

Quiz – Asset recovery and confiscation

Q1) Rikoshyödyn takavarikoiminen EPPO- prosessissa:

- a) sovelletaan asiaa käsittelevän EDP:n kansallista lakia
- b) sovelletaan Asetusta EU/1805/2018 (Jäädättämisasetus)
- c) sovelletaan EU direktiiviä 2014/42 (Jäädättämisdirektiivi siltä osin kuin se on suoraan sovellettavissa

Q2) Rajat ylittävissä jutuissa, kun käsittelevän EDP tulee takavarikoida tai hakea vakuustakavarikkoa omaisuuteen, joka on toisen EPPO:on liittyneen valtion alueella:

- a) EDP tekee EIO:n
- b) Asiaa käsittelevä EDP tekee oikeusapupyynnön
- c) Asiaa käsittelevä EDP toimii EPPO Asetuksen 31 artiklan mukaisesti

Q3) Jäädättämisdirektiivi 2014/42/EU:

- a) on yhdenmukaistanut jäsenvaltioiden lainsäädännöt siten, että jokaisessa jäsenmaassa sovelletaan samoja takavarikkoa ja vakuustakavarikkoa koskevia menettelyjä
- b) on vastavuoroisen tunnustamisen väline, joka mahdollistaa sen, että EDP voi täytäntöönpanna takavarikkoa ja vakuustakavarikkoa koskevat päätökset toisessa jäsenvaltiossa
- c) on suoraan sovellettava oikeudellinen väline, joka määrittää takavarikon ja vakuustakavarikon täytäntöönpanoa EU:ssa

Q4) Rikoshyödyllä tarkoitetaan:

- a) vain rikoksella saatua välitöntä hyötyä
- b) kaikkea välillistä rikoksella saatua hyötyä, myös jälkikäteen uudelleen sijoittamisella saatua ja välittömän hyödyn sijaan tullutta hyötyä
- c) hyötyä, joka voidaan arvioida rahamääräisenä

Q5) EU lainsäädännössä konfiskaatio tarkoittaa:

- a) Välittömästi rikokseen liittyvän omaisuuden ottaminen pois tuomioistuimen päätöksellä.
- b) Sellaisen omaisuuden (goods) poisottaminen tuomioistuimen tuomiolla, jonka hallussapito on oikeudetonta (not justified) ja epäsuhteessa henkilön elinolosuhteisiin.
- c) Omaisuuden (goods) poisottaminen tuomioistuimen päätöksellä ilman rikostuomiota.

Q6) Rikoksella saadun hyödyn takaisin saamiseksi EPPO:n toiminnassa (proceedings):

- a)* OLAF:lla ei ole mitään roolia, koska EPPO Asetus estää Olafia avaamasta hallinnollista menettelyä EPPO:n tutkinnan aikana
- b)* OLAF ja EPPO voivat tehdä yhteistyötä vaihtamalla tietoja
- c)* EPPO voi delegoida Olafille rikoshyödyn takaisin saamiseen liittyvät toimet