

Rikoshyödyn poisottaminen

Working with the EPPO at decentralised level

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



Aktíválja a Windows-t
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.



Aluksi

- Säännökset/Periaatteet
- EPPO Asetus art. 30 – 38
- Tutkintatoimenpiteet, rajat ylittävät tutkinnat, konfiskoitujen varojen arvon siirto

Takavarikko ja konfiskaatio

- Rikoksentekovälineiden tai rikoshyödyn haltuunottaminen
- Art 30, para 1(d):
- Sellaisen rikoksentekovälineen tai rikoshyödyn turvaaminen, jonka tuomioistuin voi määrätä menetetyksi, jos on syytä uskoa, että sen omistaja, haltija tai kontrolloija pyrkii tekemään menetetyksi tuomitsemisen vaikutuksen tyhjäksi.

Takavarikko ja konfiskaatio

- Tarkoituksena palauttaa uhrille rikoshyödyn määrä
- Art 38

Kansallinen tuomioistuin tuomitsee kansallisen lain perusteella valtiolle menetetyksi EPPO:n toimivaltaan kuuluvalla rikoksella saadun omaisuuden/hyödyn tai tekovälineet.

Nämä toimet eivät saa vaikuttaa kielteisesti unionin tai muiden rikoksen uhrien oikeuksiin saada korvausta heille aiheutuneesta vahingosta.

Periaatteet

- EPPO menettelyissä turvaamistoimiin ja menetetyksi tuomitsemiseen sovelletaan kansallista lakia.

Turvaamistoimien ja konfiskaation oikeudellinen perusta EU:ssa

- Todisteiden hankkiminen: vastavuoroinen tunnustaminen: EIO
- Eurooppalainen tutkintamääräys 2014/41/EU – korvaa puitepäätöksen 2003/577/JHA

Vastavuoroinen tunnustaminen: puitepäätös 2003/577/YOS;
2006/783/YOS; EU Asetus 2018/1805

Harmonisointi: puitepäätös 2005/212/YOS – direktiivi
014/42/EU

MLA/oikeudellisen yhteistyön väline

- EPPO:n rajat ylittävissä tutkinnoissa:

- Ei oikeusapupyynnöitä
- Ei EIO
- Sovelletaan EPPO Asetus Art. 31

* EPPO-yhteistyö EPPO:on kuulumattomien EU-jäsenmaiden ja kolmansien maiden kanssa – EU ja kansainväliset oikeusapuinstrumentit

Suhteet OLAF:iin

Art. 101

1. EPPO luo OLAFiin tiiviin suhteen ja ylläpitää sitä kummankin toimivaltuuksien puitteissa tapahtuvan keskinäisen yhteistyön sekä tietojenvaihdon kautta. Suhteen tarkoituksena on erityisesti varmistaa kaikkien käytettävissä olevien keinojen käyttö unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi Olafin EPPOlle tarjoaman täydentyvyyden ja tuen kautta.

OLAFin rooli

Art. 101

3. EPPO voi tutkinnan kuluessa pyytää, että OLAF toimivaltuuksiensa mukaisesti tukee tai täydentää EPPO:n toimintaa erityisesti:

- (a) Antamalla tietoja, tekemällä analyysyjä (myös rikosteknisiä), antamalla asiantuntija-apua ja operatiivista tukea;
- (b) Helpottamalla toimivaltaisten kansallisten hallintoviranomaisten ja unionin elinten tiettyjen toimien koordinointia;
- (c) Toteuttamalla hallinnollisia tutkimuksia.

Tietojen vaihto voi koskea myös rikoshyödyn palauttamista.

Yhteistyö muiden EU elinten kanssa

Art. 103

2. Vaarantamatta EPPO:n omien tutkimusten asianmukaisuutta ja luottamuksellisuutta, EPPO:n on viipymättä annettava asianomaiselle unionin toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja muille uhreille riittävästi tietoja, jotta ne voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä erityisesti:

- (a) Hallinnollisia toimenpiteitä, kuten turvaamistoimenpiteitä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. EPPO voi suositella unionin toimielimille, elimille tai laitoksille erityistoimenpiteitä;
- (b) esiintyä väliintulijana riita-asian oikeudenkäynnissä;
- (c) unionin talousarvioon kuuluvien varojen hallinnollista takaisinperintää tai kurinpitotoimia.