

EPPO esitutkinnan lopettaminen

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

Säännökset

Säännökset/Periaatteet

- Resitaali 81
- Art 35
- Art 39

Tausta

Art 35: Tutkinnan päättäminen

Kun asiaa käsittelevä EDP katsoo, että tutkinta on saatettu päätökseen, hän toimittaa valvovalle EP:lle kertomuksen, jossa on yhteenveto asiasta sekä ehdotus päätökseksi siitä, tulisiko asiassa nostaa syyte kansallisessa tuomioistuimessa vai harkita asian siirtämistä, sen käsittelyn lopettamista tai yksinkertaistettuja syyttämismenettelyjä 34, 39 tai 40 artiklan mukaisesti.

Taustaa

Art. 35: Tutkinnan päättäminen

Valvova EP toimittaa ko. asiakirjat toimivaltaiselle pysyvälle jaostolle yhdessä oman arvionsa kanssa, jos pitää sitä tarpeellisena. Kun pysyvä jaosto tekee asiasta 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti EDP:n esityksen mukaisen päätöksen, tämä jatkaa asian käsittelyä päätöksen mukaisesti.

Päättäminen: sovellettava laki

- Resitaali 81:

«Asian käsittelyn lopettamisen syyt määritellään tyhjentävästi tässä asetuksessa.»

Art. 39:

Jos syytoimet ovat käyneet asiaa käsittelevän EDP:n jäsenvaltion lain perusteella mahdottomiksi, pysyvä jaosto päättää asiaa käsittelevän EDP:n kertomuksen perusteella asian käsittelyn lopettamisesta asetuksessa luetelluin perustein.

Resitaalista 81 huolimatta kansallista lakia voidaan käsittelyn lopettamisesta päätettäessä soveltaa (i.e. tekijää ei ole tunnistettu)

Edellytykset

Art 39:

Syyttäminen on tullut mahdottomaksi käsittelevän EDP:n jäsenvaltion lain takia.

Joissain kansallisissa laeissa (Italy, art. 408 c.p.p., art. 125 implementing rules of the c.p.p.): esitutkinnan aikana hankittu näyttö ei ole riittävän vahvaa syytteen nostamiseksi.

Kuka päättää?

Art. 39:

Pysyvä jaosto päättää asiaa Art 35(1) perusteella hoitavan EDP:n kertomuksen perusteella.

Perusteet tutkinnan päättämiseksi

Art 39:

- (a) Epäillyn tai syytetyn kuolema tai epäillyn tai syytetyn oikeushenkilön selvitystila;
- (b) Epäillyn tai syytetyn syyntakeettomuus;
- (c) Epäillylle tai syytetyille myönnetty armahdus;

Perusteet tutkinnan päättämiseksi

Art. 39:

- (d) Epäillylle tai syytetylle myönnetty syytesuoja, ellei sitä ole poistettu;
- (e) Kansallinen syyteoikeuden vanhentumisaika on kulunut umpeen;
- (f) Epäillyn tai syytetyn asia on jo samojen tekojen osalta ratkaistu lopullisesti;
- (g) Asiaa koskeva näyttö ei riitä.

Tutkinnan päättämisen vaikutukset

Art. 39(2):

Päätös ei saa estää tulevaa tutkintaa, joka perustuu uusiin tosiseikkoihin, jotka eivät olleet EPPO:n tiedossa päätöstä tehtäessä vaan jotka ovat tulleet tietoon päätöksen jälkeen.

Toimivaltainen pysyvä jaosto tekee päätöksen tutkinnan uudelleen käynnistämisestä tällaisten uusien tosiseikkojen perusteella.
Chamber.

Lopettamisessa noudatettava erityismenettely

Art. 39(3):

Kun EPPO on toimivaltainen ns. liitännäisrikosten osalta (art. 22(3)), se voi lopettaa asian käsittelyn vasta kuultuaan sen jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka on toimivaltainen päättämään syytetoimia koskevan toimivallan jakamisesta kansallisella tasolla (Art. 25(6). (Suomessa valtakunnansyyttäjä)

Jos tarpeen, Pysyvä jaosto siirtää asian toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle (Art. 34(6), (7) and (8).

Erityinen menettely lopetettaessa esitutkintaa

Art. 39(3):

Kun EPPO-esitutkinta koskee petoksia, jotka perustuvat hankintoihin liittyviin kuluihin ja ei-hankintoihin liittyviin kuluihin, ja teosta aiheutunut tai mahdollisesti aiheutuva vahinko Unionin taloudellisille eduille ei ole suurempi kuin toiselle uhrille aiheutunut tai todennäköisesti aiheutuva vahinko, menetellään kuten edellä eli kuullaan kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ennen päätöksen tekemistä.

Esitutkinnan lopettamiseen liittyvät velvoitteet

Art 39(4):

Pakollinen:

EPPO ilmoittaa virallisesti käsittelyn lopettamisesta kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja mikäli kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää, asiaankuuluville unionin toimielimille, elimille ja laitoksille samoin kuin epäillyille tai syytetyille sekä rikoksen uhreille.

Lisäkommentti tutkinnan lopettamisesta

Art. 39(4):

Valinnainen:

Asiat, joissa EPPO on lopettanut esitutkinnan voidaan myös siirtää OLAF:ille tai toimivaltaiselle kansalliselle hallinnolliselle tai oikeudelliselle viranomaiselle perintätoimia tai muita hallinnollisia seurantatoimia varten.