

# EPPO uurimiste lõpetamine

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

- Põhjendus 81
- Art 35
- Art 39

# Taust

---

## Art 35: uurimise lõpetamine

Kui asja menetlev Euroopa delegaatprokurör leiab, et uurimine tuleb lõpetada, esitab ta järelevalvet teostavale Euroopa prokurörile aruande, mis sisaldab kriminaalasja kokkuvõtet ja otsuse kavandit selle kohta, kas esitada süüdistus siseriiklikus kohtus või kaaluda kriminaalasja edastamist, menetluse lõpetamist või lihtmenetlust kooskõlas artiklitega 34, 39 või 40.

# Taust

---

## Art. 35: uurimise lõpetamine

Järelevalvet teostav Euroopa prokurör edastab need dokumendid pädevale alalisele kojale, millele ta lisab vajaduse korral oma hinnangu. Kui alaline koda võtab kooskõlas artikli 10 lõikega 3 Euroopa delegaatprokuröri ettepannud otsuse vastu, jätkab delegaatprokurör vastavalt menetlust.

# Lõpetamine: kohalduv seadus

---

- Põhjendus 81:

„Kriminaalasja lõpetamise alused on ammendavalt sätestatud käesolevas määruses“

Art. 39:

„Kui süüdistuse esitamine on asja menetleva Euroopa delegaatprokuröri liikmesriigi õiguse kohaselt võimatu“

Vaatamata põhjenduse 81 sõnastusele on jäetud ruumi ka liikmesriigi õiguse kohaldamisele (st toimepanijat pole nimetatud)

# Nõuded

---

Art 39:

Süüdistuse esitamine on asja menetleva Euroopa delegaatprokuröri liikmesriigi õiguse kohaselt võimatu

Mõne liikmesriigi õigusega (Itaalia, artikkel 408 c.p.p., artikkel 125 c.p.p. reeglite rakendamise kohta): info pole põhjendatud; uurimise ajal kogutud tõendid pole piisavalt kaalukad kriminaalasja edukaks kohtusseandmiseks

# Kes?

---

Art. 39:

Alaline koda, tuginedes raportile, mille juhtumit käsitlev Euroopa delegaatprokurör on artikli 35 lõike 1 kohaselt esitanud

# Lõpetamise alused

---

Art 39:

- (a) kahtlustatava või süüdistatava surm või kahtlustatava või süüdistatava juriidilise isiku tegevuse lõpetamine;
- (b) kahtlustatava või süüdistatava süüdimatus;
- (c) kahtlustatavale või süüdistatavale antud amnestia;



# Lõpetamise alused

---

Art. 39:

- (d) kahtlustatavale või süüdistatavale antud immunitaet, välja arvatud juhul, kui see on ära võetud;
- (e) süüdistus on vastavalt siseriiklikule õigusele aegunud;
- (f) kahtlustatavat või süüdistatavat puudutav kriminaalasi on seoses samade asjaoludega juba lõplikult lahendatud;
- (g) asjakohaste tõendite puudumine.

# Lõpetamise mõjud

---

Art. 39 § 2:

Lõpetamine ei välista täiendavate uurimiste läbiviimist uute asjaolude alusel, mis ei olnud Euroopa Prokuratuurile (EPPOle) teada otsuse tegemise ajal ning millest saadi teada pärast otsuse tegemist.

Otsuse uurimist uute asjaolude alusel taasalustada võtab vastu pädev alaline koda.

# Lõpetamise eriprotseduur

---

Art. 39 § 3:

Kui EPPO on pädev ka mitte-EPPO kuritegude puhul, mis on lahutamatult seotud EPPO kuritegudega (artikkel 22 § 3):

lõpetab ta kriminaalasja üksnes pärast konsulteerimist liikmesriigi asutustega, kes on pädevad tegema otsust liikmesriigi tasandil süüdistuse esitamise pädevuse andmise kohta (artikkel 25 § 6):

Kui see on kohaldatav, edastab alaline koda kriminaalasja pädevatele riigiasutustele kooskõlas artikli 34 lõigetega 6, 7 ja 8.

# Lõpetamise eriprotseduur

---

Art. 39 § 3:

EPPO uurimine on seotud hangetesse puutuvate kuludega seotud pettuste ja hangetesse mittepuutuvate kuludega seotud pettustega ning liidu finantshuvidetele tekitatud või tõenäoliselt tekitatav kahju ei ületa mõnele teisele kannatanule tekitatud või tõenäoliselt tekitatavat kahju: sama lõpetamise protseduur

# Lõpetamisega seotud täiendavad kohustused

---

Art 39 § 4:

Kohustuslik: EPPO teavitab asja lõpetamisest ametlikult pädevaid riigiasutusi ning teavitab asjakohaseid liidu institutsioone, organeid ja asutusi, ning kui see on asjakohane siseriikliku õiguse alusel, ka kahtlustatavaid või süüdistatavaid ja kannatanuid.

# Lõpetamisega seotud täiendavad kohustused

---

Art. 39 § 4:

Soovi korral: lõpetatud kriminaalasju võib saata edasi OLAFi või pädevatele siseriiklikele haldus- või õigusasutustele sissenõudmiseks või muude halduslike järelmeetmete võtmiseks.