

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

*Европейска заповед за разследване*



Co-funded by the  
Justice Programme  
of the European Union



# Съдържание:

---

- *Обща информация*
- *Връзка с други правни инструменти*
- *Обхват на приложение*
- *Определения*
- *Канали за предаване*
- *Признаване и изпълнение. Алтернативни мерки*
- *Основания за непризнаване и неизпълнение. Отлагане*
- *Срокове за признаване и изпълнение*
- *Правни средства за защита*
- *Задължение за информиране*
- *Допълнителни ресурси*

# Обща информация

---

- **22 май 2017 г.** – срок за транспониране на Директива 2014/41/ЕС
- **26 държави членки** са я транспонирали, **Дания и Ирландия не са обвързани** от Директивата
- Предвидени са **срокове** за събиране на необходимите доказателства
- **Ограничени основания** за отказ за признаване или изпълнение на ЕЗР
- Използва се **един стандартен формуляр** – удостоверение
- Държавите членки изпълняват ЕЗР въз основа на **принципа на взаимното признаване** и съгласно Директивата

# Връзка с други правни инструменти

---

- Считано от 22 май 2017 г. Директивата **заменя съответните разпоредби** на следните конвенции между държавите членки, обвързани от Директивата (не се отнася за Дания и Ирландия):
  - (a) Конвенцията от 1959 г. и нейните два протокола
  - (b) Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген
  - (c) Конвенцията от 2000 г. и нейния протокол
- Доказателства се събират съгласно разпоредбите на тази Директива между държавите членки, които са обвързани от Директивата
- Във връзка с **Дания** и **Ирландия** се прилагат разпоредби от правните инструменти за взаимопомощ (инструмент за правна взаимопомощ, който **е в сила** в държавата членка, участваща в съдебно сътрудничество)

# Обхват на приложение

- ЕЗР **обхваща** всички процесуално-следствени действия за получаване на доказателства съгласно Директивата (чл. 1, ал. 1 от Директивата)
- ЕЗР следва да се издава за **получаване на доказателства, които вече са на разположение** на компетентните органи на изпълняващата държава (чл. 1, ал. 2 от Директивата)
- Директивата относно ЕЗР **не се прилага** за:
  - Създаване на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства в рамките на такъв екип (чл. 3 от Директивата)
  - Доброволен обмен на информация (чл. 7 от Конвенцията от 2000 г.)
  - Обезпечаване на имущество с цел последваща конфискация (Рамково решение 2003/577/ПВР за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства; и от 19.12.2020 г. Регламент 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация)
  - Възстановяване: връщане на вещь на жертва (чл. 8 от Конвенцията от 2000 г.)
  - Събиране на извадки от регистъра за съдимост/ECRIS
  - Призоваване на свидетели, подсъдими и др. за процеси (чл. 5 от Конвенцията от 2000 г. или чл. 7 от Конвенцията от 1959 г.)

# Определения

---

- **Издаваща държава** – държава членка, в която се издава ЕЗР;
- **Изпълняваща държава** – държава членка, която изпълнява ЕЗР и в която се изпълнява процесуално-следствено действие;
- **Издаващ орган**
  - (i) *съдия, съд, съдия-следовател или прокурор, компетентен по разглеждания случай;*
  - (ii) *друг компетентен орган, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство и е компетентен да разпоредва събирането на доказателства в съответствие с националното право*
- **Изпълняващ орган** – орган, който е компетентен да признае ЕЗР и да осигури нейното изпълнение в съответствие с настоящата Директива и с процедурите, приложими при сходен национален случай.

# Канали за предаване

---

- Попълнената и подписана ЕЗР се предава **пряко** от издаващия орган на изпълняващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране – използваме [АТЛАС](#) на уебсайта на ЕСН, за да определим компетентните изпълняващи органи от държавите членки
- Всяка държава членка може **да определи централен орган** или **повече от един централен орган**, ако правната система го позволява, който **да подпомага** компетентните органи
- Издаващият орган може да предаде ЕЗП чрез телекомуникационната система на **Европейската съдебна мрежа (ЕСН)**
- Ако изпълняващият орган е неизвестен, издаващият орган **прави всички необходими проучвания, включително чрез звената за контакт на ЕСН**, за да получи тази информация от изпълняващата държава
- Когато получилият ЕЗР орган в изпълняващата държава не е компетентен да я признае или да предприеме необходимите действия за нейното изпълнение, той **изпраща ЕЗР по служебен път до изпълняващия орган и уведомява издаващия орган за това**

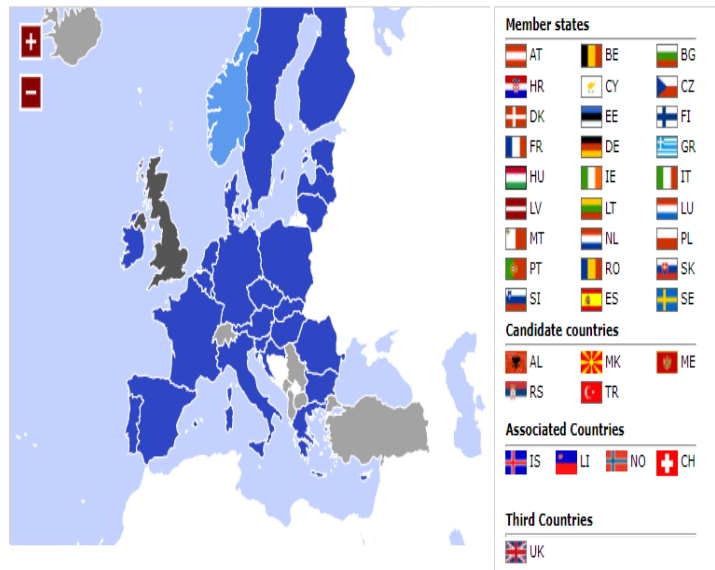
# Атлас – уебсайт на ЕСН

## Judicial Atlas



The Atlas allows the identification of the locally competent authority that can receive your request for judicial cooperation and provides a fast and efficient channel for the direct transmission of requests according with the selected measure.

Select country to where your request is to be sent to, clicking on the map:



**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**

AL	MK	ME
RS	TR	

**Associated Countries**

IS	LI	NO	CH
----	----	----	----

**Third Countries**

UK
----

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

## Germany - Tools



- About EJN
- Introduction to the EJN Website
- EJN Secretariat
- EJN Meetings
- Projects
- Reports
- EJN Awareness
- Registry (EJN partially restricted area)
- COVID-19 and judicial cooperation in criminal matters
- European Arrest Warrant
- e-Evidence
- European Investigation Order
- EJN restricted access area



### Atlas

Find competent authority to receive your request for judicial cooperation



### Compendium

Draft a request for judicial cooperation



### Fiches Belges

Concise legal and practical information on judicial cooperation measures available in the Member States



### Status of implementation

Status of implementation in the Member States of EU legal instruments



EU Presidency





# Признаване и изпълнение. Алтернативни мерки

- Изпълняващият орган **признава** ЕЗР без да изисква допълнителни формалности и прави необходимото за нейното изпълнение по същия начин и при същите условия и ред, както ако въпросното процесуално-следствено действие е било разпоредено от орган на изпълняващата държава (чл. 9, ал. 1 от Директивата)
- Изпълняващият орган **спазва** формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган, освен ако в настоящата Директива не е предвидено друго и ако тези формалности и процедури не противоречат на основните принципи на правото на изпълняващата държава (чл. 9, ал. 2 от Директивата)
- **Различни процесуално-следствени действия** (чл. 10, ал. 1 от Директивата) – Изпълняващият орган при възможност прибегва до процесуално-следствено действие, различно от предвиденото в ЕЗР, когато посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие не съществува според правото на изпълняващата държава или не би могло да се използва в сходен национален случай. **Исключения** от тази възможност са предвидени в чл. 10, ал. 2, т. а) - г) от Директивата.
- Изпълняващият орган **може също така да прибегне до процесуално-следствено действие**, различно от посоченото в ЕЗР, когато с процесуално-следственото действие, избрано от изпълняващия орган, ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, нарушаващи неприкосновеността на лицето в по-малка степен, отколкото процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР.

# Основания за непризнаване и неизпълнение. Отлагане

---

- Основанията за непризнаване и неизпълнение на ЕЗР са **ограничени и изрично предвидени** (чл. 11, т. а) - з) от Директивата)
- Признаването или изпълнението на ЕЗР **може да бъде отложено** в изпълняващата държава, когато:
  - (a) *нейното изпълнение може да попречи на всякащо наказателно разследване или преследване, докато изпълняващата държава счита това за разумно;*
  - (b) *съответните предмети, документи или данни вече се използват в друго производство, докато престанат да бъдат необходими за тази цел*
- Веднага след като **отпадне** основанието за отлагане, изпълняващият орган предприема незабавно необходимите мерки за изпълнение на ЕЗР и уведомява за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране (чл. 15 от Директивата).

# Срокове за признаване и изпълнение

---

- Решението за признаване или изпълнение се взема и процесуално-следственото действие се извършва **със същата бързина и степен на приоритет, както в сходни национални случаи** (чл. 12, ал. 1 от Директивата)
- Изпълняващият орган взема решение за признаване и изпълнение на ЕЗР **възможно най-скоро**, но не по-късно от **30 дни** след получаване на ЕЗР от компетентния изпълняващ орган
- **В спешни случаи**, ако е необходим по-кратък срок или ако издаващият орган е посочил в ЕЗР, че процесуално-следственото действие трябва да бъде извършено на конкретна дата, изпълняващият орган се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен
- Изпълняващият орган извършва процесуално-следственото действие **без забавяне и не по-късно от 90 дни**, след като е взето решението за признаване. Когато в определен случай не е практически възможно компетентният изпълняващ орган да спази срока, той уведомява без забавяне компетентния орган на издаващата държава по какъвто и да е наличен начин, като посочва причините за забавянето и провежда консултации с издаващия орган за необходимото време за изпълнение на процесуално-следственото действие.

# Правни средства за защита

---

- Държавите членки гарантират, че за процесуално-следствените действия, посочени в ЕЗР, се прилагат правни средства за защита, **равностойни на предвидените при сходен национален случай**
- **Материалноправните основания за издаване на ЕЗР** могат да се оспорват само чрез иск, предявен в издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права в изпълняващата държава
- Издаващият орган и изпълняващият орган **се информират взаимно** за правните средства за защита, предявени срещу издаването, признаването или изпълнението на ЕЗР
- Оспорването **не спира изпълнението на процесуално-следственото действие**, освен ако това не е предвидено в сходни национални случаи

# Задължение за информиране

- Получилият ЕЗР компетентен орган в изпълняващата държава, без забавяне и при всички случаи **в рамките на една седмица** от получаването на ЕЗР, **потвърждава получаването на ЕЗР**, като попълни и изпрати формуляра, предвиден в Приложение Б.
- Изпълняващият орган **уведомява** издаващия орган незабавно чрез всички налични средства, когато:
  - (a) формулярът, предвиден в приложение А, е непълен или явно неправилен
  - (b) счете без по-нататъшни проверки, че може да е уместно да извърши процесуално-следствени действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на ЕЗР
  - (c) установи, че в конкретния случай не може да спази формалностите и процедурите, изрично посочени от издаващия орган
- Изпълняващият орган **информира** издаващия орган без забавяне и по начин, даващ възможност за писмено документиране, за :
  - (a) всяко решение, прието съгласно член 10 или член 11;
  - (b) всяко решение за отлагането на изпълнението или признаването на ЕЗР, основанията за отлагането, и ако е възможно – очакваната продължителност на отлагането.

# Допълнителни ресурси на уебсайта на ЕСН

---

- *Компетентни органи, приемани езици, спешни въпроси и обхват на Директивата относно ЕЗР (актуализиран на 7 август 2019 г.)*

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/2120>

- *Указания за попълване на формуляра на ЕЗР*

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/3155>

- *Редактируем формуляр във формат .pdf на ЕЗР (Приложение А)*

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/3152>