

Bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis

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

Įvadas

Nuostatos (principai)

- 49, 52 ir 53 konstatuojamoji dalis. Informacijos srautas
- 58, 60, 61, 62, 69, 77 ir 87 konstatuojamoji dalis. Operatyvinis bendradarbiavimas
- 5 str. 6 d.
- 24, 25, 27 ir 28 str. operatyvinis bendradarbiavimas
- 34 str.

Bendrasis principas

Bendradarbiavimas tarp Europos prokuratūros ir nacionalinių institucijų

Skirtingi bendradarbiavimo lygiai

Informacijos srautas

Operatyvinis bendradarbiavimas

Informacijos srautas

Nacionalinės institucijos nedelsdamos pateikia Europos prokuratūrai visą informaciją apie nusikalstamas veikas, kurios galėtų priklausyti jos kompetencijai.

Valstybių narių nacionalinės institucijos turėtų laikytis galiojančių pranešimo procedūrų ir turėti veiksmingus mechanizmus, kuriais galėtų preliminariai įvertinti pranešimus apie įtartinę veiką.

Informacijos srautas

„Nacionalinių institucijų“ sąvoka: bet kuri teisėsaugos institucija
Policija, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, muitinė, mokesčių
tarnyba, ES lėšas skirstančios agentūros, ministerijos.

Informacijos srautas

Kai valstybės narės teisminė ar teisėsaugos institucija pradeda tyrimą dėl Europos prokuratūros kompetencijai priklausančios nusikalstamos veikos arba kai bet kuriuo metu po tyrimo pradžios valstybės narės kompetentingai teisminei ar teisėsaugos institucijai paaiškėja, kad tyrimas susijęs su tokia nusikalstama veika, ta institucija nepagrįstai nedelsdama informuoja Europos prokuratūrą, kad pastaroji galėtų nuspręsti, ar pasinaudoti bylos išsireikalavimo teise.

Informacijos srautas

Jei valstybės narės teisminė arba teisėsaugos institucija pradeda tyrimą nusikalstamos veikos, kaip apibrėžta 22 straipsnyje, atžvilgiu ir mano, kad Europos prokuratūra, vadovaujantis 25 straipsnio 3 dalimi, negalėtų naudotis savo kompetencija, ji apie tai informuoja Europos prokuratūrą.

Pranešant informaciją pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis.

Informācijas srautas

Jei Eiropas prokuratūra sužino, kad galējo būti jāvykdyta nusikalstama veika, kuri nepriklauso Eiropas prokuratūros kompetencijai, ji nepagrīstai nedelšdama apie tai informuoja nacionālās kompetentās institūcijas ir perduoda joms visus saistītos rādījumus.

Informacijos srautas

Konkrečiais atvejais Europos prokuratūra gali prašyti, kad valstybių narių valdžios institucijos pateiktų turimos papildomos susijusios informacijos.

Informacijos srautas

Įrodymų perdavimas: iš administracinio etapo teisiniam etapui

Teisiniai klausimai – įrodymų priimtinumai

Kai kuriose sistemose, administracinio proceso metu nustatčius pagrįstas priežastis, leidžiančias manyti, kad buvo įvykdytos nusikalstamos veikos, toks procesas turi būti tęsiamas pagal baudžiamojo proceso kodekso taisykles (Italijos CPK, įgyvendinimo taisyklių 220 str.).

Operatyvinis bendradarbiavimas – susilaikymas nuo veiksmų

Europos prokuratūrai sprendimo dėl bylos išsireikalavimo metu (27 str.): nacionalinės institucijos nepriima jokio sprendimo pagal nacionalinę teisę, dėl kurio Europos prokuratūra negalėtų pasinaudoti bylos išsireikalavimo teise.

Nacionalinės institucijos pagal nacionalinę teisę skubiai imasi priemonių, būtinų veiksmingam tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui užtikrinti.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylos išsireikalavimo teisė

Europos prokuratūra sprendimo dėl bylos išsireikalavimo metu (27 str.): prieš priimdama sprendimą dėl to, ar pasinaudoti bylos išsireikalavimo teise, Europos prokuratūra prireikus konsultuojasi su atitinkamos valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylos išsireikalavimo teisė

Jeif Europos prokuratūra pasinaudoja bylos išsireikalavimo teise, valstybių narių kompetentingos institucijos perduoda bylą Europos prokuratūrai ir nebevykdo tolesnių tyrimo veiksmų tos pačios nusikalstamos veikos atžvilgiu.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylos išsireikalavimo teisė

Jei Europos prokuratūra nesinaudoja savo kompetencija, ji apie tai nedelsdama informuoja nacionalines kompetentingas institucijas.

Nacionalinės kompetingos institucijos bet kuriuo proceso metu informuoja Europos prokuratūrą apie visas naujas faktines aplinkybes, dėl kurių Europos prokuratūra galėtų nuspręsti persvarstyti savo sprendimą nesinaudoti kompetencija.

Operatyvinis bendradarbiavimas

Bylą nagrinėjantis Europos deleguotasis prokuroras, vadovaudamasis reglamentu ir nacionaline teise, gali pats imtis tyrimo ir kitų priemonių arba duoda nurodymus savo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Šios institucijos, vadovaudamosi nacionaline teise, užtikrina, kad būtų laikomasi visų nurodymų, ir imasi joms pavestų priemonių.

Operatyvinis bendradarbiavimas

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

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

Operatyvinis bendradarbiavimas

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, jei tai būtina tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo vykdymo veiksmingumo sumetimais.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylų nukreipimas

34 str.: Jeigu Europos prokuratūros vykdomo tyrimo metu paaiškėja, kad tiriami faktai nesudaro nusikalstamos veikos, kurios atžvilgiu ji yra kompetentinga pagal 22 ir 23 straipsnius, kompetentinga nuolatinė kolegija nusprendžia nepagrįstai nedelsiant nukreipti bylą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylų nukreipimas

34 str.: jei Europos prokuratūros atliekamo tyrimo metu paaiškėja, kad nebetenkinamos 25 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos konkrečios jos naudojimosi savo kompetencija sąlygos, kompetentinga nuolatinė kolegija nusprendžia nepagrįstai nedelsiant ir prieš pradėdant baudžiamojo persekiojimo veiksmus nacionaliniuose teismuose nukreipti bylą nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylų nukreipimas

34 str.: jei nusikalstamų veikų, dėl kurių buvo arba gali būti padaryta mažesnės kaip 100 000 EUR vertės žala Sąjungos finansiniams interesams, atveju Kolegija mano, kad, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumo laipsnį arba procesinių veiksmų atskiroje byloje sudėtingumą, tirti bylą arba vykdyti baudžiamąjį persekiojimą Sąjungos lygmeniu būtų netikslinga ir kad tai būtų naudinga tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo vykdymo efektyvumo sumetimais, ji pagal 9 straipsnio 2 dalį paskelbia bendras gaires, pagal kurias nuolatinės kolegijos galėtų nukreipti bylą nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylų nukreipimas

34 str.: tokiomis gairėmis nuolatinėms kolegijoms taip pat turi būti suteikiama galimybė nukreipti bylą kompetentingoms nacionalinėms institucijoms tais atvejais, kai Europos prokuratūra naudojasi kompetencija Direktyvos (ES) 2017/1371 3 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu ir kai žala, kuri buvo ar gali būti padaryta Sąjungos finansiniams interesams, neviršija žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta kitam nukentėjusiajam.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylų nukreipimas

34 str.:nuolatinė kolegija apie sprendimą pagal 3 dalį nukreipti bylą nacionalinėms institucijoms praneša Europos vyriausiajam prokurorui. Per tris dienas nuo tos informacijos gavimo Europos vyriausiasis prokuroras gali paprašyti nuolatinės kolegijos peržiūrėti savo sprendimą, jeigu Europos vyriausiasis prokuroras mano, kad to reikia siekiant užtikrinti Europos prokuratūros taikomos bylų nukreipimo politikos darnumą.

Operatyvinis bendradarbiavimas – bylų nukreipimas

Art 34: jei nacionalinės kompetentingos institucijos per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą nesutinka perimti bylos pagal 2 ir 3 dalis, Europos prokuratūra išlieka kompetentinga vykdyti baudžiamąjį persekiojimą arba nutraukti bylą pagal šiame reglamente nustatytas taisykles.