

Обучение по издаване на Европейски заповеди за разследване (ЕЗР) с TREIO

Кратко обобщение № 2

Въведение

Европейската заповед за разследване (ЕЗР) е важен инструмент за съдебно сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз, който улеснява трансграничното изпълнение на процесуално-следствени действия. Разбирането на обхвата, процедурите и тънкостите при издаването и изпълнението на ЕЗР е от решаващо значение за ефективната борба с престъпността на европейско ниво от страна на правоприлагащите органи.

Проект „Обучение по Европейската заповед за разследване“ (‘TRaining on the European Investigation Order’ – TREIO)¹, финансиран от Европейския съюз, има за цел да повиши ефективността на ЕЗР като предостави стандартизирани материали за обучение на практикуващи експерти, участващи в прилагането на този правен инструмент. Методологията на обучението се основава на каскаден подход, като дава възможност на практикуващите експерти да влязат в ролята на обучители, което гарантира широко прилагане и развиване на професионални компетентности при прилагането на ЕЗР и използването на

Настоящото кратко обобщение представя основните цели и съдържанието на обучителните сесии по издаване на ЕЗР.³

Информационна система, предназначена за обмен на формуляри, документи и доказателства в рамките на свързания с ЕЗР работен процес, наред с други инструменти за съдебно сътрудничество, по проект, изпълняван от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, отдел JUST.B.3, към Европейската комисия, известна още като референтен софтуер за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) 2023/2844 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 г. за цифровизацията на съдебното сътрудничество и на достъпа до правосъдие по трансгранични гражданскоправни, търговскоправни и наказателноправни спорове. Мотивите на Съвета са, че това е първата платформа за съдебно сътрудничество

Т



Този проект е финансиран от Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз по Споразумение за отпускане на БФП № 882068.

С

и

С

Сесия: Обхват на ЕЗР като инструмент

В рамките на тази сесия се прави преглед на правните инструменти за сътрудничество, дава се определение какво е ЕЗР и се очертава нейният обхват. Участниците научават кога да използват ЕЗР ведно с правната рамка, свързана с нейното издаване и изпълнение. Акцентира се върху необходимостта от правилно разбиране на различните правни инструменти за сътрудничество и познаване на обхвата и ролята на ЕЗР.

Сесия: Издаване на ЕЗР

Участниците се запознават с Приложение А към Директивата за ЕЗР⁴ и се научават да издават ЕЗР с помощта на информационната система eEDES. Разгледани са аспектите на спешността, обвързването на ЕЗР с предишни такива и идентифицирането на засегнати лица. Фокус се поставя върху използването на eEDES за улесняване издаването на ЕЗР и необходимостта от прецизност при попълване на Приложение А.

Сесия: Процесуално-следствени действия

В тази сесия се обсъждат видовете процесуално-следствени действия, които може да бъдат разпоредени в рамките на ЕЗР, с акцент върху Раздел В от Приложение А. Разглеждат се допълнителните изисквания за някои мерки и получаването на информация за банкови сметки и други финансови активи. Участниците научават, че процесуално-следствените действия не са ограничени до заподозрените лица и трябва да бъдат необходими и съразмерни.

Сесия: Основания за издаване на ЕЗР

Участниците разглеждат основанията за издаване на ЕЗР, както е посочено в Раздел Ж на Приложение А. Темите включват: обобщаване на обстоятелствата, описание на престъпното деяние и изброяване на приложимите законови разпоредби. Подчертава се необходимостта от яснота и пълнота при описанието на основанията за издаване на ЕЗР.

⁴ Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската

Заклучение

Обучителните сесии по издаване и изпълнение на ЕЗР са от съществено значение за засилване на трансграничното сътрудничество и подобряване на ефективността на усилията на правоприлагащите органи в рамките на ЕС. Чрез разбиране на обхвата, процедурите и правните изисквания, свързани с ЕЗР, компетентните органи могат да осигурят ефективно и законосъобразно изпълнение на процесуално-следствените действия, допринасяйки за борбата с транснационалната престъпност.

В настоящото кратко описание се прави преглед на съдържанието на обучението в тази част и се подчертават основните акценти, които ще бъдат предадени по време на всяка обучителна сесия. Представеното кратко обобщение подчертава значението на ЕЗР като ценен инструмент за съдебно сътрудничество и се насърчават непрекъснатите усилия за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС в борбата с престъпността.

