

# EPPO uurimiste avamine

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



Aktiválja a Windowsst  
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.



# Sissejuhatus

---

- Sätted/põhimõtted
- art.. 24 § 6 ja 7 – EPPOle info edastamine ja info töötlemine
- art.. 25 pädevuse rakendamine
- art.. 26 uurimise alustamine
- art.. 26 kriminaalasja jaotamine
- art.. 44–46 kriminaalasjade haldamise süsteem

# Avamisprotsess

---

- EPPO saab ELi asutustelt või riiklikelt asutustelt info (art. 24 § 1-5)
- Info registreerimine (kriminaalasjade haldamise süsteem) – art. 24 § 6
- Info kontrollimine (art. 24 § 6): kaks võimalust:
  - a) Puudub alus uurimise algatamiseks (art. 24 § 7)
  - b) Uurimise algatamine (art. 26 § 1)

# Info registreerimine

---

- Kriminaalasjade haldamise süsteemis (CMS) – art. 44 § 4
- Kodukorra roll seoses CMSi struktuuri ja korraldusega

# Info kontrollimine

---

- Art. 24 § 6: kodukorra alusel
- Eesmärk: kontrollimisel hinnatakse, kas § 1 ja 2 alusel esitatud info põhjal on olemas alused uurimise algatamiseks või evokatsiooniõiguse kasutamiseks

# Kontrollimise tulemus

---

- Art. 24 § 7: puuduvad alused uurimise algatamiseks või evokatsioonioõiguse kasutamiseks
- Kohustused: põhjused märgitakse CMSi
- Kohustused: käitumisest teatanud asutuste või isikute teavitamine

# Kontrollimise tulemus

---

- art. 26 § 1: uurimise algatamine
- Nõuded: mõistlik alus arvata, et toimub või on toimunud EPPO pädevuses olev kuritegu
- Õiguslik alus: määrus ja liikmesriigi õigus
- Kes: EDP liikmesriigis, mille pädevuses kuritegu liikmesriigi õiguse kohaselt on

# Uurimise algatamine: kohustused

---

- EDP märgib uurimise algatamise otsuse CMSi
- EDP teavitab sellest käitumisest informeerinud asutusi



# Uurimise algatamine: teised võimalused

---

- Art. 26 § 3

kui Euroopa delegaatprokurör pole uurimist algatanud, annab alaline koda, kellele juhtum on üle antud, Euroopa delegaatprokurörile juhised uurimise algatamiseks, tuginedes 1. lõigus nimetatud tingimustele.

# Uurimise algatamise mõjud

---

Mõne liikmesriigi õiguse kohaselt: kohalduvad uurimise ajal mõned tähtajad