

The background of the slide is the flag of the European Union, featuring a blue field with twelve five-pointed gold stars arranged in a circle. The flag is shown with a slight wavy texture, suggesting it is draped or blowing in the wind.

ЕВРОПЕЙСКА СЪДЕБНА МРЕЖА

23-25 април 2018 г.
Национален институт на правосъдието

СЪЗДАВАНЕ

- ✓ Съвместно действие 98/428 ПВР от 29.06.1998 година
- ✓ Решение 2008/976/ПВР на Съвета на ЕС от 16.12.2008 година

СЪСТАВ НА ЕСМ

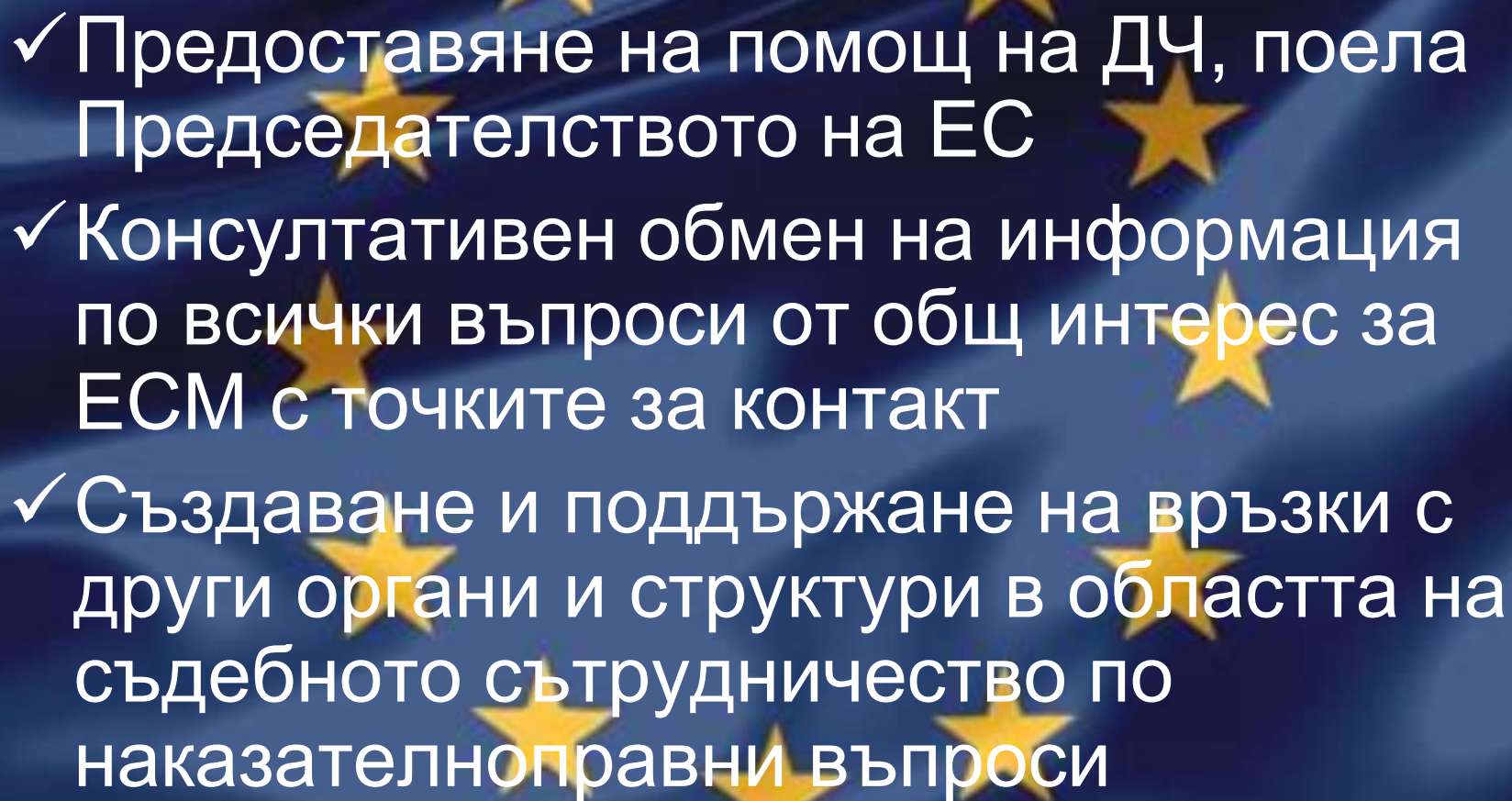
- ✓ Секретариат – седалище Хага
- ✓ Звена /точки/ за контакт - в ДЧ
/над 350 звена/ и в ЕК

СЕКРЕТАРИАТ

- ✓ Административен орган - отговаря за управлението на ЕСМ
- ✓ Част от персонала на Еуроюст
- ✓ Автономна единица – т. 20 на Решение 2008/426/ПВР от 16.12.2008 година за укрепване на Еуроюст

ОТГОВОРНОСТИ НА СЕКРЕТАРИАТА

- ✓ Предоставяне възможност на звената за контакт да изпълняват задълженията си
- ✓ Създаване, поддържане и подобряване на информационната система/интернет-страниците на ЕСМ
- ✓ <https://www.ejn-crimjust.europe.eu>
- ✓ Изготвяне на документи, свързани с дейностите на ЕСМ

- 
- ✓ Предоставяне на помощ на ДЧ, поела Председателството на ЕС
 - ✓ Консултативен обмен на информация по всички въпроси от общ интерес за ЕСМ с точките за контакт
 - ✓ Създаване и поддържане на връзки с други органи и структури в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ

- ✓ Определят се от всяка ДЧ – служители в централни, съдебни и други органи със специфични задължения в:
 - Международното съдебно сътрудничество
 - Тежки форми на престъпност – организирана престъпност, корупция, трафик на наркотици, тероризъм

ФУНКЦИИ НА ЗВЕНАТА ЗА КОНТАКТ

- ✓ Улесняване на съдебното сътрудничество между ДЧ
- ✓ Предоставяне на правна и практическа информация
- ✓ Участие в организирането и осъществяването на обучения по съдебно сътрудничество

НАЦИОНАЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ


- ✓ Отговаря в своята ДЧ за въпроси, свързани с вътрешното функциониране на мрежата
- ✓ Основно лице за контакт със Секретариата
- ✓ Дава становище при поискване за назначаването на нови звена за контакт

КОРЕСПОНДЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОННИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

- ✓ Отговарят за поддържането на актуалната информация, която ЕСМ предоставя и разпространява по отношение на звената за контакт и компетентните съдебни органи

The image shows the flag of the European Union, which consists of a blue field with twelve five-pointed gold stars arranged in a circle. The flag is depicted with a slight wavy texture, suggesting it is blowing in the wind. Overlaid on the center of the flag is a red URL.

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu>

The background of the image is the flag of the European Union, featuring a blue field with twelve gold stars arranged in a circle. The flag is shown with a slight wave, giving it a sense of movement.

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В ЕС

1. Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20.04.1959 и 2 допълнителни протокола
 2. 27.06.1962 Договорът от Бенелюкс
 3. Конвенция от 19.06.1990 за прилагане на Споразумението от Шенген
 4. Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между ДЧ на ЕС от 29.05.2000
 5. Рамково решение 2003/577/ПВР of 22.07.2003 за изпълнение в ЕС на решения за обезпечаване на имущество или доказателства
- и от 22.05.2017 година:
6. Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03.04.2014 относно ЕЗР по наказателноправни въпроси

ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ ЗАЕДНО, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО

Инструменти на международната правна помощ за събиране на доказателства в ЕС

- ✓ **ИСКАНЕ, ПОДАДЕНО ПО ПОЛИЦЕЙСКИТЕ КАНАЛИ**
(РР 2006/960/ПВР от 18.12.2006 за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на ДЧ на ЕС - “Шведска инициатива”)
- ✓ **МОЛБА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ**
(заменена между ДЧ с изключение на Ирландия и Дания с ЕЗР)
- ✓ **ЗАПОВЕД ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ**
(частично заменена с ЕЗР)
- ✓ **СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ**
- ✓ **ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ** - *от 22 май 2017*

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

- ✓ Директивата за ЕЗР - инициатива на 7 ДЧ – Австрия, Белгия, България, Естония, Словения, Испания и Швеция от април 2010 година
- ✓ Ирландия и Дания не участват
- ✓ Срок за транспониране – 22.05.2017 година /към 03.04.2018 г. Австрия, Чехия, Люксембург, Словения и Испания – в процес на въвеждане на директивата/

ЦЕЛ НА ДИРЕКТИВАТА

**СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИН ЕДИНСТВЕН
ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪБИРАНЕ НА
ДОКАЗАТЕЛСТВА, КОЙТО:**

- ✓ ЗАПАЗВА ГЪВКАВОСТТА НА МОЛБИТЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
- ✓ ВЪВЕЖДА ПРИНЦИПА НА ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ
- ✓ ОСИГУРЯВА ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

(Чл. 1 от Директивата)

- ✓ издава се, за да се извършат едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия **за събиране на доказателства** от изпълняващата ДЧ, включително **получаването на доказателства**, с които изпълняващата държава вече разполага
- ✓ изпълнява се въз основа на **принципа за взаимното признаване**
- ✓ издаването на ЕЗР може да бъде **поискано** от **заподозряно** или **обвиняемо** лице, или от **адвокат от негово име** в рамките на осъществяване правото на защита в съответствие с националното наказателно процесуално право
- ✓ няма за последица изменение на задължението за спазване на основните права и правни принципи в чл. 6 ДЕС

ОТ ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВАТА СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- ✓ **Създаването на съвместен екип за разследване и събиране на доказателства в рамките на такъв екип** (чл. 3 на Директивата)
- ✓ **Трансграничното наблюдение** по Конвенцията за прилагане на Споразумението за Шенген (§ 9 от Директивата)

**Директивата за ЕЗР ЗАМЕНЯ, А НЕ ОТМЕНЯ
съответстващите ѝ разпоредби от:**

- ✓ ЕКВНВ от 20.04.1959 година и двата допълнителни протокола
- ✓ КПСШ от 19.06.1990 година
- ✓ Конвенцията от 29.05.2000 година и протокола към нея
- ✓ Рамково решение 2008/978/ПВР (Европейска заповед за предаване на доказателства)
- ✓ Рамково решение 2003/577/ПВР (частично - разпоредбите относно обезпечаването на доказателства)
(Чл. 34 от Директива 2014/41/ЕС)

ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО МПП И ЕЗР

✓ Чл. 1 ЕКВНВ – 1959

- Наказателни производства за престъпления под юрисдикцията на съдебните власти

- Не се прилага за военни престъпления, които не са престъпления по общото наказателно право

✓ Чл. 3 Конвенция 2000

- Производство пред адм. органи за нарушения на правни норми и във връзка с решението може да се образува производство пред наказателен съд

- Наказателно или административно производство за ангажиране отговорността на ЮЛ

Чл. 4 от Директивата

- ✓ **Наказателни производства**, образувани или които могат да бъдат образувани пред съдебен орган за престъпление съгласно националното право на издаващата държава
- ✓ **Производства, образувани от адм. органи**, за деяние – наказуемо правонарушение съгласно правото на издаващата държава и решението може да доведе до образуване на производство пред съд, по-специално компетентен по дела от наказателен характер
- ✓ **Образувани от съдебен орган производства**, за деяние – наказуемо правонарушение съгласно правото на издаващата държава и решението може да доведе до образуване на производство пред съд, по-специално компетентен по дела от наказателен характер
- ✓ Във връзка с производства по (a), (b), and (c) отнасящи се до престъпление или нарушение, за което може да носи отговорност ЮЛ или да бъде наложена санкция

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА МПП

- ✓ **Чл. 14 ЕКВНВ** – минимални, няма задължителна форма, примерен формуляр уебсайта на EJN (Compendium)
- ✓ **Конвенция 2000** – няма изисквания

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕЗР

Чл. 6 от Директивата

ИЗДАВАЩИЯТ ОРГАН трябва да използва формуляр на ЕЗР (Форма А) - попълнен акуратно и подписан

ЕЗР се издава **САМО**, **АКО**:

1. издаването ѝ е **НЕОБХОДИМО И ПРОПОРЦИОНАЛНО** на целта на производството
2. процесуално-следственото действие/я/ би било извършено/и при същите условия в сходен национален случай

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ОРГАН може да се консултира с издаващия за важноста да изпълни ЕЗР, ако има основание да счита, че не са налице двете изисквания

ИЗДАВАЩИЯТ ОРГАН може да реши да оттегли ЕЗР

ПРЕДАВАНЕ НА МПП

Чл. 15, чл.18 ЕКВНВ

- ✓ Между централните органи (МП-МП)
- ✓ Директно – при спешност или когато молбата е със специфично съдържание
- ✓ Могат да се ползват каналите на ИНТЕРПОЛ

Чл. 6 Конвенция 2000

- ✓ По начин, удостоверяващ писмено предаването
- ✓ Пряко или чрез централните органи при специфични молби
- ✓ Могат да се ползват каналите на ИНТЕРПОЛ

ПРЕДАВАНЕ НА ЕЗР

Чл. 7 и чл. 8 от Директивата

- ✓ По начин, удостоверяващ писмено предаването и автентичността на ЕЗР
- ✓ **ПРЯКО от издаващия до изпълняващия орган** (възможно и чрез централните органи)

Издаващият орган :

- ✓ може да предаде ЕЗР чрез телекомуникационната система на EJN
- ✓ може да направи всички необходими проучвания, включително чрез контактните точки на EJN, за да получи информация кой е компетентният изпълняващ орган, когато не му е известен
- ✓ трябва да посочи при издаване на ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР това обстоятелство (раздел I на формуляра)
- ✓ може да адресира ЕЗР, която допълва предходна ЕЗР **пряко до изпълняващия орган, докато се намира в тази държава**, участвайки в изпълнението на първата ЕЗР

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МПП

Чл. 1, чл. 3 ЕКВНВ

- ✓ Възможно най-широка правна помощ
- ✓ Изпълнение – съобразно националното законодателство

Чл. 4 Конвенция 2000

- ✓ В съответствие с формалностите и процедурите, изрично посочени от молещата ДЧ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЗР

Чл. 9 от Директивата

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ОРГАН

- ✓ признава ЕЗР без да изисква каквито и да е допълнителни формалности и я изпълнява по същия начин и при същите условия и ред, както ако процесуално-следственото действие е разпоредено от национален орган, (освен ако са налице основания за отказ да бъде призната, изпълнена или основания за отлагане на изпълнението)
- ✓ спазва изрично посочените в ЕЗР формалности и процедури, освен ако не противоречат на основните принципи на правото на изпълняваща държава
- ✓ върща ЕЗР, ако не е издадена от компетентен издаващ орган по чл. 2, б. „в“

ИЗБОР НА ДРУГ ВИД ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ОРГАН /чл. 10/

КОГАТО:

(а) Посоченото в ЕЗР **не съществува** според правото на изпълняващата държава, или

(б) Посоченото в ЕЗР **не би могло** да се използва в **сходен национален случай**

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Действия, които винаги трябва да могат да се използват съгласно правото на изпълняващата държава

- получаване на информация или доказателства, с които изпълняващата държава вече разполага
- получаване на информация от база данни на полицейски или съдебни органи, до които изпълняващата държава има пряк достъп в наказателно производство
- разпит на свидетел, вещо лице, пострадад, заподозрян, обвиняем или трето лице на територията на изпълняваща държава
- всяко непринудително процесуално-следствено действие
- идентификация на лица по телефонен номер или IP адрес

- ✓ **Изпълняващият орган** може да прибегне до друго процесуално-следствено действие, когато с него ще бъде постигнат същият резултат, но чрез средства в по-малка степен засягащи неприкосновеността на лицето в сравнение с посоченото в ЕЗР

ВАЖНО: Изпълняващият орган първо информира издаващият орган

Издаващият орган може да оттегли или да допълни ЕЗР

- ✓ **Изпълняващият орган** уведомява издаващия орган, когато не е възможно да бъде оказана исканата помощ, тъй като не съществува процесуално-следственото действие, посочено в ЕЗР и е невъзможно да се прибегне до избор на друг вид процесуално-следствено действие.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МПП

Чл. 2 ЕКВНВ

- ✓ Политическо или свързано с него престъпление, данъчно престъпление
- ✓ По съображение за суверенитет, сигурност, обществен ред или други интереси от съществено значение за замолената държава

Чл. 5 ЕКВНВ

Изпълнение на МПП за претърсване и изземване - възможни условия

- ✓ Двойна наказуемост
- ✓ В замолената държава за това престъпление е възможна екстрадиция;
- ✓ Съвместимо със законодателството на замолената държава.

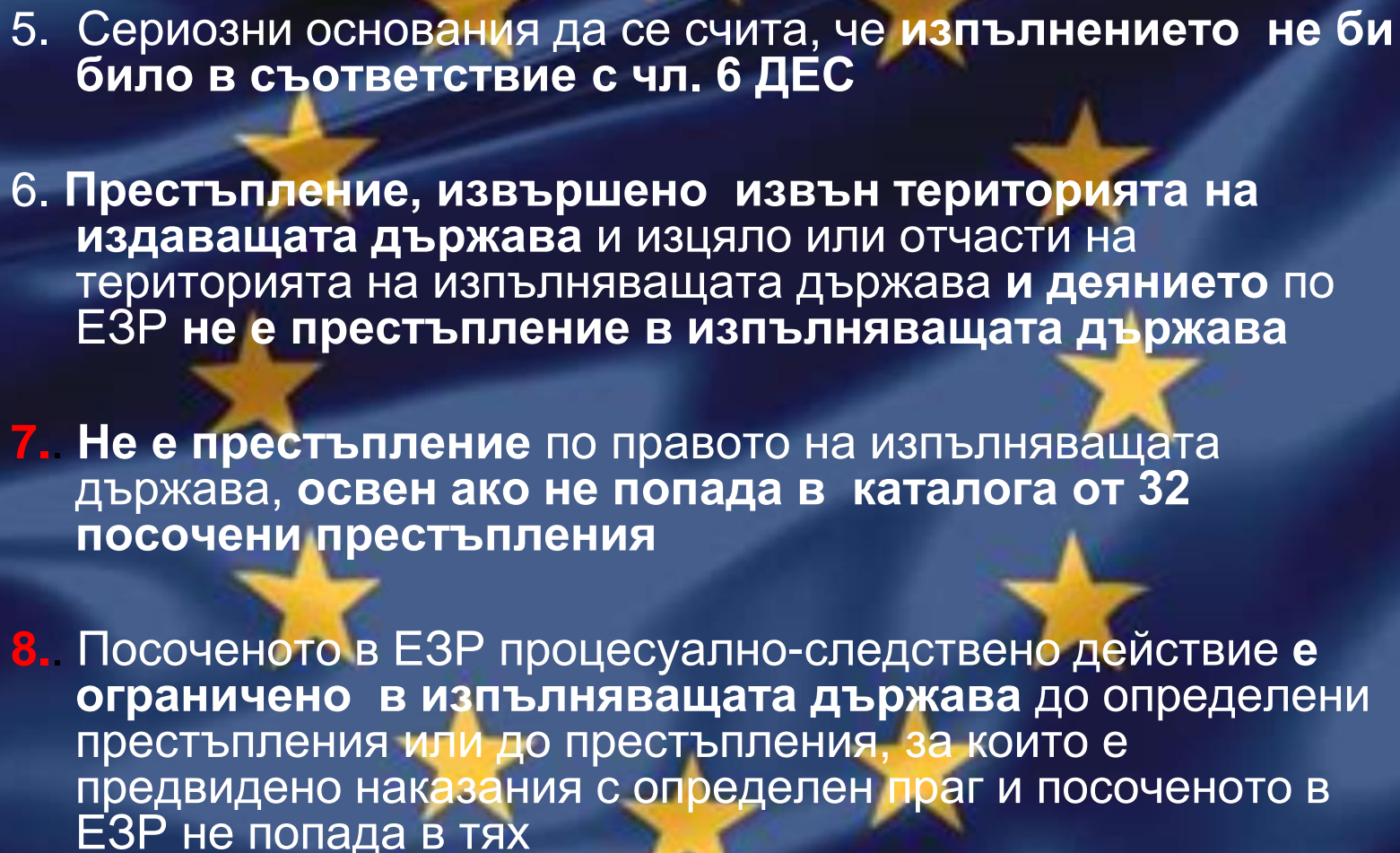
Конвенция 2000 – не посочва

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЗР

Чл. 11 от Директивата

Изпълнението на ЕЗР **МОЖЕ** да бъде отказано:

1. **Имунитет или привилегия** според правото на изпълняващата държава
Изпълняващият орган предприема действия за отнемане на имунитета или привилегията, ако е от компетентност на изпълняващата държава
Издаващият орган отправя искане към съответния компетентен орган, в случаите, когато това не е изпълняващата държава
2. Уврежда **националната сигурност**, застрашава **източника на информация** или налага използването на **класифицирана информация**, свързана със специални разузнавателни дейности
3. **Процесуално-следственото действие** не би било разрешено в сходен случай в изпълняващата държава
4. При противоречие с **принципа “ne bis in idem”**


- 
5. Сериозни основания да се счита, че **изпълнението не би било в съответствие с чл. 6 ДЕС**
 6. **Престъпление, извършено извън територията на издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на изпълняващата държава и деянието по ЕЗР не е престъпление в изпълняващата държава**
 7. **Не е престъпление по правото на изпълняващата държава, освен ако не попада в каталога от 32 посочени престъпления**
 8. **Посоченото в ЕЗР процесуално-следствено действие е ограничено в изпълняващата държава до определени престъпления или до престъпления, за които е предвидено наказание с определен праг и посоченото в ЕЗР не попада в тях**

т. 7 и т. 8 НЕ СЕ ПРИЛАГАТ, ако се касае за действия по чл. 10, ал. 2 от Директивата:

- ✓ получаване на информация или доказателства, с които изпълняващата държава вече разполага
- ✓ получаване на информация от база данни на полицейски или съдебни органи, до които изпълняващата държава има пряк достъп в наказателно производство
- ✓ разпит на свидетел, вещо лице, пострадад, заподозрян, обвиняем или трето лице на територията на изпълняваща държава
- ✓ всяко непринудително процесуално-следствено действие
- ✓ идентификация на лица по телефонен номер или IP адрес

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ

- ✓ По чл. 10, ал. 5 от Директивата:
- ✓ Процесуално-следственото действие не съществува по правото на изпълняващата държава
- ✓ Не може да се приложи при сходен национален случай
- ✓ Не съществува друго процесуално-следствено действие, с което да бъде постигнат същия резултат



Изпълняващият орган преди да реши дали да не признае и да не изпълни изцяло или частично ЕЗР

- се консултира с издаващия орган
- може да изиска без забавяне от издаващия орган допълнителна информация

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МПП

✓ ЕКВНВ – не предвижда срокове

Чл. 4 Конвенция 2000

✓ Замолената държава изпълнява МПП във възможно най-кратък срок като в пълна степен отчита процесуалните и други срокове, посочени от молещата държава

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЗР

Чл. 12 от Директивата

- ✓ **РЕШЕНИЕ** за признаване или изпълнение на процесуално-следственото действие със същата бързина и степен на приоритет в сходни национални случаи:
 - възможно най-бързо и не по-късно от **30 дни** след получаване на ЕЗР от компетентния изпълняващ орган;
при практическа невъзможност – продължаване на срока максимум с 30 дни и информирание на издаващата ДЧ за причините и приблизителното време на забавата
- ✓ **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА** процесуално-следственото действие - без забава и не по-късно от **90 дни**, след решението за признаване или изпълнение
При практическа невъзможност - информация за причините и консултации с издаващия орган за необходимото време за изпълнение

Издаващият орган може да посочи

- ✓ **По кратък срок** – поради процесуални срокове, тежест на престъпление или други особено спешни обстоятелства
- ✓ **Конкретна дата** за извършване на процесуално-следственото действие

Исполняващият орган се съобразява във възможно най-голяма степен с това изискване, при **практическа невъзможност** - информация за причините и консултации с издаващия орган за необходимото време за изпълнение

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕЗР

Чл. 15 от Директивата

- ✓ Изпълнението би попречило на **висящо наказателно разследване или преследване** – докато изпълняващата държава счита за разумно
- ✓ Предметите, документите или данните вече се използват в друго производство, докато повече не са необходими за тази цел
- ✓ **Изпълняващият орган:** незабавно изпълнява при отпадане на основанието за отлагане и информира издаващия орган

ПРЕДАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ МПП

Чл. 6 ЕКВНВ

- ✓ Предадените доказателства се връщат
- ✓ Забавяне на предаването, ако са нужни за
висящ наказателен процес

Чл. 8 от Конвенция 2000

- ✓ Връщане на законния собственик

ПРЕДАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ЕЗР

- ✓ събраните или вече намиращи се на разположение доказателства се предават **без ненужно забавяне**
- ✓ **незабавно** - в случаите на чл. 9, § 4 – когато има такова искане в ЕЗР и е възможно съгласно правото на изпълняващата държава
- ✓ **Изпълняващият орган** посочва дали изисква връщането на доказателствата

СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО

✓ ПРИ ИЗЧАКВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ВЪВ
ВРЪЗКА С ПРАВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА

/Освен ако в ЕЗР са посочени достатъчно
основания за незабавното им предаване/

✓ АКО ПРЕДАВАНЕТО ЩЕ ПРИЧИНИ
СЕРИОЗНИ ИЛИ НЕОБРАТИМИ ВРЕДИ НА
ЗАСЕГНАТОТО ЛИЦЕ



✓ ВРЕМЕННО ПРЕДАВАНЕ по изрично искане на изпълняващия орган, когато доказателствата са от значение и за друго производство, при условие, че ще бъдат върнати в изпълняващата държава, когато вече не са необходими или по всяко друго време или повод, договорени между компетентните органи

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПРИ МПП

Чл. 19 ЕКВНВ

Всеки отказ за оказване на правна помощ се мотивира

Чл. 4 Конвенция 2000

Своевременно уведомяване на молящата държава,
когато:

- ✓ МПП не може изцяло или частично да бъде изпълнена – причини и условия за изпълнение
- ✓ Срокът за изпълнение не може да се спази – причини и приблизително време за изпълнение
- споразумение или МПП не се изпълнява

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПРИ ЕЗР

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО В СРОК ОТ **ЕДНА СЕДМИЦА ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО** С ФОРМУЛЯР Б ОТ:

- КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ДЪРЖАВА

- ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН **И** ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН НА ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ДЪРЖАВА

- ОТ НЕКОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН **И** КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ДЪРЖАВА

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ОРГАН информира издаващия орган **НЕЗАБАВНО** чрез всички средства при:

- ✓ Невъзможност да признае или да изпълни ЕЗР, тъй като формулярът е непълен или явно неправилен;
- ✓ ако счита за уместни процесуално-следствени действия, които не са били посочени или които не е могло да бъдат уточнени при издаването на ЕЗР
- ✓ Невъзможност за спазване на посочени в ЕЗР формалности и процедури
- ✓ Всяко решение, взето на основание чл. 10 или чл. 11;
- ✓ Всяко решение за отлагане изпълнението или признаването на ЕЗР, основанията за това и при възможност – продължителността на отлагането.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ /Чл. 19 от Директивата/

- ✓ **ИЗПЪЛНЯВАЩИЯТ ОРГАН** в съответствие с националното си право гарантира поверителността на фактите и съдържанието на ЕЗР

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: необходимото за изпълнение на процесуално-следственото действие

ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ *поверителността да бъде спазена*
НЕЗАБАВНО УВЕДОМЯВА издаващия орган.

- ✓ **ИЗДАВАЩИЯТ ОРГАН** в съответствие с националното си право и ако изпълняващият орган не е посочил друго, **не разкрива доказателства или информация**, предоставени от изпълняващия орган

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: когато е необходимо за целите на разследването или производството описани в ЕЗР.

- ✓ **ВСЯКА ДЧ** предприема **необходимите мерки** да осигури **банките да не разкриват на засегнатите клиенти или трети лица**, че е предадена информация в съответствие с чл. 26 и чл. 27 или че се извършва разследване

ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

/ЧЛ. 14/

ДЧ гарантират, че правните средства за защита срещу процесуално-следствените действия, посочени в ЕЗР, се прилагат при сходен национален случай.

ДЧ правят необходимото сроковете за търсене на правна защита да са същите като сроковете, предвидени в сходни национални случаи.

Издаващият орган и **изпълняващият орган** предприемат необходимите мерки, за осигуряване на информация за наличните възможности по националното право за използване на правни средства за защита

Издаващият орган и **изпълняващият орган** се информират взаимно за правните средства за защита, предявени срещу издаването, признаването или изпълнението на ЕЗР.

Издаващата държава взема предвид успешното оспорване на признаването или изпълнението на ЕЗР, в съответствие с националното си право.

Оспорването на процесуално-следственото действие не спира изпълнението, освен ако това не е предвидено в сходни национални случаи

РАЗНОСКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МПП/ЕЗР

Чл. 20 ЕКВНВ

Не се изисква възстановяване на разноски при изпълнение на МПП, освен тези свързани с придружаването на експерти или предаване на задържани лица

Чл. 21 от Директивата

Изпълняващата държава поема всички разходи на нейна територия във връзка с изпълнението на ЕЗР.

Изпълняващият орган - когато разноските за изпълнение са извънредно високи, може да се консултира с издаващия орган дали и как разходите биха могли да бъдат поделени или ЕЗР да бъде изменена.

Изпълняващият орган предварително информира издаващия орган за подробностите относно частта от разходите, считани за извънредно висока.

При извънредни обстоятелства, когато не може да се постигне споразумение за разходите **издаващият орган** може да реши:

Да оттегли ЕЗР - частично или изцяло

Да запази ЕЗР и да покрие частта от разходите, считана за извънредно висока.

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ

- ✓ Временно предаване на **издаващата държава** на задържани лица с цел извършване на процесуално-следствени действия

Чл. 22 от Директивата / Чл. 9 от Конвенция 2000/ чл. 11 от ЕКВНВ

СПЕЦИФИЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ: ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ/
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦЕТО

- ✓ Временно предаване на изпълняващата държава на задържани лица с цел извършване на процесуално-следствени действия

Чл. 23 от Директивата

СПЕЦИФИЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ: ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ/
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦЕТО

- 
- ✓ Разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване

Чл. 24 от Директивата / Чл. 10 от Конвенция 2000

СПЕЦИФИЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ: ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ /
ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО

- ✓ Разпит чрез телефонна конференция


Чл. 25 от Директивата / Чл. 11 от Конвенция 2000

- ✓ Информация за банкови и други финансови сметки

Чл. 26 от Директивата / чл. 1 от Протокол към Конвенция 2000


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ДЧ

1. **Всички ли инструменти** на международното сътрудничество по наказателни дела, уредени от посочените в чл. 34 на Директивата конвенции и рамкови решения, **попадат в приложното поле на ЕЗР?**

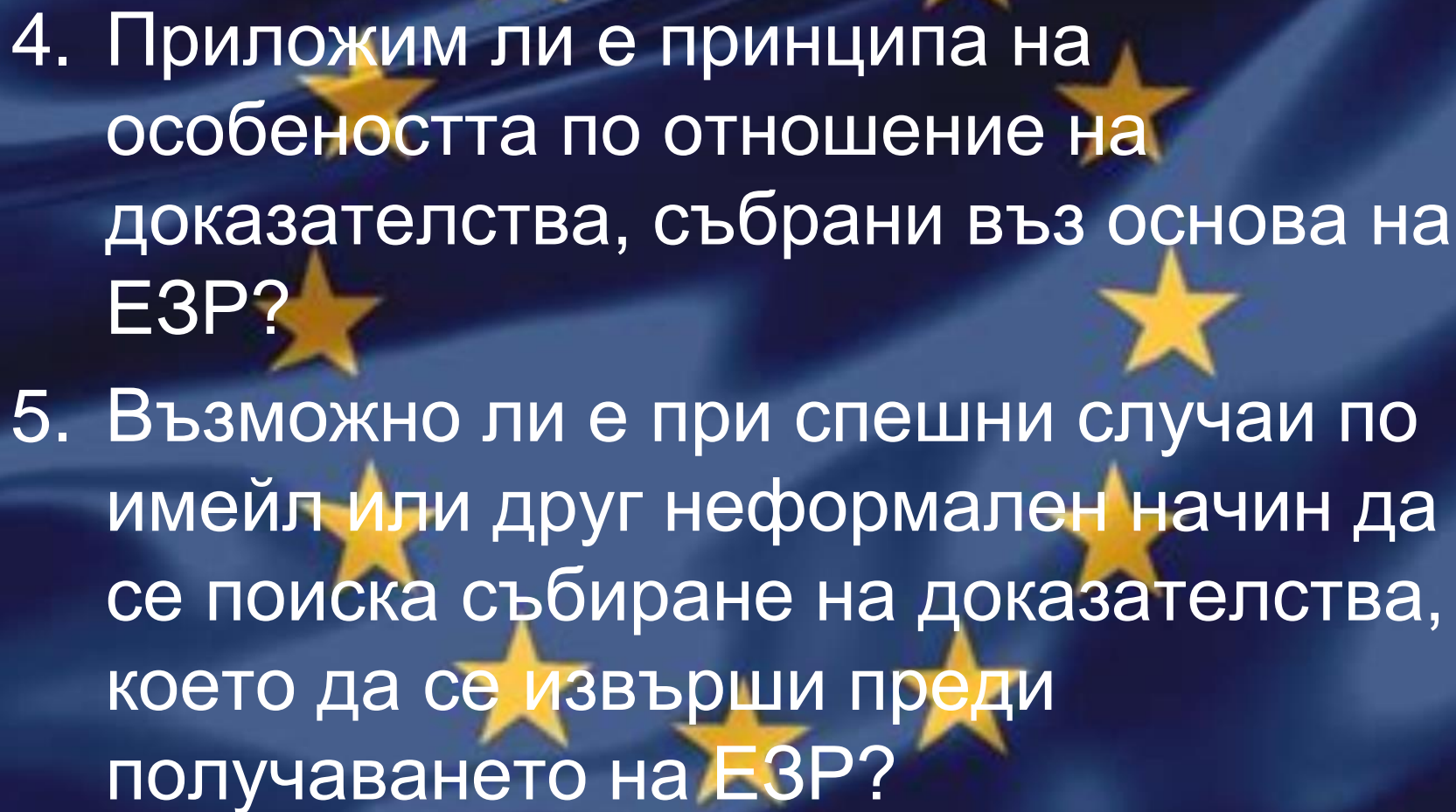



2. Как ще се осъществява международното сътрудничество между ДЧ, от които едната все още не е транспонирала Директивата?

- чрез молба за правна помощ?
- чрез ЕЗР?
- на принципа на реципрочност?



3. Колко ЕЗР следва да бъдат издадени в случаите, когато трябва да се извършат няколко процесуално-следствени действия, които засягат няколко лица или когато компетентни да ги извършат са няколко различни органа


- 
4. Приложим ли е принципа на особеността по отношение на доказателства, събрани въз основа на ЕЗР?
 5. Възможно ли е при спешни случаи по имейл или друг неформален начин да се поиска събиране на доказателства, което да се извърши преди получаването на ЕЗР?




6. Възможно ли е изпълняващата държава, ако прецени, че при издаването на ЕЗР не са спазени изискванията за пропорционалност и необходимост, да откаже изпълнението ѝ, въпреки че Директивата не предвижда такова основание за отказ



7. Ако две въвели Директивата ДЧ си сътрудничат по МПП, получени преди 22.05.2017 година и е необходимо сътрудничеството да продължи, какъв инструмент да се използва за това – МПП или ЕЗР?



8. Може ли изпълняващата държава да изисква от издаващата държава националното решение, въз основа на което е издадена ЕЗР (например – при искане за прихващане на съобщения), при положение че ЕЗР следва да се третира като такова „национално решение“?

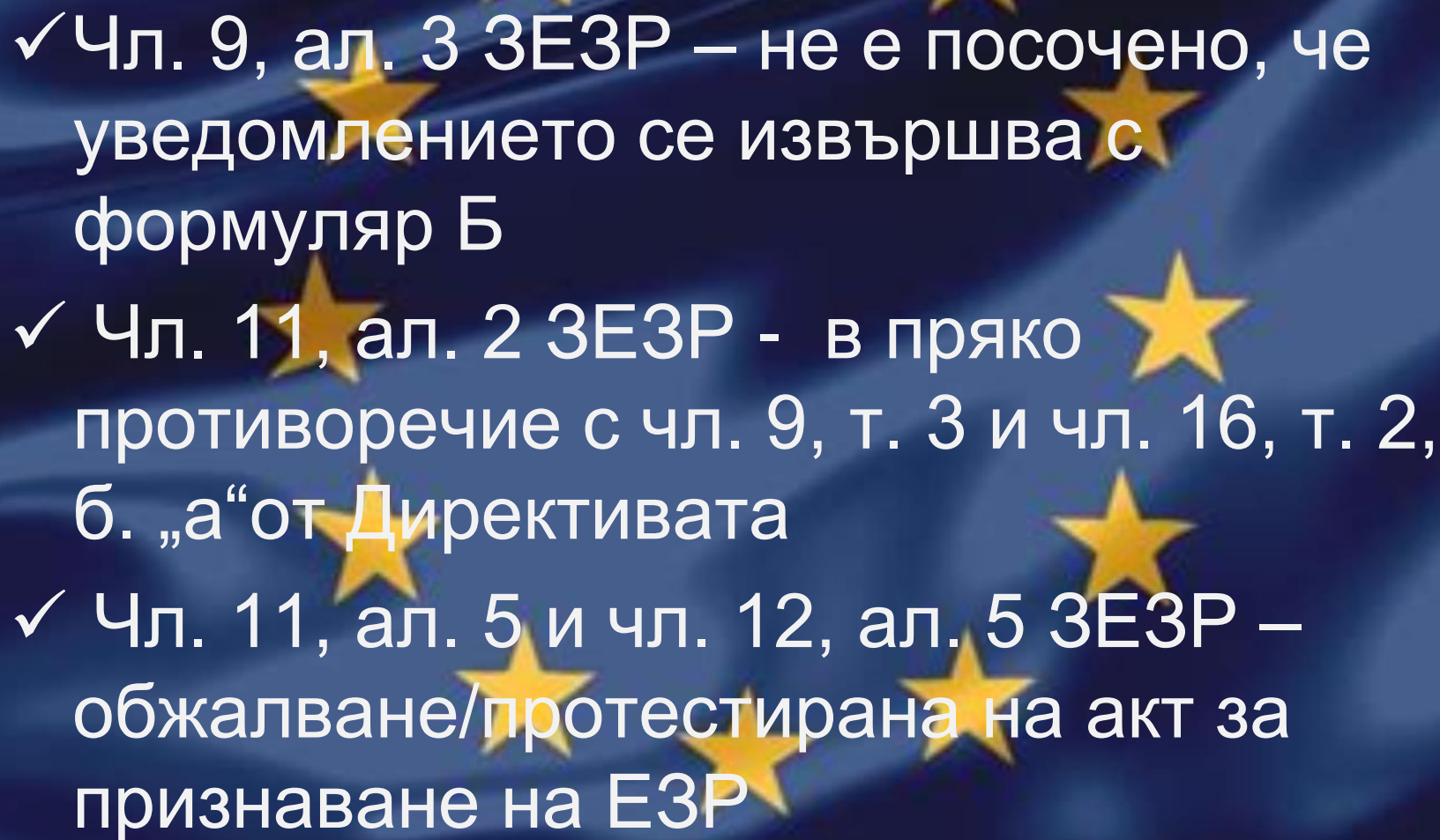
The background of the image is the flag of the European Union, featuring a blue field with twelve golden-yellow stars arranged in a circle. The text is overlaid on this background.


**ЗАКОН ЗА
ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД
ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ**

(ДВ, бр. 16/20.02.2018 г.)

СПОРНИ/НЕПРЕЦИЗНИ/НЕПЪЛНИ ЗАКОНОВИ РАЗРЕШЕНИЯ

- ✓ Чл. 5, ал. 1 ЗЕЗР относно компетентният орган по издаване – „съответният прокурор“, „съответният съд“
- ✓ Чл. 9, ал. 2 ЗЕЗР - определяне като компетентен по признаването орган този, в чийто район следва да се извърши процесуално-следственото действие с **„най-голяма неотложност“**

- 
- ✓ Чл. 9, ал. 3 ЗЕЗР – не е посочено, че уведомлението се извършва с формуляр Б
 - ✓ Чл. 11, ал. 2 ЗЕЗР - в пряко противоречие с чл. 9, т. 3 и чл. 16, т. 2, б. „а“ от Директивата
 - ✓ Чл. 11, ал. 5 и чл. 12, ал. 5 ЗЕЗР – обжалване/протестирана на акт за признаване на ЕЗР

- 
- ✓ Чл. 16, ал. 1, т. 7 ЗЕЗР – основание за отказ от признаване или изпълнение, каквото не съществува в Директивата
 - ✓ Чл. 20 ЗЕЗР – не предвидено задължение за изпълняващия орган за информиране без забавяне за отказ да бъде изпълнена ЕДР

- ✓ Процедурите по чл. 26 ЗЕЗР – препращат към разнородни разпоредби на ЗЕЕЗА – производство по чл. 50 ЗЕЕЗА, предаване – по чл. 26 ЗЕЕЗА, вместо по чл. 54 ЗЕЕЗА
- ✓ Особено интересна разпоредбата на чл. 26, ал. 13 ЗЕЗР – определяща процесуален ред, по който лице, задържано в **издаващата ЕЗР държава** се предава временно в България