

Uurimismeetmed

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 Windows
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.



Sissejuhatus

Sätted/põhimõtted

- Põhjendus 70, 71
- Art. 28
- Art. 30

Eelotsuse küsimus

Stsenaarium nr 1:

Üksikasjalikud sätted meetmete määruses ja protseduurid nende saavutamiseks: puudub ruum liikmesriigi õiguse jaoks (Luxembourgi Ülikooli näidisreeglid)

Stsenaarium nr 2:

Kõik jäetakse liikmesriigi õiguse reguleerida

Stsenaarium nr 3:

Määruses on põhisätted ja ülejäänud reguleeritakse liikmesriigi õigusega

Lahendus

Põhjendus nr 70:

Tõhusaks uurimiseks ja ELi finantshuvisid mõjutavate kuritegude puhul tõhusaks süüdistuste esitamiseks on oluline, et EPPO saaks kasutada tõendite kogumiseks vähemalt uurimismeetmete minimaalset kogumit, arvestades samas proportsionaalsuse põhimõtet.

Sissejuhatus

Määruses antud meetmeid peab olema võimalik uurimiste ja süüdistuste puhul EPPO mandaadi alla kuuluvate kuritegude puhul kasutada, vähemalt siis, kui need kuuluvad karistamisele maksimaalse karistusega, mis on vähemalt 4 aasta pikkune vanglakaristus, kuid neile võivad kohalduda liikmesriigi õigusega kehtestatud piirangud.

Sissejuhatus

Lisaks selles määruses nimetatud minimaalsele uurimismeetmete kogumile peab Euroopa delegaatprokuröridel olema õigus taotleda või nõuda mis tahes meetmeid, mida prokurörid liikmesriigi õiguse alusel sarnaste liikmesriigi kriminaalasjade puhul kasutada saavad.

Sissejuhatus

Kättesaadavus tuleb tagada kõigis olukordades, kus nimetatud uurimismeede olemas on, kuid sellele võivad kohalduda liikmesriigi õigusega kehtestatud piirangud.

Taust

Kes meetmeid rakendab:

kriminaalasjaga tegelev Euroopa delegaatprokurör võib määruse ja liikmesriigi õiguse kohaselt uurimismeetmeid ning muid meetmeid kas ise rakendada või anda vastavad juhised oma liikmesriigi pädevatele asutustele.

Taust

Erand: art. 28 § 4

Juhtumit käsitlev Euroopa prokurör võib pärast pädeva alalise koja heakskiidu saamist erandjuhtudel võtta vastu põhjendatud otsuse isiklikult uurimisega tegeleda, kas siis rakendades isiklikult uurimismeetmeid ja muid meetmeid või andes vastavad juhised oma liikmesriigi pädevatele asutustele.

Taust

Erand: art. 28 § 4

Millal?

Kui see on tõhusaks uurimiseks või süüdistuse esitamiseks vältimatult vajalik vähemalt ühe järgmise kriteeriumi tõttu:

Taust

Erand: art. 28 § 4

Millal?

- a) kuriteo raskusaste, arvestades eelkõige selle võimalikke tagajärgi ELi tasandil;
- b) kui uurimine puudutab ELi ametnikke või muid teenistujaid või ELi asutuste liikmeid;
- c) kui 3. lõigus nimetatud ümberjagamise mehhanism ei toimi.

Taust

Erand: art. 28 § 4

Sellistes erakorralistes olukordades peavad liikmesriigid tagama Euroopa delegaatprokurörile õiguse nõuda või taotleda uurimismeetmeid ja muid meetmeid ning tagada talle kõik Euroopa delegaatprokuröri õigused, vastutuse ja kohustused selle määruse ning liikmesriigi õiguse alusel.

Meetmed

Vähemalt sellistel juhtudel, kus uuritava kuriteo subjekt kuulub karistamisele maksimumkaristusega, milleks on vähemalt 4 aasta pikkune vanglakaristus, peavad liikmesriigid tagama Euroopa delegaatprokuröridele õiguse nõuda või taotleda järgmisi uurimismeetmeid.

Meetmed

- a) Läbiotsimine
- b) Mis tahes asjakohase eseme või dokumendi hankimine
- c) Salvestatud arvutiandmete hankimine
- d) Kuritegevuse vahendite või tulude külmutamine
- e) Elektroonilise suhtluse lugemine
- f) Esemete jälgimine tehniliste vahenditega

Läbiotsimine

ruumid,
maa,
liiklusvahend,
isiklik kodu,
rõivad ja
mis tahes muud isiklikud esemed või arvutisüsteem

rakendades kõikvõimalikke meetmeid nende
terviklikkuse tagamiseks, et vältida tõendite
kaotsiminekut või rikkumist

Asjakohaste esemete hankimine

Mis tahes asjakohane ese või dokument kas algsel kujul
või mõnel muul ettenähtud kujul

Liikmesriigi õiguse roll sätte täitmisel

Salvestatud arvutiandmete hankimine

Krüptitud või dekrüptitud, kas algsel kujul või mõnel teisel ettenähtud kujul, sealhulgas pangakonto andmed ja liiklusandmed, kusjuures erandi alla kuuluvad andmed, mis on peetud kinni liikmesriigi õiguse alusel, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2002/58/EÜ artiklile 15(1)

Kuritegevuse vahendite või tulude külmutamine

Sealhulgas varad, mis peaksid kuuluma konfiskeerimisele esimese astme kohtu poolt, kui on põhjust arvata, et nende vahendite või tulu omanik, valdaja või kontrollija püüab konfiskeerimise otsust takistada.

Elektroonilise suhtluse lugemine

Kahtlusaluse või süüdistatava saadetud ja vastuvõetud suhtlus elektroonilise suhtluskanali kaudu, mida kahtlusalune või süüdistatav kasutab

Liikmesriigi õiguse roll

Nn „Trooja hobuse“ kasutamine

Esemete jälgimine

Tehniliste vahenditega, sealhulgas kontrollitud kaupade kohaletoimetamisega

Liikmesriigi õiguse roll

Erinõuded

Määruses nimetatud uurimismeetmetele võivad kohalduda liikmesriigi õigusel põhinevad tingimused, kui liikmesriigi õigus sisaldab konkreetseid piiranguid, mis kehtivad teatud inimeste või ametiisikute kategooriatele, kellele kehtib seadusjärgne konfidentsiaalsuskohustus.

Erinõuded

Salvestatud arvutiandmete hankimine
Suhtluse pealtkuulamine/-lugemine
Esemete jälgimine

võivad kohalduda lisatingimused, sealhulgas piirangud,
mida reguleerib kohalduv liikmesriigi õigus.

Erinõuded

Eelkõige võivad liikmesriigid piirata suhtluse pealtkuulamist/-lugemist ja esemete jälgimist vaid konkreetsete raskete kuritegude puhul.

Raskete kuritegude definitsioon: PIF-direktiiv.

EPPO teavitamine sellest piirangust liikmesriikide poolt artikli 117 alusel.

Lisameetmed

Lisaks määruses nimetatud meetmetele:

Euroopa delegaatprokuröridel on õigus taotleda või nõuda oma liikmesriigis mis tahes muid meetmeid, mida prokurörid liikmesriigi õiguse alusel sarnaste liikmesriigi kriminaalasjade puhul kasutada saavad.

Üldnõuded

Euroopa delegaatprokurörid võivad nõuda määruse ja liikmesriigi õiguse alusel meetmeid ainult olukorras, kus on olemas:

- a) mõistlik alus arvata, et konkreetne kõnealune meede võib anda uurimise seisukohast kasulikku infot või tõendeid,
- b) puuduvad vähem sekkuvad meetmed, mille abil oleks võimalik saavutada sama eesmärk.

Meetmete rakendamise protseduurid ja kord on reguleeritud kohalduvas liikmesriigi õiguses.

Pakilised meetmed

EPPO uurimiste igas etapis peavad liikmesriigi pädevad asutused rakendama liikmesriigi õiguse kohaselt pakilisi meetmeid tõhusa uurimise tagamiseks, isegi kui nad ei tegutse asja käsitleva Euroopa delegaatprokurööri juhiste järgi.

Liikmesriigi asutused peavad asja käsitlevat Euroopa delegaatprokurööri rakendatud pakilistest meetmetest viivitamata teavitama.