

Sadarbība ar valsts iestādēm

Sadarbība ar *EPPO decentralizētā līmenī* –
mācību materiāli prokuroriem un *izmeklētājtiesnešiem*



Programmas “Tiesiskums” laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam
līdzfinansējums

ejtn

Aktiválja a Windowsst
Aktiválja a Windows rendszert a Gépházban.

ERA

Ievads

Noteikumi/principi

- 49., 52., 53. apsvēruma informācijas plūsma
- 58., 60., 61., 62., 69., 77., 87. apsvēruma operatīvā sadarbība
- 5. panta 6. punkts
- 24., 25., 27., 28. pants operatīvā sadarbība
- 34. pants

Vispārīgais princips

Sadarbība starp *EPPO* un valsts iestādēm

Dažādu līmeņu sadarbība

Informācijas plūsma

Operatīvi

Informācijas plūsma

Valsts iestādēm būtu nekavējoties jāsniedz *EPPO* jebkāda informācija par nodarījumiem, attiecībā uz kuriem tā varētu īstenot savu kompetenci.

Valsts iestādēm būtu jāievēro spēkā esošās ziņošanas procedūras un jāievieš efektīvi mehānismi tām paziņoto apgalvojumu iepriekšējai izvērtēšanai.

Informācijas plūsma

“Valsts iestādes” ir jebkura tiesībaizsardzības iestāde:
policija, finanšu policija, muitas iestādes, nodokļu iestādes,
aģentūras, kas nodarbojas ar ES līdzekļu sadali, ministrijas.

Informācijas plūsma

Ja dalībvalsts tiesu vai tiesībaizsardzības iestāde sāk izmeklēt noziedzīgu nodarījumu, kas varētu būt *EPPO* kompetencē, vai ja kādā brīdī pēc izmeklēšanas uzsākšanas dalībvalsts kompetentajai tiesu vai tiesībaizsardzības iestādei kļūst skaidrs, ka izmeklēšana attiecas uz šādu nodarījumu, minētā iestāde bez liekas kavēšanās informē *EPPO*, lai tā varētu izlemt, vai īstenot pārņemšanas tiesības.

Informācijas plūsma

Ja dalībvalsts tiesu vai tiesībaizsardzības iestāde sāk izmeklēt noziedzīgu nodarījumu, kā definēts 22. pantā, un uzskata, ka *EPPO* saskaņā ar 25. panta 3. punktu varētu neīstenot savu kompetenci, tā par to informē *EPPO*.

Ziņojumā ietver vismaz šādus datus: faktu aprakstu, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir radīts vai ko var radīt, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem un jebkādām citām iesaistītām personām.

Informācijas plūsma

Ja *EPPO* rīcībā nonāk ziņas, ka var būt izdarīts noziedzīgs nodarījums, kas nav *EPPO* kompetencē, tā bez liekas kavēšanās informē kompetentās valsts iestādes un pārsūta tām visus attiecīgos pierādījumus.

Informācijas plūsma

Konkrētos gadījumos *EPPO* var pieprasīt būtisku papildinformāciju, kas ir pieejama dalībvalstu iestādēm.

Informācijas plūsma

Pierādījumu nodošana: no administratīvā posma līdz nodošanai tiesai.

Juridiskie jautājumi – pierādījumu pieņemamība.

Dažās sistēmās, ja administratīvajā praksē ir nopietns pamats uzskatīt, ka ir izdarīti noziedzīgi nodarījumi, tā ir jāturpina saskaņā ar kriminālprocesa kodeksa noteikumiem (Itālijas Kriminālprocesa kodekss, 220. pants par īstenošanas noteikumiem).

Operatīvā sadarbība – atturēšanās no darbības

Laikā, kamēr *EPPO* pieņem lēmumu par pārņemšanu (27. pants): valsts iestādes atturas pieņemt jebkādus lēmumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas *EPPO* var liegt izmantot pārņemšanas tiesības.

Valsts iestādes veic jebkādus steidzamus pasākumus, kas nepieciešami, saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu efektīvu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Operatīvā sadarbība – pārņemšanas tiesības

Laikā, kamēr *EPPO* pieņem lēmumu par pārņemšanu (27. pants):
pirms *EPPO* pieņem lēmumu par to, vai īstenot pārņemšanas
tiesības, tā attiecīgā gadījumā apspriežas ar attiecīgās dalībvalsts
kompetentajām iestādēm.

Operatīvā sadarbība – pārņemšanas tiesības

Ja *EPPO* īsteno pārņemšanas tiesības, dalībvalstu kompetentās iestādes lietas materiālus pārsūta *EPPO* un atturas no turpmāku izmeklēšanas darbību veikšanas attiecībā uz šo pašu nodarījumu.

Operatīvā sadarbība – pārņemšanas tiesības

Ja *EPPO* ir atturējusies īstenot savu kompetenci, tā bez liekas kavēšanās informē kompetentās valsts iestādes.

Kompetentās valsts iestādes procesa laikā jebkurā brīdī *EPPO* informē par jebkādiem jauniem faktiem, kas *EPPO* varētu dot pamatu pārskatīt savu lēmumu neīstenot kompetenci.

Operatīvā sadarbība

Eiropas deleģētais prokurors, kurš nodarbojas ar lietu, saskaņā ar šo regulu un valsts tiesību aktiem var izmeklēšanas pasākumus un citus pasākumus veikt vai nu pats, vai uzdot to savas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Minētās iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem nodrošina, lai visi norādījumi tiktu ievēroti, un apņemas veikt tām uzticētos pasākumus.

Operatīvā sadarbība

Jebkurā *EPPO* veiktas izmeklēšanas posmā kompetentās valsts iestādes veic tādus steidzamus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu izmeklēšanu, pat ja tās nerīkojas saskaņā ar konkrētu norādījumu, ko devis Eiropas deleģētais prokurors, kurš nodarbojas ar lietu.

Valsts iestādes bez liekas kavēšanās informē Eiropas deleģēto prokuroru, kurš nodarbojas ar lietu, par to veiktajiem steidzamajiem pasākumiem.

Operatīvā sadarbība

Izņēmuma gadījumos, kad ir saņemts kompetentās Pastāvīgās palātas apstiprinājums, uzraugošais Eiropas prokurors var pieņemt motivētu lēmumu pats personīgi veikt izmeklēšanu, vai nu izmeklēšanas pasākumus un citus pasākumus veicot pats personīgi, vai arī uzdodot tos savas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ja tas šķiet nepieciešams izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas efektivitātes interesēs.

Operatīvā sadarbība – lietu nodošana

34. pants: Ja *EPPO* veiktajā izmeklēšanā atklājas, ka fakti, kas tiek izmeklēti, neveido noziedzīgu nodarījumu, kas ir tās kompetencē saskaņā ar 22. un 23. pantu, kompetentā Pastāvīgā palāta nolemj lietu bez liekas kavēšanās nodot kompetentajām valsts iestādēm.

Operatīvā sadarbība – lietu nodošana

34. pants: Ja *EPPO* veiktajā izmeklēšanā atklājas, ka vairs netiek izpildīti 25. panta 2. un 3. punktā paredzētie konkrētie nosacījumi tās kompetences īstenošanai, kompetentā Pastāvīgā palāta bez liekas kavēšanās un pirms lietas nodošanas izskatīšanai valsts tiesās nolemj lietu nodot kompetentajām valsts iestādēm.

Operatīvā sadarbība – lietu nodošana

34. pants: Nodarījumi, kuri ir radījuši vai var radīt tādu kaitējumu Savienības finanšu interesēm, kas ir mazāks par 100 000 EUR:

Kolēģija uzskata, ka, atsaucoties uz nodarījuma smaguma pakāpi vai procesa sarežģītību konkrētajā lietā, nav vajadzības veikt lietas izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu Savienības līmenī un ka tas būtu lietderīgi izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas efektivitātei, tā izdod vispārīgas pamatnostādnes, kas ļauj pastāvīgajām palātām lietu nodot kompetentajām valsts iestādēm.

Operatīvā sadarbība – lietu nodošana

34. pants: Šādas pamatnostādnes arī atļauj Pastāvīgajām palātām nodot lietu kompetentajām valsts iestādēm, ja *EPPO* īsteno kompetenci attiecībā uz Direktīvas (ES) 2017/1371 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem nodarījumiem un ja kaitējums, kas ir radīts vai var tikt radīts Savienības finanšu interesēm, nav lielāks par kaitējumu, kas ir radīts vai var tikt radīts citam cietušajam.

Operatīvā sadarbība – lietu nodošana

34. pants: Jebkuru lēmumu par lietas nodošanu valsts iestādēm, pamatojoties uz 3. punktu, Pastāvīgā palāta paziņo Eiropas galvenajam prokuroram. Trīs dienu laikā pēc šādas informācijas saņemšanas Eiropas galvenais prokurors var lūgt Pastāvīgo palātu pārskatīt lēmumu, ja viņš uzskata, ka tas vajadzīgs, lai nodrošinātu *EPPO* lietu nodošanas politikas saskaņotību.

Operatīvā sadarbība – lietu nodošana

34. pants: Ja kompetentās valsts iestādes laikposmā, kas nepārsniedz 30 dienas, nepiekrīt pārņemt lietu saskaņā ar 2. un 3. punktu, *EPPO* kompetencē arī turpmāk ir veikt kriminālvajāšanu vai izbeigt lietu saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.