

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/projekty-ue/hercule-ii/777,OLAF-Europejski-Urzad-ds-Zwalczania-Naduzych-Finansowy>
ch.html
2021-01-28, 13:00

OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych



W dniu 24 sierpnia 2011 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przystąpiła do realizacji projektu pt. „W kierunku bardziej efektywnego zwalczania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej godzącej w interesy ekonomiczne Unii Europejskiej” współfinansowanego przez Komisję Europejską (OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) w ramach programu Herkules II na lata 2007–2013 – program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

Podjęta przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego inicjatywa stanowi próbę usprawnienia koordynacji i współpracy w rozwoju metod efektywnej walki ze zorganizowaną przestępczością azjatycką godzącą w interesy ekonomiczne Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej bieżących kwestii w tej dziedzinie jest pozaprawny obrót towarami pochodzenia dalekowschodniego i wynikające z tego olbrzymie straty finansowe dla budżetów państw UE. Doświadczenia i dobre praktyki, jakie zostaną wypracowane podczas realizacji projektu będą stanowić cenny wkład w zwiększenie efektywności w zapobieganiu i walce z patologiami dotyczącymi wprowadzania do obrotu towarów pochodzenia dalekowschodniego, godzącymi w ekonomiczne interesy Polski, państw Wspólnoty Europejskiej i budżet Unii Europejskiej.

Celem wdrożenia przez ABW projektu jest przede wszystkim rozwój międzynarodowej współpracy operacyjnej i koordynacji w zakresie zapobiegania, przygotowania i zarządzania działaniami prowadzącymi do unieszkodliwienia azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych, których działania są szkodliwe dla finansowych interesów państw Wspólnoty Europejskiej oraz budżetu Unii Europejskiej.

W szczególności Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez realizację projektu zamierza dążyć do:

stworzenia forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz rozwoju sposobu

wymiany informacji w zakresie zwalczania azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych;

poprawy interoperacyjności służb i instytucji zaangażowanych w walkę ze zorganizowaną przestępczością (prewencja i zarządzanie);

poprawy współpracy między partnerskimi służbami i instytucjami przez dyskusję o obecnych procedurach i możliwościach ujednoczenia stosowanych przez nie procedur w kontekście walki ze zorganizowaną przestępczością;

promocja i wsparcie rozwoju standardów bezpieczeństwa.

W trakcie realizacji projektu przewidziano następujące działania:

1. dwudniowa międzynarodowa konferencja w Warszawie (listopad 2011) – forum dyskusji o zjawisku zorganizowanych azjatyckich grup przestępczych. Podczas konferencji poruszone zostaną aspekty prawne, rzeczywisty zasięg współpracy instytucji i służb na poziomie krajowym i międzynarodowym jak również omówione zostaną praktyczne aspekty wykrywania i walki ze zorganizowaną przestępczością azjatycką;
2. dwudniowa wizyta studyjna z warsztatami w porcie morskim w Gdyni (marzec 2012), która pozwoli na wymianę doświadczeń uczestników i próbę wypracowania metod efektywnego przeciwdziałania i walki z nielegalnym importem dóbr do krajów Unii Europejskiej, co ściśle wiąże się z fałszowaniem znaków towarowych, korupcją i praniem brudnych pieniędzy;
3. dwudniowy międzynarodowy trening połączony ze wspólnymi ćwiczeniami w porcie morskim w Gdyni (maj 2012), którego celem będzie wypracowanie, przetestowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w zakresie rozpoznawania metod działań zorganizowanych azjatyckich grup przestępczych.

We wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu uczestniczyć będą partnerzy krajowi:

Ministerstwo Finansów: Służba Celna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Departament Wywiadu Skarbowego,
Prokuratura Generalna,
Straż Graniczna,

oraz partnerzy zagraniczni:

Niemieckie Biuro ds. Śledztw Celnych ZKA (DE),
Policja Republiki Czeskiej (CZ),
Służba Śledcza ds. Przystępstw Finansowych (LT),
Policja Bezpieczeństwa Republiki Łotwy (LV),
Guardia di Finanza (IT),
Służba Wywiadu Rumuńskiego (RO).

Poza partnerami wymienionymi wyżej do uczestnictwa w działaniach projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji krajowych i zagranicznych, w tym agencji i komisji europejskich.

Poprzez wdrożenie projektu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego spodziewa się uzyskać następujące efekty:

pozyskanie wiedzy o zjawisku zorganizowanej przestępczości azjatyckiej w państwach Unii Europejskiej, identyfikacja głównych problemów;

zgrupowanie przykładów procedur wykrywania i walki z tym zjawiskiem, stworzenie forum wymiany informacji i współpracy;

podjęcie próby ujednoczenia działań podejmowanych przez instytucje/służby krajów partnerskich oraz wypracowanie wspólnych metod i praktyk - poprawa interoperacyjności;

po zrealizowaniu działań w projekcie - publikacja zawierająca przykłady najlepszych praktyk, wnioski, rekomendacje procedur postępowania, etc. Publikacja będzie rozpowszechniana wśród partnerów oraz instytucji i służb współpracujących;

usprawnienie koordynacji i współpracy w zakresie walki ze zjawiskiem zorganizowanej przestępczości azjatyckiej.

Na podstawie umowy grantowej OLAF/2011/D7/034 projekt współfinansowany będzie w wysokości 60.000 euro w ramach „Programu HERCULES II - szkolenia w obszarze walki z oszustwami gospodarczymi”. Całkowita wartość projektu wynosi 75.377 euro.

Działania przewidziane w projekcie zostaną zrealizowane do dnia 31 maja 2012 roku.

Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską (OLAF) w ramach programu Herkules II na lata 2007 - 2013 - program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty
(więcej informacji na: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.html)