

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία



Προστασία των φορολογουμένων της ΕΕ από την απάτη και τη διαφθορά

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία («ΕΡΡΟ») είναι ένας νέος φορέας της Ένωσης που είναι επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών και διώξεων για εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τα τέλη του 2020. Η ΕΡΡΟ θα ενισχύσει την ικανότητα της Ένωσης να προστατεύει τα χρήματα των φορολογουμένων.

- » Απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ (εάν αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και ανέρχεται τουλάχιστον σε 10 εκατομμύρια ευρώ) ·
- » Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από την εξαπάτηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ·
- » Ενεργητική και παθητική δωροδοκία ή υπεξαίρεση που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ·
- » Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση εάν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της είναι η διάπραξη εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η ΕΡΡΟ μπορεί επίσης να διερευνήσει και να διώξει οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη» με ένα αδίκημα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ..

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΡΡΟ;

Ένα ανεξάρτητο γραφείο

Η ΕΡΡΟ θα λειτουργεί ως ενιαίο γραφείο με επικεφαλής τον Ευρωπαϊκό Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα συνεργάζεται με έναν Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ. Τουλάχιστον δύο ευρωπαϊοί εξουσιοδοτημένοι εισαγγελείς (ΔΥΕ) θα λειτουργούν στο δικαστικό σύστημα κάθε κράτους μέλους και θα συνεργάζονται στενά με το κεντρικό γραφείο, το οποίο βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Η ανεξαρτησία της ΕΡΡΟ θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του: η Υπηρεσία δεν ανήκει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δεν θα λάβει οδηγίες από αυτές ή από τις εθνικές αρχές.

Λήψη πληροφοριών

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν την ΕΡΡΟ για κάθε γεγονός που μπορεί να αποτελεί αδίκημα στο πλαίσιο της εντολής της. Επίσης, η ΕΡΡΟ μπορεί να συλλέξει πληροφορίες προερχόμενες από άλλες πηγές για να ξεκινήσει έρευνες, για παράδειγμα από ειδησεογραφικά πρακτορεία, ιδιωτικά μέρη ή καταγγέλλοντες.

Έρευνες και διώξεις

Κατά κανόνα, η ΔΥΕ στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε το εικαζόμενο αδίκημα θα χειριστεί την υπόθεση. Οι ΔΥΕ θα λειτουργούν υπό την εποπτεία ενός ευρωπαϊκού εισαγγελέα από το ίδιο κράτος μέλος, εξ ονόματος του αρμόδιου μόνιμου τμήματος, το οποίο θα παρακολουθεί και θα κατευθύνει τις έρευνες και τις διώξεις που διεξάγουν οι ΔΥΕ.

Η ΕΡΡΟ θα μπορεί να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια.

Σημαντικές εξουσίες

Εκτός από τα μέτρα έρευνας που ήδη διαθέτουν οι εισαγγελείς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία σε παρόμοιες εθνικές υποθέσεις, η διαχείριση της ΕΡΡΟ μπορεί να διατάξει ή να ζητήσει άλλα μέτρα, όπως η απαγόρευση προϊόντων εγκλήματος ή η παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να διαταχθούν σε περιπτώσεις που αφορούν αδικήματα που τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών.



500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Εκτιμώμενο κόστος απάτης
στον προϋπολογισμό της
ΕΕ το 2017.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΡΡΟ;

Η ΕΡΡΟ θα είναι το πρώτο υπερεθνικό δημόσιο. Θα διερευνήσει και θα ασκήσει δίωξη κατά της απάτης και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ (λεγόμενα αδικήματα «PIF» όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371):

- » Απάτη σε σχέση με τις δαπάνες και τα έσοδα ·



ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΡΟ

Κεντρικό επίπεδο: **Λουξεμβούργο**

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: **Τέλος 2020**

**Ελάχιστη τιμή περίπτωσης
EUR 10 000+**

Για απάτες που αφορούν κονδύλια της ΕΕ
(με ορισμένες εξαιρέσεις κάτω των
10.000 ευρώ)

10 000 000 ευρώ

Για τη διασυνοριακή απάτη στον
τομέα του ΦΠΑ

Η παράδοση του προσώπου που ζητείται από το ΔΥΕ άλλου κράτους μέλους θα διέπεται από συνήθεις διαδικασίες ευρωπαϊκής εντολής σύλληψης.

Οριζόντιες σχέσεις

Σε ειδικές περιστάσεις, η υπόθεση μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλο ΔΥΕ από το ίδιο κράτος μέλος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο ευρωπαίος εισαγγελέας μπορεί να διεξαγάγει την έρευνα προσωπικά στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Εξουσίες του μόνιμου τμήματος

Οι Μόνιμοι Επιμελητές παρακολουθούν και διευθύνουν τις έρευνες και τις διαδικασίες που διεξάγουν τα ΔΥΕ και έχουν για το σκοπό αυτό ορισμένες αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το αρμόδιο τμήμα θα αποφασίσει, βάσει προτάσεως της ΔΥΕ, εάν θα ασκήσει δίωξη ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, θα απορρίψει ή θα διατεθεί με άλλο τρόπο, όπως μια απλοποιημένη διαδικασία δίωξης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία π.χ. διαπραγμάτευση του λόγου).

Η υπόθεση μπορεί να απορριφθεί από το Μόνιμο Επιμελητήριο, μετά από πρόταση της ΕΔΠ, όταν η δίωξη καθίσταται αδύνατη λόγω ελλείψεως αποδεικτικών στοιχείων, καταστατικού της προθεσμίας, *ne bis in idem*, αμνηστίας ή ασυλίας κ.λπ. Αυτό δεν

θίγει περαιτέρω έρευνες βάσει νέων γεγονότων που δεν ήταν γνωστά στην ΕΡΡΟ κατά τη στιγμή της απόφασης για απόρριψη της υπόθεσης.

Υποθέσεις που δικάζονται

Αφού προσαχθεί ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου, η υπόθεση θα εξεταστεί από την ΕDP, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΡΡΟ.

Το εθνικό δίκαιο θα εφαρμοστεί επίσης στα κράτη μέλη που διαθέτουν ένα σύστημα απλουστευμένων διαδικασιών.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προς το συμφέρον όλων των πολιτών, ο κανονισμός ΕΡΡΟ περιλαμβάνει αρκετές διασφαλίσεις σε σχέση με τους υπόπτους, τους μάρτυρες και τα θύματα και, προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και η συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των ερευνών του. Ο ΕΡΡΟ πρέπει να σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CFREU), καθώς και διασφαλίσεις στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα να παραμείνει σιωπηλός. Επιπλέον, οι ύποπτοι και ο κατηγορούμενος που εμπλέκονται στις διαδικασίες ΕΡΡΟ διαθέτουν όλα τα διαδικαστικά δικαιώματα που τους παρέχει το εθνικό δίκαιο.

Δικαστικός έλεγχος

Οι διαδικαστικές πράξεις του ΕΡΡΟ υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων του

κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα του ΕΡΡΟ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΥ) θα είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων σχετικά με τα θέματα εγκυρότητας των διαδικαστικών πράξεων του ΕΡΡΟ, την ερμηνεία του κανονισμού ΕΡΡΟ και τις ενδεχόμενες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων με τις εθνικές αρχές.

Συνεργάτες

Το ΕΡΡΟ είναι ένα νέο όργανο για την καταπολέμηση της απάτης: η Eurojust, η OLAF και η Europol θα διατηρήσουν τον τρέχοντα ρόλο τους στην προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και θα συνεργαστούν στενά με την ΕΡΡΟ. Η ΕΡΡΟ θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν.

Περισσότερες πληροφορίες

Εισαγωγή στην ΕΡΡΟ

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



Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ακολουθείστε μας

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

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

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Αυτό το έγγραφο έχει μεταφραστεί από την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργιών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δικαστικών Λειτουργιών.