



Bryssel, 25. heinäkuuta 2025
(OR. en)

11953/25
ADD 1

GAF 19
FIN 922

SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	25. heinäkuuta 2025
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2025) 426 annex
Asia:	LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE 36. vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – 2024

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2025) 426 annex.

Liite: COM(2025) 426 annex



Bryssel 25.7.2025
COM(2025) 426 final

ANNEXES 1 to 3

LIITTEET

asiakirjaan

KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

36. vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – 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}

Liite 1 – Petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet vuonna 2024

Petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien määrä heijastaa tuloksia, jotka jäsenvaltiot ovat saavuttaneet EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten ja muun laittoman toiminnan torjunnassa. Tästä syystä lukuja ei tulisi pitää osoituksena jäsenvaltioiden alueilla tehtyjen petosten yleisyydestä. PIF-kertomuksen liite ei koske kolmansiä maita (liittymistä valmisteleva tuki), Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä suoria menoja.

Jäsenvaltiot	Maatalous		Koheesiopolitiikka ja kalatalous		Muut sisäiset politiikat		Liittymistä edeltävät toimet ja naapuruuspolitiikka ²		KOKONAISMENOT		TULOT	
	N	euroa	N	euroa	N	euroa	N	euroa	N	euroa	N	euroa
Belgia	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
Tšekki	2	68.171	81	31.046.299	0	0	0	0	83	31.114.470	0	0
Tanska	6	115.614	0	0	0	0	0	0	6	115.614	3	220.350
Saksa	5	250.894	27	3.143.272	1	98.086	0	0	33	3.492.252	274	14.978.051
Viro	68	3.628.074	11	7.584.202	0	0	0	0	79	11.212.276	8	3.167.555
Irlanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreikka	2	43.698	2	269.375	0	0	0	0	4	313.073	16	1.230.631
Espanja	5	4.007.265	0	0	0	0	0	0	5	4.007.265	12	1.293.196
Ranska	5	254.902	2	856.716	0	0	0	0	7	1.111.618	68	7.107.711
Kroatia	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
Latvia	6	1.516.580	5	235.671	0	0	0	0	11	1.752.252	0	0
Liettua	17	1.838.296	5	2.325.555	0	0	0	0	22	4.163.851	19	1.505.074
Luxemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unkari	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
Alankomaat	3	134.415	0	0	0	0	0	0	3	134.415	0	0
Itävalta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18.403
Puola	30	1.620.426	7	1.606.830	0	0	0	0	37	3.227.256	12	10.832.481
Portugali	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
Slovenia	0	0	7	681.535	0	0	0	0	7	681.535	1	73.204
Slovakia	8	1.378.744	16	7.504.250	0	0	0	0	24	8.882.995	2	184.378
Suomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38.771
Ruotsi	1	1.000.868	0	0	0	0	0	0	1	1.000.868	1	100.547
YHTEENSÄ EU27	344	24.420.301	397	375.056.845	2	186.093	3	57.645	746	399.720.886	537	84.262.329

¹ Menoja koskevat tiedot perustuvat sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmässä (IMS) 8.3.2025 mennessä ilmoitettuihin tietoihin ja tuloja koskevat tiedot OWINRES-sovelluksella 15.3.2025 mennessä ilmoitettuihin tietoihin.

² Tähän sarakkeeseen sisältyy myös kolme sääntöjenvastaisuutta (Romaniassa), jotka liittyvät Euroopan naapuruusvälineeseen.

Liite 2 – Muut kuin petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet vuonna 2024

PIF-kertomuksen liite ei koske kolmansiä maita (liittymistä valmisteleva tuki), Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä suoria menoja.

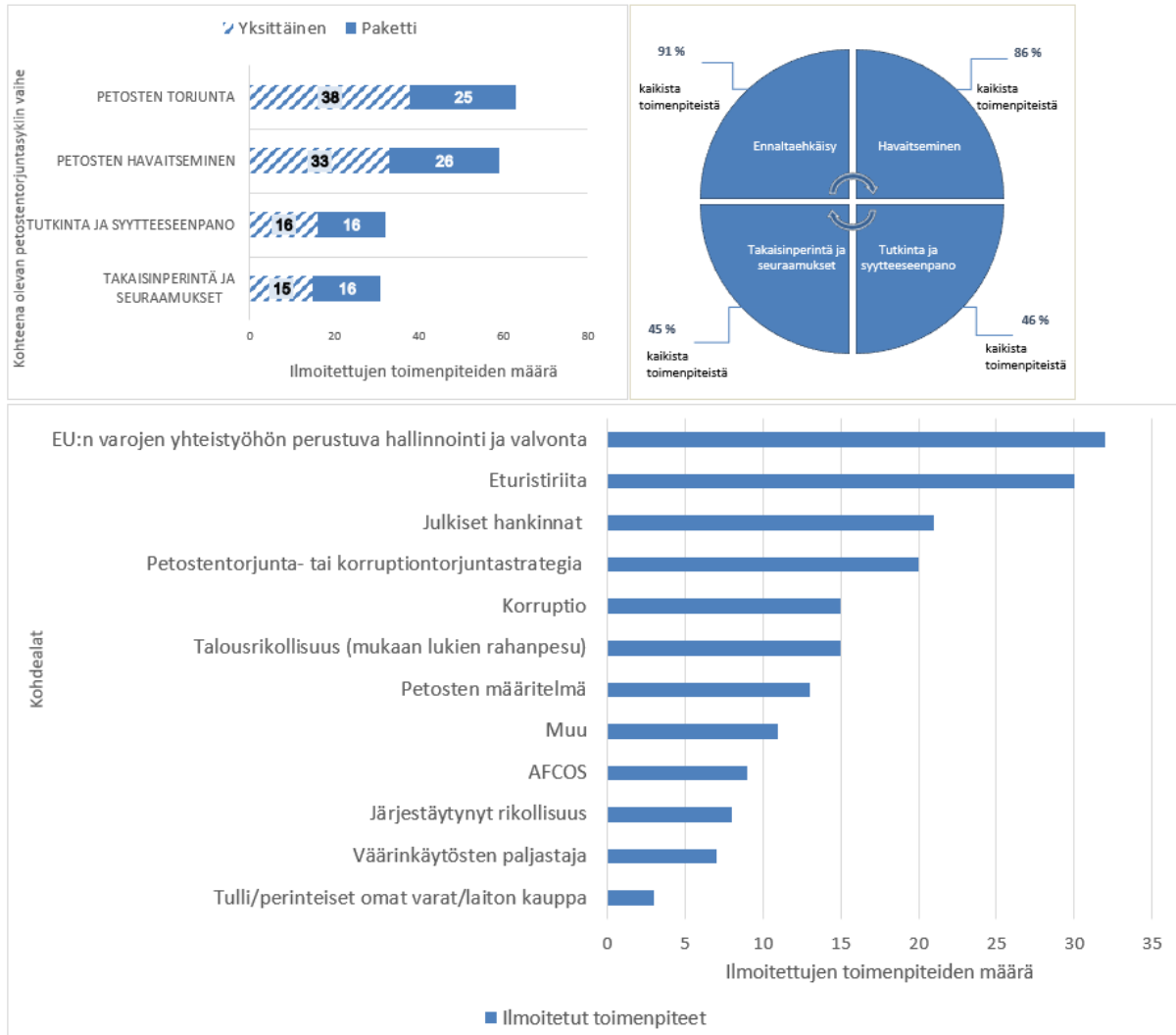
Jäsenvaltiot	Maatalous		Koheesio politiikka ja kalatalous		Muut sisäiset politiikat		Liittymistä edeltävät toimet ja naapuruuspolitiikka ²		KOKONAISMENOT		TULOT	
	N	euroa	N	euroa	N	euroa	N	euroa	N	euroa	N	euroa
Belgia	11	184.871	20	1.874.819	1	15.440	0	0	32	2.075.131	256	20.867.611
Bulgaria	58	6.030.825	122	16.687.230	6	111.680	1	32.003	187	22.861.738	1	305.091
Tšekki	45	3.038.687	332	42.165.373	1	16.334	0	0	378	45.220.394	91	6.895.549
Tanska	47	1.507.065	5	286.128	0	0	0	0	52	1.793.193	94	5.501.704
Saksa	97	2.619.918	162	31.929.095	7	372.928	0	0	266	34.921.940	1.922	112.625.349
Viro	24	1.140.794	214	6.699.445	3	82.034	0	0	241	7.922.274	0	0
Irlanti	0	0	2	39.067	0	0	0	0	2	39.067	98	12.520.783
Kreikka	225	4.057.042	155	20.302.985	6	2.190.116	5	192.020	391	26.742.163	2	161.979
Espanja	440	12.502.663	58	22.895.569	1	16.753	0	0	499	35.414.984	397	72.901.592
Ranska	120	6.331.700	8	599.226	0	0	0	0	128	6.930.926	289	36.604.446
Kroatia	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
Latvia	13	865.800	35	13.827.839	0	0	0	0	48	14.693.639	25	1.191.601
Liettua	122	4.343.200	117	15.050.975	0	0	0	0	239	19.394.175	19	371.464
Luxemburg	1	33.509	0	0	0	0	0	0	1	33.509	3	182.475
Unkari	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
Alankomaat	10	350.280	33	3.161.172	0	0	0	0	43	3.511.452	541	75.445.563
Itävalta	9	270.862	18	2.555.176	0	0	0	0	27	2.826.039	60	5.006.604
Puola	547	13.430.752	719	134.768.589	0	0	5	195.938	1.271	148.395.279	130	11.241.941
Portugali	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
Slovenia	10	202.754	19	4.112.666	0	0	0	0	29	4.315.420	27	3.267.815
Slovakia	148	6.404.140	118	51.337.561	0	0	0	0	266	57.741.701	16	664.414
Suomi	17	495.291	9	329.683	1	39.728	0	0	27	864.702	48	2.791.604
Ruotsi	12	357.225	9	266.690	2	193.470	0	0	23	817.385	246	20.923.464
YHTEENSÄ EU27	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 Menoja koskevat tiedot perustuvat sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmässä (IMS) 8.3.2025 mennessä ilmoitettuihin tietoihin ja tuloja koskevat tiedot OWNRES-sovelluksella 15.3.2025 mennessä ilmoitettuihin tietoihin.

² Tähän sarakkeeseen sisältyy myös kuusi sääntöjenvastaisuutta (viisi Puolassa ja yksi Romaniassa), jotka liittyvät Euroopan naapuruusvälineeseen.

Liite 3 – Kaaviot ja taulukot

Kaavio 1: Jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden luonne ja kohdealat (2.2.3 jakso)



Taulukko 1: Tehostettu yhteistyö ja tietojenvaihto – Sisäinen yhteistyö / kansallinen taso (2.2.4 jakso)

Sisäinen yhteistyö / kansallinen taso			
Jäsenvaltio	Toteutettu toimenpide	Toimenpiteen kohde	Tiedon jakamisen ja yhteistyön kohokohtat
Kypros	Petostentorjuntastrategioiden tehostaminen: ryhmän sisäinen aloite	Sisäisen ryhmän perustaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kyproksen maataloustukijärjestön kaikilta toimintasoilta kerätyt tiedot Kollektiivisen tiedon yhdistäminen
Viro	Talous- ja korruptiorikosjaoston perustaminen	Talous- ja korruptiorikosjaoston perustaminen syyttäjänvirastoon	<ul style="list-style-type: none"> Olemassa olevien elinten uudelleenjärjestely talousrikoksiin keskittymiseksi Osaamisen ja resurssien kohdentamisen parantaminen
Italia	EU:hun kohdistuvien petosten torjuntakomitean perustaminen	Sisäinen uudelleenjärjestely	<ul style="list-style-type: none"> Tilintarkastustuomioistuimessa sijaitsevan valtakunnansyyttäjänviraston uudelleenjärjestely Kansainvälisten asioiden yksikköön perustettu Euroopan unioniin kohdistuvien petosten torjuntakomitean erityisjaosto Yhteistyö sekä kansallisten että ylikansallisten elinten kanssa
Latvia	AFCOSin työn varjostaminen	AFCOS-verkoston laitosten työntekijöiden työn varjostaminen	<ul style="list-style-type: none"> AFCOS-verkoston eri laitosten työntekijöiden välisen yhteistyön parantaminen Petostentorjunnan vaiheita koskevan osaamisen lisääminen ja eri viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen
Alankomaat	Verkostokokous kansallisten EU-rahastokumppaneiden kanssa	Verkostokokoukset, joissa on mukana kansallisia kumppaneita	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyön edistäminen Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja toisten kokemuksista oppiminen
Alankomaat	EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnan koordinointi osana AFCOSia	Koordinaattorin nimeäminen AFCOS-verkostoon	<ul style="list-style-type: none"> Sujuvan tiedonkulun varmistaminen Petostentorjuntatoimien asettaminen etusijalle
Slovenia	Toimielinten välisen yhteistyön vahvistaminen talousrikollisuuden, korruption ja EU:n taloudellisten etujen suojaamisen alalla	Toimielinten välistä yhteistyötä koskevan strategisen suunnitelman hyväksyminen	<ul style="list-style-type: none"> Nykyisten elinten uudelleenjärjestely Yhteysviranomaisten perustaminen toimivaltaisiin elimiin

Taulukko 2: Tehostettu yhteistyö ja tietojenvaihto – Ulkoinen yhteistyö (2.3.3 jakso)

Ulkoinen yhteistyö			
Jäsenvaltio	Toteutettu toimenpide	Toimenpiteen kohde	Tiedon jakamisen ja yhteistyön kohokohdat
Kypros	AFCOSin ja OLAFin yhteistyön vahvistaminen Kyproksessa	AFCOSin ja OLAFin yhteistyön vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Kyproksen ja OLAFin välistä yhteistyötä ja tehokasta tietojenvaihtoa varten laaditut käytännöt
Kreikka	OLAFin kanssa järjestetty EU:n talousarvion datavetoista suojaamista käsitellyt konferenssi ”Prevent - Detect - Investigate II: Data-driven Protection of the EU Budget”	EU:n laajuinen yhteistyökonferenssi	<ul style="list-style-type: none"> Koko EU:n petostentorjuntaviranomaisten kokoontuminen Erityisaiheita, kuten digitalisaatio ja uudet välineet
Italia	Tehostettu yhteistyö rajat ylittävien alv-petosten torjumiseksi	Rajat ylittävä yhteistyö alv-petosten torjumiseksi	<ul style="list-style-type: none"> Kansainvälisen yhteistyön parantaminen veropetosten torjumiseksi Yhteistyön parantaminen keskeisten tahojen, kuten EPPOn, maataloustukiviraston (AGEA) ja maatalouselintarvikkeiden markkinapalvelujen instituutin (ISMEA), kanssa
Romania	Kansallisen korruptiontorjuntaviraston henkilöstön lisääminen	Resurssien vahvistaminen yhteistyön parantamiseksi EPPOn kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Resurssien lisääminen yhteistyön parantamiseksi

Taulukko 3: Digitalisaation ja IT-työkalujen käytön edistämistä petosten torjunnassa koskevaan aihealueeseen liittyvien toimien täytäntöönpanon tila (3.1 jakso)

Nro	Toimi	Tila
1	Kehitetään entisestään, edistetään ja lisätään Arachnen käyttöä komissiossa ja jäsenvaltioissa	
2	Jatketaan yhden integroidun IT-järjestelmän (organisaation laajuinen Arachne) kehittämistä tiedonlouhintaa ja riskien pisteytystä varten	
3	Kehitetään entisestään ja lisätään varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän käyttöä komissiossa ja jäsenvaltioissa	
4	Selvitetään mahdollisuutta vahvistaa petostentorjuntatoimintoja SUMMAssa	
5	Lisätään sääntöjenvastaisuuden hallintajärjestelmän (IMS) käyttäjäystävällisyyttä	
6	Selvitetään vaihtoehtoja OLAFin tapausten jatkotoimien taloudellisen ja hallinnollisen seurannan tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi	
7	Selvitetään vaihtoehtoja sisäisen viestinnän parantamiseksi petos- ja sääntöjenvastaisuustapauksissa	
8	Perustetaan työryhmä tutkimaan saatavilla olevia ja mahdollisia tulevia vaihtoehtoja plagioinnin torjunnan digitaalisen valvonnan vahvistamiseksi	
9	Kehitetään riski-indikaattorimatriisi GETI-järjestelmään (Get Intelligence system), jotta voidaan edistää petosten ehkäisemistä ja tunnistaa ennakoivasti riskialttiit hankkeet ja yhteisöt	
10	Perustetaan työryhmä tutkimaan saatavilla olevia ja mahdollisia tulevia vaihtoehtoja ulkoisten palveluntarjoajien ja asiantuntijoiden digitaalisen valvonnan vahvistamiseksi	
11	Vahvistetaan edelleen komission tietoteknistä turvallisuutta ja tietoturvaa kehittyviin kyberturvallisuusuhkiin vastaamiseksi	
12	Kannustetaan jäsenvaltioita digitalisoimaan tarpeen mukaan petosten ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen tukemalla IT-työkalujen kehittämistä ja käyttöä	

	Tehty		Tehty jo mutta jatkuu yhä		Käynnissä
--	-------	--	---------------------------	--	-----------

Taulukko 4: Jäsenvaltioiden ilmoittamat digitalisaatiota ja uusien teknologioiden käyttöä seuranta- ja valvontajärjestelmissä koskevat toimenpiteet

Jäsenvaltio	Käytetty työkalu tai teknologia	Uusi työkalu / Yhteentoimivuus	Toteutettu toimenpide	Toimiala	Digitalisaation kuvaus ja lisäarvo
Tanska	Automaattisen e-indkomst-tarkastusjärjestelmän digitaalinen -alusta	Uusi tietotekninen väline	Valvonnan tehostaminen automaattisilla palkkatarkastuksilla	Menot: koheesiopolitiikka	Toimenpiteellä parannetaan seurantaa ja valvontaa tarkistamalla automaattisesti, onko hankeraporteissa luetteluille henkilöille maksettu palkat, ja tunnistamalla nopeasti maksuissa olevat puutteet. Automaattinen e-indkomst-järjestelmä rekisteröi ja varmentaa palkat digitaalisesti, jolloin on helpompi havaita, onko maksu suoritettu vai ei.
Viro	Luokitusta ja polkumyyntiä koskeva raporttityökalu	Uusi tietotekninen väline	Viron luokitus- ja polkumyyntiraportti: tullipetosten tehokkaampi havaitseminen	Tulot: tulli	Toimenpiteellä otetaan käyttöön uusi tietotekninen väline tullien kiertämisen tunnistamiseksi. Näin voidaan automatisoida tulli-ilmoitusten analysointi ja tunnistaa sääntöjenvastaisuudet. Toimenpiteellä varmistetaan asianmukainen verotus ja ehkäistään mahdollisia petoksia varmistamalla samalla EU:n säännösten noudattaminen. Lisäksi sillä digitalisoidaan suurten tietoaaineistojen analysointi, havaitaan tuojien tulli-ilmoitukset ja ilmoitetaan, jos oikaisuja tarvitaan.
Puola	Sampler-työkalu (yritystieto-/data-analyysiväline)	Uusi IT-työkalu	Sampler (eturistiriidan tarkistustyökalu)	Menot: koheesiopolitiikka	Toimenpiteellä voidaan tunnistaa yhteisöjen ja yksilöiden välisiä henkilö- ja pääomayhteyksiä, havaita eturistiriitoja ja ehkäistä sääntöjenvastaisuuksia. Sampler-työkalu käyttää digitalisaatiota suurten tietoaaineistojen analysointiin ja tunnistamiseen, kuten vero- tai henkilötunnusten, välisten yhteyksien tarkistamiseen.
Portugali	Arachne-järjestelmän tiedonsiirron automaatio	Yhteentoimivuus/tiedonsiirto	Koheesiopolitiikan varojen petoshälytysjärjestelmä ja riski-indikaattorit	Menot: koheesiopolitiikka	Toimenpide koskee petoshälytysjärjestelmän ja riski-indikaattorien kehittämistä. Se sisältää automatisoidun tietojen siirtämisen Arachne-järjestelmään Portugalin vuoden 2030 aloitteeseen sisältyvissä ohjelmissa.

Jäsenvaltio	Käytetty työkalu tai teknologia	Uusi työkalu / Yhteentoimivuus	Toteutettu toimenpide	Toimiala	Digitalisaation kuvaus ja lisäarvo
Portugali		Yhteentoimivuus	Unionin tullikoodeksin säännösten mukainen tehostettu tullialan riskienhallintajärjestelmä	Tulot: tulli	Toimenpiteessä keskitytään kehittämään tehostettu tullialan riskienhallintajärjestelmä, joka on yhdenmukainen uusien tietomallien ja riskienhallintamenettelyjen kanssa. Järjestelmä parantaa yhteentoimivuutta tarkastusten hallinnan ja kansallisten tullin tietojärjestelmien kanssa.
Romania	Digitaalinen alusta	Uusi tietotekninen väline	Romanian sähköisen kuljetusjärjestelmän perustaminen tavaraliikenteen valvontaa varten	Tulot: veropetos	Toimenpiteessä keskitytään maantiekuljetusten kansallisen seurantajärjestelmän perustamiseen. Digitaalinen alusta käyttää data-analytiikkaa ja reaaliaikaista seuranta riskialttiiden tavaroiden ja henkilöiden tunnistamiseen.
Slovenia	Uusi sovellus QlickSense-analytiikkaympäristössä	Uusi IT-työkalu	Slovenian edistyneet välineet ja sopimuspäivitykset petoksien torjumiseksi	Tulot: veropetos	Toimenpiteellä tehostetaan seuranta ja valvontaa tunnistamalla todelliset omistajat, havaitsemalla sääntöjenvastaisuudet ja ehkäisemällä alv-petoksia analysoimalla reaaliaikaisesti useista lähteistä päivittäin päivitettäviä tietoja. Se luo teknologian avulla kattavan kuvan riskimalleista ja tunnistaa mahdolliset ristiriidat tuontitietojen ja alv-ilmoitusten välillä. Näin voidaan puuttua välittömästi epäilyttävään toimintaan ja ehkäistä hintojen vääristymistä pitämällä kirjaa todellisista omistajista ja yhteyksistä.

Jäsenvaltio	Käytetty työkalu tai teknologia	Uusi työkalu / Yhteentoimivuus	Toteutettu toimenpide	Toimiala	Digitalisaation kuvaus ja lisäarvo
Espanja	Tekoäly	Uusi työkalu / tekoälyn integrointi	Tekoäly sähköisen kaupankäynnin petosten havaitsemisessa	Tulot: tulli	Toimenpiteessä integroidaan tekoäly sähköisen kaupankäynnin petosten havaitsemiseen ja vastataan verkkokauppaan liittyvän tuonnin kasvun aiheuttamiin haasteisiin. Perinteiset työkalut ovat entistä riittämättömämpiä tällaisen toiminnan kasvun hallitsemiseksi, joten tekoälyn käyttö parantaa valmiuksia seurata ja analysoida tapahtumia. Teknologia parantaa epäilyttävien liiketoimien havaitsemista ja pienentää taloudellisten tappioiden riskiä.