

Tyrimo priemonės

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

Ivadas

Nuostatos ir (arba) principai

- 70 ir 71 konstatuojamoji dalis
- 28 straipsnis
- 30 straipsnis

Preliminarus klausimas

Scenarijus Nr. 1:

Išsamios reglamento nuostatos dėl priemonių ir jų gavimo procedūrų: jokios erdvės nacionalinei teisei (Liuksemburgo universiteto pavyzdinės taisyklės)

Scenarijus Nr. 2:

Viskas paliekama nacionalinei teisei

Scenarijus Nr. 3:

Pagrindinės nuostatos apibrėžiamos reglamente, o visa kita – nacionalinėje teisėje.

Sprendimas

Motyvas Nr. 70:

Siekiant veiksmingai tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, labai svarbu, kad Europos prokuratūra galėtų rinkti įrodymus taikydama bent būtiniausių tyrimo priemonių rinkinį, laikantis proporcingumo principo.

Įvadas

Reglamente numatytomis priemonėmis turėtų būti galima naudotis nusikalstamų veikų, priskiriamų Europos prokuratūros kompetencijai, tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo tikslais bent jau tais atvejais, kai už jas numatyta maksimali ne trumpesnė nei ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau joms gali būti taikomi apribojimai pagal nacionalinę teisę.

Įvadas

Be šiame reglamente išvardytų būtiniausių tyrimo priemonių, Europos deleguotieji prokurorai turėtų turėti teisę prašyti taikyti arba nurodyti taikyti bet kokias priemones, kurias prokurorai gali taikyti pagal nacionalinę teisę panašiose nacionalinėse bylose.

Įvadas

Galimybė pasinaudoti priemonėmis turėtų būti užtikrinta visais atvejais, kai nurodyta tyrimo priemonė egzistuoja, tačiau pagal nacionalinę teisę jai gali būti taikomi apribojimai.

Pagrindinė informacija

Kas imasi priemonių:

Bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras gali pagal šį reglamentą ir nacionalinę teisę pats imtis tyrimo priemonių ir kitų priemonių arba nurodyti tai padaryti savo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pagrindinė informacija

Išimtis: 28 straipsnio 4 dalis

Išimtiniais atvejais, gavęs kompetentingos nuolatinės kolegijos sutikimą, prižiūrintis Europos prokuroras gali priimti pagrįstą sprendimą pats atlikti tyrimą ir pats imtis tyrimo priemonių bei kitų priemonių arba nurodyti tai padaryti savo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pagrindinė informacija

Išimtis: 28 straipsnio 4 dalis

Kada?

Jei tai būtina tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo vykdymo veiksmingumo sumetimais, pagrindžiant vienu ar keliais iš šių kriterijų:

Pagrindinė informacija

Išimtis: 28 straipsnio 4 dalis

Kada?

- a) Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumo laipsnį, visų pirma atsižvelgiant į galimą jos atgarsį Sąjungos lygmeniu;
- b) kai tyrimas susijęs su Sąjungos pareigūnais ar kitais tarnautojais arba Sąjungos institucijų nariais;
- c) jei nesuveikia 3 dalyje numatytas bylos perskyrimo mechanizmas.

Pagrindinė informacija

Išimtis: 28 straipsnio 4 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis Europos prokuroras turėtų teisę nurodyti ar prašyti taikyti tyrimo priemones bei kitas priemones, ir kad jis turėtų visus Europos deleguotojo prokuroro įgaliojimus, funkcijas ir pareigas, numatytus pagal šį reglamentą ir nacionalinę teisę.

Priemonės

Valstybės narės užtikrina, kad Europos deleguotieji prokurorai turėtų teisę nurodyti arba prašyti taikyti šias tyrimo priemones bent tais atvejais, kai už tiriama nusikalstamą veiką numatyta maksimali ne trumpesnė nei ketverių metų laisvės atėmimo bausmė:

Priemonės

- a) apieškojimas,
- b) pareikalavimas, kad būtų pateiktas bet koks susijęs daiktas ar dokumentas,
- c) Pareikavimas, kad būtų pateikti saugomi kompiuteriniai i duomenys,
- d) nusikaltimo priemonių ar nusikalstamu būdu įgytų pajamų įšaldymas,
- e) elektroninių ryšių duomenų perėmimas,
- f) objekto stebėjimas ir sekimas techninėmis priemonėmis.

Apieškojimas

patalpų,
žemės,
transporto priemonių,
privačių namų,
drabužių ir
bet kokio kito asmeninio turto ar kompiuterinės sistemos.

Ir imtis bet kurių apsaugos priemonių, būtinų siekiant išsaugoti jų vientisumą arba išvengti įrodymų praradimo ar sugadinimo.

Pareikalavimas pateikti atitinkamus objektus

Bet koks atitinkamas objektas ar dokumentas privalo būti pateiktas originalo arba kuria nors kita nurodyta forma.

Nacionalinės teisės vaidmuo įgyvendinant nuostatai.

Pareikalavimas pateikti saugomus kompiuterinius duomenis

saugomi užšifruoti arba iššifruoti kompiuteriniai duomenys privalo būti pateikti originalo arba kuria nors kita nurodyta forma, įskaitant banko sąskaitų duomenis ir srauto duomenis, išskyrus duomenis, kurie konkrečiai saugomi laikantis nacionalinės teisės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalies antrą sakinį;

Nusikaltimo priemonių ar nusikalstamu būdu įgytų pajamų išaldymas

įskaitant turtą, jeigu tikimasi, kad būtų nagrinėsiantis teismas juos konfiskuos, kai yra priežasčių manyti, kad tų nusikaltimo priemonių ar nusikalstamu būdu įgytų pajamų savininkas, valdytojas ar turėtojas sieks sukliudyti įgyvendinti sprendimą dėl konfiskavimo.

Elektroninių ryšių duomenų perėmimas

siunčiamų įtariamajam ar kaltinamajam ir iš jo gaunamų per bet kurią elektroninių ryšių priemonę, kuria naudojasi įtariamasis arba kaltinamasis;

Nacionalinės teisės vaidmuo

Vadinamojo "Trojos arklio" naudojimas

Objektų stebėjimas ir sekimas

techninėmis priemonėmis, įskaitant kontroliuojamąjį prekių gabenimą.

Nacionalinės teisės vaidmuo.

Specialieji reikalavimai

Reglamente nustatytoms tyrimo priemonėms gali būti taikomos sąlygos pagal taikytiną nacionalinę teisę, jei nacionalinėje teisėje numatyti konkretūs apribojimai, taikomi tam tikrų kategorijų asmenims ar specialistams, kuriems teisiškai privalomas konfidencialumo įsipareigojimas.

Specialieji reikalavimai

Pareikalavimui pateikti saugomus kompiuterinius duomenis,
Elektroninių ryšių duomenų perėmimui,
objektų stebėjimui ir sekimui

gali būti taikomos papildomos sąlygos, įskaitant taikytinoje nacionalinėje teisėje numatytus apribojimus.

Specialieji reikalavimai

Visų pirma valstybės narės gali nustatyti, kad:

elektroninių ryšių duomenų perėmimas,
objektų stebėjimas ir sekimas

Būtų taikomas tik konkrečių sunkių nusikaltimų atveju.

Sunkių nusikaltimų apibrėžtis: Finansinių interesų apsaugos direktyva.

Valstybės narės apie šį apribojimą praneša Europos prokuratūrai pagal 117 straipsnį.

Kitos priemonės

Be reglamente nustatytų priemonių:

Europos deleguotieji prokurorai turi teisę savo valstybėje narėje prašyti taikyti arba nurodyti taikyti bet kokias kitas priemones, kurias prokurorai gali taikyti pagal nacionalinę teisę panašiose nacionalinėse bylose.

Bendrieji reikalavimai

Europos deleguotieji prokurorai gali nurodyti taikyti priemones pagal reglamentą ir nacionalinę teisę tik tais atvejais, kai:

- a) esama pagrįstų priežasčių manyti, kad taikant atitinkamą konkrečią priemonę būtų galima gauti tyrimui naudingos informacijos ar įrodymų,
- b) negalima taikyti tyrimo priemonės, kuria mažiau pažeidžiamas privatumas ir kuria galėtų būti pasiekiamas tas pats tikslas.

Priemonių taikymo tvarką ir sąlygas reglamentuoja taikytina nacionalinė teisė.

Neatidėliotinos priemonės

Bet kuriuo Europos prokuratūros atliekamų tyrimų metu kompetentingos nacionalinės institucijos pagal nacionalinę teisę imasi skubių priemonių, būtinų veiksmingam tyrimui užtikrinti, net ir tais atvejais, kai neveikia konkrečiai pagal Europos deleguotojo prokuroro nurodymą.

Nacionalinės institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja bylą tiriantį Europos deleguotąjį prokurorą apie skubias priemones, kurių jos ėmėsi.