

Cross-border investigations - quiz

Q1. Asiaa esitutkinnan aikana käsittelevän syyttäjän pitää kuulustella todistajia toisessa EPPO-maassa:

- a) hän käyttää EIO:ta (Eurooppalainen tutkintamääräys)
- b) hän pyytää oman EPPO-maansa EDP:tä suorittamaan toimenpiteen lähettämällä EDP:lle pyynnön ja tutustuttamalla hänet jutun tosiseikkoihin.
- c) hän pyytää toisen EPPO-maan EDP:tä antamaan määräyksen todistajien tuomisesta asiaa käsittelevän EDP:n maahan.

Q2. Asiaa käsittelevä EDP haluaa kuunnella rikoksesta epäillyn keskusteluja aikana, jolloin epäilty on toisessa EPPO-maassa. Asiaa käsittelevän EDP:n kotimaan lain mukaan epäillyn ja hänen asianajajansa välisiä keskusteluja ei voida kuunnella. Tällaista rajoitusta ei ole sen EPPO-maan lainsäädännössä, jossa kuuntelua pyydetään. Pitääkö avustavan EDP:n ottaa huomioon rajoitukset, jotka käsittelevä EDP mainitsee pyynnössään?

- a) kyllä, avustavan EDP:n on noudatettava käsittelevän EDP:n antamia ohjeita.
- b) ei, kuuntelu tulee toteuttaa sen maan lainsäädännön perusteella, missä se toteutetaan ja toisen EPPO-maan lainsäädännössä olevat rajoitukset eivät ole sovellettavissa.
- c) kahden syyttäjän tulee keskustella ja löytää kompromissa.

Q3. Käsittelevä EDP haluaisi takavarikoida huumekuljetuksen, joka tapahtuu toisessa EPPO-maassa, vaikka hän ei tiedä tarkkaa paikkaa. Hän tietää, että yksi epäillyistä, joka vastaanottaa huumeet, on lähdössä käsittelevän EDP:n maasta toiseen EPPO-maahan ja ko. EDP haluaisi tarkkailla/valvoa epäillyn liikkeitä.

- a) Hän voi käyttää EPPO Asetuksen artiklassa 30(1)(f) tarkoitettua toimenpidettä (esineen jäljitys ja seuranta teknisin keinoin, mukaan lukien tavaroiden valvottu läpilasku).
- b) Hän voi lähettää oman valtionsa poliisin seuraamaan epäillyn liikkeitä toisessa EPPO-maassa.
- c) Hän voi antaa oman EPPO-maansa lain mukaisen määräyksen epäillyn seuraamisesta ja siirtää määräyksen täytäntöönpanon avustavalle EDP:lle sen jälkeen kun on varmistanut, että toimenpide voidaan täytäntöönpanna toisessa EPPO-maassa riippumatta toimenpiteen oikeudellisesta nimikkeestä.

Q4. Käsittelevä EDP haluaisi tehdä kotietsinnän toisessa EPPO-maassa. Hänen maansa lain mukaan syyttäjä voi määrätä etsinnän ilman oikeudellista valtuutusta. Toisessa EPPO-maassa etsintään kuitenkin edellytetään tuomarin päätös.

a) käsittelevän EDP:n tulee hankkia oikeudellinen valtuutus kotimaassaan, vaikkei se ole tarpeellinen kansallisen lain perusteella, vain tehdä menettelyn yhdenmukaiseksi täytäntöönpanomaan lain kanssa ja lähettää etsintäpyyntö ja oikeudellisen valtuutus avustavalle EDP:lle.

b) käsittelevän EDP:n tulee lähettää määräys avustavalle EDP:lle ja avustava EDP huolehtii oikeudellisen valtuutuksen hankkimisesta omassa maassaan sen lakien mukaisesti.

c) käsittelevän EDP:n maan laki tulee sovellettavaksi, joten etsintä täytäntöönpannaan avustavan EDP:n maassa ilman oikeudellista valtuutusta.