

### Μελέτη Περίπτωσης 1: η εταιρεία

Η εταιρεία Α εξειδικεύεται στην παραγωγή οθονών κινητών τηλεφώνων. Εδρεύει στη Σόφια/ Βουλγαρία όπου απασχολούνται περισσότερα από 3000 άτομα. Ο κ. Χ., υπήκοος Μάλτας που ζει στη Σόφια από το 2014 και ο οποίος έγινε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Α το 2013, είναι ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Α. Η εταιρεία Α έχει δύο θυγατρικές που επίσης παράγουν οθόνες κινητών τηλεφώνων: την εταιρεία Β και την εταιρεία Γ. Η εταιρεία Β, η οποία ανήκει πλήρως στην εταιρεία Α, εδρεύει στη Βαρκελώνη/ Ισπανία. Η εταιρεία Β έχει περίπου 1400 υπαλλήλους και έχει δύο διευθύνοντες συμβούλους: τον κ. Χ. και τον κ. Υ. Ο κ. Υ. είναι ελληνικής ιθαγένειας και ζει στη Βαλέτα/ Μάλτα, αλλά έχει ένα διαμέρισμα στην Ισπανία από το 2019 όταν έγινε συν-διευθυντής της εταιρείας Β. Πριν από το 2019, ο κ. Χ. ήταν ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Β από το 2017 και μετά. Η σύζυγος και τα 2 παιδιά του κ. Υ. ζουν στη Βαλέτα/ Μάλτα, καθώς η κυρία Υ. είναι υπήκοος Μάλτας. Η εταιρεία Γ ανήκει πλήρως στην εταιρεία Α, επίσης. Έχει έδρα στη Βαλέτα/ Μάλτα και έχει 500 υπαλλήλους. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γ είναι ο κ. Υ. οποίος εργάζεται εκεί ως μοναδικός διευθύνων σύμβουλος από το 2018.

Οι εταιρείες Α, Β και Γ είναι ύποπτες ότι διέπραξαν απάτη επιδοτήσεων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μία από τις εταιρείες Α, Β και Γ έχει πλαστά έγγραφα για την άλλη ότι έλαβαν επιδοτήσεις από την ΕΕ.

Στα τηλέφωνα της εταιρείας Α έχει τοποθετηθεί συσκευή παρακολούθησης τηλεφωνημάτων και οι βουλγαρικές αρχές έκαναν έρευνα στο κεντρικό γραφείο στη Σόφια. Οι υπολογιστές και τα δίκτυα της εταιρείας Β έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση από τις ισπανικές αρχές. Το γραφείο της εταιρείας Γ ερευνήθηκε από την αστυνομία της Μάλτας.

Σε αυτό το στάδιο, το αρμόδιο Μόνιμο Τμήμα ανέθεσε την υπόθεση στον Ευρωπαϊκό Εντεταλμένο Εισαγγελέα στη Μάλτα.

## Ερωτήσεις/ Συζήτηση (Μελέτη περίπτωσης: η εταιρεία)

- Τι δομή θα δίνετε στο φάκελο ως υπεύθυνος Ευρωπαϊός Εντεταλμένος Εισαγγελέας
- Ποιες είναι οι κατευθυντήριες ερωτήσεις που θα θέτατε στον εαυτό σας;
- Ποιες είναι οι κανονιστικές πτυχές που θα επιλέγατε;

### 3. Μελέτη Περίπτωσης 2 .: το ειδικό αρχείο

Η αστυνομία της Μάλτας, όταν έκανε έρευνα στην εταιρεία Γ στη Βαλέτα, βρήκε ένα φάκελο στο γραφείο του κ. Υ. με έγγραφα που αφορούσαν τη σύζυγό του. Στη συνέχεια, η αστυνομία συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που αφορούσαν την κυρία Υ και ο Ευρωπαϊός Εντεταλμένος Εισαγγελέας που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση έφτιαξε από αυτό το υλικό ένα ειδικό αρχείο που δεν συμπεριλήφθηκε στον κύριο φάκελο. Ο νομικός σύμβουλος (L) του κ. Χ θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ειδικό φάκελο, ισχυριζόμενος ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο ειδικό αρχείο ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το δικαστήριο θα πρέπει να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ του κ. Χ και του κ. Υ και ότι το ειδικό αρχείο θα δείξει ότι ο πελάτης του δεν είναι ο κύριος ύποπτος αλλά ότι ο κ. Υ είναι ο εμπνευστής και ο επικεφαλής της απάτης με τις επιδοτήσεις.

### Ερωτήσεις/ Συζήτηση:

- Πώς μπορούν να δομηθούν ποινικοί φάκελοι σύμφωνα με το εθνικό σας δίκαιο; Υπάρχουν κανονισμοί/ οδηγίες; Είναι δυνατόν να υπάρχουν «ειδικά αρχεία» με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης;

- Έχει ο νομικός σύμβουλος L δικαίωμα πρόσβασης στο ειδικό αρχείο βάσει της εθνικής σας νομοθεσίας;
- Ποια επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρ της χορήγησης πρόσβασης;
- Ποια επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρνηση πρόσβασης;