

Rajat ylittävät esitutkinnot

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

Johdanto

- Normit/Periaatteet
- Art. 5 para. 3 – Kansallisen lain soveltaminen
- Art. 28 Tutkinnan toteuttaminen
- Art. 31 – Rajat ylittävä tutkinta
- Art. 32 – Tehtäväksi annettujen toimenpiteiden toteuttaminen
- Art. 33 – Tutkintavankeus ja rajat ylittävä luovuttaminen

Johdanto

- • Resitaali 72 – 76
- • Yhden viraston malli ↔ **Territoriality of MS**
- • Terminologia:
 - → Asiaa käsittelevä EDP
 - → Avustava EDP

Yleiset periaatteet sovellettavasta laista

Art. 5 para 3 EPPO Asetus:

- Periaatteessa, EPPO –esitutkintoihin sovelletaan EPPO Asetusta.
- Kansallista lakia sovelletaan, jos siitä ei säädetä EPPO Asetuksessa.
- Ellei toisin säädetä, sovellettava kansallinen laki on sen jäsenvaltion laki, jonka EDP hoitaa asiaa EPPO Asetus(13(1)).
- Jos asiaan tulevat sovellettavaksi sekä EPPO Asetus että kansallinen laki, jälkimmäistä sovelletaan.

Esitutkinnassa sovellettava laki

EPPO Asetus Art. 28(1) ja 2:

- EDP osallistuu esitutkintaan EPPO Asetuksen ja kansallisen lain mukaisesti.
- EDP määrätä kansallisia viranomaisia suorittamaan esitutkintatoimenpiteitä
- Esitutkintaviranomaisten tulee kansallisen lain mukaisesti suorittaa pyydetyt toimet.
- Kiireelliset toimenpiteet: kansalliset viranomaiset kansallisen lain mukaisesti

Esitutkintatoimenpiteet

Art. 30

- Tutkintatoimenpiteet, joihin EDP:llä tulee olla toimivalta (etsintä, esineiden/asiakirjojen haltuunotto, sähköisen datan käyttöönsaanti, varojen jäädyttäminen, sähköisen viestinnän kuuntelu, esineen jäljitys teknisin keinoin)
- Asetuksessa säädetty yleinen edellytys: perusteena olevan rikoksen enimmäisrangaistus on vähintään 4 vuotta vankeutta
- Kansallisessa laissa voi olla lisäedellytyksiä

Esitutkintatoimenpiteet

Art. 30

- Edellä tarkoitetuille tutkintatoimenpiteille voidaan asettaa ehtoja sovellettavan kansallisen lain mukaan, jos kansallinen laki sisältää erityisiä rajoituksia.
- Jäsenvaltiot voivat rajoittaa sähköisenviestinnän kuuntelua ja esineen jäljitys teknisin keinoin tiettyihin vakaviin rikoksiin (ks. PIF Direktiivi).

Rajat ylittävät tutkinnot

Art. 31

- Kun asiaa ksittelevä EDP päättää tarpeellisista toimenpiteistä, hän osoittaa ne tehtäväksi yhdelle tai useammalle toisen jäsenmaan EDP:lle, missä toimenpide tulee suorittaa.
- Asiasta on ilmoitettava valvovalle EP:lle.
- Toimenpiteiden tulee olla käsittelevän EDP:n jäsenvaltion lain mukaisia.

Rajat ylittävät tutkinnot: oikeudellinen vahvistus

Art. 31

- Jos asiaa käsittelevän EDP:n jäsenvaltion kansallinen laki ei vaadi oikeudellista vahvistusta, mutta avustavan EDP:n jäsenvaltion laki sitä vaatii: avustava EDP hankkii vahvistuksen oman jäsenmaansa kansallisen lain mukaisesti (esim. tuomioistuimen päätös pakkokeinoissa).
- Jos vahvistus evätään: käsittelevä EDP peruuttaa pyyntönsä.
- Jos asiaa käsittelevän EDP:n jäsenvaltion kansallinen laki vaatii oikeudellista vahvistusta, mutta avustavan EDP:n jäsenvaltio ei: asiaa käsittelevä EDP hankkii vahvistuksen ja välittää sen avustavalle EDP:lle pyyntönsä mukana.

Rajat ylittä tutkinta: ongelmia

Art. 31(5) Jos avustava EDP katsoo, että

a) pyyntö on puutteellinen tai siinä on ilmeinen merkittävä virhe;

(b) toimenpiteeseen ei perusteltujen ja objektiivisten syiden vuoksi voida ryhtyä annetussa määräajassa;

(c) vaihtoehtoisella, mutta yksityisyyteen vähemmän puuttuvalla toimenpiteellä saavutettaisiin samat tulokset kuin tehtäväksi annetulla toimella; tai

(d) tehtäväksi annettua toimenpidettä ei ole olemassa tai se ei ole hänen jäsenvaltionsa lain mukaisesti käytettävissä vastaavassa kansallisessa tapauksessa.

Rajat ylittävät tutkinnat: ratkaisu

Art. 31(5)

- Tieto valvovalle EP:lle ja keskustelu käsittelevän EDP:n kanssa asian ratkaisemiseksi kahdenvälisesti
- Jos asiaa ei saada ratkaistua 7 arkipäivän aikana: se siirretään Pysyvälle Jaostolle (PC)
- PC päättää sovellettavan kansallisen lain ja Asetuksen mukaisesti toteuttaako avustava EDP ja mihin mennessä annetun tehtävän tai sen korvaavan tehtävän ja ilmoittaa päätöksestään avustavalle EDP:lle toimivaltaisen EP:n kautta.

Annetun tehtävän täytäntöönpano

Art. 32

- Toteutetaan Asetuksen ja avustavan EDP:n jäsenvaltion lain mukaisesti.
- Muodollisuuksia ja menettelyjä, jotka käsittelevä EDP on nimenomaisesti esittänyt on noudatettava, elleivät ne ole vastoin avustavan EDP:n jäsenvaltion lain perusperiaatteita.

Kansainvälisten oikeusapuinstrumenttien käyttö

- EPPO:n rajatylittävässä tutkinnassa:
- Ei oikeusapupyynnöitä
- Ei EIO

Rajat ylittävät luovuttamiset

Art. 33

- Käsitlevä EDP voi määrätä tai pyytää määräämään epäillyn tai syytetyn pidättämisestä tai tutkintavankeuteen määräämisestä vastaaviin kansallisiin tapauksiin sovellettavan kansallisen lain mukaisesti.
- Jos on tarpeen pidättää ja luovuttaa henkilö, joka ei ole asiaa käsitlevän EDP:n jäsenvaltiossa, ko. syyttäjä antaa EAW:n tai pyytää ko. jäsenvaltion viranomaisia antamaan EAW:n Neuvoston puitepäätöksen 2002/584/JHA mukaisesti.