

Tarpvalstybiniai tyrimai

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



Aktiválja a Windows
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.



Įvadas

- Nuostatos (principai)
- 5 str. 3 d. – nacionalinės teisės taikymas
- 28 str. – tyrimo atlikimas
- 31 str. – tarpvalstybiniai tyrimai
- 32 str. – pavestų priemonių vykdymo užtikrinimas
- 33 str. – kardomasis kalinimas ir tarpvalstybinis perdavimas

Įvadas

- • 72–76 konstatuojamosios dalys
- • Vienos tarnybos sąvoka ↔ Teritorinė valstybių narių kompetencija
- • Terminologija:
 - → bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras
 - → padedantis Europos deleguotasis prokuroras

Bendrieji taikytinos teisės principai

Europos prokuratūros reglamento 5 str. 3 d.:

- Europos prokuratūros vardu vykdomus tyrimus reglamentuoja Europos prokuratūros reglamentas.
- Nacionalinė teisė taikoma tiek, kiek dalykas nėra reglamentuojamas Europos prokuratūros reglamentu.
- Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, taikytina nacionalinė teisė yra Europos deleguotojo prokuroro, kuris pagal 13 straipsnio 1 dalį tiria bylą, valstybės narės teisė.
- Jeigu dalyką reglamentuoja ir nacionalinė teisė, ir Europos prokuratūros reglamentas, pirmenybė teikiama šiam reglamentui.

Tyrimams taikytina teisė

Europos prokuratūros reglamento 28 str. 1 ir 2 d.:

- Bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras atlieka tyrimą vadovaudamasis šiuo reglamentu ir nacionaline teise.
- Europos deleguotasis prokuroras gali imtis priemonių teikdamas nurodymus savo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.
- Tos institucijos pagal nacionalinę teisę užtikrina, kad visi nurodymai būtų vykdomi, ir imasi joms pavestų priemonių.
- Skubios priemonės: kurių ėmėsi nacionalinės institucijos vadovaudamosi nacionaline teise

Tyrimo priemonės

30 str.

- Reglamente išvardytos šešių kategorijų priemonės (paieška, pareikalavimas pateikti dalykus (dokumentus), saugomus kompiuterinius duomenis, įšaldyti turta, elektroninių ryšių duomenų perėmimas, objekto sekimas ir stebėjimas techninėmis priemonėmis).
- Bendroji reglamente įtraukta sąlyga: už tiriama nusikalstamą veiką numatyta maksimali bausmė – ne trumpesnė nei 4 metų laisvės atėmimas.
- Nacionalinėje teisėje gali būti nustatyti papildomi apribojimai.

Tyrimo priemonės

Art. 30

- Pareikalavimui pateikti saugomus kompiuterinius duomenis, ryšių duomenų perėmimui, objektų sekimui ir stebėjimui gali būti taikomos papildomos sąlygos, įskaitant apribojimus, nustatytus taikytinoje nacionalinėje teisėje.
- Valstybės narės gali nustatyti, kad ryšių duomenų perėmimas ir objekto sekimas bei stebėjimas gali būti taikomas tik konkrečių nusikalstamų veikų atveju (žr. Finansinių interesų apsaugos direktyvą).

Tarpvalstybiniai tyrimai

31 str.

- Kai bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras patvirtina būtiną priemonę, jis ją paveda tos valstybės narės, kurioje ta priemonė turi būti įvykdyta, vienam arba keliems Europos deleguotiesiems prokurorams.
- Apie tai turi būti pranešta prižiūrinčiam Europos prokurorui.
- Tokios priemonės pagrindimą ir patvirtinimą reglamentuoja bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro valstybės narės teisė.

Tarpvalstybiniai tyrimai: teismo leidimas

31 str.

- Pagal **bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro** valstybės narės nacionalinę teisę nėra būtinas teismo leidimas, tačiau pagal **padedančio Europos deleguotojo prokuroro** valstybės narės teisę reikalaujama gauti tokį teismo leidimą: padedantis Europos deleguotasis prokuroras tokį teismo leidimą gauna savo nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.
- Jei teismo leidimą taikyti pavestą priemonę išduoti atsisakoma, bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras panaikina prašymą.
- Pagal **bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro** valstybės narės teisę reikalaujama gauti teismo leidimą, tačiau jis nėra būtinas pagal **padedančio Europos deleguotojo prokuroro** valstybės narės teisę: bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras turi gauti tokį leidimą ir pateikti jį kartu su pavedimo aktu padedančiajam Europos deleguojamam prokurorui.

Tarpvalstybiniai tyrimai: problemos

31 str. 5 d.

- a) pavedimo aktas nėra išsamus arba jame yra akivaizdi reikšminga klaida;
- (b) dėl pagrįstų ir objektyvių priežasčių priemonės negali būti imtasi per pavedimo akte nurodytą laikotarpį;
- (c) alternatyvia, tačiau mažiau privatumą pažeidžiančia priemone būtų pasiekiamas tokių pačių rezultatų kaip ir pavesta priemone; arba
- (d) pavesta priemonė jo valstybės narės teisėje nenumatyta arba pagal tą teisę jos nebūtų galima taikyti panašioje nacionalinėje byloje.

Tarpvalstybiniai tyrimai: sprendimas

31 str. 5 d.:

- Pranešama prižiūrinčiajam Europos prokurorui ir konsultuojamasi su byla tiriančiuoju Europos deleguotuoju prokuroru, siekiant tarpusavyje išspręsti klausimą.
- Nepavykus išspręsti problemos per 7 darbo dienas, byla perduodama nuolatinei kolegijai.
- Nuolatinė kolegija: vadovaudamasi taikytina nacionaline teise ir reglamentu, nusprendžia, ar ir iki kada padedantis Europos deleguotasis prokuroras turi įvykdyti paskirtą ar kitokią priemonę, ir praneša šį sprendimą atitinkamam Europos deleguotajam prokurorui per kompetentingą Europos prokurorą.

Pavestos priemonės vykdymo užtikrinimas

32 str.

- Pavestos priemonės vykdomos pagal šį reglamentą ir padedančio Europos deleguotojo prokuroro valstybės narės teisę.
- Laikomasi bylą tiriančio Europos deleguotojo prokuroro aiškiai nurodytų formalumų ir procedūrų, išskyrus atvejus, kai tokie formalumai ir procedūros prieštarauja padedančio Europos deleguotojo prokuroro valstybės narės teisės pagrindiniams principams.

Teisinės pagalbos prašymų (teisminio bendradarbiavimo įrankių) naudojimas

- Vykdančios Europos prokuratūros tarpvalstybinį tyrimą:
- Nėra teisinės pagalbos prašymų
- Nėra Europos tyrimo orderių

Tarpvalstybiniai asmenų perdavimai

33 str.

- Bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras gali pagal nacionalinę teisę, taikomą panašiose nacionalinėse bylose, nurodyti arba prašyti suimti arba iki teismo sulaikyti įtariamąjį arba kaltinamąjį.
- Jeigu reikia suimti ir perduoti asmenį, kurio nėra valstybėje narėje, kurioje yra įsikūrus bylą tiriantis Europos deleguotasis prokuroras, pastarasis išduoda arba prašo tos valstybės narės kompetentingos institucijos išduoti Europos arešto orderį pagal Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR.