

EPPO- jutun avaaminen

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.



Aluksi

- Säännökset ja periaatteet
- Art. 24 mom. 6 ja 7 – Tietojen ilmoittaminen EPPO:lle ja tietojen käyttö
- Art. 25 Toimivallan käyttö
- Art. 26 Tutkinnan aloittaminen
- Art. 26 Jutun kohdentaminen/jakaminen
- Art. 44-46 Asianhallintajärjestelmä

Jutun avaaminen

- EPPO saa tietoa EU:n toimielimiltä tai kansallisilta viranomaisilta (Art. 24 para 1-5)
- Tieto rekisteröidään asianhallintajärjestelmään (CMS Art. 24 para 6)
- Tieto todennetaan (Art. 24 para 6)
 - a) Ei perusteita aloittaa esitutkintaa (Art. 24 para 7)
 - b) Esitutkinta aloitetaan (Art. 26 para 1)

Tiedon todentaminen

- Sisäisen työjärjestyksen mukaisesti (Art. 24 para 6)
- Tavoite: Arvioida toimitettujen tietojen pohjalta, onko perusteita aloittaa esitutkinta tai käyttää oikeutta ottaa asia käsiteltäväksi.

Todentamisen vaikutus

- Ei perusteita aloittaa esitutkintaa tai ottaa asiaa käsiteltäväksi (Art. 24 para 7)
- Velvollisuus: Perustelut kirjattava asianhallintajärjestelmään (CMS).
- Velvollisuus: Tiedottaa toimistaan asiasta ilmoittaneelle viranomaiselle tai henkilölle.

Todentamisen vaikutus

- **Esitutkinnan aloittaminen** (Art. 26 para 1)
- Edellytykset: syytä epäillä, että EPPO:n toimivallassa oleva rikos on tekeillä/tehty
- Oikeudellinen perusta: Asetus ja kansallinen laki
- Kuka: EDP, jolla kansallisen lain mukaan on asiassa toimivalta

Esitutkinnan aloittaminen: velvollisuudet

- EDP merkitsee CMS:ään päätöksen aloittaa esitutkinta
- EDP ilmoittaa aloittamisesta kansallisille viranomaisille, jotka ilmoittivat teon EPPO:lle

Esitutkinnan aloittaminen muulla tavoin

- Art. 26(3)

Jos EDP ei ole aloittanut tutkintaa, pysyvä jaosto, jolle asia on määrätty, ohjeistaa, jos kansallisen lain mukaan on syytä epäillä rikosta, EDP:tä aloittamaan tutkinnan.

Esitutkinnan aloittamisen vaikutukset



Joidenkin valtioiden kansallisen lain mukaan eräät määräajat lasketaan alkavaksi esitutkinnan aloittamisesta.