

Koostöö liikmesriigi asutustega

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

- Põhjendus 49, 52, 53 infovoog
- Põhjendus 58, 60, 61, 62, 69, 77, 87 operatiivkoostöö
- Art. 5 § 6
- Art. 24, 25, 27, 28 operatiivkoostöö
- Art. 34

Üldpõhimõte

Koostöö EPPO ja liikmesriigi asutuste vahel

Erinevad koostöö tasemed

Infovoog

Operatiivne

Infovoog

Liikmesriigi asutused edastavad EPPOle viivituseeta infot tema pädevuses olevate kuritegude kohta.

Liikmesriigi asutused peavad järgima olemasolevaid teatamisprotseduure ja olema kehtestanud tõhusad mehhanismid nendeni jõudnud süüdistuste esmaseks hindamiseks.

Infovoog

Väljendi „liikmesriigi asutused“ tähendus: igasugune õiguskaitseasutus

Politsei, finantspolitsei, toll, maksuamet, ELi vahendite jagamisega tegelevad asutused, ministeeriumid

Infovoog

Kui liikmesriigi kohus või õiguskaitseasutus algatab uurimise seoses mõne EPPO pädevuses oleva kriminaalkuriteoga või kui mis tahes hetkel pärast uurimise algatamist selgub liikmesriigi pädevale kohtu- või õiguskaitseasutusele, et uurimise puhul on tegemist niisuguse kuriteoga, peab asutus põhjendamatu viivitusega sellest EPPOt teavitama, et viimane saaks otsustada, kas kasutada oma evokatsioonioõigust

Infovoog

Kui liikmesriigi kohtu- või õiguskaitseasutus algatab uurimise seoses artiklis 22 määratletud kriminaalkuriteoga ja leiab, et EPPO pädevus artikli 25(3) alusel ei kohaldu, peab ta sellest EPPOt teavitama.

Raport peab sisaldama vähemalt faktide kirjeldust, sealhulgas tekitatud (või tõenäoliselt tekitatava) kahju hinnangut, võimalikku õigusala kvalifikatsiooni ja olemasolevat infot võimalike ohvrite, kahtlusaluste ning muude seotud isikute kohta.

Infovoog

Kui EPPO saab teada, et on toimunud võimalik kriminaalkuritegu, mis ei ole EPPO pädevuses, peab ta põhjendamatu viivitusega liikmesriigi pädevaid asutusi teavitama ja kõik asjakohased tõendid neile edastama.

Infovoog



Erijuhtudel võib EPPO küsida liikmesriikide asutustelt vajalikku lisateavet.



Infovoog

Tõendite üleandmine: administratiivsest etapist kohtuetapini

Õigusalased probleemid – tõendite lubatavus

Mõnes süsteemis, mille puhul administratiivmenetluses ilmneb põhjus arvata, et on pandud toime kriminaalkuritegu, peab see jätkuma kriminaalmenetluse reeglite alusel (Itaalia kriminaalkodeks, art. 220 rakendusreeglite kohta)

Operatiivkoostöö – tegutsemisest hoidumine

Selle aja jooksul, mil EPPO otsustab evokatsiooni üle (art. 27): peavad liikmesriigi asutused hoiduma liikmesriigi õiguse alusel ühegi otsuse tegemisest, mis võiks takistada EPPOl oma evokatsiooniõiguse rakendamist.

Liikmesriigi asutused peavad rakendama liikmesriigi õiguse alusel kõiki vajalikke pakilisi meetmeid tõhusa uurimise ja süüdistuse esitamise tagamiseks.

Operatiivkoostöö – evokatsiooniõigus

Selle aja jooksul, mil EPPO otsustab evokatsiooni üle (art. 27): vajaduse korral peab EPPO pidama nõu liikmesriigi pädevate asutustega, enne evokatsioonioõiguse rakendamise üle otsustamist.

Operatiivkoostöö – evokatsioonioõigus

Kui EPPO rakendab oma evokatsioonioõigust, annavad liikmesriikide pädevad asutused toimiku EPPOle üle ja hoiduvad sama kuriteo edasisest uurimisest.

Operatiivkoostöö – evokatsioonioõigus

Kui EPPO on oma pädevuse rakendamisest loobunud, kohustub ta teavitama sellest liikmesriigi pädevaid asutusi põhjendamatu viivitusega.

Igal hetkel menetluse käigus peavad liikmesriigi pädevad asutused edastama EPPOle uusi fakte, mis võivad anda EPPOle põhjuse muuta oma otsust mitte oma pädevust rakendada.

Operatiivkoostöö

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.

Need asutused kohustuvad liikmesriigi õiguse kohaselt tagama kõigi juhiste järgimise ja neile määratud meetmete rakendamise.

Operatiivkoostöö

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 delegaatprokuröri juhiste järgi.

Liikmesriigi asutused peavad asja käsitlevat Euroopa delegaatprokuröri rakendatud pakilistest meetmetest põhjendamatu viivitusega teavitama.

Operatiivkoostöö

Pärast pädeva alalise koja heakskiidu saamist võib juhtumit käsitlev Euroopa prokurör erandjuhtudel võtta vastu põhjendatud otsuse isiklikult uurimisega tegeleda, kas siis rakendades isiklikult uurimismeetmeid ja muid meetmeid või andes vastavad juhised oma liikmesriigi pädevatele asutustele, kui see on uurimise või süüdistuse esitamise huvides vältimatu.

Operatiivkoostöö – juhtumite üleandmine

Art. 34: kui EPPO uurimise tulemusena selgub, et uuritavad faktid ei viita kriminaalkuriteole, mis on artiklite 22 ja 23 kohaselt EPPO pädevuses, otsustab pädev alaline koda kriminaalasja põhjendamatu viivitusega liikmesriigi pädevatele asutustele üle anda.

Operatiivkoostöö – juhtumite üleandmine

Art. 34: kui EPPO uurimise tulemusena selgub, et konkreetsetes tingimused tema pädevuse rakendamiseks artiklite 25(2) ja (3) alusel pole enam täidetud, otsustab pädev alaline koda kriminaalasja põhjendamatu viivitusega ja enne liikmesriigi kohtutes süüdistuse algatamist liikmesriigi pädevatele asutustele üle anda.

Operatiivkoostöö – juhtumite üleandmine

Art. 34: kuriteod, mis põhjustasid või põhjustavad tõenäoliselt ELi finantshuvidele kahju suurusjärgus alla 100 000 euro:

kui kolleegium leiab, et arvestades kuriteo raskusastet või individuaalse kriminaalasja menetluse keerukust pole vajalik kriminaalasja uurimine või süüdistuse esitamine ELi tasandil ja et see on uurimise või süüdistuse esitamise tõhususe huvides vajalik, väljastab see üldised suunised, mille alusel alaline koda saab juhtumi liikmesriigi pädevatele asutustele üle anda.

Operatiivkoostöö – juhtumite üleandmine

Art 34: sellised suunised annavad alalisele kojale võimaluse kriminaalasi liikmesriigi pädevatele asutustele üle anda, kui EPPOI on pädevus seoses direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 2 punktides a ja b nimetatud kuritegudega ning kui ELi finantshuvidetele tekitatud (või tõenäoliselt tekitatav) kahju ei ületa mõnele teisele ohvrile tekitatud (või tõenäoliselt tekitatavat) kahju.

Operatiivkoostöö – juhtumite üleandmine

Art 34: alaline koda teavitab § 3 alusel Euroopa peaprokuröri oma otsusest kriminaalasi liikmesriigi asutustele üle anda. Kolme päeva jooksul selle info saamisest võib Euroopa peaprokurör esitada alalisele kojale taotluse oma otsus üle vaadata, kui Euroopa peaprokurör leiab, et see on EPPO üleandmispõhimõtete ühtsuse tagamise huvides vajalik.

Operatiivkoostöö – juhtumite üleandmine

Art 34: kui liikmesriigi pädevad asutused ei nõustu § 2 ja 3 alusel kriminaalasja 30 päeva jooksul üle võtma, jääb kriminaalasjas süüdistuse esitamine või süüdistusest loobumine EPPO pädevusse, lähtudes selles määruses kehtestatud reeglitest.