

# Právna pomoc s vybranými štátmi common law

Omšenie 5. júna 2017

Mgr. Branislav Boháčik

# Aktuálny stav právnej základne- vybrané právne nástroje

- **Spojené kráľovstvo**
- Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Štrasburg 20. apríla 1959, ozn.č. 550/1992 Zb. v znení ozn.č. 313/2000 Z.z.)
- Dodatokový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. 4. 1959 (Štrasburg 17. marca 1978, ozn.č. 12/1997 Z.z.)
- Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. 4. 1959 (Štrasburg 8. novembra 2001, ozn.č. 165/2005 Z.z.)

# Aktuálny stav právnej základne- vybrané právne nástroje

## • **Spojené kráľovstvo**

- Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, s Protokolom (Brusel 29. mája 2000, ozn.č. 572/2006 Z.z.)
- Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg 8. novembra 1991, ozn.č. 109/2002 Z.z. v znení ozn.č. 76/2004 Z.z. a 549/2006 Z.z.)
- Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York 15. novembra 2000, ozn. č. 621/2003 Z.z.)
- Dohovor o počítačovej kriminalite (Budapešť 23.11.2001, ozn. č. 137/2008 Z.z.)

# Aktuálny stav právnej základne- vybrané právne nástroje

- **Spojené kráľovstvo**

- Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (Varšava 16.5.2005, ozn. č. 91/2009 Z.z.) – tzv. „Varšavský dohovor“
- Dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (Viedeň 20. decembra 1988, ozn.č. 462/1991 Zb.)
- Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (u nás zákon 650/2005 Z.z.)
- po prijatí európskeho vyšetrovacieho príkazu postup podľa osobitného zákona vo vzťahu k niektorým úkonom právnej pomoci

# Aktuálny stav právnej základne- vybrané právne nástroje

- **Írska republika**

- Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Štrasburg 20. apríla 1959, ozn.č. 550/1992 Zb. v znení ozn.č. 313/2000 Z.z.)
- Dodatokový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. 4. 1959 (Štrasburg 17. marca 1978, ozn.č. 12/1997 Z.z.)
- Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru k o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. 4. 1959 (Štrasburg 8. novembra 2001, ozn.č. 165/2005 Z.z.)

# Aktuálny stav právnej základne- vybrané právne nástroje

## • Írska republika

- Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg 8. novembra 1991, ozn.č. 109/2002 Z.z. v znení ozn.č. 76/2004 Z.z. a 549/2006 Z.z.)
- Dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (Viedeň 20. decembra 1988, ozn.č. 462/1991 Zb.)
- Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York 15. novembra 2000, ozn. č. 621/2003 Z.z.)
- Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (u nás zákon č. 650/2005 Z.z.)

# Aktuálny stav právnej základne - vybrané právne nástroje

- **Írska republika**

- Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (u nás zákon č. 650/2005 Z.z.)
- **NIE JE ZMLUVNOU STRANOU:** Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, s Protokolom (Brusel 29. mája 2000, ozn.č. 572/2006 Z.z.), Dohovoru o počítačovej kriminalite (Budapešť 23.11.2001, ozn. č. 137/2008 Z.z.), ani tzv. Varšavského dohovoru!
- **NEBUDE UPLATŇOVAŤ európsky vyšetrovací príkaz!**

# Aktuálny stav právnej základne – vybrané medzinárodné zmluvy

- **Spojené štáty americké**
- Právny nástroj medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003 (Bratislava 6.2.2006, ozn. č. 28/10 Z.z.)
- Dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (Viedeň 20. decembra 1988, ozn.č. 462/1991 Zb.)
- Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York 15. novembra 2000, ozn. č. 621/2003 Z.z.)
- Dohovor o počítačovej kriminalite (Budapešť 23.11.2001, ozn. č. 137/2008 Z.z.)
- **vzájomnosť**



# Aktuálny stav právnej základne – vybrané medzinárodné zmluvy

- **Kanada**
- Dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (Viedeň 20. decembra 1988, ozn.č. 462/1991 Zb.)
- Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York 15. novembra 2000, ozn. č. 621/2003 Z.z.)
- Dohovor o počítačovej kriminalite (Budapešť 23.11.2001, ozn. č. 137/2008 Z.z.)
- **vzájomnosť**

# Špecifiká právnej pomoci so Spojeným kráľovstvom

- Zasielanie dožiadaní do Spojeného kráľovstva
- 3 ústredné orgány:
- *Home Office UK Central Authority* pre žiadosti o právnu pomoc v Anglicku, Walese a Severnom Írsku
- *Her Majesty's Revenue and Customs* pre žiadosti o právnu pomoc týkajúce sa Anglicka, Walesu a Severného Írska vo vzťahu k daňovým a fiskálnym colným veciam – nie je ústredným orgánom pre doručovanie!
- *Crown Office* pre žiadosti o právnu pomoc týkajúce sa Škótska (vrátane daní)
- Výnimky

# Špecifiká právnej pomoci so Spojeným kráľovstvom

- **Britské zámorské územia a závislé územia britskej koruny (crown dependencies)**
- **Žiadosti sa nezasielajú ústredným orgánom Spojeného kráľovstva, ale priamo príslušným orgánom týchto území**

# Špecifiká právnej pomoci so Spojeným kráľovstvom

- Postupy pred zaslaním dožiadania
- Náležitosti žiadosti
- Otázky skúmané ústrednými orgánmi
- DE MINIMIS
- Zanedbanie povinnej výživy
- Doručovanie
- Postupy po prijatí dožiadania
- Dôvody odmietnutia

# Špecifiká právnej pomoci so Spojeným kráľovstvom

- **Dôvernosť je zachovaná**
- Na rozdiel od USA nie je potrebné osobitne žiadať, aby sa žiadosť nesprístupňovala, alebo nezverejňovala
- informácie o obchodných spoločnostiach - formou vyhlásenia svedka – pracovníka Companies House (vládny orgán, ktorý vedie register spoločností s ručením obmedzeným (limited companies))
- <https://beta.companieshouse.gov.uk/>

# Špecifiká právnej pomoci so Spojeným kráľovstvom

- **BANKOVÉ ÚDAJE**

- <https://www.paymentsuk.org.uk/consumers/sort-code-checker>

- <http://www.fasterpayments.org.uk/consumers/sort-code-checker>

- <https://www.sortcodes.co.uk/checker.html>

- Ulter Bank

- Bankové údaje zo Škótska

# Špecifiká právnej pomoci so Spojeným kráľovstvom

- Spojené kráľovstvo/Škótsko – výsluchy - dve možnosti
  - a) Policajný výsluch
  - b) Súdny výsluch
- Rozdiely

# Špecifiká právnej pomoci s Írskou republikou

- Criminal Justice Act z roku 2008
- Výsluch – 2 možnosti:
  - a) výsluch svedka/podozrivého/obvineného vykonávaný políciou (Gardai)- bežný postup
  - b) výsluch vykonávaný na súde

Rozdiely

Zabezpečenie dôkazu vyžadujúceho production order alebo príkaz súdu



# Špecifiká právnej pomoci s USA

- Žiadosti podľa článku 29 – predbežné uchovanie už uložených údajov
- Podmienky
- Žiadosti o právnu pomoc – počítačové údaje
- Probable cause
- De minimis
- Facebook
- Šifrovanie
- Postup podľa článku 33 a 34 Dohovoru o počítačovej kriminalite vo vzťahu k USA

# Článok 33 Dohovoru o počítačovej kriminalite

- Článok 33
- Vzájomná pomoc pri zhromažďovaní prevádzkových údajov v reálnom čase
- 1.
- Strany si poskytujú pomoc pri zhromažďovaní prevádzkových údajov v reálnom čase, ktoré súvisia s určenými komunikáciami na ich území, prenášaných počítačovým systémom. Okrem ustanovení odseku 2 sa táto pomoc riadi podmienkami a postupmi ustanovenými vo vnútroštátnom právnom poriadku.
- 2.
- Každá strana poskytne takú pomoc aspoň vo vzťahu k trestným činom, pri ktorých by zhromažďovanie prevádzkových údajov v reálnom čase bolo možné v podobnom vnútroštátnom prípade.

# Článok 34 Dohovoru o počítačovej kriminalite

- Článok 34
- Vzájomná pomoc týkajúca sa zachytenia obsahových údajov
- Strany si poskytujú pomoc pri zhromažďovaní alebo zaznamenávaní obsahových údajov určených komunikácií v reálnom čase, prenášaných počítačovým systémom v rozsahu prípustnom podľa ich použiteľných zmlúv a vnútroštátnych právnych poriadkov.

# Špecifiká právnej pomoci - Kanada

- Použitie článku 33 a 34 Dohovoru o počítačovej kriminalite – postup vo vzťahu ku Kanade



# ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

[Branislav.Bohacik@genpro.gov.sk](mailto:Branislav.Bohacik@genpro.gov.sk)

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky  
medzinárodný odbor

Štúrova 2

812 85 Bratislava

Tel.: +421-2-2083 7432

Fax: +421-2-2083 7401