

**По-добро прилагане на
европейското наказателно право
Обучение за представители на съдебната
система
Академия по европейско право**

Правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси



Co-funded by the
Justice Programme
of the European Union



Съдържание:

- Концепцията за правна взаимопомощ
- Връзка между правните инструменти за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
- Административни подробности: канали за предаване, форми
- Изпълнение на правна взаимопомощ. Срокове
- Специални разпоредби за изслушване чрез видеоконферентна и телефонна конферентна връзка

Концепцията за правна взаимопомощ

- Основните инструменти на базата на **принципа за правна взаимопомощ** включват **Конвенцията от 1959 г.** и нейните протоколи, допълнена от **Шенгенското споразумение** и **Конвенцията от 2000 г.** и протокола към нея
- Инструментите за взаимопомощ и техните протоколи обхващат **взаимопомощта като цяло**, но съдържат и **правила за конкретни форми на взаимопомощта като прихващане на комуникация и използването на видеоконферентна връзка**
- Механизъм на базата на **взаимопомощ** между молещи и замолени компетентни органи
- **Основания за отказ** (чл. 2 от Конвенцията от 1959 г.) – молбата засяга престъпление, което в замолената държава членка се приема за политическо престъпление, престъпление, свързано с политическо престъпление или финансово престъпление **или** ако замолената държава членка смята, че изпълнението на молбата вероятно ще накърни суверенитета, сигурността, обществения ред или други основни интереси на държавата
- При изпълнението на молба обикновено се изисква **двойна наказуемост**
- Различни разпоредби относно ***locus regit actum*** (**Конвенция от 1959 г.**) и ***forum regit actum*** (**Конвенция от 2000 г.**) във връзка с изпълнението на молба

Връзка между правните инструменти за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

- **Определяне на приложимия правен инструмент** за двете държави членки, участващи в процеса на съдебно сътрудничество
- Обръщане на специално внимание на **последователността от правни инструменти** и **тяхното приложно поле**, както те заместват или допълват други правни инструменти във връзка с държавите членки – *напр. Директива 2014/41/ЕС относно ЕЗР се прилага от 22.05.2017 г. за всички държави членки с изключение на Дания и Ирландия (единствено във връзка със събиране на доказателства)*
- Връзката с други правни инструменти обикновено е посочена в началото или в заключителните разпоредби на даден правен инструмент – *напр. чл. 34 от Директива 2014/41/ЕС относно ЕЗР, чл. 1 от Конвенцията от 2000 г.*
- Проверка на **таблицата на ратификациите** за всеки правен инструмент (правен инструмент се прилага **единствено** ако е ратифициран от двете съответни държави). Разбира се, има и декларации, и резерви... проверяват се и те, защото е важно да се знае как правната взаимопомощ ще бъде изпълнена от замолената държава!!!
- Пълният списък с Конвенции (подписи, ратификации, декларации и др.) е на разположение на **уебсайта с договори на Съвета на Европа** -> <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list>
- За Конвенцията от 2000 г. и нейните протоколи се проверява **уебсайта на ЕСН** -> <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/#>

Връзка между правните инструменти за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (продължение)

WWW.COE.INT HUMAN RIGHTS DEMOCRACY RULE OF LAW EXPLORE English Connect Q

COUNCIL OF EUROPE COUNCIL OF EUROPE Treaty Office

Home About **Full list** Signatures and Ratifications Searches Partial Agreements Translations Templates Notifications Contact

Complete list of the Council of Europe's treaties

Status as of 09/09/2020

No.	Title	Opening of the treaty	Entry into Force	E.	N.	U.
223	Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data	10/10/2018		E.	N.	
222	Protocol amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons	22/11/2017		E.	N.	
221	Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property	19/05/2017		E.	N.	
220	Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised)	30/01/2017	01/10/2017	E.	N.	U.
219	Protocol amending the European Landscape Convention	01/08/2016		E.		
218	Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events	03/07/2016	01/11/2017	E.	N.	

Useful Links | Sitemap | FAQ | Search | Contact EJN Secretariat | Legal Notice | English(en)

European Judicial Network (EJN)
Réseau Judiciaire Européen (RJE)

Home

Info about national systems **EU Legal Instruments for Judicial Cooperation** Status of implementation in the Member States of EU legal instruments Cooperation with non-EU countries and judicial networks

Convention of 29 May 2000 on **Mutual Assistance in Criminal Matters** between the Member States of the European Union

Council Framework Decision 2002/465/JHA on 13 June 2002 on **joint investigation teams (JIT)**

Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the **European Arrest Warrant** and the surrender procedures between Member States

Council Framework Decision 2009/299/JHA of 26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of mutual recognition to **decisions rendered in the absence** of the person concerned at the trial

Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of **orders freezing property or evidence**

Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to **financial penalties**

Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to **confiscation orders**

Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing **custodial sentences or measures involving deprivation of liberty**

Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of **probation measures and alternative sanctions**

Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisation and content of **exchange of information extracted from the criminal record**

12/05/2020 - EJN
The EJN holds a **videoconference meeting ...**

On May 7th 2020, under the Croatian Pres...

Member states

AT	BE	BG
HR	CY	CZ
DK	EE	FI
FR	DE	GR
HU	IE	IT
LV	LT	LU
MT	NL	PL
PT	RO	SK
SI	ES	SE

Candidate countries

Административни подробности: канали за предаване, форми

Канали за предаване

- По правило молби за правна взаимопомощ се правят **пряко** между компетентните съдебни органи на молещата и замолената държава членка (чл. 6, ал. 1 от Конвенцията от 2000 г.).
- Изключения – напр. чл. 6, ал. 3 от Конвенцията от 2000 г. за Обединеното кралство и Ирландия (централен орган)
- Чл. 4 от Втория допълнителен протокол на Конвенцията от 1959 г. (**МП до МП**) => изключение ал. 2, който позволява пряка връзка между съдебни органи
- Всякаква форма, от която може да се извлече **писмен запис**

Форми

- **Инструментите за правна взаимопомощ не предвиждат задължителна форма за сътрудничество**
- Минимални изисквания за съдържанието на молбата
- Формуляр за молба е предоставен на уебсайта на ЕСН (Компендиум) на всички езици на ЕС

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/CompendiumChooseCountry/EN>

Формуляр за молба



European Judicial Network (EJN)
Réseau Judiciaire Européen (RJE)

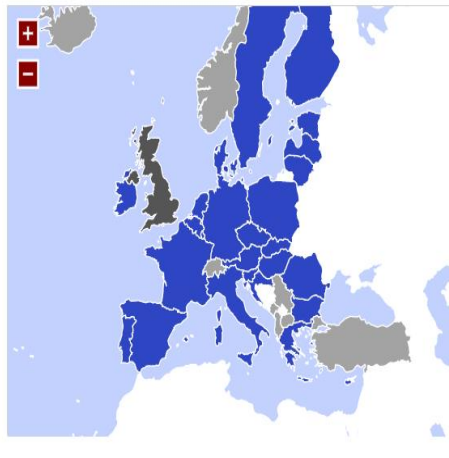
Home · Compendium

Compendium

 Compendium User Manual

FOR THE EU MEMBER STATES:

Select on the map the requested/executing Member State or choose it from the list below and draft a mutual legal assistance request or a judicial decision giving effect to the principle of mutual recognition.



Member states

Third Countries

	UK
--	----

Or select from the list of countries:

The designations employed and the presentation of material on the map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Create an MLA request

Country: Denmark (DK)  (Select another country).

Measure: Witnesses, victims, suspects - Summoning and hearing
Hearing witnesses: by video conference (703) (Select another measure).

Select the matter of crime: All other matters (Select another option).

Legal instrument: Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (Ratification details).

Actions:

Model request for mutual legal assistance

Requesting authority	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Requested authority <input type="button" value="Get Requested authority"/>	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Requested measure(s)	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Persons concerned	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Urgency / Confidentiality	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Legal basis of the request	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Facts and legal qualification	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Special formalities required under the law of the requesting state	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Other authorities involved	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Specific information needed in case of request for hearings by videoconference	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Annexes	<input type="button" value="Click to Show Content"/>
Signature / Official stamp	<input type="button" value="Click to Show Content"/>

Изпълнение на правна взаимопомощ. Срокове

- Замолената държава изпълнява искания, свързани с наказателноправни въпроси и адресирани до нея от съдебните органи на молещата държава, по начина, предвиден от националното ѝ право, и така, че държавите да си осигурят най-широка възможност за взаимопомощ (чл. 1 и чл. 3 от Конвенцията от 1959 г.) – **locus regit actum**
- Конвенцията от 2000 г. променя баланса и сега органите на замолената държава изпълняват всички формални изисквания и процедури, посочени от органите на молещата държава, при условие че те не противоречат на основните принципи на правото на замолената държава или когато Конвенцията изрично предвижда, че изпълнението на молбите се осъществява съгласно закона на замолената държава членка (чл. 4 от Конвенцията от 2000 г.) – **forum regit actum**
- По правило молбите се изпълняват **възможно най-бързо** и, ако е възможно, **в сроковете, посочени** от молещия орган
- Ако е предвидимо, че поставените от молещата държава срокове за изпълнение, няма да могат да бъдат спазени, органите на замолената държава *своевременно съобщават времето, необходимо за изпълнение на молбата*

Специални разпоредби за изслушване чрез видеоконферентна и телефонна конферентна връзка

- *Изслушване чрез видеоконферентна връзка => чл. 9 от Втория допълнителен протокол на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (08.11.2001)*
- *Изслушване чрез телефонна конферентна връзка => чл. 10 от Втория допълнителен протокол на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси*
- *Изслушване чрез видеоконферентна връзка => чл. 10 от Конвенцията от 2000 г.*
- *Изслушване чрез телефонна конферентна връзка => чл. 11 от Конвенцията от 2000 г.*

Специални разпоредби за изслушване чрез видеоконферентна и телефонна конферентна връзка (продължение)

- ✓ Лицето се намира на територията на държава членка и трябва да бъде изслушано от съдебните органи на друга държава членка. Не е желателно или е невъзможно лицето да се яви и да бъде изслушано на територията на молещата държава членка.
- ✓ Замолената държава членка **се съгласява** с изслушването чрез видеоконферентна връзка, при условие че използването на видеоконферентна връзка **не противоречи на основни принципи на нейното право**.
- ✓ Когато това е необходимо, компетентните органи на молещата и на замолената държава членка договарят помежду си **мерки за закрила на лицето**, подлежащо на изслушване.
- ✓ Изслушването се провежда пряко от или под ръководството на съдебния орган на **молещата държава членка, съгласно нейните закони**.
- ✓ Съдебният орган на замолената държава членка **изготвя протокол**, в който посочва датата и мястото на провеждане на изслушването, самоличността на изслушаното лице, самоличността и функциите на останалите лица, участвали в изслушването в замолената държава членка, полагането на клетви и техническите условия, при които се е провело изслушването; документът **се изпраща** от компетентния орган на замолената държава членка на компетентния орган на молещата държава членка.