

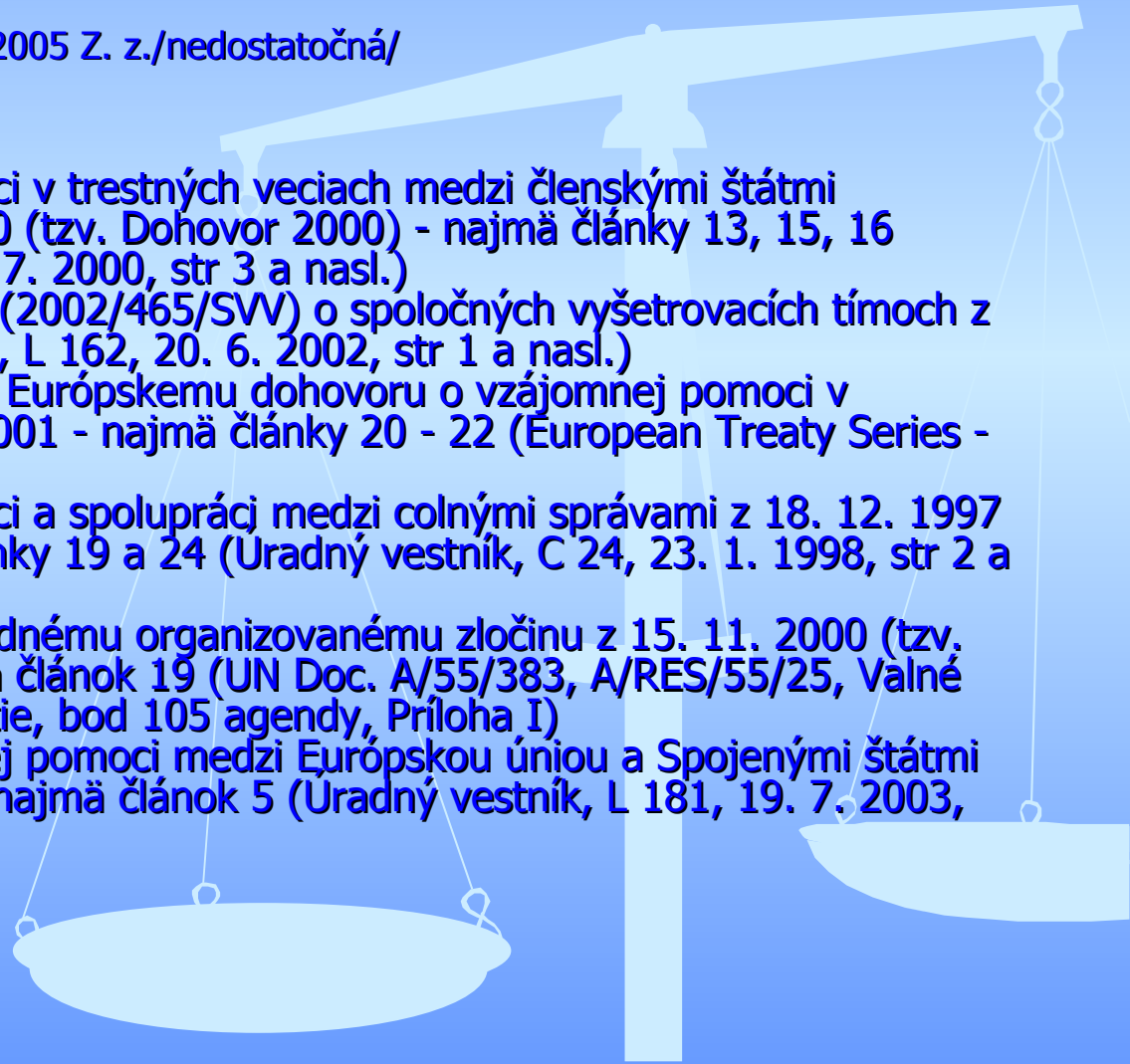
# Spoločné vyšetrovacie tímy



Alica Kováčová PhD.  
zástupkyňa riaditeľa  
medzinárodného odboru  
G P S R

# Právny základ

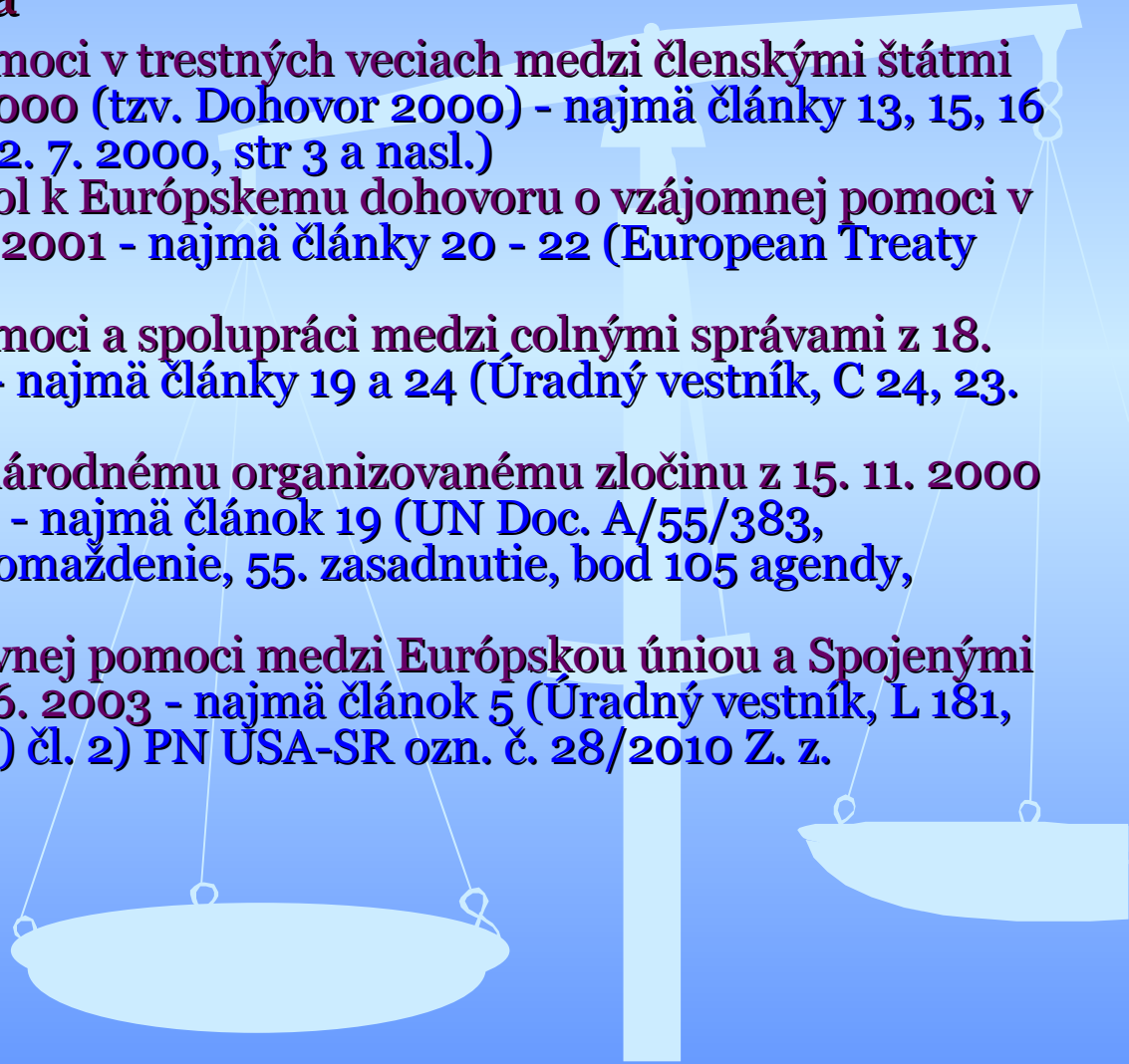
- Vnútroštátna úprava
  - § 10, odsek 9 zák. č. 301/2005 Z. z./nedostatočná/
- Medzinárodná zmluva
  - Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. 5. 2000 (tzv. Dohovor 2000) - najmä články 13, 15, 16 (Uradný vestník, C 197, 12. 7. 2000, str 3 a nasl.)
  - Rámcové rozhodnutie Rady (2002/465/SVV) o spoločných vyšetrovacích tímoch z 13. 6. 2002 (Uradný vestník, L 162, 20. 6. 2002, str 1 a nasl.)
  - Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 8. 11. 2001 - najmä články 20 - 22 (European Treaty Series - No. 182)
  - Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami z 18. 12. 1997 (tzv. Neapol II) - najmä články 19 a 24 (Uradný vestník, C 24, 23. 1. 1998, str 2 a nasl.)
  - Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z 15. 11. 2000 (tzv. Dohovor z Palerma) - najmä článok 19 (UN Doc. A/55/383, A/RES/55/25, Valné zhromaždenie, 55. zasadnutie, bod 105 agendy, Príloha I)
  - Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 25. 6. 2003 - najmä článok 5 (Uradný vestník, L 181, 19. 7. 2003, str 34 a nasl.)



# Právny základ

## ■ Medzinárodná zmluva

- Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. 5. 2000 (tzv. Dohovor 2000) - najmä články 13, 15, 16 (Úradný vestník, C 197, 12. 7. 2000, str 3 a nasl.)  
Druhý dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 8. 11. 2001 - najmä články 20 - 22 (European Treaty Series - No. 182)
- Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami z 18. 12. 1997 (tzv. Neapol II) - najmä články 19 a 24 (Úradný vestník, C 24, 23. 1. 1998, str 2 a nasl.)
- Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z 15. 11. 2000 (tzv. Dohovor z Palerma) - najmä článok 19 (UN Doc. A/55/383, A/RES/55/25, Valné zhromaždenie, 55. zasadnutie, bod 105 agendy, Príloha I)
- Dohoda o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 25. 6. 2003 - najmä článok 5 (Úradný vestník, L 181, 19. 7. 2003, str 34 a nasl.) čl. 2) PN USA-SR ozn. č. 28/2010 Z. z.



# MLA 2000

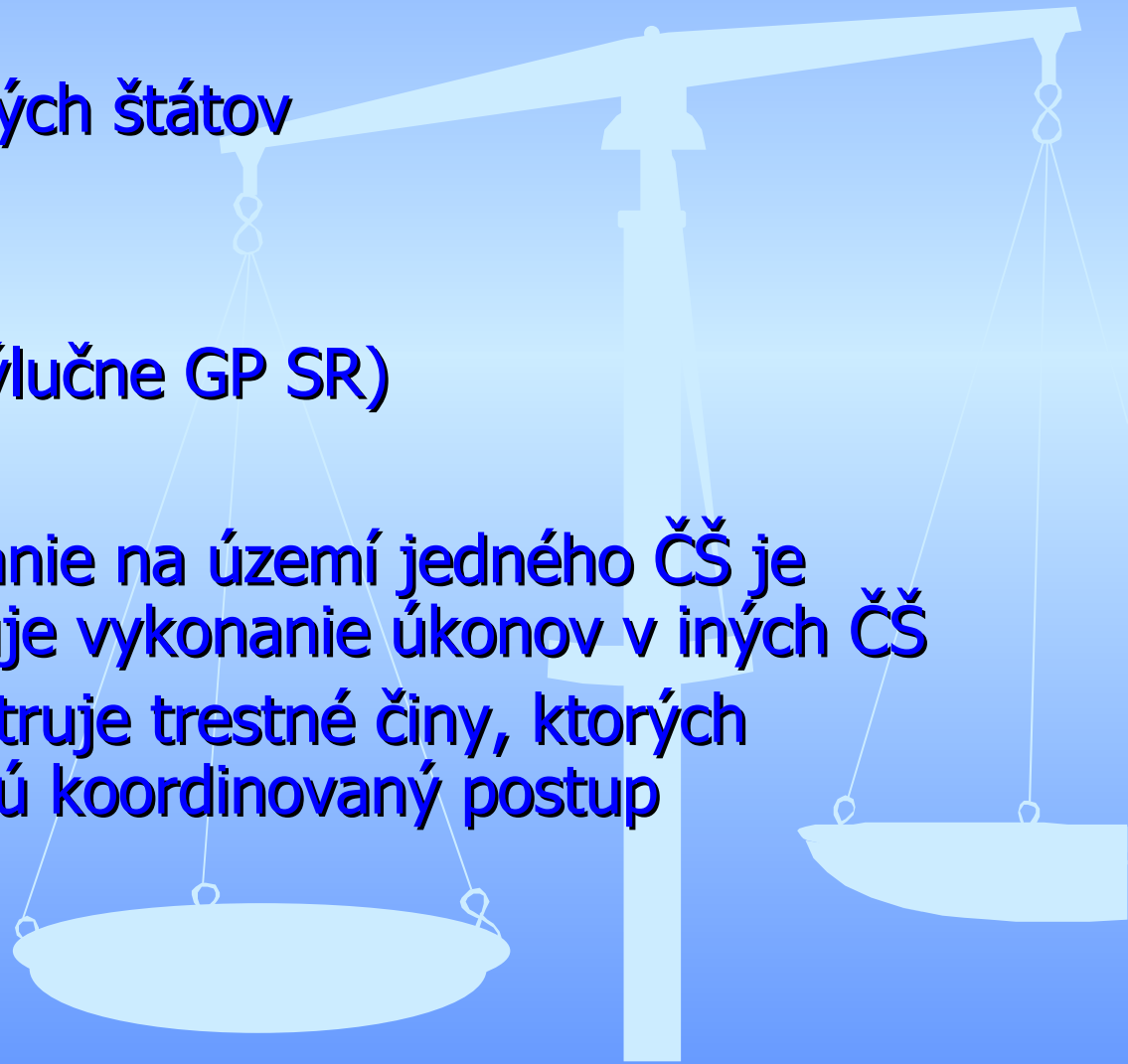
## článok 13)

### ■ Podmienky

- Dva a viac členských štátov
- Špecifický účel
- Obmedzený čas
- Dohoda (za SR výlučne GP SR)

### ■ Dôvody

- Vedené vyšetrenie na území jedného ČŠ je náročné a vyžaduje vykonanie úkonov v iných ČŠ
- Niekoľko ČŠ vyšetruje trestné činy, ktorých okolnosti vyžadujú koordinovaný postup



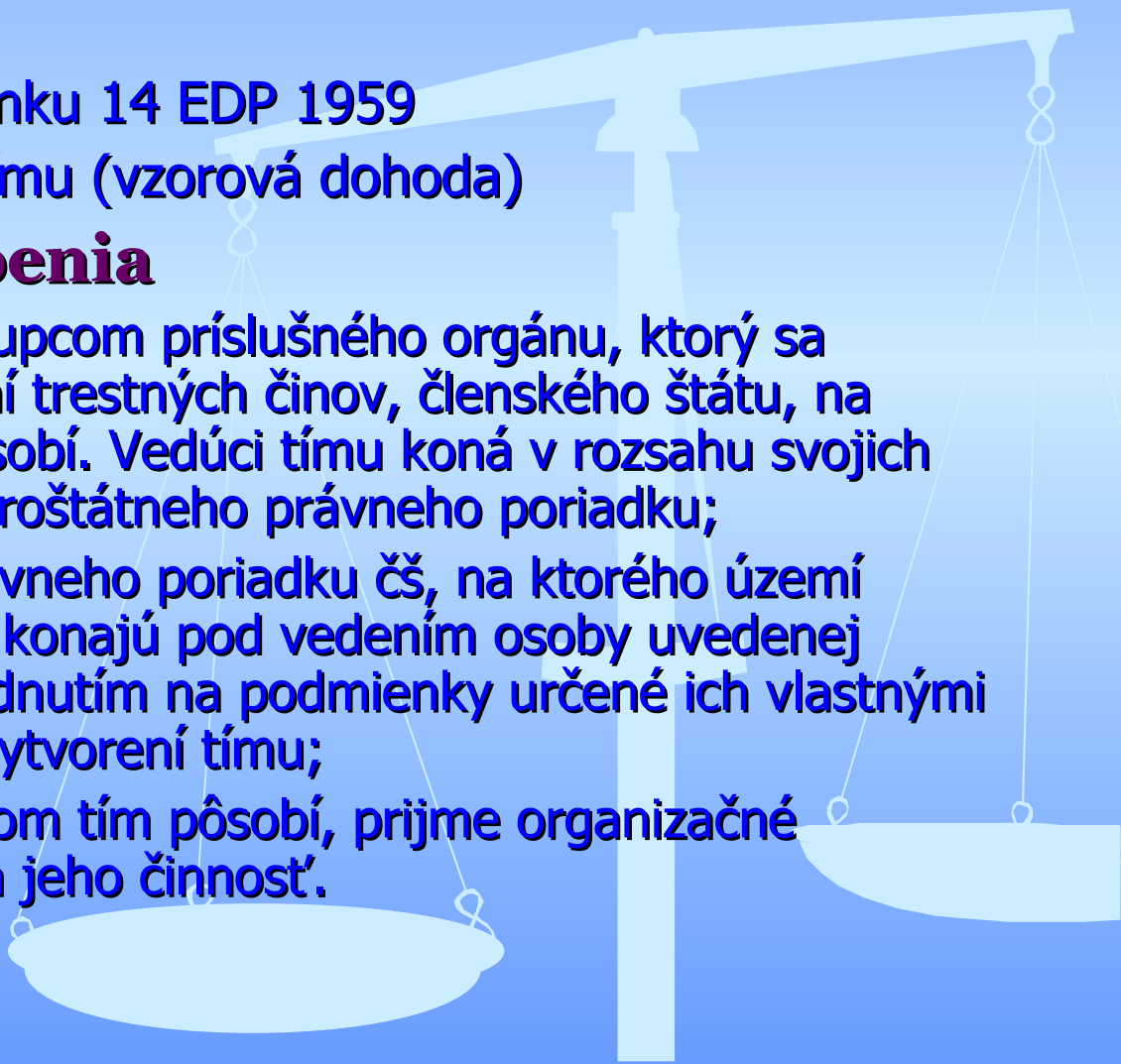
# MLA 2000

## ■ **Obsah žiadosti**

- Informácie podľa článku 14 EDP 1959
- Návrhy na zloženie tímu (vzorová dohoda)

## ■ **Podmienky pôsobenia**

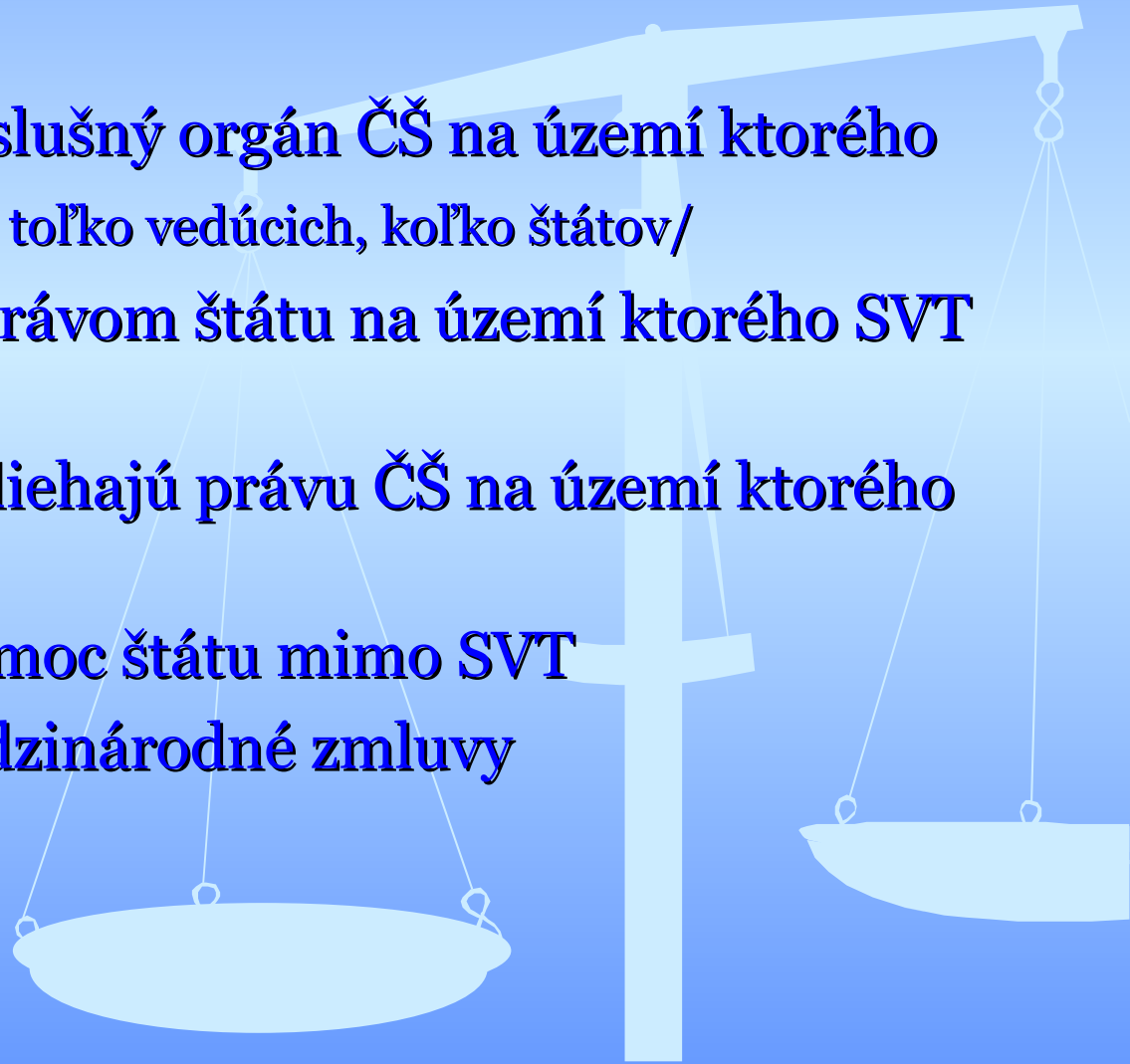
- a) vedúci tímu je zástupcom príslušného orgánu, ktorý sa podieľa na vyšetrovaní trestných činov, členského štátu, na ktorého území tím pôsobí. Vedúci tímu koná v rozsahu svojich právomocí podľa vnútroštátneho právneho poriadku;
- b) tím koná podľa právneho poriadku členského štátu, na ktorého území pôsobí. Členovia tímu konajú pod vedením osoby uvedenej v písmene a) s prihliadnutím na podmienky určené ich vlastnými orgánmi v dohode o vytvorení tímu;
- c) členský štát, v ktorom tím pôsobí, prijme organizačné opatrenia potrebné na jeho činnosť.



# MLA 2000

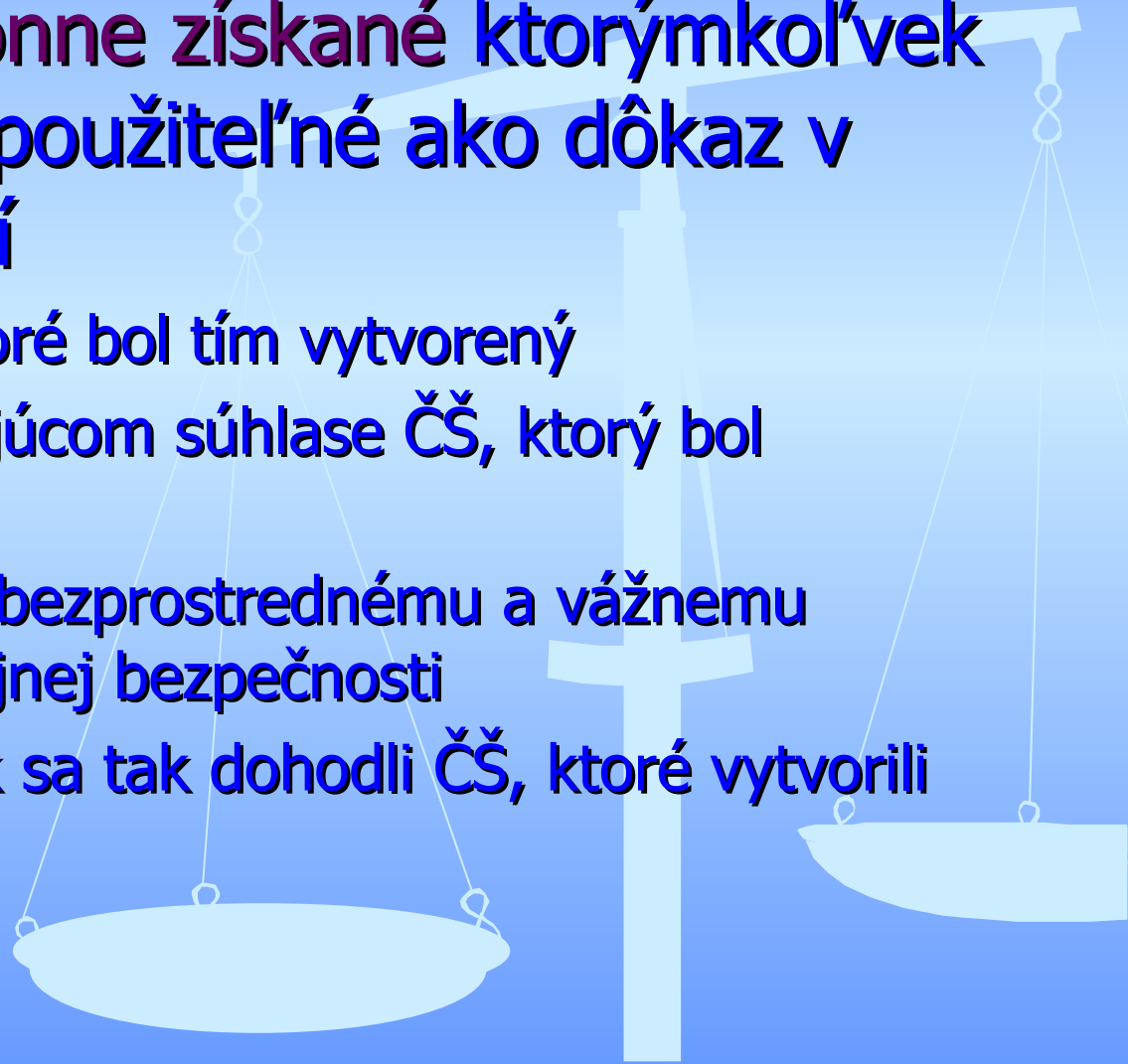
## ■ Pôsobenie SVT

- Vedúci tímu – príslušný orgán ČŠ na území ktorého tím pôsobí/obvykle toľko vedúcich, koľko štátov/
- Konanie sa riadi právom štátu na území ktorého SVT pôsobí
- Členovia SVT podliehajú právu ČŠ na území ktorého tím pôsobí
- Ak je potrebná pomoc štátu mimo SVT
  - Použiteľné medzinárodné zmluvy



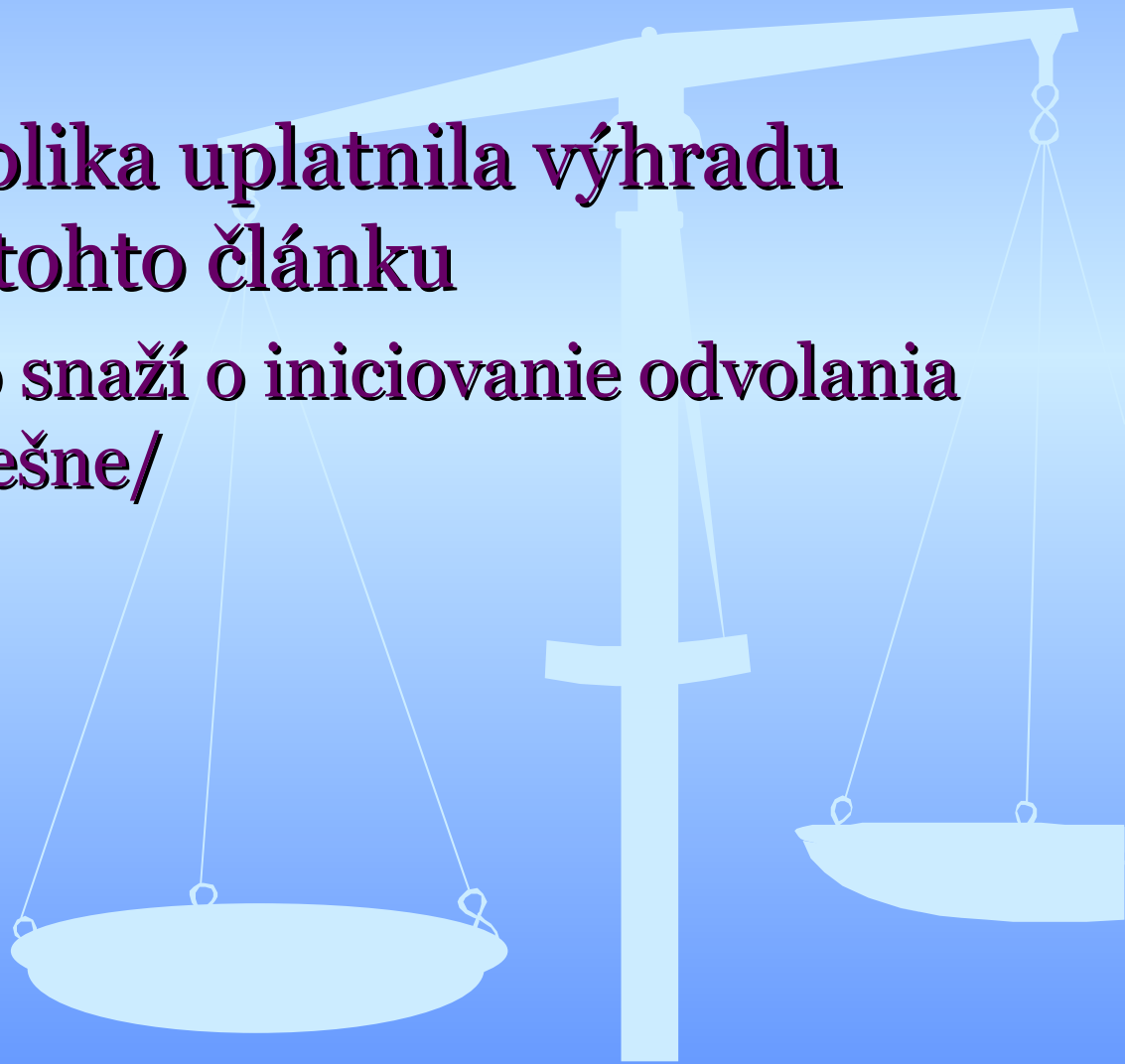
# MLA 2000

- Informácie zákonne získané ktorýmkoľvek členom SVT sú použiteľné ako dôkaz v trestnom konaní
  - Na účely na ktoré bol tím vytvorený
  - Po predchádzajúcom súhlase ČŠ, ktorý bol súčasťou SVT
  - Na zabránenie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti
  - Na iné účely ak sa tak dohodli ČŠ, ktoré vytvorili SVT



# II DDP článok 20)

- Slovenská republika uplatnila výhradu nevykonávania tohto článku
  - GP sa dlhodobo snaží o iniciovanie odvolania výhrad / neúspešne/



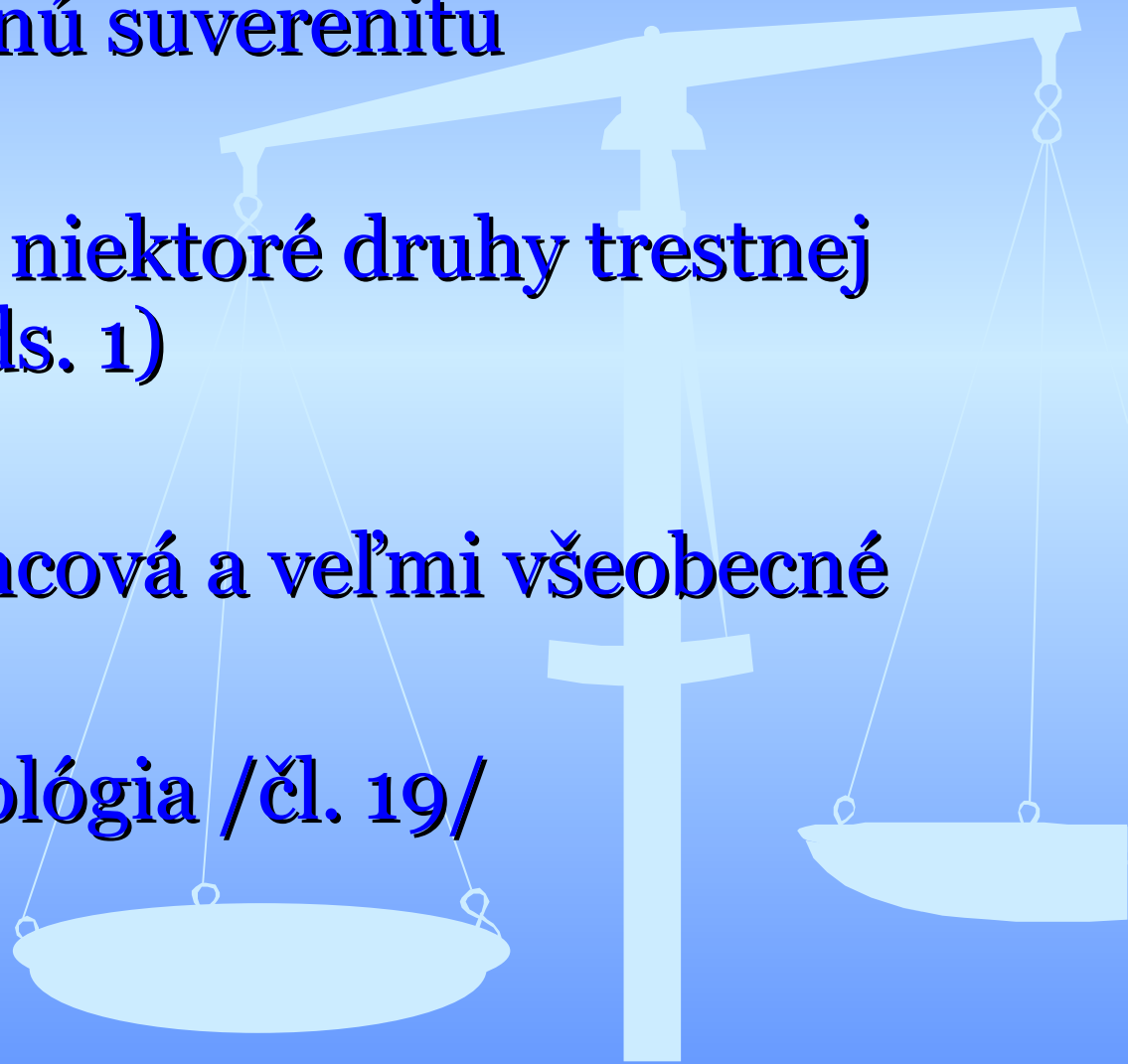


# Neapol II

- **Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami**
- **článok 2 (colné správy tento dohovor môžu používať len v medziach právomocí, ktoré im boli zverené národným právom, a nič v tomto dohovore nemožno vykladať tak, že by sa dohovor ovplyvnil právomoci, ktoré boli colným správam zverené národným právom) nemal by sa používať pre účely justičnej spolupráce**
- **používa sa tu mierne odlišná terminológia (nie spoločné vyšetrovacie tímy - joint investigation teams, ale spoločné špeciálne vyšetrovacie tímy - joint special investigation teams)**

# Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu

- Dôraz na národnú suverenitu
- Obmedzenie na niektoré druhy trestnej činnosti (čl. 3, ods. 1)
- úprava SVT rámcová a veľmi všeobecné
- Odlišná terminológia /čl. 19/



# Právny nástroj medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou

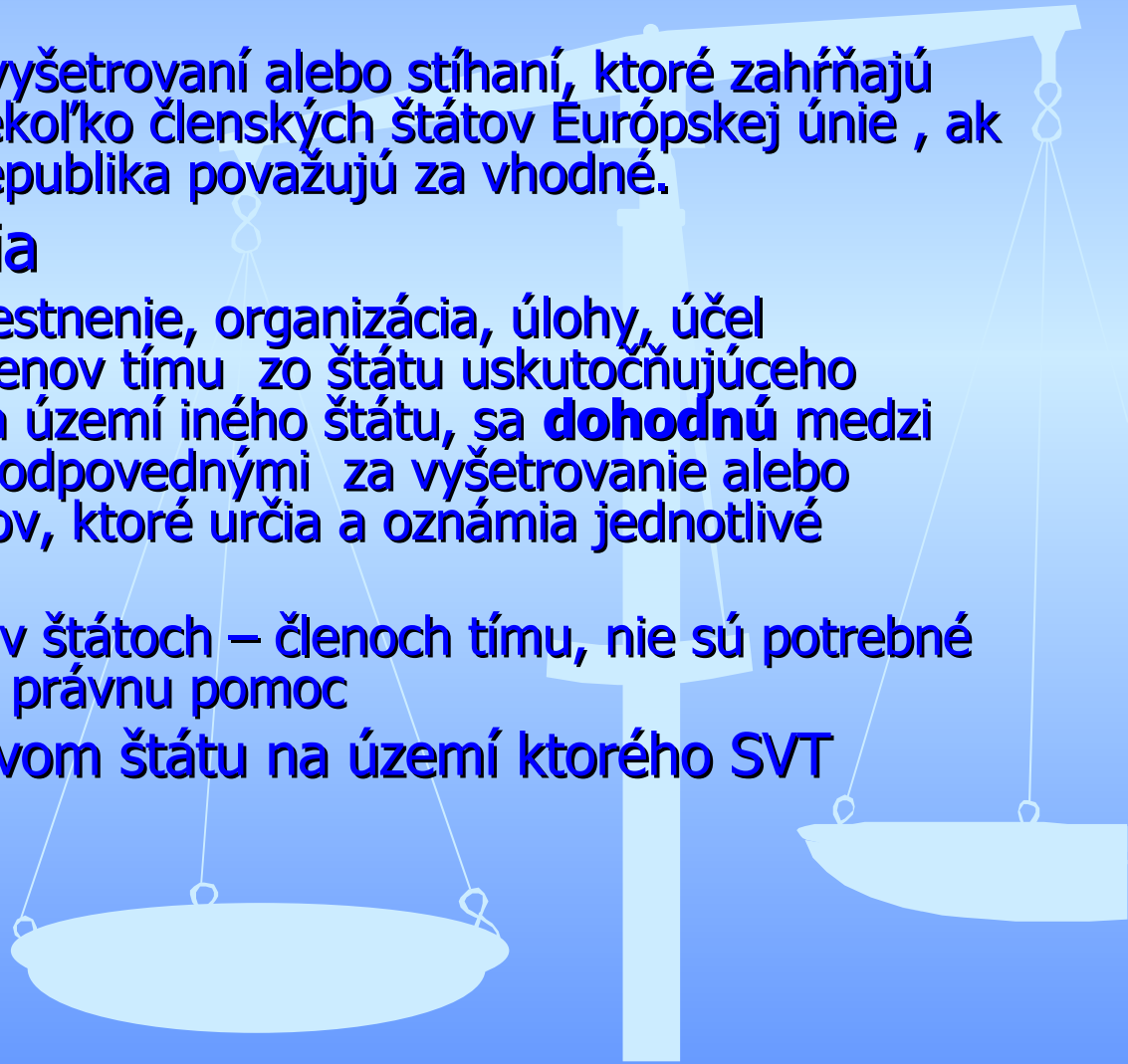
## článok 2)

### ■ Účel

- uľahčenie trestných vyšetřovaní alebo stíhaní, ktoré zahŕňajú USA a jeden alebo niekoľko členských štátov Európskej únie , ak to USA a Slovenská republika považujú za vhodné.

### ■ Podmienky pôsobenia

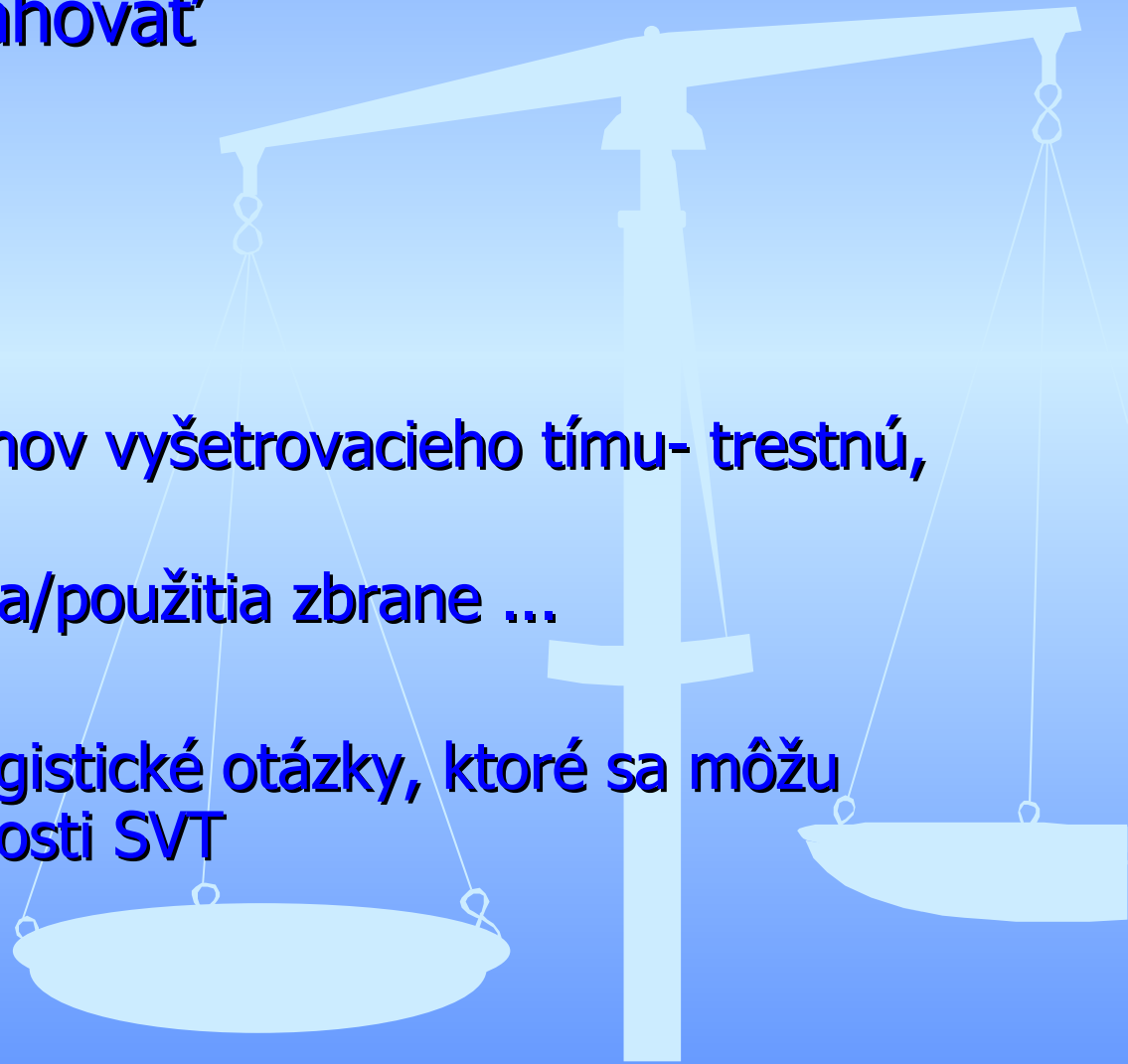
- zloženie, trvanie, umiestnenie, organizácia, úlohy, účel a podmienky účasti členov tímu zo štátu uskutočňujúceho vyšetřovacie úkony na území iného štátu, sa **dohodnú** medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za vyšetřovanie alebo stíhanie trestných činov, ktoré určia a oznámia jednotlivé dotknuté štáty
- na vykonanie úkonov v štátoch – členoch tímu, nie sú potrebné samostatné žiadosti o právnu pomoc
- konanie sa riadi právom štátu na území ktorého SVT pôsobí



# Právny nástroj medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou

## ■ Dohoda musí obsahovať

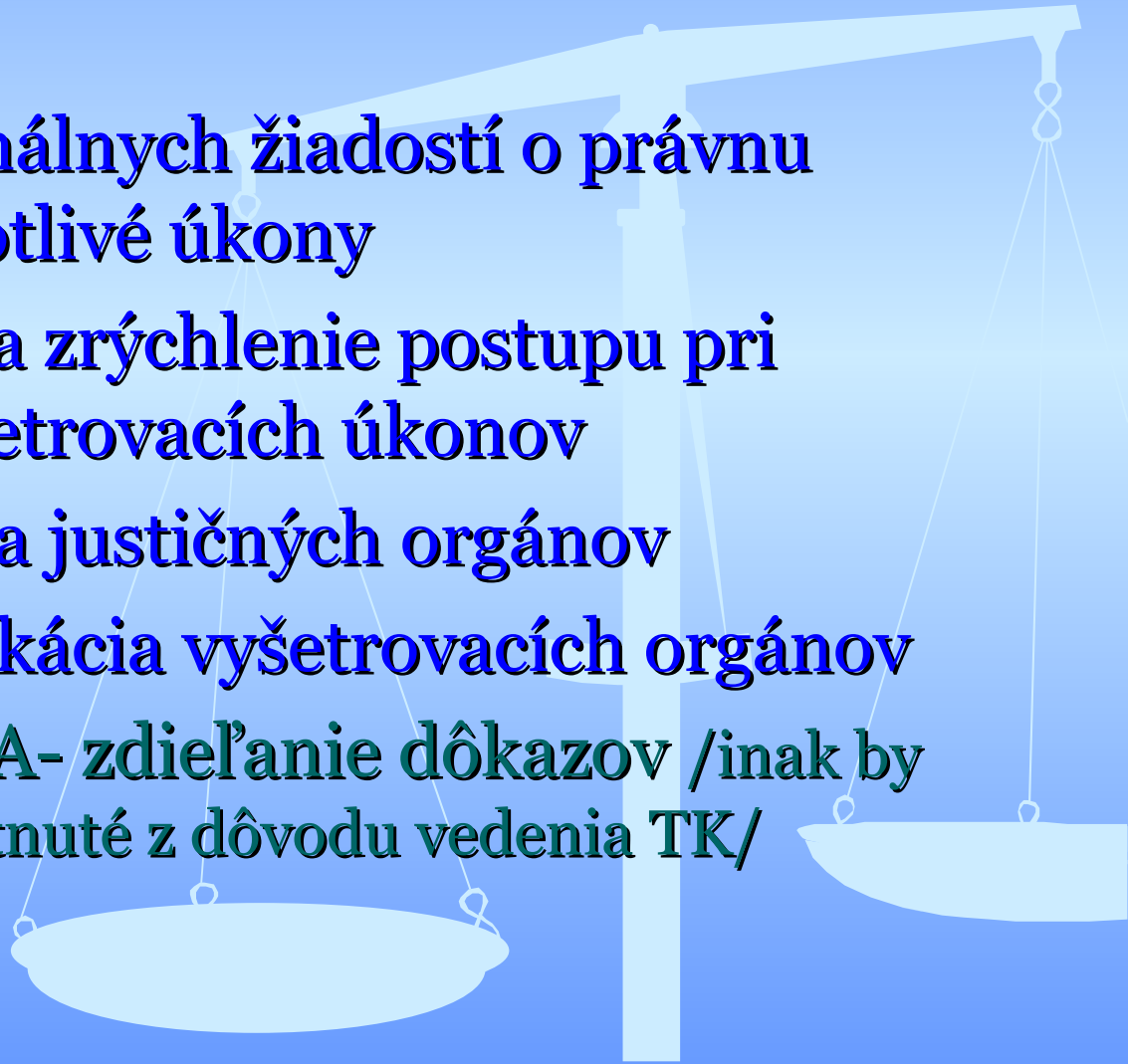
- zloženie,
- trvanie
- účel
- organizácia
- zodpovednosť členov vyšetrovacieho tímu- trestnú, občianskoprávnu
- podmienky nosenia/použitia zbrane ...
- náklady
- technické alebo logistické otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri činnosti SVT



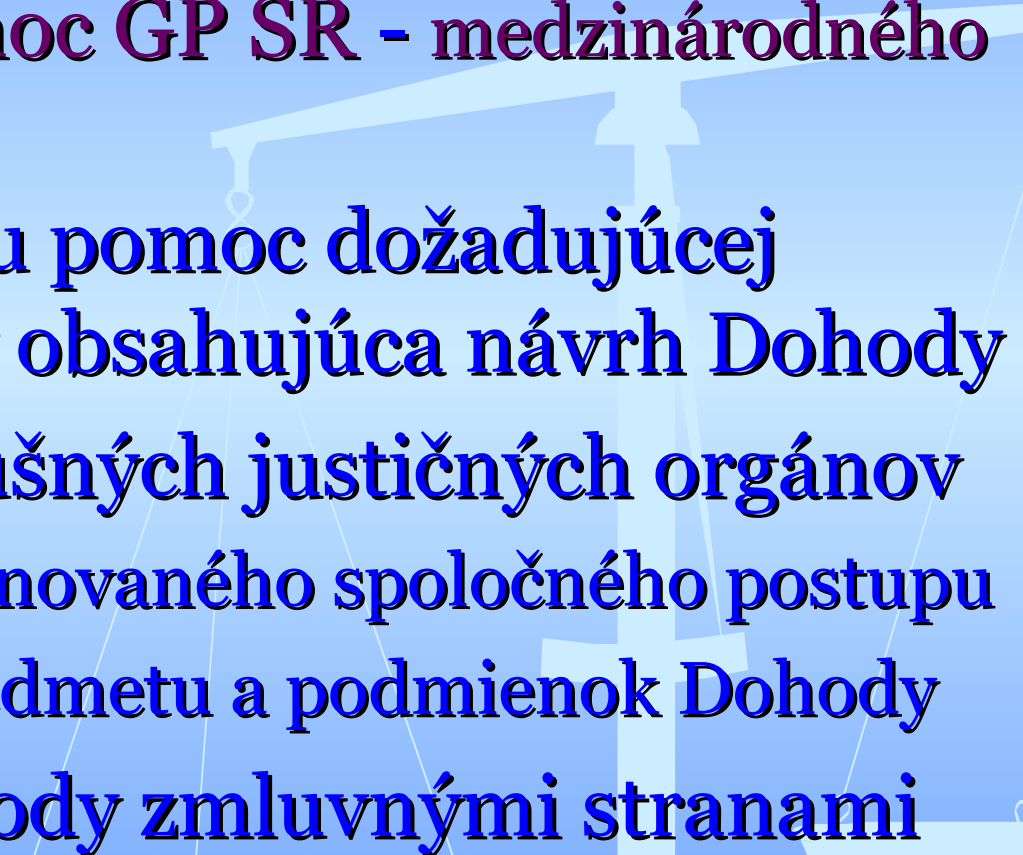
# Vytvorenie a pôsobenie SVT v SR

## ■ Výhody

- Odbúranie formálnych žiadostí o právnu pomoc na jednotlivé úkony
- Zjednodušenie a zrýchlenie postupu pri vykonávaní vyšetrovacích úkonov
- Úzka spolupráca justičných orgánov
- Priama komunikácia vyšetrovacích orgánov
- Vo vzťahu k USA- zdieľanie dôkazov /inak by neboli USA poskytnuté z dôvodu vedenia TK/

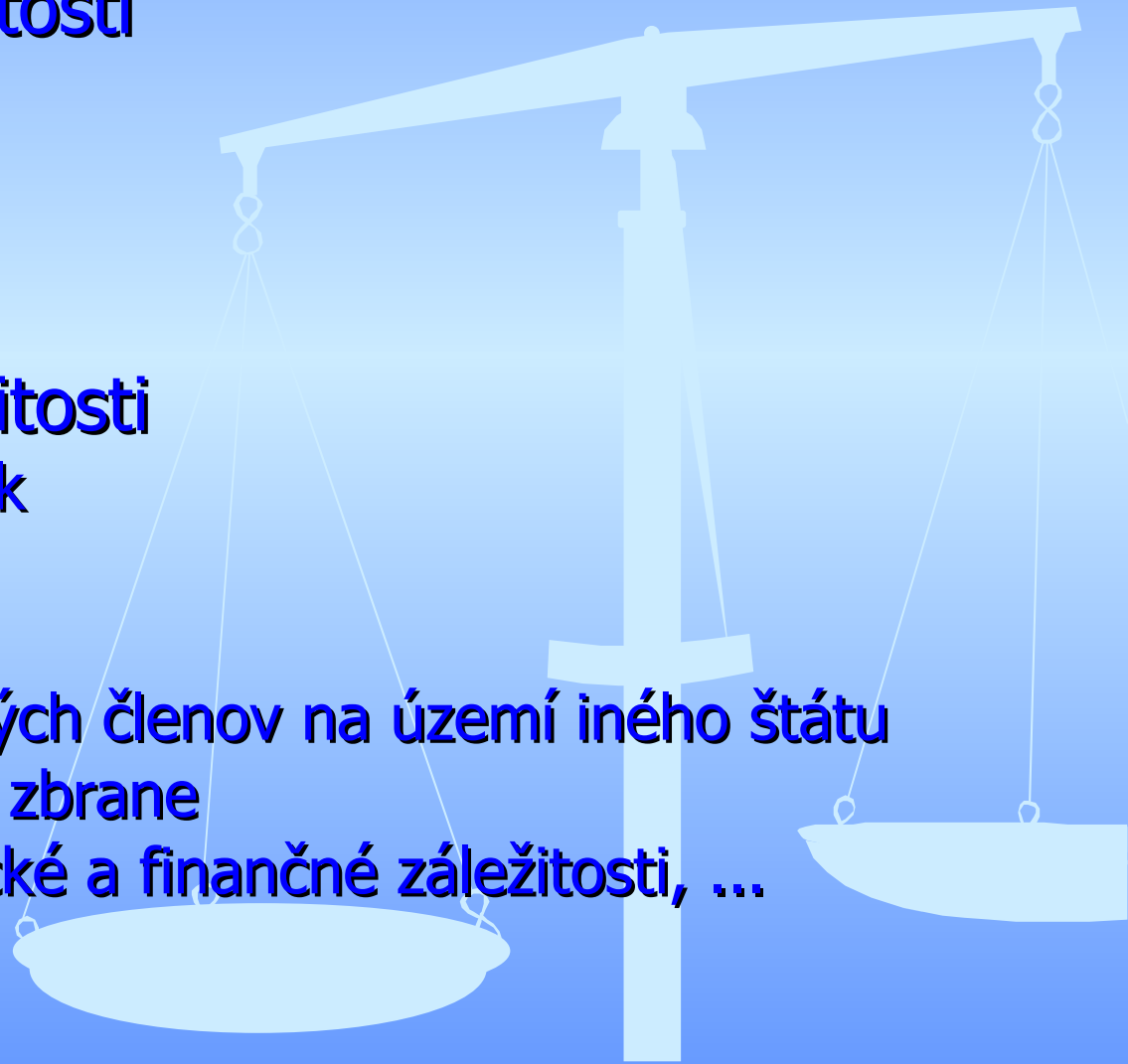


# Postup pri vytvorení SVT na území SR na žiadosť iného štátu

- **Výlučná právomoc GP SR - medzinárodného odboru**
  - **Žiadosť o právnu pomoc dožadujúcej zmluvnej strany obsahujúca návrh Dohody**
  - **Stretnutie príslušných justičných orgánov**
    - **Prejednanie plánovaného spoločného postupu**
    - **Prejednanie predmetu a podmienok Dohody**
  - **Negociácia Dohody zmluvnými stranami**
- 

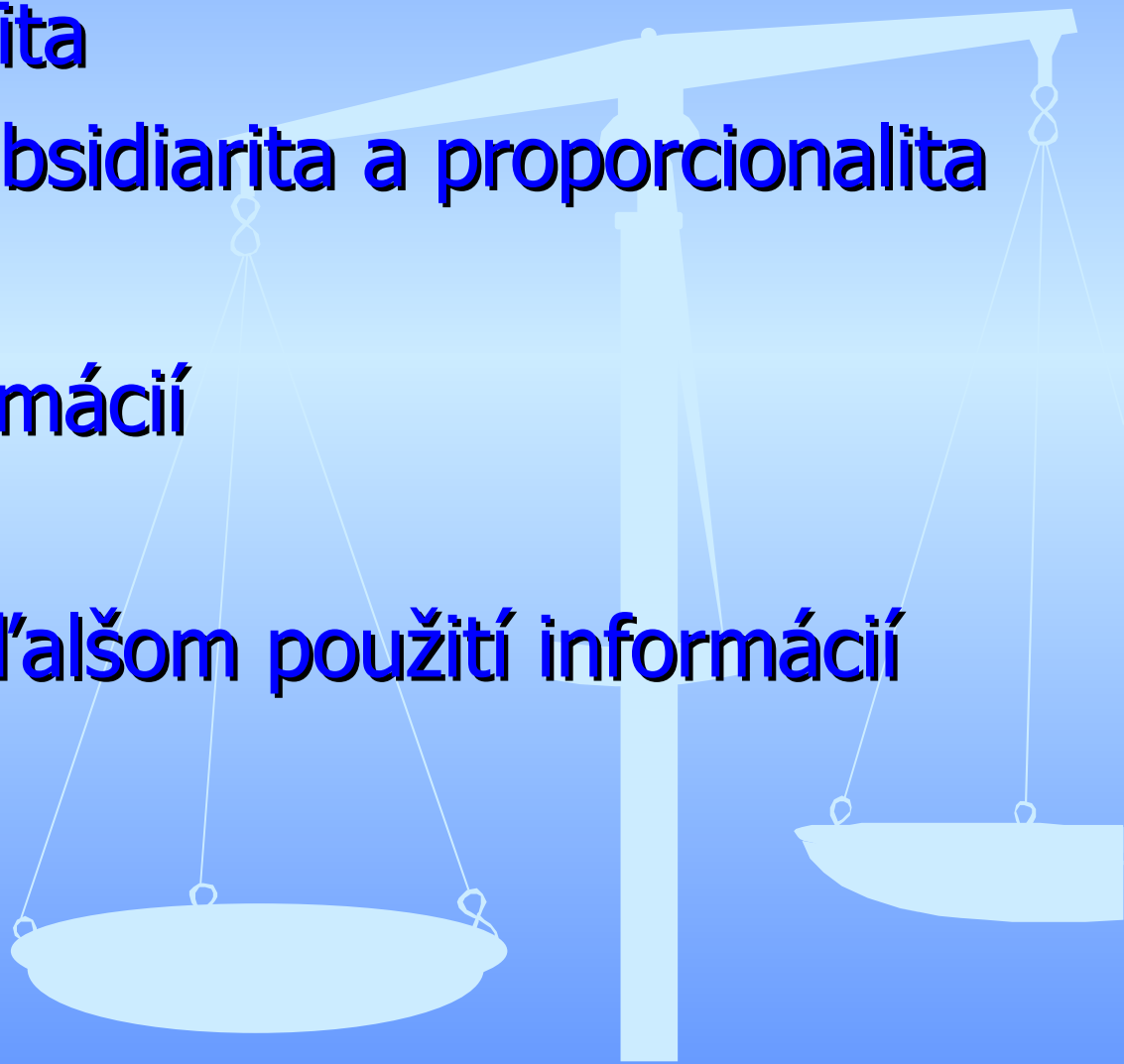
# Obsah Dohody o vytvorení SVT

- **Obligatórne náležitosti**
  - Zmluvné strany
  - Účel a cieľ
  - Vedúci a členovia
  - Doba trvania SVT
- **Fakultatívne náležitosti**
  - Komunikačný jazyk
  - Náklady
  - Zodpovednosť
  - Postavenie vyslaných členov na území iného štátu
  - Držanie a nosenie zbrane
  - Technické, logistické a finančné záležitosti, ...



# Zásady ktoré sa musia dodržať

- Legalita, legitimita
- Primeranosť, subsidiarita a proporcionalita
- Ľudské práva
- Dôvernoscť informácií
- Ochrana dát
- Obmedzenia v ďalšom použití informácií





# Opatrenia na riadne fungovanie SVT

- **Priebežne vyhodnocovať prácu SVT**
- **Priebežne komunikovať na úrovni justičných i vyšetrovacích orgánov**
- **Kontrolovať spoločný plán postupu**
- **Absenciu informácií a nedorozumenia riešiť okamžite**

