

Istražne mjere

Rad s Uredom europskog javnog tužitelja na decentraliziranoj razini – razvoj materijala i pravni seminari za državne odvjetnike, suce istrage i odvjetnike obrane



Sufinancirano iz Programa za pravosuđe Europske unije za razdoblje 2014.-2020.



Uvod

Odredbe/načela

- Uvodne izjave 70. i 71.
- Čl. 28.
- Čl. 30

Prethodno pitanje

1. scenarij:

Uredba sadržava detaljne odredbe o mjerama i postupcima za njihovo ishodaenje: nema prostora za nacionalno pravo (ogledna pravila Sveučilišta u Luxembourggu)

2. scenarij:

Sve se prepušta nacionalnom pravu

3. scenarij:

Osnovne odredbe sadržane su u Uredbi, a ostalo je upotpunjeno nacionalnim pravom

Rješenje

Uvodna izjava 70.:

Za djelotvornu istragu i progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije ključno je da EPPO može prikupljati dokaze koristeći se barem minimalnim skupom istražnih radnji te poštujući pritom načelo proporcionalnosti.

Uvod

Mjere predviđene Uredbom trebale bi biti dostupne u pogledu kaznenih djela koja su u okviru mandata EPPO-a, barem kada je za ta djela zapriječena najviša sankcija od najmanje četiri godine zatvora, za potrebe istraga i progona koje vodi EPPO, ali te mjere mogu podlijegati ograničenjima u skladu s nacionalnim pravom.

Uvod

Pored minimalnog skupa istražnih mjera navedenih u ovoj Uredbi, delegirani europski tužitelji trebali bi imati pravo zatražiti ili naložiti sve mjere koje su tužiteljima dostupne u okviru nacionalnog prava u sličnim nacionalnim predmetima.

Uvod

Dostupnost mjera trebalo bi osigurati u svim situacijama u kojima navedena istražna mjera postoji, ali može podlijegati ograničenjima u skladu s nacionalnim pravom.

Polazne osnove

Tko poduzima mjere:

Delegirani europski tužitelj koji vodi predmet može u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom sâm poduzeti istražne i druge mjere ili dati upute nadležnim tijelima u svojoj državi članici da ih poduzmu.

Polazne osnove

Iznimka: čl. 28. st. 4.

U iznimnim slučajevima, nakon ishoda odobrenja nadležnog stalnog vijeća, nadzorni europski tužitelj može donijeti obrazloženu odluku o tome da sâm provede istragu, osobno poduzimajući istražne i druge mjere ili dajući upute za njihovo poduzimanje nadležnim tijelima u njegovoj državi članici.

Polazne osnove

Iznimka: čl. 28. st. 4.

Kada?

kad se to čini neophodnim u interesu učinkovitosti istrage ili kaznenog progona zbog jednog ili više sljedećih kriterija:

Polazne osnove

Iznimka: čl. 28. st. 4.

Kada?

- (a) težina kaznenog djela, posebno s obzirom na njegove moguće posljedice na razini Unije;
- (b) kada se istraga odnosi na dužnosnike ili druge službenike Unije ili članove institucija Unije;
- (c) u slučaju nefunkcioniranja mehanizma preraspodjele predviđenog u stavku 3.

Polazne osnove

Iznimka: čl. 28. st. 4.

U takvim iznimnim okolnostima države članice osiguravaju da europski tužitelj ima pravo naložiti ili zatražiti istražne mjere i druge mjere te da ima sve ovlasti, odgovornosti i obveze delegiranog europskog tužitelja u skladu s ovom Uredbom i nacionalnim pravom.

Mjere

Države članice osiguravaju da delegirani europski tužitelji, barem u predmetima u kojima je za kazneno djelo koje je predmet istrage zapriječena najviša sankcija od najmanje četiri godine zatvora, imaju pravo naložiti ili zatražiti sljedeće istražne mjere:

Mjere

- a) pretraga
- b) ishodaenje predaje svih relevantnih predmeta ili dokumenata
- c) ishodaenje predaje pohranjenih računalnih podataka
- d) zamrzavanje sredstava ili imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima
- e) presretanje elektroničke komunikacije
- f) praćenje predmeta tehničkim sredstvima

Pretraga

prostorija,
zemljišta,
prijevoznih sredstava,
privatnog stana,
odjeće i
sve ostale osobne imovine ili računalnih sustava,

uključujući sve mjere osiguranja potrebne kako bi se sačuvao njihov integritet te izbjegli gubitak ili kontaminacija dokaza

Predaja relevantnih predmeta

Svi relevantni predmeti ili dokumenti u izvornom obliku ili u nekom drugom navedenom obliku

Uloga nacionalnog prava je upotpuniti ovu odredbu

Predaja pohranjenih računalnih podataka

šifriranih ili dešifriranih, u izvornom obliku ili u nekom drugom navedenom obliku, uključujući podatke o bankovnim računima i podatke o prometu, uz iznimku podataka koji su posebno zadržani u skladu s nacionalnim pravom na temelju članka 15. stavka 1. druge rečenice Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Zamrzavanje sredstava ili imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima

Uključujući imovinu za koju se očekuje da će je sud pred kojim se vodi postupak oduzeti, ako postoji razlog za vjerovanje da će vlasnik, imatelj ili upravitelj tih sredstava ili imovinske koristi pokušati onemogućiti izvršavanje presude kojom se nalaže oduzimanje.

Presretanje elektroničke komunikacije

Dolazna i odlazna komunikacija osumnjičenika ili okrivljenika na svakom elektroničkom komunikacijskom sredstvu kojim se osumnjičenik ili okrivljenik koristi

Uloga nacionalnog prava

Upotreba takozvanog „trojanskog konja”

Praćenje predmeta

Tehničkim sredstvima, među ostalim kontroliranim isporukama robe

Uloga nacionalnog prava

Posebni uvjeti

Istražne mjere predviđene Uredbom mogu podlijegati uvjetima u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ako su u tom nacionalnom pravu sadržana posebna ograničenja koja se primjenjuju u odnosu na određene kategorije osoba ili profesionalaca koji su pravno obvezani obvezom čuvanja povjerljivosti.

Posebni uvjeti

Predaja pohranjenih računalnih podataka
Presretanje komunikacije
Praćenje predmeta

mogu podlijegati daljnjim uvjetima predviđenima u primjenjivom nacionalnom pravu, uključujući ograničenja.

Posebni uvjeti

Države članice mogu posebice ograničiti primjenu

presretanja komunikacije
praćenja predmeta

na određena teška kaznena djela.

Definicija teških kaznenih djela: Direktiva PIF.

Države članice obavješćuju EPPO o tom ograničenju u skladu s člankom 117.

Daljnje mjere

Pored mjera predviđenih Uredbom:

delegirani europski tužitelji imaju pravo zatražiti ili naložiti sve ostale mjere u svojoj državi članici koje su javnim tužiteljima na raspolaganju u skladu s nacionalnim pravom u sličnim nacionalnim predmetima.

Opći uvjeti

Delegirani europski tužitelji mogu naložiti mjere iz Uredbe samo ako:

- a) postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi se određenom mjerom o kojoj je riječ mogle pribaviti informacije korisne za istragu,
- b) nije dostupna manje intruzivna mjera kojom bi se mogao ostvariti isti cilj.

Postupci i načini za poduzimanje mjera uređeni su primjenjivim nacionalnim pravom.

Hitne mjere

U svakom trenutku tijekom istraga koje vodi EPPO nadležna nacionalna tijela poduzimaju hitne mjere u skladu s nacionalnim pravom potrebne za osiguravanje djelotvornih istraga, čak i ako ne postupaju izričito prema uputi delegiranog europskog tužitelja koji vodi predmet.

Nacionalna tijela bez nepotrebne odgode obavješćuju delegiranog europskog tužitelja o hitnim mjerama koje su poduzela.