

Denumirea studiului de caz	Fraudarea fondurilor de capital de risc
Descriere	<p>Într-o regiune a unui stat membru a fost înființat un fond de capital de risc cu sprijin din partea FEDR. Fondul urma să furnizeze capital de risc IMM-urilor inovatoare orientate spre tehnologie situate în regiunea respectivă, aflate în stadii incipiente. Inovarea orientată spre piață sau sprijinirea cercetării și dezvoltării au fost criterii obligatorii pentru sprijinul acordat de UE în cadrul fondului, ceea ce excludea, de asemenea, întreprinderile aflate în dificultate.</p> <p>Fondul de capital de risc a fost pus în aplicare de un beneficiar care a trebuit să identifice oportunitățile de investiții în termenii și condițiile strategiei de investiții pe baza căreia a fost selectat. Pentru a respecta normele privind ajutoarele de stat, autoritățile regionale au trebuit să selecteze gestionarea fondului printr-o procedură de licitație deschisă și nediscriminatorie, cu scopul de a asigura gestionarea comercială eficientă a fondului, reflectând în același timp practicile pieței.</p> <p>Printre părțile interesate implicate în investigație s-au numărat administratorul fondului de capital de risc, prietenii și partenerii de afaceri ai acestuia, precum și un alt administrator de investiții. Investigația nu a vizat doar un singur proiect, ci participațiile unui fond de capital de risc în întreaga regiune a statului membru.</p>
Fondul (fondurile) ESI în cauză	Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
Tipul de nereguli	<p>Tipul de neregulă detectată.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Încălcarea normelor de finanțare ○ Conflict de interese ○ Deficiențe în procedurile de licitație ○ Supraveghere insuficientă din partea autorităților competente
Mecanismul de raportare	În urma investigației sale, OLAF a emis o recomandare financiară către CE/DG REGIO de a recupera 162,3 milioane EUR și a adresat o recomandare judiciară autorităților judiciare naționale în legătură cu activitățile frauduloase. Cauza a fost în cele din urmă respinsă. Procedura de recuperare pentru fondurile FEDR deja plătite (162,3 milioane EUR) este încă în desfășurare.
Raportare IMS	Nu
Semnal (semnale) de alertă	<p>Indicatorii de fraudă și semnalele de alertă care au declanșat suspiciunea au fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> • participanții favorizați la fondul de capital de risc erau întreprinderi deținute de o singură familie;

	<ul style="list-style-type: none"> • investiții private ale administratorului fondului în societățile de portofoliu ale fondului.
Descrierea modelului de fraudă	<p>Neregulile au vizat în principal încălcarea criteriilor de selecție pentru participațiile fondului de capital de risc. Fondul de capital de risc, care era administrat de aceeași conducere înainte și după privatizarea sa, a efectuat investiții neconforme în 44 de societăți, încălcând criteriile de investiții. De exemplu, au primit finanțare întreprinderi care nu erau întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri), precum și întreprinderi aflate în dificultate financiară sau întreprinderile amenințate de insolvență. Acest lucru a încălcat criteriile de eligibilitate stabilite pentru finanțarea din partea UE.</p>
Modul în care a fost detectată fraudă	<p>Suspiciunile de fraudă și de nereguli au fost raportate de un avertizor de integritate și de presă. Afirmările prezentate au sugerat că echipa de investiții a fondului de capital de risc a favorizat societăți care nu erau eligibile pentru o investiție în conformitate cu normele fondurilor structurale europene în perioadele de finanțare 2000-2006 și 2007-2013.</p> <p>OLAF a examinat o treime din portofoliul total al fondului al echipei de investiții a fondului de capital de risc și a concluzionat că fondul de capital de risc a făcut investiții neconforme și a încălcat criteriile de investiții. Cu toate acestea, suspiciunea de fraudă nu a putut fi confirmată, deoarece cauza a fost respinsă de autoritățile judiciare.</p> <p>OLAF și-a desfășurat activitățile în mod independent și a cooperat cu diferite autorități naționale. Investigația OLAF a descoperit nereguli și suspiciuni de fraudă, precum și deficiențe semnificative în ceea ce privește obligațiile de control ale autorităților naționale și a confirmat deficiențe grave în procesul de privatizare a fondului de capital de risc.</p>
Dificultăți întâmpinate	<p>Cazul a implicat un număr mare de societăți din portofoliu. OLAF nu a putut efectua decât un număr limitat de controale la fața locului. Informațiile referitoare la societățile din portofoliu au fost disponibile numai prin intermediul informațiilor colectate la fondul de capital de risc. Unele dintre societățile implicate fuseseră deja dizolvate. Autoritățile au fost reticente în a furniza informații relevante către OLAF.</p>
Deficiență identificată	<p>Deficiențele din sistemul de gestionare și control au fost confirmate de OLAF și de Curtea de Conturi Regională a statului membru.</p> <p>În prezent, sunt în vigoare criteriile de eligibilitate stabilite pentru finanțarea din partea UE, care ar trebui să prevină acest tip de</p>

	<p>nereguli și fraude. În plus, începând cu Regulamentul financiar revizuit din 2018, definiția conflictului de interese este extinsă la fondurile cu gestiune partajată, iar orientările CE privind conflictele de interese sunt puse la dispoziția statelor membre.</p>
--	---