
2	Ühtse integreeritud andmekaeve ja riskihindamise IT-süsteemi (organisatsiooni tasandi ARACHNE) arendamise jätkamine	
3	EDESi täiendav arendamine ja ulatuslikum kasutamine komisjonis ja liikmesriikides	
4	Süsteemis SUMMA pettustevastase võitluse funktsioonide tugevdamise võimaluse uurimine	
5	Rikkumisjuhtumite haldamise süsteemi kasutajasõbralikkuse suurendamine	
6	OLAFi juhtumite järelmeetmete finants- ja haldusjärelvalve tõhususe ja täpsuse parandamise võimaluste uurimine	
7	Pettuse- ja muu õigusnormide rikkumise juhtumeid käsitleva asutusesisese teabevahetuse parandamise võimaluste uurimine	
8	Töörühma loomine, et uurida olemasolevaid ja potentsiaalseid tulevasi võimalusi tugevdada digitaalset kontrolli plagieerimise üle	
9	Riskinäitajate maatriksi väljaarendamine GETIs (süsteem Get Intelligence), et toetada pettuste ärahoidmist ja ennetavalt kindlaks teha suure riskiga projektid ja üksused	
10	Töörühma loomine, et uurida olemasolevaid ja potentsiaalseid tulevasi võimalusi tugevdada digitaalset kontrolli väliste teenuseosutajate ja ekspertide üle	
11	Komisjoni IT- ja infoturbe täiendav tugevdamine, et reageerida esilekerkivatele küberohtudele	
12	Liikmesriikide innustamine seoses pettuste ärahoidmise, avastamise ja uurimise võimaliku digitaliseerimisega, toetades IT-vahendite arendamist ja kasutamist	

Meede on lõpule viidud	Meede on lõpule viidud, ent tegevus toimub pidevalt	Meetme rakendamine on pooleli
---	--	--

Tabel 4. Liikmesriikide teatatud meetmed seoses järelevalve- ja kontrollisüsteemide digitaliseerimise ja neis uue tehnoloogia kasutamisega

Liikmesriik	Kasutatav vahend või tehnoloogia	Uus vahend / koostalitlusvõime	Võetud meede	Sektor	Kirjeldus ja digitaliseerimise lisaväärtus
Taani	Automatiseeritud kontrollisüsteemi e-indkomst digiplatvorm	Uus IT-vahend	Järelevalve tõhustamine automatiseeritud palgakontrollide kaudu	Kulud: ühtekuuluvus poliitika	Meetmega parandatakse järelevalvet ja kontrolli, automaatselt kontrollides, kas projektiaruannetes loetletud isikutele on palka makstud, ja tehes kiiresti kindlaks maksetes esinevad vastuolud. Automatiseeritud süsteemis e-indkomst kasutatakse palkade registreerimiseks ja kontrollimiseks digitaliseerimist, mis võimaldab hõlpsamalt kindlaks teha, kas makse on tehtud või mitte.
Eesti	Tariifsest klassifitseerimisest ja dumpingust teatamise vahend	Uus IT-vahend	Eesti tariifse klassifitseerimise ja dumpingu aruanne: tollipettuste avastamise tõhustamine	Tulud: toll	Meetmega võetakse tollimaksude tasumisest kõrvalehoidmise skeemide kindlakstegemiseks kasutusele uus IT-vahend, mis võimaldab tollideklaratsioonide analüüsimise ja rikkumiste tuvastamise automatiseerida. Meetmega tagatakse nõuetekohane maksustamine ja ennetatakse võimalikke pettusi, tagades vastavuse ELi normidele. Sellega digitaliseeritakse suurte andmekogumite analüüsimine, jälgides importijate tollideklaratsioone ja juhtides tähelepanu paranduste tegemise vajadusele.
Poola	Töövahend SAMPLER (äriteabe/andmete analüüsimise vahend)	Uus IT-vahend	SAMPLER (huvide konflikti kontrollimise vahend)	Kulud: ühtekuuluvus poliitika	Meede võimaldab kindlaks teha isiklikud ja rahalised sidemed üksuste ja üksikisikute vahel, mis aitab tuvastada huvide konflikti ja ennetada rikkumisi. Töövahendis SAMPLER kasutatakse digitaliseerimist suurte andmekogumite analüüsimiseks, kontrollides seoseid selliste parameetrite vahel nagu maksukohustuslasena registreerimise numbrid või isikukoodid.

Liikmesriik	Kasutatav vahend või tehnoloogia	Uus vahend / koostalitlusvõime	Võetud meede	Sektor	Kirjeldus ja digitaliseerimise lisaväärtus
Portugal	ARACHNE andmeedastuse automatiseerimine	Koostalitlusvõime/andmeedastus	Pettuste tuvastamise süsteem ja riskinäitajad ühtekuuluvuspoliitika vahendite puhul	Kulud: ühtekuuluvus poliitika	Meede on seotud pettuste tuvastamise süsteemi ja riskinäitajate väljatöötamisega. Muu hulgas automatiseeritakse ARACHNEsse andmete edastamine algatuse „Portugal 2030“ alusel elluviidavate programmide raames.
Portugal		Koostalitlusvõime	Tõhusam tolliriskide juhtimise süsteem liidu tolliseadustiku sätete alusel	Tulud: toll	Meede on suunatud tollivaldkonnas tõhusama ning uute andmemudelite ja riskijuhtimismenetlustega kooskõlas oleva riskijuhtimissüsteemi väljatöötamisele. Süsteemiga parandatakse kontrolli juhtimise ja riiklike tolliinfosüsteemide koostalitlusvõimet.
Rumeenia	Digiplatvorm	Uus IT-vahend	Rumeenia e-transpordisüsteemi loomine kaubaveo jälgimiseks	Tulud: maksupettused	Meede on suunatud kaupade maanteeveo jälgimise riikliku süsteemi loomisele. Digiplatvormil kasutatakse andmeanalüütikat ja reaajas jälgimist kõrge riskitasemega kaupade ja isikute tuvastamiseks.
Sloveenia	Uus rakendus analüüsiplatvormil QlickSense	Uus IT-vahend	Sloveenia täiustatud vahendid ja lepingute ajakohastused pettuste tõkestamiseks	Tulud: maksupettused	Meetmega tugevdatakse järelevalvet ja kontrolli, tehes kindlaks tegelikud omanikud, avastades rikkumisi ja ennetades käibemaksust kõrvalehoidmist arvukatest allikatest pärinevate ja igapäevaselt ajakohastatavate andmete reaajas analüüsimise teel. Selles kasutatakse tehnoloogiat riskimustritest tervikliku ülevaate koostamiseks ning impordiandmete ja käibedeklaratsioonide vahel võimalike vastuolude kindlakstegemiseks. See võimaldab kahtlase tegevuse suhtes viivitamata meetmeid võtta ja hoiab ära hinnamoonutused, dokumenteerides tegelikud omanikud ja sidemed.

Liikmesriik	Kasutatav vahend või tehnoloogia	Uus vahend / koostalitlusvõime	Võetud meede	Sektor	Kirjeldus ja digitaliseerimise lisaväärtus
Hispaania	Tehisintellekt	Uus vahend / tehisintellekti integreerimine	Tehisintellekti kasutamine e-kaubandusega seotud pettuste avastamiseks	Tulud: toll	Meetmega integreeritakse tehisintellekt e-kaubandusega seotud pettuste avastamiseks, et lahendada e-kaubandusest tuleneva impordi kasvuga kaasnevat probleemi. Tavapärasel viisil muutuvad tegevuse sellise järsu kasvu haldamisel üha ebapiisavaks ning seega suurendab tehisintellekti kasutamine tehingute jälgimise ja analüüsimise suutlikkust. See tehnoloogia aitab parandada kahtlaste tehingute avastamist, vähendades finantskahju ohtu.