

## Juhtumi stsenaarium 2. moodul – Euroopa Prokuratuuri (EPPO) pädevused

Ungari ettevõtte tegevjuht X, kes on konkreetnes pakkumus-/hankemenetluses osaleva konsortsiumi esindaja, võttis ühendust kahe Brüsselis asuva Euroopa Komisjoni ametnikuga. Konsortsiumi pakkumiste optimeerimiseks küsiti ELi ametnikelt, kas nad lubavad juurdepääsu teiste pakkujate konfidentsiaalsele hinnateabele ja muule delikaatsele äriteabele.

Brüsselis asuvad ametnikud, liikmesriikide A ja B kodanikud, olid valmis nõutud teavet jagama, küsides selle eest kumbki 20 000 eurot. Vestlused agentidega toimusid Londonis. Kohtumistel andsid A ja B nõutud teabe, andes X-ile näpunäiteid, mis võimaldasid konsortsiumil konkurendi pakkumisest mõnevõrra väiksem pakkumine teha. X esitas pakkumusmenetluse käigus valeväiteid ja ebaõigeid dokumente.

Juhtum äratas tohutut meedia ja avalikkuse tähelepanu kogu Euroopa Liidus. A ja B riiklikke prokuratuure teavitasi altkäemaksujuhtumist riiklikud meediateenused. Mõlemad liikmesriigid (A ja B) algatasid oma kodanike suhtes riikliku uurimise.

### *Küsimused:*

**Q1. Eeldades, et ELi finantshuve on kahjustatud: milline on teie õiguslik hinnang X-i tegevusele? Kas EPPO võib algatada tema suhtes uurimise? Kas see muudaks midagi, kui ELi finantshuve ei kahjustataks?**

**Q2. Milline on teie õiguslik hinnang EPPO pädevusele liikmesriikide A või B prokuröri käsitlemise seisukohast, kes peab tegelema ELi agentide vastu esitatud süüdistustega?**

**Q3. Kas teavitaksite A või B vastu esitatud süüdistustega tegeleva riikliku prokurörina juhtumist EPPOt? Kui jah, siis kuidas? Mida tuleb seni seoses riiklike juurdlustega ette võtta?**

**Q4. Kui tekib vaidlus, et EPPO ei ole A ja B juhtumiga seoses pädev, kuna**

- ELi finantshuvidel ei tekitatud finantsalast kahju või
- rahaline kahju on alla 10 000 euro.

**Kuidas selliseid eriarvamusi lahendada?**

**Q5. Kas Euroopa delegaatprokurör võib otsustada mitte algatada A ja B vastu hagi, kui kahju (või tõenäoline kahju) ELi finantshuvidel on väiksem kui**

- a. 100 000 eurot?**

**b. 10 000 eurot?**

**Q6. Arvestades, et EPPO on kutsunud esile liikmesriikide A ja B siseriiklikud juurdlused: millises liikmesriigis peaks EPPO algatama oma uurimise?**