

# Vyšetřovací úkony a opatření

Working with the EPPO at decentralised level –  
Training materials for prosecutors and investigating judges



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020

ejtn

Aktiválja a Windowsst  
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.

ERA

# Úvod

---

Ustanovení /principy

Body 70, 71

Čl. 28

Čl. 30

# Předběžné otázky

---

## Scénář 1:

Detailní ustanovení týkající se nařízení opatření a postupu jak je získat: vnitrostátní právní úpravě není dán prostor (modelová pravidla Univerzity v Lucembursku)

## Scénář 2:

Všechno je ponecháno na vnitrostátní právní úpravě

## Scénář 3:

Základní ustanovení v nařízení doplněna ve zbytku vnitrostátní právní úpravou

# Řešení

---

Bod zdůvodnění 70:

Pro účinné vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie je zásadní, aby Úřad mohl shromažďovat důkazy prostřednictvím alespoň minimálního souboru vyšetřovacích úkonů, a to při dodržení zásady proporcionality.

# Úvod

---

Tato opatření by měla být k dispozici pro účely vyšetřování a stíhání trestných činů, které jsou v rámci mandátu Úřadu, alespoň tehdy, kdy se pro tyto trestné činy stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby ve výši nejméně čtyř let, avšak mohou podléhat omezením podle vnitrostátního práva.

# Úvod

---

Kromě minimálního souboru vyšetřovacích úkonů uvedených v tomto nařízení by evropští pověřeni žalobci měli mít právo požadovat nebo nařizovat jakékoli úkony, jež jsou v podobných vnitrostátních případech dostupná pro vnitrostátní žalobce.

# Úvod

---

Dostupnost by měla být zajištěna ve všech případech, kdy daný vyšetřovací úkon existuje, avšak může podléhat omezením podle vnitrostátního práva.

# Pozadí

---

Kdo úkony koná:

Evropský pověřený žalobce, který případ projednává, může v souladu s tímto nařízením a s vnitrostátním právem buď provádět vyšetřovací úkony a jiná opatření sám, nebo vydat pokyny příslušným orgánům svého členského státu.



# Pozadí

---

Výjimka : Článek 28 ods. 4

Ve výjimečných případech může dohlížející evropský žalobce po obdržení souhlasu příslušné stálé komory přijmout odůvodněné rozhodnutí vést vyšetřování osobně, buď tím, že provede vyšetřovací úkony a jiná opatření osobně, nebo že vydá pokyn příslušným orgánům svého členského státu.

# Pozadí

---

Výjimka: Článek 28 ods. 4

Kdy?

pokud se to jeví jako nezbytné v zájmu účinnosti vyšetřování či trestního stíhání z důvodu jednoho nebo více následujících kritérií:

# Pozadí

---

Výjimka: článek 28 odst. 4

Za jakých kritérií?

- a) závažnost trestného činu, zejména s ohledem na jeho možný dopad na úrovni Unie;
- b) skutečnost, že se vyšetřování týká úředníků nebo ostatních zaměstnanců Evropské unie nebo členů orgánů Unie;
- c) selhání mechanismu předání stanoveného v odstavci 3.

# Pozadí

---

Výjimka: článek 28 odst. 4

Za těchto výjimečných okolností členské státy zajistí, aby byl evropský žalobce oprávněn nařizovat nebo požadovat vyšetřovací úkony a jiná opatření a aby měl veškeré pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, jako by měl evropský pověřený žalobce v souladu s tímto nařízením a vnitrostátním právem.

# Opatření

---

Členské státy zajistí, aby alespoň v případech, kdy je pro trestný čin, který je předmětem vyšetřování, stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby ve výši nejméně čtyř let, měli evropští pověřeni žalobci pravomoc nařídit nebo vyžádat si následující vyšetřovací úkony:

# Opatření

---

- a) vykonat prohlídku
- b) zajistit předložení veškerých souvisejících předmětů či dokumentů;
- c) zajistit předložení uložených počítačových dat,
- d) zajistit nástroje trestné činnosti a výnosy z ní,
- e) zachycovat elektronickou komunikaci;
- f) sledovat a vyhledávat jakýkoli předmět technickými prostředky.

# Prohlídka

---

všech prostor, pozemků, dopravních prostředků, soukromého obydlí, oděvů a jakéhokoli jiného osobního majetku nebo počítačového systému a přijmout veškerá zajišťovací opatření nezbytná k zachování jejich neporušenosti a k tomu, aby se předešlo ztrátě nebo znehodnocení důkazů.

# Zajištění předložení veškerých souvisejících předmětů či dokumentů;



- zajistit předložení veškerých souvisejících předmětů či dokumentů v původní nebo jiné stanovené podobě;

Je úkolem vnitrostátní právní úpravy takové zajištění dokončit.





# Zajištění předložení uložených počítačových dat,

zajistit předložení uložených počítačových dat, šifrovaných či nešifrovaných, v původní nebo jiné stanovené podobě, včetně údajů o bankovních účtech a provozních údajů, s výjimkou údajů konkrétně zadržovaných v souladu s vnitrostátními právními předpisy podle čl. 15 odst. 1 druhé věty směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES

# Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní

zajistit nástroje trestné činnosti a výnosy z ní, včetně majetku, u něhož se očekává, že bude předmětem propadnutí na základě rozhodnutí soudu, u něhož probíhá soudní řízení, pokud existuje důvod se domnívat, že majitel či držitel nástrojů trestné činnosti nebo výnosů nebo osoba je kontrolující se bude snažit zmařit výkon rozhodnutí nařizujícího propadnutí;

# Zachycování elektronické komunikace

---

Zachycovat elektronickou komunikaci podezřelé nebo obviněné osoby, která probíhá prostřednictvím libovolných prostředků používaných touto osobou pro elektronickou komunikaci;

Role vnitrostátní právní úpravy  
Použití takzvaného trojského koně

Sledování a vyhledávání jakýkoliv předmětů technickými prostředky.

---

sledovat a vyhledávat jakýkoli předmět technickými prostředky, včetně sledovaných zásilek s věcmi.

Role vnitrostátní právní úpravy.

# Specifické požadavky

---

Vyšetřovací úkony uvedené mohou podléhat podmínkám podle příslušného vnitrostátního práva, pokud toto právo výslovně stanoví zvláštní omezení pro určité kategorie osob nebo osoby určitého povolání, jež jsou právně vázány povinností zachování důvěrnosti.

# Specifické požadavky

---

- a) Zajištění a předložení veškerých souvisejících předmětů či dokumentů;
  - b) zachycovat elektronickou komunikaci;
  - c) sledovat a vyhledávat jakýkoli předmět technickými prostředky.  
of stored computer data
- mohou podléhat dalším podmínkám, včetně omezení, stanovených v příslušném vnitrostátním právu.

# Specifické požadavky

Členské státy mohou zejména zajišťování předložení souvisejících předmětů či dokumentů; a zachycování elektronické komunikaci;

omezit uplatňování na určité závažné trestné činy. Členský stát, který má v úmyslu takové omezení uplatnit, oznámí Úřadu příslušný seznam určitých závažných trestných činů v souladu s článkem 117.

# Další opatření

---

Evropští pověřeni žalobci mají pravomoc vyžádat si nebo nařídit ve svých členských státech jakákoli další opatření, která jsou podle vnitrostátního práva v podobných případech státním zástupcům dostupná.



# Obecné požadavky

---

Evropští pověřeni žalobci mohou úkony a opatření nařídít pouze tehdy, pokud

- a) existují dostatečné důvody se domnívat, že by daný konkrétní úkon nebo opatření mohl poskytnout informace nebo důkazy přínosné pro vyšetřování,
- b) pokud není dostupné opatření, které by představovalo menší zásah a zároveň by umožnilo dosáhnout stejného cíle.

Postupy a způsoby provádění úkonů a opatření se řídí příslušným vnitrostátním právem.

# Neodkladná opatření

---

V jakékoliv době v průběhu vyšetřování vedeného úřadem přímo kompetentní vnitrostátní orgány taková neodkladná opatření v souladu s vnitrostátní právní úpravou, jaká budou potřebná k zajištění efektivního vyšetřování i v případě že nejednají specificky podle pokynů udělených evropským pověřeným žalobcem, který se případem zabývá.

Vnitrostátní orgány bez zbytečného prodlení informují evropského pověřeného žalobce, který se případem zabývá, o nevyhnutých opatření, které byly přijaty.