

Az Európai Ügyészség



Az EU-adófizetők védelme a csalással és a korrupcióval szemben

Az Európai Ügyészség (EPPO) egy új uniós testület, amely felelős a bűnügyi nyomozások lefolytatásáért és az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözéséért. Működését várhatóan a 2020. év végén kezdi meg, megerősítve ezzel az Unió eszköztárszerét az adófizetők pénzének védelme érdekében.

- » vesztegetés aktív vagy passzív alakzatai, hűtlen kezelés amennyiben az sérti az Európai Unió pénzügyi érdekeit, valamint
- » bűnszervezetben való részvétel, amennyiben a bűnszervezet tevékenysége az Európai Unió költségvetését érintő bűncselekmények elkövetésére irányul.

indokolatlan késedelem nélkül jelentést tesz az EPPO-nak a hatáskörébe tartozó valamennyi bűncselekményről. Az EPPO egyéb forrásokból is gyűjthet információkat ügyek kezdeményezése céljából vagy proaktív módon, például a főbb hírcsatomákból, magánszemélyektől vagy bejelentőktől.

Nyomozások és vádhatósági tevékenység

Főszabály szerint annak a tagállamnak a delegált európai ügyésze indítja meg a nyomozást és kezeli egy az általa vagy egy Állandó Tanács utasítása révén megindított ügyet, amelyben a büntetendő tevékenység összpontosul, így például az a tagállam, amelyben a fő bűncselekményt elkövették. Az Európai Delegált Ügyészek által végzett nyomozásokat az Állandó Tanácsok nevében eljárva ugyanazon tagállam Európai Ügyésze folytatja, amely államból az Európai Delegált Ügyész is származik.

Az Európai Ügyészség a nemzeti bíróságok előtt emel vádat.

Alapvető hatáskörök

A tagállami jog alapján már rendelkezésre álló eszközökön kívül az eljáró delegált európai ügyész jogosult elrendelni, illetve kérelmezni a tagállami jog és/vagy az EPPO-rendelet által meghatározott bizonyos nyomozási cselekmények elvégzését. mint például kutatás, bármely jelentőséggel bíró tárgy vagy irat beszerzése, a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek a

Az Európai Ügyészség járulékos hatáskörrel rendelkezik – bármilyen egyéb bűncselekmény esetén nyomozást folytathat és vádat emelhet, mely bűncselekmény „elválaszthatatlanul kapcsolódik” egy PIF bűncselekményhez.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ EPPO?

Egy független hivatal

Az EPPO egy teljesen független hivatalként fog működni az Európai Főügyész vezetése alatt, aki együtt dolgozik a megerősített együttműködésben résztvevő tagállamok egy-egy európai ügyészével. A tagállamonként legalább két delegált európai ügyész (European Delegated prosecutor – a továbbiakban: EDP) szorosan együttműködik a központi hivatallal, melynek székhelye Luxembourgban lesz. Az EPPO függetlensége kulcsszerepet játszik sikerességében: az EPPO nem része az EU-intézményeinek, így sem tőlük, sem pedig a nemzeti hatóságoktól nem kaphat utasítást.

Információszerzés

Az illetékes nemzeti hatóságok, valamint az Unió valamennyi intézménye, szerve és hivatala



500 MILLIÓ EURÓ

Az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elkövetési értéke 2017-ben

MELYEK AZ EPPO FELADATAI?

A Tanács 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 számú rendelete által életre hívott Európai Ügyészség lesz az első, bűnügyi nyomozásokat végző és büntetőeljárásokat folytató szupranacionális ügyészség.

- » a kiadásokat és bevételeket érintő csalás
- » hozzáadottértékadó-csalás (amennyiben kettő vagy több tagállam területét érinti és legalább 10 millió eurót meghaladó értékű kárt okoz)
- » az EU költségvetést érintő csalás elkövetéséből származó vagyonnal kapcsolatos pénzmosás



AZ EPPO-VAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB STATISZTIKAI ADATOK

Központja: **Luxembourg**

Működését várhatóan 2020. év végén kezdi meg

Minimum elkövetési érték Legalább 10 000 euró összegű teljes kárt okozó ügyek

Európai Unió alapokat érintő csalásos ügyek (némi kivétellel 10 000 euró elkövetési értéket el nem érő ügyek)

Legalább 10 000 000 euró összegű teljes kárt okozó ügyek

Határon átnyúló HÉA-csalásos ügyek

befagyasztása, elektronikus kommunikáció megszerzése és az ellenőrzött áruszállítás nyomon követése.

Egy másik tagállam Európai Delegált Ügyésze által kért személy átadására a hagyományos európai elfogató parancs esetén érvényes eljárás alkalmazandó.

Horizontális kapcsolat

Bizonyos speciális körülmények mellett egy ügy áthelyezhető ugyanazon tagállam másik Európai Delegált Ügyészehez. Az ügyet felügyelő Európai Ügyész kivételes esetekben – az illetékes Állandó Tanács jóváhagyásával – indoklással ellátott határozatban dönthet úgy, hogy személyesen folytatja le a nyomozást, vagy oly módon, hogy személyesen végez nyomozási cselekményeket és egyéb intézkedéseket, vagy azok elvégzésére utasítja tagállama illetékes hatóságait, ha ez a nyomozás vagy a vádhatósági eljárás eredményességéhez elengedhetetlen.

Az Állandó Tanácsok Hatásköre

A nyomozás befejezését követően az eljáró európai ügyész határozattervezete alapján az Állandó Tanács dönt arról, hogy az ügyben nemzeti bíróság előtt folyjon-e a vádhatósági eljárás vagy az

eljárás átadására, megszüntetésére vagy egyszerűsített vádhatósági eljárásra kerüljön-e sor.

Ha a vádhatósági eljárás lefolytatása az eljáró delegált európai ügyész tagállamának joga értelmében lehetetlenné vált, az Állandó Tanács az eljáró delegált európai ügyész által benyújtott jelentés alapján úgy határozhat, hogy valamely személlyel szemben megszünteti az eljárást a releváns bizonyítékok hiánya, elévülés, a *ne bis in idem* elve, a mentelmi jog stb. okán. Ez döntés nem akadályozhatja azt, hogy további nyomozási cselekményekre kerüljön sor olyan új tények alapján.

A vádhatósági eljárásra vonatkozó szabályok

Amint az ügyben az illetékes bíróságon megtörténik a vádemelés, az ügyben az Európai Delegált Ügyész jár el a tagállami jogszabályok maradéktalan tiszteletben tartásával, valamint az EPPO rendeletben foglaltak szerint.

Azon tagállamokban, ahol egyszerűsített eljárás – úgymint például a gyanúsítottal vagy a vádlottal való megállapodás alapján a büntetőjogi igény érvényesítéséről való lemondás – van érvényben, a tagállami jog alkalmazandó.

A POLGÁROK JOGAINAK VÉDELME

Az EPPO-rendelet valamennyi polgár védelme érdekében számos biztosítékot tartalmaz a gyanúsítottakkal, a tanúkkal és a sértettekkel kapcsolatban, valamint biztosítja a jogszerűség és az uniós jog betartása érdekében a nyomozások bírósági felülvizsgálatának lehetőségét.

Az EPPO köteles teljes mértékben tiszteletben tartani az Európai Unió Alapjogi Chartáját (a továbbiakban: Charta), csak úgy, mint a védelemhez

való jogot és a vallomástétel megtagadásának jogát.

A gyanúsítottakat és vádlottakat, valamint az Európai Ügyészség eljárásaiban érintett más személyeket megilleti az alkalmazandó nemzeti jog által számukra biztosított valamennyi eljárási jog.

Bírósági felülvizsgálat

Mint bármely más ügyészség, az EPPO is bírósági felülvizsgálati mechanizmus hatálya alá tartozik, amelyre annak a tagállamnak a nemzeti bíróságai előtt kerül sor, ahol az EPPO a tevékenységét végzi.

Ezen túlmenően az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) előzetes döntést hozhat az EPPO bármely nemzeti bíróság előtt előterjesztett eljárási aktusának érvényességével kapcsolatos kérdésekben, az uniós jog rendelkezéseinek értelmezésében vagy érvényességében, ideértve az EPPO rendeletet, valamint a rendelet rendelkezéseinek értelmezését az EPPO tárgyi hatáskörére vagy e hatáskör gyakorlására vonatkozóan a nemzeti hatóságoknál esetlegesen megjelenő konfliktusok tekintetében.

Együttműködő partnerekkel

Az EPPO egy új intézmény az EU pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelemben: amíg az Eurojust, az OLAF és az Europol továbbra is ellátják a jelenlegi feladataikat az EU pénzügyi érdekeinek védelme terén, az EPPO-val is szorosan együtt fognak működni. A megerősített együttműködésben részt nem vevő tagállamokkal szintén együttműködik az EPPO.

További információk

Az EPPO jogszabályi háttere

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



Az Európai Unió
Kiadóhivatala

Kövessen bennünket

<https://www.facebook.com/EUJustice/>
https://twitter.com/EU_Justice

Fotók:
© AdobeStock, Arens
© AdobeStock, Marco Scisetti
© AdobeStock, Iliya Mitskavets

© Európai Unió, 2019