

Prekogranične istrage

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.

ejtn

Aktiválja a Windowsst
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.

ERA

Uvod

Odredbe/načela

- Čl. 5. st. 3. – primjena nacionalnog prava
- Čl. 28. – provođenje istrage
- Čl. 31. – prekogranične istrage
- Čl. 32. – izvršavanje dodijeljenih mjera
- Čl. 33. – uhićenje prije suđenja i prekogranična predaja

Uvod

- Uvodne izjave 72.–76.
- Koncept jedinstvenog ureda ↔ teritorijalnost DČ
- Terminologija:
 - → DET koji vodi predmet
 - → pomoćni DET

Opća načela o mjerodavnom pravu

Č. 5. st. 3. Uredbe o EPPO-u:

- U načelu, istrage EPPO-a uređuju se Uredbom o EPPO-u.
- Nacionalno pravo primjenjuje se u mjeri u kojoj neko pitanje nije uređeno Uredbom o EPPO-u.
- Osim ako je drukčije određeno, primjenjivo nacionalno pravo jest pravo države članice čiji delegirani europski tužitelj vodi predmet u skladu s člankom 13. stavkom 1.
- Ako je neko pitanje uređeno i nacionalnim pravom i Uredbom o EPPO-u, tada prevladava Uredba.

Mjerodavno pravo u odnosu na istrage

Čl. 28. st. 1. i 2. Uredbe o EPPO-u:

- DET provodi istragu u skladu s Uredbom o EPPO-u i nacionalnim pravom.
- DET može poduzeti mjeru davanjem upute nadležnim nacionalnim tijelima.
- Ta tijela u skladu s nacionalnim pravom osiguravaju izvršavanje svih uputa i poduzimaju mjere koje su im dodijeljene.
- Hitne mjere: poduzimaju ih nacionalna tijela u skladu s nacionalnim pravom

Istražne mjere

Čl. 30.

- U Uredbi se navodi šest kategorija mjera (pretraga, predaja predmeta/dokumenata, predaja pohranjenih računalnih podataka, zamrzavanje imovine, presretanje komunikacije i praćenje predmeta tehničkim sredstvima)
- Opći uvjet iz Uredbe: za kazneno djelo koje je predmet istrage zapriječena je najviša sankcija od najmanje četiri godine zatvora
- Nacionalno pravo može sadržavati daljnja ograničenja

Istražne mjere

Čl. 30.

- Predaja pohranjenih računalnih podataka, presretanje komunikacije i praćenje predmeta mogu podlijegati daljnjim uvjetima predviđenima u primjenjivom nacionalnom pravu, uključujući ograničenja.
- Države članice mogu ograničiti primjenu presretanja komunikacije i praćenja predmeta na određena teška kaznena djela (vidjeti Direktivu PIF).

Prekogranične istrage

Čl. 31.

- Kad DET koji vodi predmet donese odluku o donošenju potrebne mjere, dodjeljuje je jednom ili više DET-ova koji se nalaze u državi članici u kojoj se ta mjera treba provesti.
- Obavješćivanje nadzornog ET-a
- Obrazloženje i donošenje takve mjere uređeno je pravom države članice DET-a koji vodi predmet.

Prekogranične istrage: sudsko odobrenje

Čl. 31.

- Prema nacionalnom pravu DČ **DET-a koji vodi predmet** sudsko odobrenje nije potrebno, ali prema pravu DČ **pomoćnog DET-a** ono je potrebno: pomoćni DET pribavlja odobrenje u skladu sa svojim nacionalnim pravom.
- Odobrenje je odbijeno: DET koji vodi slučaj povlači dodjelu mjere
- Prema nacionalnom pravu DČ DET-a koji vodi predmet sudsko odobrenje je potrebno, ali prema pravu DČ **pomoćnog DET-a** ono nije potrebno: DET koji vodi predmet pribavlja odobrenje i dostavlja ga pomoćnom DET-u zajedno s dodjelom mjere.

Prekogranične istrage: problemi

Čl. 31. st. 5.

- a) dodjela mjere je nepotpuna ili sadržava očitu relevantnu pogrešku;
- (b) mjera se iz opravdanih i objektivnih razloga ne može poduzeti u roku određenom pri dodjeli;
- (c) alternativnom, ali manje intruzivnom mjerom postigli bi se isti rezultati kao i dodijeljenom mjerom; ili
- (d) prema pravu njegove države članice dodijeljena mjera ne postoji ili ne bi bila dostupna u sličnom domaćem predmetu

Prekogranične istrage: rješenje

Čl. 31. st. 5.

- Obavješćivanje nadzornog ET-a i savjetovanje s DET-om koji vodi predmet radi bilateralnog rješavanja pitanja
- Ako pitanje ne bude riješeno u roku od sedam radnih dana: upućuje se stalnom vijeću
- SV: u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom i Uredbom odlučuje o tome hoće li pomoćni DET poduzeti dodijeljenu potrebnu mjeru ili zamjensku mjeru i do kada će to učiniti te o toj odluci posredstvom nadležnog ET-a obavješćuje navedenog DET-a.

Izvršavanje dodijeljene mjere

Čl. 32.

- Provodi se u skladu s Uredbom i **pravom države članice pomoćnog DET-a.**
- Formalnosti i postupci koje je izričito naveo DET koji vodi predmet poštuju se, osim ako su takve formalnosti i takvi postupci protivni temeljnim načelima prava države članice pomoćnog DET-a.

Primjena mehanizama uzajamne pravne pomoći/pravosudne suradnje

U prekograničnim istragama EPPO-a:

- Nema zahtjeva za UPP
- Nema EIN-a

Prekogranične predaje

Čl. 33.

- DET koji vodi predmet može naložiti ili zatražiti uhićenje osumnjičenika ili okrivljenika ili njegovo stavljanje u istražni pritvor u skladu s nacionalnim pravom primjenjivim u sličnim domaćim predmetima.
- Kada je potrebno uhititi i predati osobu koja nije u državi članici u kojoj se nalazi DET koji vodi predmet, potonji izdaje europski uhidbeni nalog ili zahtijeva njegovo izdavanje od nadležnog tijela te države članice u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2002/584/PUP.