

# Odbacivanje istraga EPPO-a

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

- Uvodna izjava 81.
- Članak 35.
- Članak 39.

# Polazne osnove

---

## Čl. 35.: Okončanje istrage

Kada DET koji vodi predmet istragu smatra dovršenom, podnosi izvješće nadzornom europskom tužitelju koje sadržava sažetak predmeta i nacrt odluke o mogućem kaznenom progonu pred nacionalnim sudom ili o razmatranju mogućnosti upućivanja predmeta, odbacivanja predmeta ili provedbe pojednostavljenog postupka kaznenog progona u skladu s člankom 34., člankom 39. ili člankom 40.

# Polazne osnove

---

## Čl. 35.: Okončanje istrage

Nadzorni europski tužitelj te dokumente prosljeđuje nadležnom stalnom vijeću uz svoju procjenu ako smatra da je ona potrebna. Ako stalno vijeće donese odluku o odbacivanju predmeta (čl. 10. st. 3.) kako ju je predložio delegirani europski tužitelj, on nastavlja postupati u predmetu u skladu s time.

# Odbacivanje predmeta: primjenjivo pravo

- Uvodna izjava 81.:

„Razlozi za odbacivanje predmeta taksativno su utvrđeni u ovoj Uredbi.”

Čl. 39.:

„kada je kazneni progon u skladu s pravom države članice delegiranog europskog tužitelja koji vodi predmet postao nemoguć”

Unatoč tekstu uvodne izjave 81., ima prostora za primjenu nacionalnog prava (tj. identitet počinitelja nije utvrđen).

# Pretpostavke

---

Čl. 39.:

kazneni progon je u skladu s pravom države članice delegiranog europskog tužitelja koji vodi predmet postao nemoguć

U nacionalnom pravu nekih DČ (Italija, čl. 408. ZKP-a, čl. 125. provedbenih pravila ZKP-a): informacije nisu utemeljene; dokazi prikupljeni u istrazi nisu dovoljno čvrsti za uspješno podizanje optužnice

# Tko?

---

Čl. 39.:

Stalno vijeće na temelju izvješća koje podnosi delegirani europski tužitelj koji vodi predmet u skladu s člankom 35. stavkom 1.

# Razlozi za odbacivanje predmeta

---

Čl. 39.:

- (a) smrt osumnjičenika ili okrivljenika ili likvidacija osumnjičenika ili okrivljenika kao pravne osobe;
- (b) neubrojivost osumnjičenika ili okrivljenika;
- (c) amnestija odobrena osumnjičeniku ili okrivljeniku;



# Razlozi za odbacivanje predmeta

---

Čl. 39.:

- (d) imunitet dodijeljen osumnjičeniku ili okrivljeniku, osim ako je imunitet ukinut;
- (e) nastupanje nacionalne, zakonom utvrđene zastare kaznenog progona;
- (f) predmet protiv osumnjičenika ili okrivljenika već je konačno zaključen u vezi s istim djelima;
- (g) nedostatak odgovarajućih dokaza.

# Učinci odbacivanja predmeta

---

Čl. 39. st. 2.:

Odbacivanjem predmeta ne sprečavaju se daljnje istrage na temelju novih činjenica koje EPPO-u nisu bile poznate u trenutku donošenja odluke i koje su nakon te odluke postale poznate.

Odluku o ponovnom otvaranju istraga na temelju takvih novih činjenica donosi nadležno stalno vijeće.

# Posebni postupak odbacivanja predmeta

---

Čl. 39. st. 3.:

Kada je EPPO nadležan i za kaznena djela koja su inače izvan njegove nadležnosti jer su ova neodvojivo povezana s kaznenim djelima iz njegove nadležnosti (čl. 22. st. 3.):

odbacuje predmet tek nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima države članice nadležnima za odlučivanje o dodjeli nadležnosti u vezi s kaznenim progonom na nacionalnoj razini (čl. 25. st. 6.). Ako je to primjenjivo, stalno vijeće upućuje predmet nadležnim nacionalnim tijelima u skladu s člankom 34. stavcima 6., 7. i 8.

# Posebni postupak odbacivanja predmeta

---

Čl. 39. st. 3.:

Istraga EPPO-a odnosi se na prijevaru u odnosu na rashode u vezi s javnom nabavom i prijevaru u odnosu na rashode koji nisu povezani s javnom nabavom, a šteta koja je prouzročena ili bi mogla biti prouzročena financijskim interesima Unije nije veća od štete koja je prouzročena ili bi mogla biti prouzročena drugoj žrtvu: isti postupak odbacivanja predmeta

# Daljnje obveze u slučaju odbacivanja predmeta

---

Čl. 39. st. 4.:

Obvezatno: EPPO o odbacivanju predmeta službeno obavješćuje nadležna nacionalna tijela te relevantne institucije, tijela, urede i agencije Unije i, ako je to potrebno u skladu s nacionalnim pravom, osumnjičenike ili okrivljenike i žrtve kaznenog djela.

# Daljnje obveze u slučaju odbacivanja predmeta

---

Čl. 39. st. 4.:

Neobvezatno: Odbačeni predmeti također se mogu uputiti OLAF-u ili nadležnim nacionalnim upravnim ili pravosudnim tijelima u svrhu povrata ili drugog administrativnog daljnjeg postupanja.