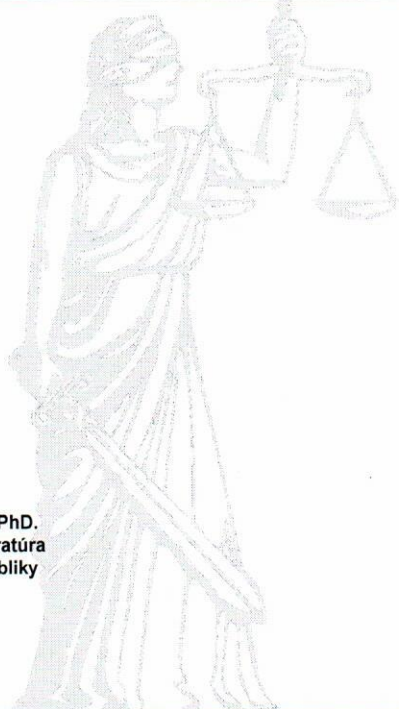


**Europský vyšetřovací
příkaz**

**Smernica EP a Rady
2014/41/EÚ**

**Zákon č. 236/2017 Z. z.
o európskom vyšetřovacom
příkaze v trestných veciach a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov**

Alica Kováčová PhD.
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky



SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014

- Podľa článku **82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)** má byť justičná spolupráca v trestných veciach v Únii založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ktorá sa od zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. a 16. októbra 1999 všeobecne označuje ako základný kameň justičnej spolupráce v trestných veciach v rámci Únie.
- V súlade s článkom 3 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, **Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní** tejto smernice. (**31.07.2017**)
- V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa **Írsko nezúčastňuje** na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.
- V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa **Dánsko nezúčastňuje** na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

Dôvody

- **Problematická aplikačná prax RR 2003/577/SVV a neprijatie RR 2008/978/SVV mnohými čl štátmi vrátane SR**
- **Európska rada označila existujúce nástroje za neucelený režim podporila snahu vytvoriť jediný nástroj s horizontálnou pôsobnosťou, vyzvala na vytvorenie komplexného systému, ktorým by sa nahradili všetky súčasné nástroje v tejto oblasti**
- **Už teraz je zrejmé, že ambícia sa nenaplnila najmä preto že zahŕňa len časť predmetu právnej pomoci**
- **EVP sa má vydávať na účely vykonania jedného alebo viacerých konkrétnych vyšetrovacích opatrení s cieľom zabezpečiť dôkazy. To zahŕňa aj získavanie dôkazov, ktoré sa už nachádzajú v držbe vykonávajúceho orgánu.**

3

Cieľ, predmet, obsah

- **Nahradiť používanie nástrojov EU a medzinárodných zmlúv v rámci vzájomného uznávania jediným nástrojom EVP**
- **Výnimky priamo zo smernice – SVT, cezhraničné sledovanie**
- **Zjednodušiť – zrýchliť - formulár , lehoty, dôraz na priamu komunikáciu**
- **Minimalizovať zásahy do práv použitím iného dostupného (miernejšieho) vyšetrovacieho úkonu**
zásada proporcionality- EVP –ak je vykonanie vyšetrovacieho opatrenia v inom čl štáte primerané, vhodné a uplatniteľné v danom prípade. Vydávajúci orgán - či je požadovaný dôkaz potrebný a primeraný na účely konania, či je zvolené vyšetrovacie opatrenie potrebné a primerané na zabezpečenie predmetného dôkazu

4

Európsky vyšetrovací príkaz -EVP

- **Justičné rozhodnutie, ktoré vydal alebo overil justičný orgán vydávajúceho štátu na účely:**
 - vykonania jedného alebo viacerých konkrétnych vyšetrovacích opatrení v vo vykonávajúcom štáte, s cieľom získať dôkazy
 - získania dôkazov v držbe príslušných orgánov vykonávajúceho štátu.
- **O vydanie EVP môže požiadať aj obvinená a podozrivá osoba, alebo obhajca v jej mene**
- **Vykonanie – vzájomné uznávanie**
- **Rešpektovanie čl. 6 ZoEÚ (ochrana ľudských práv)**

5

Rozsah pôsobnosti EVP

- **SVT-NIE**
- **Druhy konaní pre ktoré možno vydať**
 - Trestné
 - Správne – ktoré môže skončiť pred trestným súdom
 - Konanie vedené pre iné porušenie predpisov - môže skončiť pred trestným súdom
 - konanie vedené pre porušenie právnych predpisov právnickou osobou /trestné, alebo môže skončiť pred trestným súdom/
- **Nahrádzajú sa príslušné ustanovenia dohovorov**
- **EDoPP(30)**
- **Dohovor ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda**
- **Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ a protokol k nemu.**
- **RR 2003/577/SVV**
- **Úplne sa nahrádza RR 2008/978/SVV**

6

Obsah forma EVP

- **EVP – záväzný formulár- podpísaný a presnosť a správnosť jeho obsahu osvedčená vydávajúcim orgánom**
- **orgán vydávajúceho štátu preloží EVP do úradného jazyka vykonávajúceho štátu, alebo iného určeného jazyka**
- **Každý štát povinný deklarovať jeden alebo viac iných úradných jazykov EÚ**
- **Doplňujúci EVP – nový formulár v ktorom uvedie nadväznosť /v oddiele D formulára/ - ak je prítomný – priamo /musí byť dodržaný formálny obsah /**

7

Zasielanie EVP

- **Priamo – všetka komunikácia**
- **Prijatie sa potvrdzuje na určenom formulári**
- **Zisťovanie príslušného orgánu - EJS**
- **V prípade doručenia EVP nepríslušnému - informuje vydávajúci orgán**
- **Vydávajúci orgán môže zaslať EVP prostredníctvom telekomunikačného systému Európskej justičnej siete vytvorenej jednotnou akciou Rady 98/428/SVV**

8

Postup vo vykonávajúcim štáte

- Uznanie – nemusí byť formálne
- Dodržanie formálnych náležitostí a postupov výslovne určených vydávajúcim orgánom, pokiaľ v tejto smernici nie je ustanovené inak a pokiaľ nie sú v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku vykonávajúceho štátu.
- zúčastnené orgány vydávajúceho štátu viazané právnym poriadkom vykonávajúceho štátu

9

Použitie iného vyšetrovacieho opatrenia

- iné vyšetrovacie opatrenie, ako v EVP, ak:
 - A) vyšetrovacie opatrenie uvedené v EVP neexistuje v právnom poriadku vykonávajúceho štátu alebo
 - B) vyšetrovacie opatrenie uvedené v EVP by nebolo dostupné v podobnom vnútroštátnom prípade.
- Musia byť dostupné bez podmienok
 - A) získanie informácií alebo dôkazu, v držbe vykonávajúceho orgánu,
 - B) informácie z databáz polície alebo justičných orgánov,
 - C) výsluch svedka, znalca, obete, podozrivej alebo obvinenej osoby alebo tretej osoby na území vykonávajúceho štátu;
 - D) neinvazívne vyšetrovacie opatrenie ;
 - E) zistenie totožnosti používateľa určitého telefónneho čísla alebo IP adresy.

10

Lehoty na vykonanie EVP

- **Uznanie -30 dní od doručenia EVP príslušnému vykonávajúcemu orgánu.**
- **Vykonanie najneskôr do 90 dní od uznania**
- **Kratšie lehoty**
 - Lehoty určené vydávajúcim orgánom
 - Lehoty uvedené v osobitnej časti

11

Opravné prostriedky

- **Proti vyšetrovacím opatreniam uvedeným v EVP sú dostupné opravné prostriedky, ktoré sú rovnocenné s opravnými prostriedkami dostupnými v podobnom vnútroštátnom prípade.**
- **Vydanie EVP možno napadnúť len vo vydávajúcom štáte**
- **Vydávajúci orgán a vykonávajúci orgán sa navzájom informujú o opravných prostriedkoch uplatnených voči vydaniu, uznaniu alebo vykonaniu EVP.**

12

Odklad uznania alebo vykonania

- A) by jeho vykonanie mohlo narušiť prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo trestné stíhanie, a to dovtedy, kým to vykonávajúci štát bude považovať za primerané;
- B) sa dotknuté predmety, listiny alebo údaje už používajú v iných konaniach, až kým na tento účel nebudú potrebné.

13

Informačná povinnosť

- O doručení EVP – do 7 dní – aj nepríslušný orgán
- Príslušný vykonávajúci orgán ihneď informuje
 - A) ak nemôže prijať rozhodnutie o uznaní alebo vykonaní, EVP je neúplný alebo zjavne nesprávne vyplnený;
 - B) ak v priebehu vykonávania EVP zistí, vhodnosť iného, alebo nového vyšetrovacieho opatrenia,
 - C) ak nemôže dodržať určené formálne náležitosti a postupy
 - o každom rozhodnutí o odmietnutí
 - o každom rozhodnutí o odklade

14

Osobitná časť – špecifické vyšetrovacie opatrenia

- Dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
- Výsluch formou videokonferencie alebo inou formou audiovizuálneho prenosu
- Výsluch formou telefonickej konferencie
- Informácie o bankových a iných finančných účtoch a operáciách
- zabezpečovanie dôkazov v reálnom čase, priebežne a počas určitého obdobia
- Utajované vyšetrovania – agent
- Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky
- Predbežné opatrenia - zaistenie

15

Transpozícia

- Členské štáty prijímú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 22. mája 2017
- Žiadosti o vzájomnú pomoc doručené pred 22. májom 2017 sa naďalej spravujú existujúcimi nástrojmi, ktoré sa týkajú vzájomnej pomoci v trestných veciach. Na rozhodnutia o zaistení dôkazov na základe rámcového rozhodnutia 2003/577/SVV doručené pred 22. májom 2017 sa tiež vzťahuje uvedené rámcové rozhodnutie.

16

Úkony mimo EVP /podľa EJS, Eurojust/

- Spontánna výmena informácií (článok 7 dohovoru MLA 2000);
- Prevzatie/odovzdanie konania – trestné oznámenia (článok 21 dohovoru MLA);
- Vrátenie vecí (dôležitej pre trestné konanie) poškodenej osobe (článok 8 dohovoru z roku 2000 a článok 12 Druhého dodatkového protokolu) vrátane zaistenia len na tento účel;
- Zaistenie majetku na účely zhabania (RR 2003/577/SVV);
- Konfiškácia (RR 2006/783/SVV);
- zaistenie majetku obvineného na účely odškodnenia obete;
- Výmena informácií z registrov trestov (FD (ECRIS FD) 2009/315 / SVV, s výnimkou článku 13 z roku 1959, ktorý nebol nahradený FD ECRIS a kde by sa mal EIO zasíelať medzi justičnými orgánmi ?);
- opatrenia týkajúce sa spolupráce medzi colnými orgánmi (dohovor Neapol II);
- žiadosť o súhlas s použitím informácií ako dôkazov, ktoré už boli poskytnuté prostredníctvom policajnej spolupráce (článok 1 ods. 4 rámcového rozhodnutia 2006/960 / SVV o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií a článok 39 ods. 2 Dohovoru o vykonávaní Schengenskej dohody);
- Medzinárodné opatrenia policajnej spolupráce, ako je cezhraničné sledovanie a cezhraničné prenasledovanie (Článok 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a odôvodnenie 9 preambuly EIO). Nejednotnosť vo vnímaní a implementácii medzi ČS

17

Doručovanie

- **Nejednotné vnímanie a nejednotná implementácia členskými štátmi**
- **3 alternatívy**
 - EVP – použijú na doručovanie (dôkaz o dodržaní procesného postupu – podmienka zákonnosti)
 - EVP – vylúčené použitie (ČR)
 - EVP – použijú len ak ide o špecifické doručovanie (do vlastných rúk – procesný postup nevyhnutný pre relevantné vykonanie žiadaného úkonu – výsluch obvineného ...)
- Je doručka dôkaz? A) nie – nepreukazuje sa spáchanie TČ
- B) áno – preukazuje sa zákonnosť procesného postupu

18

**Zákon o európskom vyšetrovacom
príkaze v trestných veciach
č. 236/2017 Z. z.**

- Subsidiárne použitie TP
- Subsidiárne použitie tých ustanovení medzinárodných zmlúv, ktoré neboli nahradené zákonom o EVP v zmysle § 2 a zjednodušujú alebo uľahčujú justičnú spoluprácu v trestných veciach
- Použitie len vo vzťahu k tomu členskému štátu Európskej únie, ktorý prevzal EVP (stránka EJM)
- Platnosť a účinnosť zákona o EVP od 15.10.2017

19

**Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
č. 236/2017 Z. z.
systematika**

- PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
- § 1 Predmet zákona
- § 2 Vzťah k medzinárodným zmluvám
- § 3 Základné ustanovenia
- § 4 Rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu
- DRUHÁ ČASŤ POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU
- § 5 Vydanie európskeho vyšetrovacieho príkazu
- § 6 Náležitosti európskeho vyšetrovacieho príkazu

20

**Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
č. 236/2017 Z. z.
systematika**

- **TRETIA ČASŤ POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV**
- § 7 Príslušnosť
- § 8 Prijatie európskeho vyšetrovacieho príkazu
- § 9 /uznanie / záznam
- § 10 Vrátenie európskeho vyšetrovacieho príkazu
- § 11 Odmietnutie európskeho vyšetrovacieho príkazu
- § 12 Výsady a imunity
- § 13, §14, §15 Výkon európskeho vyšetrovacieho príkazu
- § 16 Odklad výkonu európskeho vyšetrovacieho príkazu
- § 17 Prítomnosť osôb iného členského štátu na území Slovenskej republiky
- § 18 Odovzdanie dôkazov
- § 19 Opravné prostriedky

21

**Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
č. 236/2017 Z. z.
systematika**

- **ŠTVRTÁ ČASŤ OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH VYŠETROVACÍCH ÚKONOCH**
- § 20 § 21 Dočasné odovzdanie osoby do iného členského štátu na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu
- § 22 , § 23 Dočasné prevzatie osoby na územie Slovenskej republiky na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu
- § 24 Výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu v inom členskom štáte
- § 25 Výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu na území Slovenskej republiky
- § 26 Výsluch formou telefonickej konferencie na území Slovenskej republiky
- § 27 Informácie o bankových a iných finančných operáciách a účtoch v banke alebo finančnej inštitúcii v inom členskom štáte
- § 28 Informácie o bankových a iných finančných operáciách a účtoch v banke alebo finančnej inštitúcii na území Slovenskej republiky

22

**Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
č. 236/2017 Z. z.
systematika**

- § 29 Sledovanie na území iného členského štátu
- § 30 Sledovanie na území Slovenskej republiky
- § 31 Utajené vyšetrovanie v inom členskom štáte
- § 32 Utajené vyšetrovanie na území Slovenskej republiky
- § 33 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky s technickou pomocou iného čl. štátu
- § 34 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky s technickou pomocou Slovenskej republiky
- § 35 Cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci iného členského štátu
- § 36 Cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci Slovenskej republiky
- § 37 Zaistenie veci v inom členskom štáte na vykonanie dokazovania v Slovenskej republike
- § 38 Zaistenie veci v Slovenskej republike na vykonanie dokazovania v inom členskom štáte

23

**Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
č. 236/2017 Z. z.
systematika**

- **PIATA ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**
- § 39 Spôsob styku a zasielanie písomností
- § 40 Preklady
- § 41 Náklady
- § 42 Poskytovanie súčinnosti a informácií
- § 43 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

24

POJMY /§3/

- a) európsky vyšetrovací príkaz
- 1. rozhodnutie vydané justičným orgánom SR na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu s cieľom získať dôkaz na území iného čl,
 - 2. rozhodnutie vydané justičným orgánom iného čl alebo iným ako justičným orgánom iného čl, ktorý má v tomto čl právomoc obstarávať dôkazy, ak ním vydané rozhodnutie potvrdil justičný orgán, na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu s cieľom získať dôkaz na území SR,
- b) štátom pôvodu - čl, ktorého orgán vydal EVP,
- c) vykonávajúcim štátom - čl, ktorého orgán má rozhodnúť o výkone EVP,

25

POJMY

- d) vydávajúcim orgánom
 - 1. justičný orgán čl, ktorý má právomoc vydať EVP, alebo
 - 2. iný ako justičný orgán čl, ktorý má právomoc vydať EVP podľa svojho právneho poriadku, ak ho potvrdil justičný orgán tohto čl,
- e) vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán čl, ktorý má právomoc zabezpečiť vybavenie EVP podľa svojho právneho poriadku,
- f) záznam o preskúmaní EVP - opatrenie /uznanie/ vykonávajúceho JO o tom, či sú splnené podmienky na výkon EVP,
- g) vyšetrovacím úkonom úkon, ktorý je potrebné vykonať v inom čl na účely získania dôkazu okrem vytvorenia SVT a zabezpečovania dôkazu v jeho rámci

26