

Esitutkintatoimenpiteet

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 Windows-t
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.



Johdanto

Säännökset ja periaatteet

- Resiitti 70, 71
- Art. 28 Tutkinnan toteuttaminen
- Art. 30 Tutkintatoimenpiteet ja muut toimenpiteet

Alustava kysymys

Scenario no. 1:

Yksityiskohtaiset säännökset Asetuksessa niistä toimenpiteistä ja menetelmistä, joilla tavoitteet saavutetaan: kansallista lakia ei sovelleta (Mallisäännöt/the University of Luxembourg)

Scenario no. 2:

Kaikkiin tilanteisiin sovelletaan kansallista lakia.

Scenario no. 3:

Perussäännökset Asetuksessa ja muuten sovelletaan kansallista lakia

Ratkaisu

Resitaali 70:

Unionin taloudellisten etuja vahingoittavien rikosten tutkinnan ja syytetoimien tuloksellisuuden vuoksi on välttämätöntä, että EPPO voi kerätä todisteita käyttämällä vähintään vähimmäistutkintatoimenpiteitä noudattaen samalla suhteellisuusperiaatetta.

Johdanto

Asetuksessa tarkoitetut toimenpiteet tulee olla käytettävissä kaikissa EPPO-rikoksia koskevissa esitutkinnoissa ja syyteasioissa - ainakin niissä, joiden maksimirangaistus on vähintään 4 vuotta vankeutta. Kansallisessa laissa voi olla kuitenkin rajoituksia.

Johdanto

Asetuksessa lueteltujen vähimmäistoimenpiteiden lisäksi **EDP:n** tulee voida itse määrätä tai määrätä toimivaltainen toinen viranomainen tekemään toimenpiteitä, jotka syyttäjällä on kansallisen lain perusteella käytössään vastaavissa rikosasioissa.

Johdanto

Mahdollisuus käyttää esitutkintatoimenpiteitä tulee varmistaa kaikissa tilanteissa, joissa ko toimenpide on mahdollinen, mutta kansallinen laki asettaa sen käytölle rajoituksia.

Taustaa

Kuka ryhtyy toimenpiteisiin:

Asiaa hoitava **EDP** voi Asetuksen ja kansallisen lain perusteella, joko tehdä esitutkintatoimet ja muut toimet tai määrätä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ne tekemään.

Taustaa

Poikkeus: art. 28 para 4

Valvova Euroopan syyttäjä (EP), poikkeustapauksissa, saatuaan toimivaltaisen pysyvän jaoston hyväksynnän, voi tehdä perustellun päätöksen tutkinnan suorittamisesta henkilökohtaisesti joko toteuttamalla tutkintatoimenpiteet ja muut toimenpiteet itse tai antamalla ne oman jäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi

Taustaa

Poikkeus: art. 28 para 4

Koska?

Jos se on välttämätöntä tutkinnan tai syytteenpanon tehokkuuden kannalta yhden tai useamman seuraavan syyn perusteella:

Taustaa

Poikkeus: art. 28 para 4

Koska?

- (a) Rikoksen vakavuus, erityisesti jos sillä on mahdollisia vaikutuksia unionin tasolla;
- (b) Tutkinta koskee Euroopan unionin virkamiehiä tai muuta henkilöstöä tai unionin toimielinten jäseniä;
- (c) Jos 3 kohdassa säädetty siirtämismekanismi ei toimi (siirto saman JV:n EDP:ltä toiselle EDP:lle).

Taustaa

Poikkeus: art. 28 para 4

Tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltiot varmistavat, että **Euroopan syyttäjällä** on oikeus määrätä ja pyytää tutkintatoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä ja että hänellä on kaikki valtuudet, vastuu ja velvollisuudet, joita valtuutetulla Euroopan syyttäjällä on asetuksen ja kansallisen lain mukaan.

Toimenpiteet (Asetus 30 art.)

Ainakin niissä jutuissa, joissa tutkittavan rikoksen enimmäisrangaistus on ainakin 4 vuotta vankeutta, jäsenvaltio takaa, että **EDP:llä** on toimivalta määrätä tai vaatia seuraavia esitutkintatoimenpiteitä:

Tutkintatoimenpiteet (Art. 30(1)(a-f))

- a) Etsintä, kotietsintä, henkilötarkastus
- b) Merkityksellisen esineen tai asiakirjan haltuunotto
- c) Tallennetun sähköisen datan haltuunotto
- d) Rikoksen tekovälineen ja rikoshyödyn jäädyttäminen
- e) Sähköisen viestinnän kuuntelu
- f) Esineen jäljitys ja seuranta teknisin keinoin, valvottu läpilasku

Sähköisen viestinnän kuuntelu Art.30(1)(e)

Epäilyn ja syytetyn kaikilla käyttämillään sähköisillä viestintävälineillä vastaanottaman ja lähettämän sähköisen viestinnän kuuntelu

Kansallisen lain merkitys

Ns. “Trojan hevosen” käyttö

Kohteiden jäljitys

Teknisiin keinoihin, myös valvotut läpikälykset

Kansallisen lain merkitys – voidaan asettaa soveltamiselle lisäehtoja, joilla kansallisen lain soveltamista rajoitetaan – tietyt vakavat rikokset (Notification 117)

Erityiset kansalliset rajoitukset mahdollisia

Tallennetun sähköisen datan haltuunotto
Sähköisen viestinnän kuuntelu
Esineen jäljitys ja seuranta

Ehdoista/rajoituksista säädettävä kansallisessa laissa.

Erityisvaatimukset

Erityisesti jäsenvaltio voi rajoittaa tiettyihin vakaviin rikoksiin seuraavien keinojen käytön:

Sähköisen viestinnän kuuntelu

Esineen jäljitys ja seuranta

Vakavan rikoksen määritelmä: PIF Direktiivissä.

Edellyttää EPPO:lle tehtävää ilmoitusta (Notification 117)

Muut toimenpiteet (Art 30(4))

Asetuksessa mainittujen toimenpiteiden lisäksi

EDP:n on oltava oikeutettu pyytämään tai määräämään myös muita toimenpiteitä, jotka kansallisella syyttäjällä on käytössään kansallisen lain mukaan samanlaista kansallista juttua hoitaessaan.

Yleiset vaatimukset (Art 30(5))

EDP voi määrätä edellä tarkoitettuja toimenpiteitä Asetuksen ja kansallisen lain nojalla vain, kun:

- a) Syytä epäillä (riittävät syyt uskoa, reasonable grounds to believe), että tietty yksilöity toimenpide voisi tarjota tutkinnan kannalta hyödyllisiä tietoja tai todisteita ja
- b) Jos samaan tavoitteeseen pääsemiseksi ei ole käytettävissä yksityisyyteen/kohteen oikeuksiin (intrusive) vähemmän puuttuvia toimenpiteitä.

Kansallisessa laissa säädetään sovellettavista menettelyistä ja niiden yksityiskohdista.

Kiireelliset toimet

EPPO-esitutinnan aikana toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ryhtyvät kansallisen lain mukaisesti kiireellisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä turvaamaan tehokkaan esitutinnan silloinkin, kun ne eivät erityisesti toimi EDP:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Kansalliset viranomaiset ilmoittavat viipymättä EDP:lle kiireellisistä toimista, joihin he ovat ryhtyneet.