

Bruxelles, 25 iulie 2025
(OR. en)

11953/25
ADD 1

GAF 19
FIN 922

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	25 iulie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2025) 426 annex
Subiect:	ANEXE la RAPORTUL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN Al 36-lea raport anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei – 2024

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2025) 426 annex.

Anexă: COM(2025) 426 annex



Bruxelles, 25.7.2025
COM(2025) 426 final

ANNEXES 1 to 3

ANEXE

la

RAPORTUL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN

**Al 36-lea raport anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și
combaterea fraudei – 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}

Anexa 1 – Nereguli raportate ca fiind de natură frauduloasă în 2024

Numărul neregulilor raportate ca fiind de natură frauduloasă reflectă rezultatele activităților statelor membre în materie de combatere a fraudelor și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Prin urmare, cifrele nu ar trebui interpretate ca o indicație a nivelului de fraudă de pe teritoriile statelor membre. Anexa la Raportul PIF nu include țările terțe (preaderare), Regatul Unit și cheltuielile directe.

Statele membre	Agricultură		Politica de coeziune și pescuit		Alte politici interne		Preaderare și vecinătate (2)		CHELTUIELI TOTALE		VENITURI	
	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/Irlanda	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
Espania	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
Portugalia	5	242 948	16	50 934 913	0	0	0	0	21	51 177 861	0	0
România	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
TOTAL UE27	344	24 420 301	397	375 056 845	2	186 093	3	57 645	746	399 720 886	537	84 262 329

(1) Pe baza datelor din Sistemul de gestionare a neregulilor (IMS) începând cu 8.3.2025 (în ceea ce privește cheltuielile) și pe baza datelor din cererea OWNRES începând cu 15.3.2025 (în ceea ce privește veniturile).

(2) Datele din această coloană includ și 3 nereguli (RO) legate de Instrumentul european de vecinătate

Anexa 2 – Nereguli raportate ca fiind de natură nefrauduloasă în 2024

Anexa PIF nu include țările terțe (preaderare), Regatul Unit și cheltuielile directe.

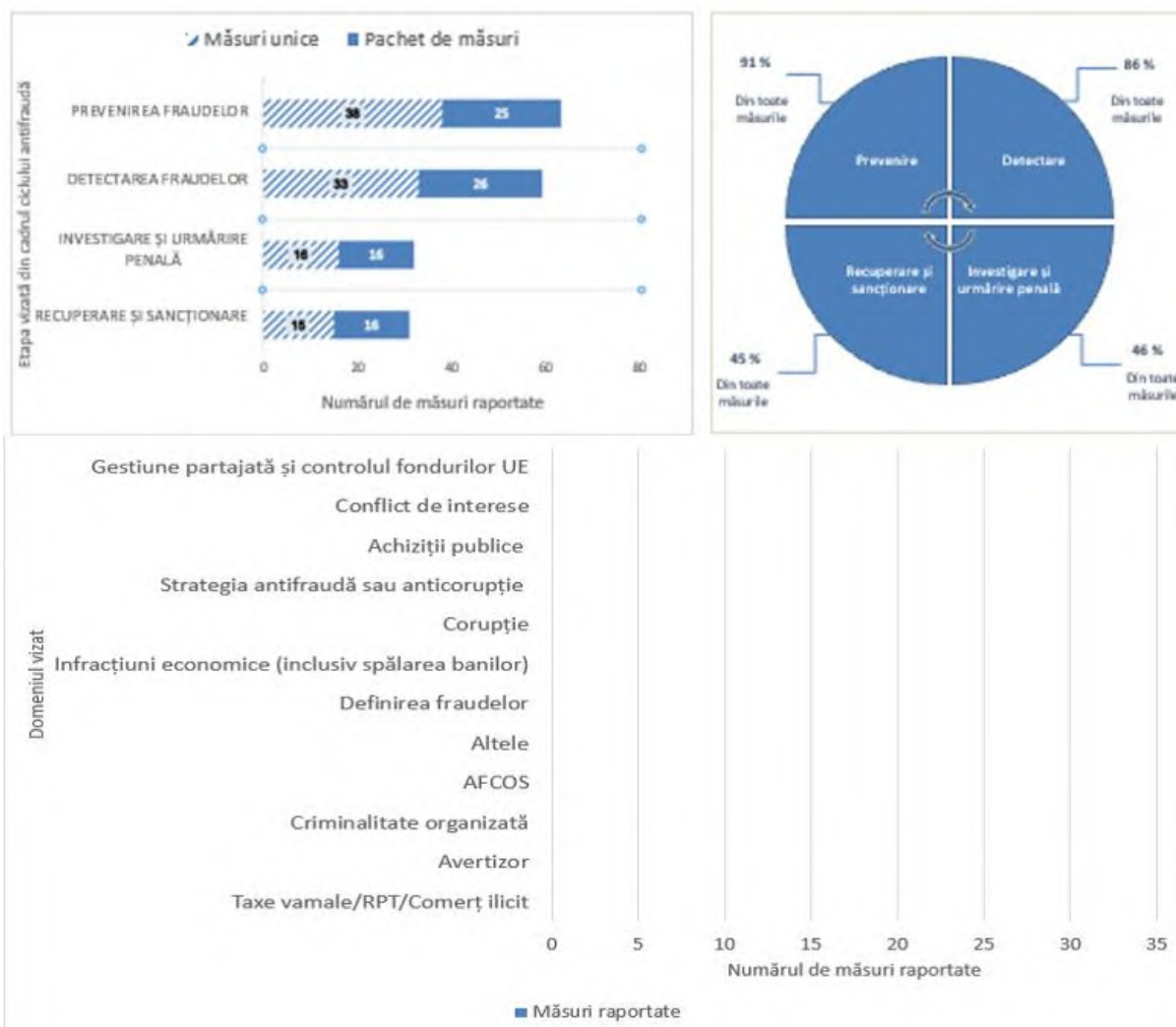
Statele membre	Agricultură		Politica de coeziune și pescuit		Alte politici interne		Preaderare și vecinătate ⁽²⁾		CHELTUIELI TOTALE		VENITURI	
	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR	N	EUR
Belgique/België	11	184 871	20	1 874 819	1	15 440	0	0	32	2 075 131	256	20 867 611
Bulgaria	58	6 030 825	122	16 687 230	6	111 680	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/Irlanda	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
Portugalia	210	8 070 216	85	9 063 424	10	497 017	0	0	305	17 630 657	3	44 529
România	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
TOTAL UE27	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) Pe baza datelor din Sistemul de gestionare a neregulilor (IMS) începând cu 8.3.2025 (în ceea ce privește cheltuielile) și pe baza datelor din cererea OWNRES începând cu 15.3.2025 (în ceea ce privește veniturile).

(2) Datele din această coloană includ și 6 nereguli (5 PL, 1 RO) legate de Instrumentul european de vecinătate

Anexa 3 – Figuri și tabele

Graficul 1: Natura măsurilor adoptate de statele membre și domeniile vizate (secțiunea 2.2.3)



Tabelul 1: Cooperare consolidată și schimb de informații – Cooperare internă/la nivel național (secțiunea 2.2.4)

Cooperare internă/la nivel național			
Statul membru	Măsura adoptată	Obiectivul măsurii	Aspecte importante ale schimbului de informații și ale cooperării
Cipru	Consolidarea strategiilor antifraudă: Inițiativă a grupului intern	Înființarea unui grup intern	<ul style="list-style-type: none"> • Informații colectate de la toate nivelurile operaționale ale Organizației pentru Plăți Agricole din Cipru • Punerea în comun a cunoștințelor colective
Estonia	Crearea unui district pentru infracțiuni economice și de corupție	Înființarea unui district pentru infracțiuni economice și de corupție în cadrul Parchetului	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganizarea organismelor existente, astfel încât să se concentreze asupra infracțiunilor economice • Alocare îmbunătățită a competențelor și a resurselor
Italia	Înființarea Comitetului pentru combaterea fraudei împotriva UE	Reorganizare internă	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganizarea Parchetului General al Curții de Conturi • Secție dedicată Comitetului pentru combaterea fraudei împotriva Uniunii Europene, înființată în cadrul Unității Afaceri Internaționale • Colaborare atât cu organismele naționale, cât și cu cele supranaționale
Letonia	Observare directă la locul de muncă (<i>job shadowing</i>) în cadrul AFCOS	Observare directă la locul de muncă pentru angajații din cadrul instituțiilor rețelei AFCOS	<ul style="list-style-type: none"> • Îmbunătățirea cooperării dintre angajații din diferite instrucțiuni ale rețelei AFCOS • O mai bună înțelegere a etapelor ciclului antifraudă și îmbunătățirea cooperării dintre diferitele autorități
Țările de Jos	Reuniune în rețea cu partenerii naționali ai fondurilor UE	Reuniuni de rețea la care participă parteneri naționali	<ul style="list-style-type: none"> • Promovarea colaborării • Schimb de bune practici și învățare din experiențele celorlalți
Țările de Jos	Coordonarea fondurilor UE antifraudă în cadrul AFCOS	Numirea unui coordonator în cadrul rețelei AFCOS	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea unui flux de informații fluid • Prioritizarea eforturilor antifraudă

Slovenia	Consolidarea cooperării interinstituționale în domeniul criminalității economice, al corupției și al protejării intereselor financiare ale UE	Adoptarea unui plan strategic de cooperare interinstituțională	<ul style="list-style-type: none"> • Reorganizarea organismelor existente • Înființarea de puncte de contact cu organismele competente
----------	---	--	--

Tablul 2: Cooperare consolidată și schimb de informații – Cooperare externă (secțiunea 2.3.3)

Cooperarea externă			
Statul membru	Măsura adoptată	Obiectivul măsurii	Aspecte importante ale schimbului de informații și ale cooperării
Cipru	Consolidarea cooperării dintre AFCOS și OLAF în Cipru	Consolidarea cooperării dintre AFCOS și OLAF	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea de protocoale pentru colaborarea și schimbul eficace de informații dintre Cipru și OLAF
Grecia	Conferința „Prevenire - Detectare - Investigare II: protejarea bazată pe date a bugetului UE” organizată cu OLAF	Conferință de cooperare la nivelul UE	<ul style="list-style-type: none"> • Reunirea autorităților antifraudă din întreaga UE • Subiecte specifice, cum ar fi digitalizarea/noile instrumente
Italia	Intensificarea colaborării pentru combaterea fraudei transfrontaliere în domeniul TVA	Cooperare transfrontalieră pentru combaterea fraudei în domeniul TVA	<ul style="list-style-type: none"> • Îmbunătățirea cooperării internaționale pentru combaterea fraudei fiscale • Îmbunătățirea colaborării cu entități-cheie, cum ar fi EPPO, Agenția de Plăți pentru Agricultură (AGEA) și Institutul pentru Servicii de Piață Agroalimentară (ISMEA)
România	Creșterea numărului de membri ai personalului Direcției Naționale Anticorupție	Consolidarea resurselor pentru îmbunătățirea cooperării cu EPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Amplificarea resurselor pentru îmbunătățirea colaborării

Tabelul 3: Stadiul punerii în aplicare a acțiunilor legate de tema „Promovarea digitalizării și a utilizării instrumentelor informatice pentru combaterea fraudei” (secțiunea 3.1)

Nr.	Acțiune	Stadiu
1	Dezvoltarea în continuare, promovarea și intensificarea utilizării Arachne în cadrul Comisiei și al statelor membre	
2	Continuarea dezvoltării sistemului informatic unic integrat (Arachne corporativ) pentru extragerea datelor și evaluarea riscurilor	
3	Dezvoltarea în continuare și intensificarea utilizării EDES în cadrul Comisiei și al statelor membre	
4	Explorarea posibilității de a consolida funcționalitățile antifraudă în cadrul SUMMA	
5	Creșterea ușurinței de utilizare a sistemului de gestionare a neregulilor (IMS)	
6	Explorarea opțiunilor de îmbunătățire a eficienței și corectitudinii monitorizării financiare și administrative a urmăririi cazurilor OLAF	
7	Explorarea opțiunilor de îmbunătățire a comunicării interne cu privire la cazurile de fraudă și nereguli	
8	Înființarea unui grup de lucru pentru a explora opțiunile disponibile și posibile viitoare pentru consolidarea controlului digital împotriva plagiatului	
9	Elaborarea unei matrice de indicatori de risc în GETI (Get Intelligence System - sistem de colectare informații) pentru a contribui la prevenirea fraudelor și pentru a identifica în mod proactiv proiectele și entitățile cu risc ridicat	
10	Înființarea unui grup de lucru pentru a explora opțiunile disponibile și posibile viitoare pentru consolidarea controlului digital al furnizorilor externi de servicii și al experților externi	
11	Consolidarea în continuare a tehnologiei informației și a securității informatice a Comisiei pentru a răspunde amenințărilor în continuă evoluție la adresa securității cibernetice	
12	Încurajarea statelor membre să digitalizeze, după caz, prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor, sprijinind dezvoltarea și utilizarea instrumentelor informatice	



Realizată



Realizată, cu caracter continuu



În curs

Tabelul 4: Măsuri raportate de statele membre cu privire la digitalizare și la utilizarea noilor tehnologii în sistemele de monitorizare și control

Statul membru	Instrumentul sau tehnologia utilizată	Instrument nou/ Interoperabilitate	Măsura adoptată	Sectorul	Descrierea și valoarea adăugată a digitalizării
Danemarca	Sistem de verificări automate - platforma digitală „e-indkomst”	Instrument informatic nou	Consolidarea supravegherii prin controale automate ale salariilor	Cheltuieli: politica de coeziune	Această măsură îmbunătățește monitorizarea și controlul prin verificarea automată a achitării salariilor către persoanele enumerate în rapoartele de proiect, identificând rapid diferențele în materie de plăți. Sistemul automatizat, e-indkomst, utilizează digitalizarea pentru a înregistra și a verifica salariile, facilitând detectarea efectuării sau a omiterii unei plăți.
Estonia	Instrument de raportare privind clasificarea și practicile de dumping	Instrument informatic nou	Raportul Estoniei privind clasificarea și practicile de dumping: îmbunătățirea detectării fraudelor vamale	Venituri: taxe vamale	Această măsură introduce un nou instrument informatic pentru identificarea sistemelor de evaziune în materie de taxe vamale, care permite automatizarea analizei declarațiilor vamale și identificarea neregulilor. Această măsură asigură o impozitare adecvată și previne potențialele fraude, asigurând respectarea reglementărilor UE. Măsura digitalizează analiza seturilor mari de date, detectând declarațiile vamale ale importatorilor și evidențiind necesitatea unor corecții.
Polonia	Instrumentul SAMPLER (instrumentul de analiză a informațiilor comerciale/a datelor)	Instrument informatic nou	SAMPLER (instrument de verificare a conflictelor de interese)	Cheltuieli: politica de coeziune	Această măsură permite identificarea legăturilor personale și de capital dintre entități și persoane fizice, detectarea conflictelor de interese și prevenirea neregulilor. Instrumentul SAMPLER utilizează digitalizarea pentru a analiza seturile mari de date, verificând conexiunile dintre identificatori, cum ar fi numerele de identificare fiscale sau codurile de identificare personală.

Statul membru	Instrumentul sau tehnologia utilizată	Instrument nou/ Interoperabilitate	Măsura adoptată	Sectorul	Descrierea și valoarea adăugată a digitalizării
Portugalia	Automatizarea transmiterii datelor către ARACHNE	Interoperabilitate/transmitere de date	Sistem de marcare a fraudelor și indicatori de risc pentru fondurile politicii de coeziune	Cheltuieli: politica de coeziune	Această măsură se referă la dezvoltarea unui sistem de semnalare a fraudelor și a unor indicatori de risc. Aceasta include automatizarea transmiterii datelor către ARACHNE în cadrul programelor din cadrul inițiativei Portugalia 2030.
Portugalia		Interoperabilitate	Un sistem îmbunătățit de gestionare a riscurilor pentru autoritățile vamale în temeiul dispozițiilor Codului vamal al Uniunii	Venituri: taxe vamale	Această măsură se axează pe dezvoltarea unui sistem îmbunătățit de gestionare a riscurilor pentru autoritățile vamale, aliniindu-se la noile modele de date și la noile proceduri de gestionare a riscurilor. Sistemul îmbunătățește interoperabilitatea cu sistemele naționale de gestionare a controlului și cu sistemele naționale de informații vamale.
România	Platformă digitală	Instrument informatic nou	Înființarea sistemului RO e-transport pentru monitorizarea transportului de mărfuri	Venituri: fraudă fiscală	Această măsură se axează pe înființarea sistemului național de monitorizare a transportului rutier de mărfuri. Platforma digitală utilizează analiza datelor și urmărirea în timp real pentru a identifica mărfurile și persoanele cu grad ridicat de risc.
Slovenia	O nouă aplicație în cadrul platformei de analiză QlickSense	Instrument informatic nou	Instrumentele avansate ale Sloveniei și actualizările contractelor împotriva fraudelor	Venituri: fraudă fiscală	Această măsură consolidează monitorizarea și controlul prin identificarea beneficiarilor efectivi, detectarea neregulilor și prevenirea evaziunii în materie de TVA prin analiza în timp real a datelor din surse multiple actualizate zilnic. Aceasta utilizează tehnologia pentru a crea o imagine cuprinzătoare a modelelor de risc și pentru a identifica eventualele diferențe dintre registrele de import și declarațiile privind taxa pe valoarea adăugată. Acest lucru permite luarea de măsuri imediate cu privire la activitățile suspecte și previne denaturarea prețurilor prin faptul că se ține o evidență a beneficiarilor efectivi și a legăturilor.

Statul membru	Instrumentul sau tehnologia utilizată	Instrument nou/ Interoperabilitate	Măsura adoptată	Sectorul	Descrierea și valoarea adăugată a digitalizării
Spania	Inteligența artificială	Instrument nou/integrarea inteligenței artificiale	Inteligența artificială în detectarea fraudelor în comerțul electronic	Venituri: taxe vamale	Măsura integrează inteligența artificială pentru a detecta fraudă în domeniul comerțului electronic, abordând provocările generate de creșterea importurilor legate de comerțul online. Întrucât instrumentele tradiționale sunt insuficiente într-o măsură din ce în ce mai mare pentru a gestiona această intensificare bruscă a activității, utilizarea IA sporește capacitățile de monitorizare și de analiză a tranzacțiilor. Această tehnologie îmbunătățește detectarea tranzacțiilor suspecte, reducând riscul de pierderi financiare.