

Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego

Szkolenie pracowników sądów ERA

Zamrażanie i konfiskata

Rozporządzenie 2018/1805,

*Decyzja ramowa 2003/577 i Decyzja ramowa
2006/783*



Co-funded by the
Justice Programme
of the European Union



Wzajemne uznawanie w sprawach karnych

- Nie pokrywa się z harmonizacją częściową
- Nie rozdziela jurysdykcji
- Zajmuje się ludźmi posiadającymi własne prawa (uwaga: Prawnicy z UE!)

Art. 82, ust. 1 – bliższe spojrzenie

- Współpraca sądowa oparta na wzajemnym uznawaniu
- Aproksymacja
- Środki do:
 - A. zapewnienia uznania
 - B. zapobiegania/rozstrzygania konfliktów jurysdykcji
 - C. wspierania szkolenia sędziów
 - D. ułatwiania współpracy

Art. 82 ust. 2 TFUE

- Minimalne zasady ułatwiające wzajemne uznawanie:
 - A. wzajemna dopuszczalność dowodów
 - B. prawa jednostek w postępowaniu karnym
 - C. prawa ofiar przestępstw
 - D. każdy inny aspekt

Wyróżnienia

- Rozporządzenie 2018/1805 i dyrektywy ramowe 2003/577 + 2006/783
- Zamrażanie (tymczasowe)
- Konfiskata (ostateczna)
- Organ wydający i wykonujący nakaz

Zamrażanie i konfiskata – ćwiczenia

- **Znajdź następujące właściwe organy wykonujące nakaz i języki, które mają być używane w zaświadczeniu:**

- I. Prokurator w Bolonii (Włochy) chciałby zamrozić kilka Ferrari należących do organizacji mafijnej działającej również w Liège (Belgia).
- II. Organy irlandzkie otrzymują od Luksemburga wnioski o konfiskatę dotyczący dochodów z prania pieniędzy, które zostały zainwestowane w Cork.
- III. Hiszpański prokurator, który z powodzeniem ścigał grupę fałszerzy, uzyskał niedawno informację, że w banku w Kopenhadze przechowywane są miliony euro.
- IV. W jakich przypadkach Państwa odpowiedź będzie inna po 19 grudnia 2020 r.?

Procesy in absentia – > ENA, zob.

<https://www.inabsentieaw.eu/>

- Decyzja ramowa 2009/299 zmienia Decyzję ramową 2202/584
- Powszechne pojęcie *in absentia*
- Zmniejszenie liczby odmów pod pewnymi warunkami:
 - Wezwany osobiście + podjął decyzję o niestawieniu się
 - Uprawniony do adwokata
 - Doręczenie decyzji + prawo do ponownego rozpoznania sprawy
 - Zostanie poinformowany + prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy

Trudności praktyczne

- Autonomiczne znaczenie Pojęcia prawa unijnego: jakie pojęcia? Jakie znaczenie? Możliwa rozbieżność z koncepcjami prawa krajowego?
- Trudności z:
 - Proces *in absentia*
 - rozprawa zakończona wydaniem orzeczenia (4 ust. 1) (C-571/17 PPU)
 - Wezwanie (4 ust. 1 lit. a)) (Dworzecki, C-108/16 PPU)
 - Obrona przez uprawnionego radcę prawnego (art. 4 ust. 1 lit. b))
 - Doręczenie wyroku (art. 4 ust. 1 lit. c))
 - Prawo do ponownego rozpoznania sprawy (art. 4 ust. 1 lit. d))

Organ sądowy wydający nakaz

- Pojęcie autonomiczne
- 10 listopada 2016 r., sprawa C-452/16 PPU, Połtorak
- 9 października 2019 r., sprawa C-489/19 PPU, NJ
- 12 grudnia 2019 r., sprawa C-627/19 PPU, Openbaar Ministerie przeciwko ZB