

Yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa

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

Säännökset/Periaatteet

- Resitaali 49, 52, 53 tiedon kulku
- Resitaali 58, 60, 61, 62, 69, 77, 87 operationaalinen yhteistyö
- Art. 5(6)
- Art. 24, 25, 27,28 operationaalinen yhteistyö
- Art. 34

Yleiset periaatteet



Yhteistyö EPPO:n ja kansallisten viranomaisten välillä

Yhteistyön eri tasot

Tiedon kulku

Tiedonkulku

Kansallisten viranomaisten tulee toimittaa ilman viivytystä kaikki tieto EPPO:lle sellaisista rikoksista, joissa EPPO:lla voi olla toimivalta.

Jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten tulee käyttää olemassaolevia raportointijärjestelmiä ja niillä tulee olla tehokkaat järjestelmät, joilla voidaan tehdä alustavia selvityksiä niille toimitetuista epäillyistä rikoksista.

Tiedonkulku

«Kansallisen viranomaisen» määritelmä: kaikki
lainvalvontaviranomaiset:

Poliisi, Tulli, Verohallinto, viranomaiset, jotka jakavat EU:n varoja,
ministeriöt

Tiedonkulku

Kun jäsenvaltion oikeus- tai lainvalvontaviranomainen aloittaa esitutkinnan, jonka kohteena oleva rikos on EPPO:n toimivallassa tai jos myöhemmin ilmenee, että tutkinta koskee tällaista rikosta, viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava EPPO:lle siitä, jotta EPPO voi päättää käyttääkö se asiassa oikeuttaan ottaa asia käsiteltäväkseen.

Tiedon kulku

Kun jäsenvaltion oikeus- tai lainvalvontaviranomainen aloittaa esitutkinnan EPPO:n toimivallassa olevassa rikoksessa, mutta arvioi, ettei EPPO voi Asetuksen 25(3) mukaan käyttää toimivaltaansa siinä, sen on ilmoitettava asiasta EPPO:lle (tulkintaa edellyttävät tilanteet).

Ilmoituksessa on oltava vähintään kuvaus tosiseikoista, myös arvio teolla aiheutetusta vahingosta, mahdolliset oikeudelliset vaatimukset ja kaikki käytettävissä oleva tieto mahdollisista uhreista, epäillyistä ja muista asiaan liittyvistä henkilöistä.

Tiedon kulku

Kun EPPO:n tietoon tulee, että EPPO:n toimivaltaan kuulumaton rikos on saatettu tehdä, se ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä asiasta kansallisille viranomaisille ja toimittaa kaiken asiaan kuuluvan todistusaineiston heille.

Tiedonkulku



Tietyissä tapauksissa, EPPO voi pyytää lisätietoja, joita jäsenvaltion viranomaisilla on hallussaan.

Tiedonkulku

Todisteiden siirtäminen: hallinnolliselta tasolta oikeudelliselle tasolle

Oikeudelliset kysymykset – todisteiden hyödynnettävyys

Joissain järjestelmissä, joissa hallinnollisissa menettelyissä syntyy perusteltu syy (reasonable grounds) epäillä rikoksen tapahtuneen, asiaa pitää jatkaa rikosprosessissa. (Italian c.p.c., art. 220 of the implementing rules)

Operationaalinen yhteistyö – pidättäytymisen toimimasta

Kun EPPO päättää asian ottamisesta käsiteltäväkseen (art. 27): kansallisten viranomaisten tulee pidättäytyä tekemästä kansallisen lain mukaisia päätöksiä, jotka voivat johtaa siihen, ettei EPPO voi ottaa asiaa enää käsiteltäväkseen.

Kansallisten viranomaisten on kuitenkin ryhdyttävä kaikkiin kiireellisiin toimiin, jotka ovat kansallisen lain mukaan välttämättömiä, jotta voidaan turvata tehokas esitutkinta ja syyttäminen.

Operationaalinen yhteistyö – oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen



Sinä aikana, jona EPPO päättää ottaako se asian käsiteltäväkseen (art. 27), EPPO:n tulee, kun se on aiheellista, konsultoida jäsenvaltion toimivaltaisia kansallisia viranomaisia.

Operationaalinen yhteistyö – oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen



Kun EPPO käyttää oikeuttaan ottaa asia käsiteltäväkseen, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset siirtävät asian aineiston EPPO:lle ja pidättäytyvät tekemästä asiassa esitutkintatoimia.



Operationaalinen yhteistyö – oikeus ottaa asia käsiteltäväkseen

Kun EPPO on pidättäytynyt käyttämästä toimivaltaansa, se ilmoittaa siitä viipymättä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Menettelyn kaikissa vaiheissa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on ilmoitettava EPPO:lle kaikista uusista tosiseikoista, jotka voisivat antaa EPPO:lle aiheen uudelleen arvioida päätöstään jättää toimivaltansa käyttämättä.

Operationaalinen yhteistyö

Asiaa käsittelevä EDP voi, Asetuksen ja kansallisen lain mukaisesti, joko tehdä esitutkintatoimet ja muut toimet itse tai pyytää jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tekemään ne.

Kansallisten viranomaisten on kansallisen lain mukaisesti varmistettava, että kaikkia EDP:n ohjeita noudatetaan ja tehdä heille osoitetut tehtävät.

Operationaalinen yhteistyö

Kaikkina aikoina EPPO:n johtaman esitutkinnan kuluessa, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tulee tehdä kaikki kansallisen lain mukaiset kiireelliset toimet, jotka ovat välttämättömiä turvaamaan tehokkaan esitutkinnan silloinkin, kun he eivät nimenomaisesti toimi asiaa käsittelevän EDP:n ohjeiden perusteella.

Kansallisten viranomaisten tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa käsittelevälle EDP:lle kiireellisistä toimista, joita he ovat tehneet.

Operationaalinen yhteistyö

Poikkeuksellisissa tapauksissa saatuaan hyväksynnän toimivaltaiselta Pysyvältä Jaostolta, valvova EP voi tehdä perustellun päätöksen johtaa itse esitutkintaa, joko tekemällä henkilökohtaisesti esitutkintatoimenpiteet ja muut toimet tai määräämällä jäsenvaltionsa toimivaltaiset viranomaiset tekemään ne, kun se näyttää välttämättömältä tehokkaan esitutkinnan ja syyttämisen kannalta.

Operationaalinen yhteistyö – juttujen siirtäminen

Art. 34(1): Jos EPPO:n esitutkinnassa ilmenee, että tutkinnan kohteena olevat tosiseikat eivät ole rangaistavia tekoja, jotka 22 ja 23 artiklan nojalla kuuluisivat sen toimivaltaan, toimivaltainen pysyvä jaosto päättää, että asia siirretään ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Operationaalinen yhteistyö – juttujen siirtäminen

Art. 34(2): Jos EPPO:n tutkinnassa ilmenee, että sen toimivallan harjoittamista koskevat 25 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset erityisedellytykset eivät enää täyty, toimivaltainen pysyvä jaosto päättää asian siirtämiseksi toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä ja ennen syytetoimien aloittamista kansallisissa tuomioistuimissa.

Operationaalinen yhteistyö – juttujen siirtäminen

Art. 34(3): Teot, joista aiheutuu tai todennäköisesti aiheutuu unionin taloudellisille eduille vahinkoa vähemmän kuin 100.000:

Jos kollegio, ottaen huomioon rikoksen vakavuuden tai yksittäisen asian käsittelyn monimutkaisuuden katsoo, että asian tutkiminen tai syytteen nostaminen unionin tasolla ei ole tarpeen ja se olisi tutkinnan tai syytteen nostamisen tehokkuuden kannalta suotavaa, se antaa yleisiä ohjeita, joiden nojalla Pysyvät Jaostot voivat siirtää asian toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Operationaalinen yhteistyö – juttujen siirtäminen

Art 34(3): Tällaisten ohjeiden perusteella pysyvät jaostot voivat myös siirtää asian toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, jos EPPO käyttää toimivaltaansa direktiivin (EU)2017/1371 3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen rikosten osalta ja jos unionin taloudellisille eduille aiheutunut tai todennäköisesti aiheutuva vahinko ei ole suurempi kuin toiselle uhrille aiheutunut tai todennäköisesti aiheutuva vahinko.

Operationaalinen yhteistyö – juttujen siirtäminen

Art 34(4): Pysyvä jaosto tiedottaa Euroopan pääsyyttäjälle kaikista päätöksistä, jotka koskevat asian siirtämistä kansallisille viranomaisille 3 kohdan perusteella. Euroopan pääsyyttäjä voi 3 päivän kuluessa tällaisen tiedon saamisesta pyytää pysyvää jaostoa tarkistamaan päätöstään, mikäli hän katsoo, että EPPO:n siirtämiskäytännön johdonmukaisuuden varmistaminen sitä edellyttää.

Operationaalinen yhteistyö – juttujen siirtäminen

Art 34(5): Jos toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät suostu viimeistään 30 päivän kuluessa käsittelemään asiaa 2 ja 3 kohdan mukaisesti, EPPO pysyy toimivaltaisena nostamaan syytteen tai lopettamaan asian käsittelyn.