

**Maksumaksjate kaitsmine
kelmuste ja korrupsiooni eest**

Euroopa Prokuratuur





SISUKORD

1. Miks Euroopa Prokuratuur?

2. Mida saab Euroopa Prokuratuur teha?

3. Kuidas Euroopa Prokuratuur töötab?

4. Kodanike kaitsmine

5. Töötamine partneritega

Miks Euroopa Prokuratuur?

1

JÕULINE PROKURÖR VÕITLUSES EL PETTUSTEGA

EL kodanike heaolu tõstmiseks suunatud raha on olnud alati kurjategijate ja kelmide sihtmärgiks. Igal aastal põhjustavad piiriülesed käibemaksu-pettused liikmesriikide ja EL eelarvetele hinnanguliselt 50 miljardit EUR kahju. Ning aastal 2017 teavitasid liikmesriigid kelmuslikest rikkumistest umbes 500 miljoni ulatuses.

Need süüteod jäävad siseriiklikul tasandil sageli piisavalt uurimata ja vastutusele võtmata õiguskaitse ja kohtusüsteemi ressursside ebapiisavuse või liikmesriikide poolt EL rahaliste vahendite kaitsmise prioriteetsuse alahindamise tõttu. Samuti on piiriüleseid asju raske uurida ning need kannatavad lünkade tõttu õiguskooostöös. Sageli lõpetatakse rasked kelmuse ja korruptsiooniasjad, olles jäänud uurimata ja vastutusele võtmiseta, luues sellega karistamatuse tunde.

Reageerimine on vajalik

Lissaboni lepingu artikkel 86 on lubanud Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamist, mängu muutvat Liidu uut asutust võimekusega teostada kiireid uurimisi ja süüdistuste esitamisi kõigis Euroopa Liidu osalevates liikmesriikides.

Kasutades reaajas infovahetust ja kohapealseid uurimisi, tõhustab uus asutus EL finantshuvide kaitset, täidab tühimikud õiguskooostöös, mis ei ole veel kaetud olemasolevate Liidu asutustega (Eurojust) või rikkumiste ja kelmuslike tegevuste haldusuurimistega (Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)) ning kindlustab tõhusa ja võrdväärse uurimise ja vastutusele võtmise kõigis osalevates EL liikmesriikides.

Esimene sellelaadne riikideülene asutus

Olles koordineeritud kesktasandil, mis teostab ka järelevalvet, viiakse Euroopa Prokuratuuri uurimised läbi EL liikmesriikide territooriumil ning asjad viiakse siseriiklike kohtute ette.

Asutatuna Nõukogu määrusega (EL) 2017/1939, 12. oktoobrist 2017, on Euroopa Prokuratuur esimene riikideülene prokuratuur, mis vastutab kriminaal-uurimise ja süüdistuste esitamise eest. Euroopa Prokuratuur alustab oma tegevust eelduste kohaselt 2020. aasta lõpul.

EUROOPA PROKURATUUR: OLULISEMAD FAKTID

Kesktasand

- asukohaga Luxembourgis.
- üks Euroopa peaprokurör, kelle nimetab ametisse Euroopa Parlament ja Nõukogu.
- kolleegium, mis koosneb Euroopa peaprokurörist ja Euroopa prokuröridest.
- 22 Euroopa prokuröri (üks igast osalevast liikmesriigist), kes on ametisse nimetatud Nõukogu poolt.
- alalised kojad, mis koosnevad eesistujast ja kahest alalisest liikmest.
- üks kolleegiumi poolt ametisse nimetatud haldusdirektor.
- üle 100-liikmeline personal, mis töötab nii keskasutusel kui detsentraliseeritud tasandil.

Detsentraliseeritud tasand

- vähemalt kaks Euroopa delegaatprokuröri, kes asuvad kõigis liikmesriikides.

Tegevuse eeldatav algus

- pärast 20. novembrit 2020.

Mida saab Euroopa Prokuratuur teha?



2

SÕLTUMATUD UURIMISED JA SÜÜDISTUSTE ESITAMISED

Euroopa Prokuratuur kujutab endast esimest tõeliselt riikideülest süüdistust esitavat asutust volitustega teostada sõltumatult uurimist ja süüdistuste esitamist Liidu finantshuve mõjutavate kuritegude suhtes.

Ta suudab esitada süüdistuse ja saata sellistes kuritegudes süüdistatavad kohtu ette EL 22 osalevasliikmesriigis. Mitteosalevad liikmesriigid võivad otsustada Euroopa Prokuratuuriga ühinemise suhtes mistahes etapis.

Kaitstud mõjutamise eest

Projekti keskmes on Euroopa Prokuratuuri sõltumatus. Euroopa peaprokurör ja kõik prokurörid on ametisse nimetamise hetkest kaitstud igasuguse sobimatu mõjutamise eest nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil (s.t. poliitilise sekkumise eest süüdistuste esitamisel).

Olles täiesti sõltumatu, jääb Euroopa Prokuratuur siiski aruandekohuslaseks Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni ees oma üldiste tegevuste eest, ilma et see piiraks tema kaalutus- ja konfidentsiaalsuskohustust konkreetsetes kriminaalajades.

Oma uurimistes ja süüdistuste esitamisel järgib Euroopa Prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava suhtes õiguspärasuse, proportsionaalsuse, erapooletuse ja õigluse põhimõtet ning kohustub

otsima nende suhtes igat liiki, nii süüstavaid kui ka süüst vabastavaid tõendeid.

Rahaline kahju

Tema mandaat on suunatud EL finantshuve kahjustavatele pettustele ja muudele kuritegudele (finantshuve kahjustavatele kuritegudele, mis on sätestatud direktiivis (EL) 2017/1371):

- tulude ja kuludega seonduvad pettused,
- käibemaksuga seonduvad pettused (niivõrd, kui need on seotud kahe või enama liikmesriigi territooriumiga ja kogukahju on vähemalt 10 miljonit EUR),
- EL eelarve petturlikust ärakasutamist pärinevate varade rahapesu,
- aktiivne ja passiivne korruptsioon või seadusevastane omastamine, mis mõjutab EL finantshuve ning
- osalemine kuritegelikus ühenduses, kui selle tegevuse kese on suunatud kuritegude toimepanemisele EL eelarve vastu.

Nendel petturlikel tegevustel on otsene mõju inimesete igapäevaelule, need suurendavad ebakindlust kodanike seas, kahjustavad tõsiselt suurt hulka majanduse osapooli ja ettevõtjaid ning lõppkokkuvõttes nõrgestavad Liidu kui sellise usaldusväärset (vt kast).

Euroopa Prokuratuuril on samuti kaaspädevus – võimekus uurida ja esitada süüdistus kõigis teistes ebaseaduslikes tegevustes, mis on 'lahutamatu seoses' finantshuvide kahjustamisega seotud kuritegudega. See hõlmab süütegusid, mille otseseks eesmärgiks on tagada materiaalsete või õiguslike vahendite olemasolu liidu finantshuve kahjustava kuriteo toimepanemiseks või tagada sellest saadav tulu või tulemus eeldusel, et seonduv kuritegu on vähem raske karistuste seisukohast kui liidu finantshuve kahjustav kuritegu. Juhul, kui see on raskem, jääb see reeglina liikmesriikide prokuratuuride pädevusse. Euroopa Prokuratuur

ei teosta samuti oma pädevust, kui kahju liidu eelarvele ei ületa mõnele teisele kannatanule (s.t. liikmesriigi eelarvele) tekitatud kahju. Kuigi ta on kohustatud uurima suurt hulka erinevaid õigusrikkumisi, seab Euroopa Prokuratuur prioriteetid asjade osas, mis jäävad tema pädevusse vastavalt üldistele kriteeriumitele (need on Euroopa Prokuratuuri 'süüdistuspõhimõtted'). Veel enam, ta saab otsustada mitte üle võtta või üle viia siseriiklikele ametiasutustele pettuseasju alla 100 000 EUR, kui süüteo raskusastme või menetluse keerukuse tõttu puudub vajadus asja liidu tasandil uurida või selles süüdistus esitada.

EUROOPA PROKURATUURI UURITAVAD KURITEOD

Euroopa Prokuratuur saab uurida igat liiki pettusi, mis on seotud pettustega EL rahaliste vahendite, näiteks Regionaalarengu Fondi, ühise põllumajanduspoliitika fondide ja teiste suhtes. Need hõlmavad hankemenetluste kuritarvitusi. Samuti on Euroopa Prokuratuur võimeline uurima keerukaid käibemaksu karusellpettuste asju.

Käibemaksu karusellpettus

Tarnija, kes on asutatud liikmesriigis 1, - 'sihtäriühing', tarnib (käibemaksuvabastusega) kaupa teisele, liikmesriigis 2 asutatud majandusüksusele - 'vaheltvõtvale variettevõttele'.

See kaupleja kasutab seejärel ära käibemaksuvabastusega kauba ühendusesisesse tarne ja müüb selle edasi väga konkurentsivõimelise soodushinnaga liikmesriigi 2 siseturul.

Konkurentsivõimeline soodushind on võimalik seetõttu, et hoolimata sellest, et kaupleja nõuab kliendilt käibemaksu, ei deklareeri ta seda maksuhaldurile, suurendades seega oma kasumimarginaali.

Seejärel kaob vaheltvõtte variettevõtte ära, muutes maksukogumise selles riigis, kus kaupu või teenuseid tarbitakse, võimatuks.

Sama tehingut saab korrata ringleva ehk 'karuselli' viisil.

Kuidas lisab Euroopa Prokuratuur väärtust?

- Tal on mandaat, volitused ja ressursid, et kõrvaldada õigusnormide täitmise kohaldamise puudujäägid liikmesriigis, võitlemaks EL eelarve vastu suunatud kuritegudega.
- Ta saab jagada ja mitmest allikast kontrollida infot piiriüleste asjade suhtes EL teiste asutuste ja siseriiklike ametivõimudega.
- Ta saab kohustuslikult infot teistelt liikmesriikidelt piiriülese käibemaksupettusega seotud käibemaksupettuste kohta, mis võivad tekitada kahju üle 10 miljoni EUR.

Hankemenetlused

EL hankemenetlused on sageli väga tehnilised ja neid saab kahjustada, saades juurdepääsu konfidentsiaalsele infole, et eelistada mõnd konkurenti.

Sellistel juhtudel on siseriiklikel ametiasutustel väga raske avastada ja uurida mingeid pettuse hoiatusmärkide eiramist.

Kuidas lisab Euroopa Prokuratuur väärtust?

- kombineerib kõrgkvalifitseeritud töötajad ja peamised partnerid.
- on olemas võimekus viia läbi piiriüleseid uurimisi erinevate osalevate liikmesriikide territooriumitel.
- kasutab lihtsustatud menetlusi, mis on identsed nendega, mis on kättesaadavad siseriiklikele prokuröridele.

Kuidas Euroopa Prokuratuur töötab?

3

PIIRIÜLENE KOOSTÖÖ SISERIIKLIKES JA EL HUVIDES

Euroopa Prokuratuur tegutseb ühtse asutusena, mis on organiseeritud kesksel ja detsentraliseeritud tasandil. Selle kesktasand hõlmab kolleegiumi, mis koosneb Euroopa peaprokurörist ja 22 Euroopa prokurörist, üks iga liikmesriigi kohta.

Detsentraliseeritud tasand on põimitud iga osaleva liikmesriigi õigussüsteemi ja koosneb Euroopa delegaatprokuröridest (EDPd) – kes peavad Euroopa delegaatprokuröriks määramise korral olema siseriikliku prokuratuuriteenistuse või uurimise ja asjade siseriiklikku kohtusse saatmise eest vastutava kohtusüsteemi aktiivsed liikmed.

Teabe saamine

Selleks, et tõhusalt uurida, süüdistust esitada ja toimepanijad vastutusele võtta, peab Euroopa Prokuratuur olema nõuetekohaselt informeeritud kõigist faktidest, mis võivad kujutada endast tema mandaadi hulka kuuluvat süütegu.

Seetõttu peavad siseriiklikud pädevad ametiasutused, kui ka liidu kõik institutsioonid, asutused, bürood ja ametid teavitama Euroopa Prokuratuuri põhjendamatu viivitusega kõigist kuritegelikest tegevustest, mis tema pädevuse hulka kuuluvad.

Need pädevad üksused võivad kasutada teavitamisprotseduure, mis siseriiklikul tasandil või OLA-Fis EL tasandil juba paigas on, niikaua kui Euroopa

Prokuratuur saab struktureeritud info, nagu ette nähtud Euroopa Prokuratuuri määrusega.

Euroopa Prokuratuur saab kriminaalasja alustamiseks koguda infot ka teistest allikatest või proaktiivsel teel, nagu seda peavoolumeediast, eraõiguslikelt isikutelt või vilepuhujatelt. Vilepuhujaid tuleks kaitsta kooskõlas hiljuti kokku lepitud EL direktiiviga vilepuhujate kaitsmiseks ja nad ei tohiks kättemaksu hirmus teatamata jätta.

Uurimine ja süüdistuse esitamine

Kui asja on Euroopa delegaatprokuröri poolt või alalise koja poolt alustatud, siis üldjuhul menetleb asja Euroopa delegaatprokurör sellest liikmesriigist, kust pärineb kuritegevuse kese, näiteks, kus pandi toime peamine kuritegu.

Põhjendatud juhtudel võib määrata asjaga tegeleva Euroopa delegaatprokuröri teisest liikmesriigist, nagu seda liikmesriigist, kus on kahtlustatava alaline elukoht või kodakondsus või kus on põhilise rahalise kahju tekkimise koht.

Olles tööle määratud, taotleb pädev Euroopa delegaatprokurör uurimismeetmed iseenda nimel või juhendab pädevaid siseriiklikke ametiasutusi seda tegema.

Sellal kui Euroopa Prokuratuur saadab asju pädevatele siseriiklikele kohtutele kooskõlas kohaldatava riigisisese õiguse ja Euroopa Prokuratuuri määrusega, valitseb Euroopa Prokuratuuri töökorralduse üle sisemine kodukord, mis kuulub vastuvõtmisele kolleegiumi poolt.

Järelevalve uurimiste üle

Euroopa delegaatprokuröri poolt läbiviidavate uurimiste üle teostab järelevalvet alalise koja nimel Euroopa prokurör samast liikmesriigist, kust on pärit Euroopa delegaatprokurör. Sel järelevalvet teostaval Euroopa prokuröril on laialdased teadmised vastava liikmesriigi keelest ja õigussüsteemist ning seetõttu on tal parim positsioon osaleda sügavuti menetluses ja olla pidevas dialoogis Euroopa delegaatprokuröriiga.

Järelevalvet teostava Euroopa prokuröri kaudu võib alaline koda anda ka juhiseid asja menetlevale Euroopa delegaatprokurörile.

Märkimisväärsed volitused

Lisaks juba riigisisese õigusega kättesaadavaks tehtud meetmetele, on asjaga tegeleva Euroopa delegaatprokuröril (kuritegude puhul siis, kui nende eest määratav karistuse maksimummäär on vähemalt neli aastat vanglakaristust) õigus nõuda või taotleda uurimismeetmete kogumit, mis on siseriikliku õiguse alusel prokuröridele kättesaadavad samaste siseriiklike kriminaalajade korral ja/või nõutavad Euroopa Prokuratuuri määrusega. Viimane hõlmab läbiotsimisi, tõendite hankimist, kriminaaltulu arestimist, elektroonilise teabe pealtkuulamist või läbivaatamist ja kontrollialuste kaubasaadetiste jälgimist.

Piiriüleste kriminaalajade korral ja ilma, et see piiraks vajadusel eelneva kohtuliku loa hankimist, saab asja menetlev Euroopa delegaatprokurör tugineda teise liikmesriigi abistavale Euroopa delegaatprokurörile, vajaduseta kasutada olemasolevaid vastastikust tunnustamist või vastastikust abi käsitlevaid õigusakte. See on vajalik, et võimaldada Euroopa Prokuratuuril funktsioneerida piiriülestes asjades ühtse EL-tasandi prokuratuurina.

Erandina sellest erikorrast, toimub teise liikmesriigi Euroopa delegaatprokuröri poolt taotletav

isiku üleandmine tavapärase Euroopa vahistamis-määruse alusel.

Horisontaalsed suhted

Erandlikel asjaoludel võib kriminaalajade ümber jaotada teisele Euroopa delegaatprokurörile samast liikmesriigist. Erandjuhtudel ja pärast pädevalt alaliselt kojalt heakskiidu saamist, võib ka Euroopa prokurör viia isiklikult läbi uurimise oma päritoluriigis, saades kõik Euroopa delegaatprokuröri volitused, vastutusvaldkonnad ja kohustused.

Alalise koja volitused

Kui uurimisfaas on lõppenud, otsustab alaline koda Euroopa delegaatprokuröri poolt ette pandud otsuse kavandi alusel, kas esitada süüdistus siseriiklikus kohtus või kaaluda kriminaalajade saatmist kohtusse, kriminaalajade lõpetada või kohaldada lihtsustatud menetlust.

Alaline koda võib asja enne kohtusse saatmist asjaga tegeleva Euroopa delegaatprokuröri poolt esitatud aruande põhjal lõpetada, kui süüdistuse esitamine muutub võimatuks asjakohaste tõendite puudumise, aegumistähtaja, *ne bis in idem* (õiguslik põhimõte, mis keelustab sama teo eest kahekordse karistamise), amnestia või immuniiteedi, jne tõttu, välistamata täiendavate uurimiste läbiviimist uute asjaolude ilmnemisel. Lõpetamise alused on piiratud nendega, mis on selgesõnaliselt loetletud Euroopa Prokuratuuri määruses.

Kohtusse saadetavad asjad

Kui asi on toodud pädeva siseriikliku kohtu ette, tegeleb asjaga Euroopa delegaatprokurör, arvestades täielikult riigisisest õigust ja kooskõlas Euroopa Prokuratuuri määrusega.

Liikmesriikides, kus on paigas lihtsustatud menetluse süsteem, nagu kokkuleppemenetlus, kohaldub siseriiklik õigus.

„Meil on nulltolerants EL eelarvepettuste suhtes. Iga sent sellest tuleb kulutada EL kodanike kasuks.“

EL VOLINIK GÜNTHER OETTINGER, 2017

Euroopa Prokuratuuri põhiline statistika

KAALUL ON MAKSUMAKSJATE MILJARDID EUROS



EU EELARVE

137,4 MILJARD EUR

Kogukulud (2017)



EUROOPA PROKURATUUR: EL ESIMENE RIIKIDEÜLENE PROKURÖR

Ülevaade

Kesktaasandi keskasutus: **Luxembourg**

Euroopa peaprokurör: **1** (pluss 2 asetäitjat)

Euroopa prokurörid: **22** (1 igast osalevast liikmesriigist)

Alalised kohad: **3 alalist liiget**

Euroopa delegaatprokurörid: **44+**

Kesktaaseme keskasutuse personal: **100+**

Eeldatav alguskuupäev:

2020. aasta lõpp



467,1 MILJONIT EUR

Teatatud pettuste
maksumus

1 146

Teatatud
pettusjuhtumeid
(2017)

Väikseim tekitatud kahju

- **10 000+ EUR** EL rahalisi vahendeid puudutavad pettused (mõnede eranditega alla 10 000 EUR)
- **10 000 000+ EUR** Piiriülesed käibemaksupettused

22

Osalevaid liikmeriike

Austria	Itaalia
Belgia	Läti
Bulgaaria	Leedu
Horvaatia	Luxembourg
Küpros	Malta
Tšehhi Vabariik	Holland
Eesti	Portugal
Soome	Rumeenia
Prantsusmaa	Slovakkia
Saksamaa	Sloveenia
Kreeka	Hispaania

5

Mitteosalejad

(võivad liituda igal ajal)

- Ungari
- Iirimaa
- Poola
- Rootsi
- Ühendkuningriik

1

Loobumis- võimalus

Taani

3

Peamised partnerid

Eurojust
OLAF
Europol



Kodanike kaitsmine

4 JÄRELEVALVE TEGEVUSE ÜLE JA ISIKUANDMETE KAITSE

Euroopa Prokuratuuri määrus sisaldab kõigi kodanike huvides mitmeid kaitsemeetmeid kahtlustatavate, tunnistajate ja kannatanute suhtes õiguspärasuse ja EL õigusega kooskõllalisuse tagamiseks, tema uurimiste kohtuliku läbivaatuse võimaluse.

Kaitsemeetmed

Euroopa Prokuratuur allutatakse mitmekihilistele tagatistele. Esiteks, nagu iga EL asutus, on ta kohustatud täielikult austama Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (CFREU), eriti õigust ausale kohtupidamisele, õigust kaitsele ja süütuse presumptsiooni (CFREU artiklid 47 ja 48), kui ka *ne bis in idem* põhimõtet (CFREU artikkel 50).

Teiseks, Euroopa Prokuratuur peab austama kaitsemeetmeid, mis on sätestatud EL direktiividega juba vastu võetud menetlusõiguste vallas (nii nagu rakendatakse riigisisises õiguses), mis juba hõlmavad hulgaliselt küsimusi (vt kasti). Kõik kahtlustatavad või süüdistavad isikud saavad kasu samuti kõigist võimalikest lisatagatistest, mis on sätestatud selle liikmesriigi, kus uurimine toimub, siseriiklikus seadusandluses.

Õigusmõistmise ülevaade

Nagu kõigile teistele süüdistuste ettevalmistamise eest vastutavatele asutustele, kohaldub ka Euroopa Prokuratuurile kohtuliku kontrolli mehhanism, mis leiab aset liikmesriikide, kus Euroopa Prokuratuuri tegevust läbi viiakse, siseriiklike kohtute ees.

Lisaks saab Euroopa Liidu Kohus anda esialgsed sisulised eelotsused, mis puudutavad mingile siseriiklikule kohtule esitatud Euroopa Prokuratuuri menetlustoimingute õiguspärasuse küsimusi, EL õigusnormide, sealhulgas määruse EP kohta ning EP sisulist pädevust puudutava määruse sätete tõlgendamist või sellise pädevuse teostamist mingi võimaliku konflikti suhtes, mis võiks siseriiklike ametivõimudega ilmnedada.

Isikuandmete kaitse

Erlist tähelepanu on pööratud isikuandmete, mida Euroopa Prokuratuur oma kriminaalasjade haldamise süsteemi kaudu töötleb või teistele osapooltele edastab, kaitsemeetmetele. Neid andmeid kaitstakse vastavuses EL kehtiva seadusandlusega. Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) vastutab nii Euroopa Prokuratuuri nõustamise kui tema poolt andmekaitsereeglite järgimise järelevalve eest.

EUROOPA PROKURATUURI POOLT KAITSTAVAD EL MENETLUSÕIGUSED

- õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele nagu sätestatud direktiivis 2010/64/EL;
- õigus saada kriminaalmenetluses teavet nagu sätestatud direktiivis 2012/13/EL;
- õigus kaitsjale ja õigus lasta teavitada vabadusevõtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikutega nagu sätestatud direktiivis 2013/48/EL;
- õigus vaikida ja õigus süütuse presumptsioonile nagu sätestatud direktiivis (EL) 2016/343;
- õigus õigusabile nagu sätestatud direktiivis (EL) 2016/1919.

Töötamine partneritega

5 KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA MITTEOSALEVATE LIIKMESRIIKIDEGA

Et tõhusalt toimida, ei saa Euroopa Prokuratuur töötada üksiku rüütlina. Ta peab arendama suhteid ja sünergiaid partneritega Euroopa Liidus ja kaugemal, peamiselt sõlmides koostöökokkuleppeid vastastikuse koostöö ja infovahetuse suhtes.

Kuigi Eurojust, OLAF ja Europol kujutavad endast ta lähimaid partnereid, peab Euroopa Prokuratuur tegema samuti tihedat koostööd Liidu kõigi institutsioonide, organisatsioonide, büroode ja agentuuridega, kui ka mitteosalevate ning kolmandate riikide ametivõimude ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Eurojust

Eurojust on päris algusest peale Euroopa Prokuratuuri eelistatud partner. Lisaks info, sealhulgas isikuandmete, jagamisele ja kaudse ligipääsu võimaldamisele oma vastavatele kriminaalasjade haldamise süsteemile, on Eurojust samuti Euroopa Prokuratuuri peamine partner abistamisel õiguskooostöös nii mitteosalevate liikmesriikide kui kolmandate riikidega.

OLAF

Koostöö OLAFiga keskendub vastastikusele teabevahetusele oma tegevuste kohta. Konkreetsemalt öeldes seab OLAF esmatähtsale kohale Euroopa Prokuratuuri kriminaaluurimised ja hoidub sellistel juhtudel paralleelsete haldusjuurdluste alustamisest, toetades samas täielikult Euroopa

Prokuratuuri taotlusel selle uurimisi. Juhul, kui Euroopa Prokuratuur otsustab uurimist mitte läbi viia või kriminaalasja lõpetab, annab ta OLAFile asja kohta asjakohast teavet, et võimaldada OLAFil kaaluda võimalikke edasisi tegevusi.

Europol

Euroopa Prokuratuuri ja Europoli vahel sõlmitavas koostöölepingus sätestatakse nende koostöö üksikasjad. Oma uurimiste käigus võib Euroopa Prokuratuur taotleda Europolilt selle valdusse kuuluvat mis tahes asjakohast teavet kui ka analüütilist tuge.

Mitteosalevad liikmesriigid ja kolmandad riigid

Ilma, et see piiraks Eurojusti poolt osutatavat abi, saab keskpikki ja pikaajalisi suhteid Euroopa Prokuratuuri ning kolmandate riikide ja mitteosalevate liikmesriikide ametiasutuste vahel reguleerida koostöökokkulepete kaudu.

Need võivad katta eelkõige teabevahetust ja kontaktametnike lähetamist või kontaktpunktide määramist, et hõlbustada praktilist koostööd.

Selliste koostöölepingute puudumisel peavad osalevad liikmesriigid teavitama Euroopa Prokuratuurist kui pädevast asutusest Liidu õiguskoostööd käsitlevate õigusaktide ja vastavate rahvusvaheliste lepingute kohaldamisel.

„Euroopa Prokuratuuri asutamine saab olema tõeline suunamuutja Paljud pettusasjad EL eelarve vastu on rahvusülesed. Seetõttu vajame me institutsiooni, mis on võimeline mitte ainult piiriüleselt uurima, vaid ka süüdistust esitama.“

EL VOLINIK **VĚRA JOUROVÁ**, 2017

TÄIENDAV TEAVE

Määrus, millega asutatakse Euroopa Prokuratuur

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>

Euroopa Prokuratuuri tutvustus

https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en

PRINT	ISBN 978-92-76-09193-6	doi:10.2838/052551	DS-04-19-257-ET-C
PDF	ISBN 978-92-76-09201-8	doi:10.2838/357495	DS-04-19-257-ET-N

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2019

© European Union, 2019

Fotod: © AdobeStock, Arens - © AdobeStock, Marco Scisetti - © AdobeStock, Iliya Mitskevets

Dokument on tõlgitud Eesti Prokuratuuri poolt koostöös Euroopa Justiitskoolitusvõrgustikuga (EJTN).

Euroopa Prokuratuur („EP“) on Euroopa Liidu sõltumatu ja detsentraliseeritud prokuratuur õigusega uurida, esitada süüdistus ja saata kohtusse pettuse ja korrupsiooniasju EL eelarve vastu. Selle ainulaadne võim algatada kriminaalmenetlusi EL tasandil tähendab, et meie EL eelarvesse investeeritud raha on paremini kaitstud.

