

Piiriülesed uurimised

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

Sissejuhatus

- Sätted/põhimõtted
- Art. 5 § 3 – liikmesriigi õiguse kohaldamine
- Art. 28 – uurimise läbiviimine
- Art. 31 – piiriülesed uurimised
- Art. 32 – määratud meetmete jõustamine
- Art. 33 – kohtueelne kinnipidamine ja piiriülene üleandmine

Sissejuhatus

- • Põhjendused 72–76
- • Ühe asutuse põhimõte ↔ Liikmesriigi territoriaalsus
- • Terminoloogia:
 - → Käsitlev EDP
 - → Abistav EDP

Kohalduva seaduse üldpõhimõtted

EPPO määruse art. 5 § 3:

- Põhimõtteliselt reguleerib EPPO uurimisi EPPO määrus.
- EPPO määrusega reguleerimata ulatuses kohaldatakse liikmesriigi õigust.
- Kui pole teisiti öeldud, on kohalduv liikmesriigi õigus selle liikmesriigi õigus, mille Euroopa delegaatprokurör kriminaalasja artikli 13(1) alusel käsitleb.
- Kui asja reguleerivad nii liikmesriigi õigus kui ka EPPO määrus, siis kohaldatakse viimast.

Uurimisel kohalduv seadus

EPPO määruse art. 28 § 1 ja 2:

- EDP viib uurimise läbi EPPO määruse ja liikmesriigi õiguse alusel
- EDP võib anda meetme rakendamiseks juhised liikmesriigi pädevatele asutustele
- Need asutused kohustuvad liikmesriigi õiguse kohaselt tagama kõigi juhiste järgimise ja neile määratud meetmete rakendamise.
- Pakilised meetmed: liikmesriigi asutuste poolt liikmesriigi õiguse alusel

Uurimismeetmed

Art. 30

- Määruses on nimetatud kuus meetmete kategooriat (läbiotsimine, esemete/dokumentide hankimine, salvestatud arvutiandmete hankimine, varade külmutamine, suhtluse pealtkuulamine/-lugemine, esemete jälgimine tehniliste vahendite abil)
- Üldine tingimus määruse alusel: kuriteoga seotud uuritavat subjekti saab karistada maksimaalse karistusena vähemalt 4-aastase vanglakaristusega
- Liikmesriigi õigus võib sisaldada lisapiiranguid

Uurimismeetmed

Art. 30

- Salvestatud arvutiandmete hankimise, suhtluse pealtkuulamise/-lugemise ning esemete jälgimise puhul võivad kohalduda lisatingimused, sealhulgas piirangud, mida reguleerib kohalduv liikmesriigi õigus.
- Liikmesriigid võivad lubada suhtluse pealtkuulamise/-lugemise ja esemete jälgimise ainult konkreetsete raskete kuritegude puhul (vt PIF-direktiivi)

piiriülesed uurimised

Art. 31

- Kui asjaga tegelev EDP otsustab rakendada vajalikku meedet, määrab ta selle ühele või mitmele EDP-le, kes asuvad liikmesriigis, kus meedet on vaja rakendada.
- Info edastamine käsitlevale EP-le
- Sellise meetme põhjendatust ja rakendamist reguleerib asjaga tegeleva EDP liikmesriigi õigus

piiriülesed uurimised: kohtu luba

Art. 31

- Juhtumit **käsitleva EDP** liikmesriigi õigus ei nõua kohtu luba, kuid **abistava EDP** liikmesriigi õigus nõuab seda: abistav EDP peab hankima loa oma liikmesriigi õiguse alusel.
- Loast keeldutakse: käsitlev EDP võtab taotluse tagasi
- Juhtumit **käsitleva EDP** liikmesriigi õigus nõuab kohtu luba, kuid **abistava EDP** liikmesriigi õigus ei nõua seda: käsitlev EDP peab hankima loa ja edastama selle koos määratud meetmega abistavale EDP-le

piiriülesed uurimised: probleemid

Art. 31 § 5

- a) määratud meede pole täielik või sisaldab ilmset viga;
- b) määratud meedet ei saa õigustatud ja objektiivsetel põhjustel nimetatud ajavahemiku jooksul rakendada;
- c) alternatiivne, kuid vähem sekkuv meede annaks määratud meetmega sama tulemuse või
- d) määratud meedet pole olemas või seda ei saaks tema liikmesriigi õiguse alusel sarnases liikmesriigi kriminaalasjas kasutada

piiriülesed uurimised: lahendamine

Art. 31 § 5

- Info edastamine käsitlevale EP-le ja nõupidamine käsitleva EDP-ga asja kahepoolseks lahendamiseks
- Kui probleem ei lahene 7 tööpäeva jooksul: anda üle alalisele kojale
- Alaline koda: otsustab kohalduva liikmesriigi õiguse ja määruse alusel, kas ja mis ajaks peab abistav EDP vajaliku määratud meetme või asendusmeetme rakendama, ja teavitab nimetatud EDP-d sellest otsusest pädeva EP kaudu.

Määratud meetme jõustamine

Art. 32

- See toimub määruse ja **abistava EDP liikmesriigi õiguse alusel**.
- Formaalsustest ja protseduuridest, mille käsitlev EDP on sõnaselgelt ära märkinud, tuleb kinni pidada, välja arvatud juhul, kui sellised formaalsused ja protseduurid on abistava EDP liikmesriigi õiguse põhialustega vastuolus.

MLA / õigusosalase koostöö vahendid

- EPPO piiriülese uurimise puhul:
- MLA taotlusi pole
- EIO puudub

piiriülesed üleandmised

Art. 33

- Käsitlev EDP võib nõuda või taotleda kahtlusaluse või süüdistatava arreteerimist või eeluurimisvangistust, tuginedes sarnaste riigisiseste juhtumite puhul kohalduvale liikmesriigi õigusele.
- Kui on vaja arreteerida ja üle anda isik, kes ei viibi selles liikmesriigis, kus asub juhtumit käsitlev EDP, siis annab viimane selle liikmesriigi pädevale asutusele korralduse või edastab taotluse Euroopa vahistamismääruse väljastamiseks nõukogu raamotsuse 2002/584/JHA alusel