

Betere toepassing van het Europees strafrecht ERA-opleiding gerechtelijk personeel

Het Europees Onderzoeksbevel



Co-funded by the
Justice Programme
of the European Union



Inhoud:

- *Informatieblad*
- *Relatie met andere rechtsinstrumenten*
- *Toepassingsgebied*
- *Definities*
- *Toezendingskanalen*
- *Erkenning en tenuitvoerlegging Alternatieve maatregelen*
- *Gronden voor weigering van de erkenning of de tenuitvoerlegging Uitstel*
- *Termijnen voor erkenning en tenuitvoerlegging*
- *Rechtsmiddelen*
- *Verplichting om in kennis te stellen*
- *Aanvullende middelen*

Informatieblad

- **22 mei 2017** - deadline voor de omzetting van de Richtlijn 2014/41/EU
- **26 LS'en** hebben haar omgezet, **Denemarken** en **Ierland** worden niet door de Richtlijn verbonden
- **Deadlines** worden bepaald voor verzamelen van bewijsmateriaal
- **Beperkte gronden** voor de weigering om een EOB te erkennen of ten uitvoer te leggen
- **Eén enkel standaardformulier** om te gebruiken - Certificaat
- LS dient een EOB op grond van het **beginsel van wederzijdse erkenning** en overeenkomstig de RL uit te voeren

Relatie met andere rechtsinstrumenten

- Vanaf 22 mei 2017 **vervangt** de Richtlijn de **overeenstemmende bepalingen** van de volgende overeenkomsten die tussen de door deze Richtlijn verbonden Lidstaten van toepassing zijn (dus niet in relatie met Denemarken en Ierland)
 - (a) Het Verdrag van 1959 en de twee bijbehorende protocollen
 - (b) Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord
 - (c) Overeenkomst van 2000 en het bijbehorende protocol
- Bewijsgeving wordt verricht volgens de bepalingen van deze Richtlijn tussen de door de Richtlijn verbonden LS'en
- In relatie tot **Denemarken** en **Ierland** zijn bepalingen van de WRH-rechtsinstrumenten van toepassing (een WRH-instrument dat **van kracht is** in de bij de justitiële samenwerking betrokken LS)

Toepassingsgebied

- Het EOB **omvat alle onderzoeksmaatregelen** met het oog op het verkrijgen van bewijsmateriaal conform het bepaalde in deze richtlijn (art. 1, lid 1 van de RL)
- Het EOB kan tevens worden uitgevaardigd om bewijsmateriaal te verkrijgen dat **reeds in het bezit is** van de bevoegde autoriteiten van de uitvoerende staat. (art. 1, lid 2 van de RL)
- De Richtlijn betreffende EOB is **niet van toepassing op**:
 - *het opzetten van een GOT en de bewijsvergaring door een dergelijk team (artikel 3 van de RL)*
 - *uitwisseling van gegevens op eigen initiatief (artikel 7 van de Overeenkomst van 2000)*
 - *Bevriezing van voorwerpen met het oog op de latere confiscatie ervan (Kaderbesluit 2003/577/JBZ inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevrozing van voorwerpen of bewijsstukken; en, vanaf 19.12.2020, Verordening 2018/1805 inzake de wederzijdse erkenning van bevrozingsbevelen en confiscatiebevelen)*
 - *Teruggave: een voorwerp aan een slachtoffer terugbezorgen (artikel 8 van de Overeenkomst van 2000)*
 - *Verzameling van uittreksels uit het strafregister/ECRIS*
 - *Dagvaarding van getuigen, verweerdere enz. voor processen (art. 5 van de Overeenkomst van 2000 of art. 7 van het Verdrag van 1959)*

Definities

- **“Uitvaardigende Staat”** - LS waarin het EOB werd uitgevaardigd;
- **“Uitvoerende Staat”**: de lidstaat waar het EOB ten uitvoer wordt gelegd en waar de onderzoeksmaatregel moet worden uitgevoerd;
- **“Uitvaardigende autoriteit”**
 - (i) *een in de zaak bevoegde rechter, rechtbank, een onderzoeksrechter of officier van justitie;*
 - (ii) *iedere andere door de uitvaardigende staat aangeduide bevoegde autoriteit, die in de zaak in kwestie optreedt als strafrechtelijke onderzoeksautoriteit en overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegd is opdracht te geven tot bewijsgaring.*
- **“Uitvoerende autoriteit”** - een autoriteit die bevoegd is om een EOB in overeenstemming met deze richtlijn en de in een soortgelijke binnenlandse zaak geldende procedures te erkennen en ten uitvoer te laten leggen.

Toezendingskanalen

- De uitvaardigende autoriteit zendt het ingevulde EOB **rechtstreeks** toe aan de uitvoerende autoriteit, op zodanige wijze dat dit schriftelijk kan worden vastgelegd - gebruik [ATLAS](#) van de website van het EJN om een uitvoerende BA uit de uitvoerende LS te identificeren
- Iedere lidstaat kan **één of**, indien zijn nationale recht daarin voorziet, **meer centrale autoriteiten aanwijzen** om de bevoegde rechterlijke autoriteiten bij te staan.
- De uitvaardigende autoriteit kan EOB's toezenden via het telecommunicatiesysteem van het **Europees justitieel netwerk (EJN)**
- Indien de identiteit van de uitvoerende autoriteit niet bekend is, wordt de uitvoerende staat door de uitvaardigende autoriteit **langs alle mogelijke kanalen, waaronder de contactpunten van het EJN, om inlichtingen verzocht.**
- Indien **de autoriteit in de uitvoerende staat** die het EOB ontvangt, **niet bevoegd is** om het EOB te erkennen of om de nodige maatregelen te nemen om het ten uitvoer te leggen, zendt zij het EOB *ambtshalve* door aan de uitvoerende autoriteit en **stelt zij de uitvaardigende autoriteit hiervan in kennis**

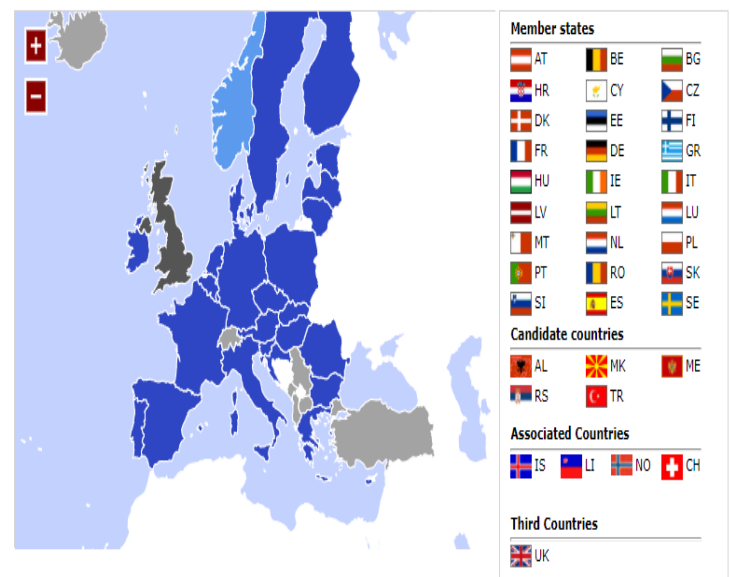
Atlas - website van het EJN

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



Erkenning en tenuitvoerlegging Alternatieve maatregelen

- De uitvoerende autoriteit **erkent** het toegezonden EOB **zonder verdere formaliteiten** en **zorgt voor de tenuitvoerlegging ervan op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden** als waren de betrokken onderzoeksmaatregelen bevolen door een autoriteit van de uitvoerende staat (art. 9, lid 1 van de RL)
- *Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, neemt* de uitvoerende autoriteit **de door de uitvaardigende autoriteit uitdrukkelijk aangegeven vormvoorschriften en procedures in acht**, mits deze niet strijdig zijn met de fundamentele rechtsbeginselen van de uitvoerende staat. (art. 9, lid 2 van de RL)
- **Toepassing van een andere soort onderzoeksmaatregel** (art. 10, lid 1 van de RL) - De uitvoerende autoriteit past, indien mogelijk, een andere dan de in het EOB genoemde onderzoeksmaatregel toe indien de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel **niet bestaat in het recht van de uitvoerende staat, of in een soortgelijke binnenlandse zaak niet beschikbaar zou zijn.** **Uitzonderingen** op de bovengenoemde optie worden bepaald in art. 10, lid 2, letter a) - d) van de RL
- Voorts kan de uitvoerende autoriteit **besluiten een andere onderzoeksmaatregel** dan die welke is aangegeven in het EOB **toe te passen**, indien de door de uitvoerende autoriteit geselecteerde onderzoeksmaatregel met **minder indringende middelen tot hetzelfde resultaat zou leiden** als de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregel.

Gronden voor weigering van de erkenning of de tenuitvoerlegging Uitstel

- **Uitdrukkelijk en beperkend bepaalde** gronden voor weigering van de erkenning of de tenuitvoerlegging van een EOB (art. 11, letter a) - h) van de RL)
- De erkenning of tenuitvoerlegging van het EOB in de uitvoerende staat **kan** in elk van de volgende gevallen worden **uitgesteld**:
 - (a) *de tenuitvoerlegging zou een lopend strafrechtelijk onderzoek of een ingestelde strafvervolgning kunnen schaden, in welk geval zij wordt uitgesteld voor de tijd dat de uitvoerende staat zulks redelijk acht;*
 - (b) *de betrokken voorwerpen, documenten of gegevens worden reeds in een andere procedure gebruikt, in welk geval de erkenning of tenuitvoerlegging wordt uitgesteld voor de tijd dat zij daarvoor benodigd zijn;*
- Zodra de reden voor het uitstel **vervalt**, neemt de uitvoerende autoriteit onmiddellijk de nodige maatregelen ter tenuitvoerlegging van het EOB en stelt zij de uitvaardigende autoriteit op zodanige wijze in kennis dat dit schriftelijk kan worden vastgelegd (art. 15 van de RL).

Termijnen voor erkenning en tenuitvoerlegging

- De beslissing betreffende de erkenning of tenuitvoerlegging wordt genomen en de uitvoering van de onderzoeksmaatregel vindt plaats **met dezelfde snelheid en prioriteit als ware het een vergelijkbare binnenlandse zaak** (art. 12, lid 1 van de RL).
- De uitvoerende autoriteit neemt de beslissing betreffende de erkenning of tenuitvoerlegging van het EOB **zo spoedig mogelijk** en uiterlijk **dertig dagen** na de ontvangst van het EOB door de bevoegde uitvoerende autoriteit.
- **In dringende omstandigheden**, indien een kortere termijn nodig is of indien de uitvaardigende autoriteit in het EOB heeft aangegeven dat de onderzoeksmaatregel op een bepaalde datum ten uitvoer dient te worden gelegd, houdt de uitvoerende autoriteit daarmee zo veel mogelijk rekening.
- De onderzoeksmaatregel wordt door de uitvoerende autoriteit **onverwijld** en **binnen negentig dagen** na het nemen van de beslissing uitgevoerd. In specifieke gevallen waarin het voor de bevoegde uitvoerende autoriteit niet haalbaar is de genoemde termijn na te leven, stelt zij de bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat hiervan onverwijld en op elke willekeurige wijze in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging, en overlegt zij met de uitvaardigende autoriteit over een passend tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregel.

Rechtsmiddelen

- De lidstaten zien erop toe dat op de in het EOB aangegeven onderzoeksmaatregelen rechtsmiddelen toepasselijk zijn die **gelijkwaardig zijn met die welke in een vergelijkbare binnenlandse zaak** mogelijk zijn.
- **De materiële gronden voor het uitvaardigen van het EOB** kunnen alleen in de uitvaardigende staat worden aangevochten, onverminderd de in de uitvoerende staat gewaarborgde grondrechten.
- De uitvaardigende autoriteit en de uitvoerende autoriteit **stellen elkaar in kennis** van de rechtsmiddelen die tegen de uitvaardiging, de erkenning of de tenuitvoerlegging van een EOB zijn ingesteld.
- De instelling van een rechtsmiddel **schort de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregel niet op**, tenzij dat in vergelijkbare binnenlandse zaken wel het geval is.

Verplichting om in kennis te stellen

- De BA in de uitvoerende staat die het EOB ontvangt, **geeft** onverwijld en in ieder geval **binnen een week kennis van de ontvangst van het EOB** door het formulier in bijlage B in te vullen en toe te zenden.
- De uitvoerende autoriteit **geeft bericht** aan de uitvaardigende autoriteit onmiddellijk, op elke willekeurige wijze:
 - (a) omdat het formulier als voorzien in bijlage A onvolledig is of kennelijk onjuist is ingevuld
 - (b) Indien zij het zonder verdere navraag passend acht onderzoeksmaatregelen uit te voeren waarin oorspronkelijk niet was voorzien — of die op het ogenblik waarop het EOB werd uitgevaardigd niet konden worden bepaald
 - (c) indien zij vaststelt dat zij in een specifiek geval de vormvoorschriften en procedures die de uitvaardigende autoriteit uitdrukkelijk heeft aangegeven, niet in acht kan nemen.
- De uitvoerende autoriteit **geeft bericht** aan de uitvaardigende autoriteit onmiddellijk, op elke willekeurige wijze waardoor schriftelijke vastlegging mogelijk is, van:
 - (a) alle op grond van artikel 10 of artikel 11 genomen besluiten;
 - (b) alle besluiten tot uitstel van de tenuitvoerlegging of de erkenning van het EOB, de redenen voor het uitstel en, indien mogelijk, de verwachte duur van het uitstel.

Aanvullende hulpmiddelen op de website van het EJN

- *Bevoegde autoriteiten, aanvaarde talen, dringende aangelegenheden en reikwijdte van de EOB-Richtlijn (Bijgewerkt op 7 augustus 2019)*

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

- *Richtsnoeren betreffende het invullen van het Europees onderzoeksbevel (EOB)*

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

- *Bewerkbaar pdf-formulier van het Europees Onderzoeksbevel - EOB (Bijlage A)*

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