

# Κατάρτιση για την έκδοση ευρωπαϊκών εντολών έρευνας (ΕΕΕ) με το TREIO

## Πολιτική ενημέρωση αριθ. 2

### Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ) είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο διευκολύνει την εκτέλεση ερευνητικών μέτρων σε διασυνοριακό επίπεδο. Η κατανόηση του εύρους, των διαδικασιών και της πολυπλοκότητας της έκδοσης και εκτέλεσης των ΕΕΕ είναι πολύ σημαντικό για τις αρχές επιβολής του νόμου προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διεθνική εγκληματικότητα.

Το σχέδιο „TRaining on the European Investigation Order“ (TREIO)<sup>1</sup>, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΕΕΕ με την παροχή τυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού στους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην εφαρμογή αυτού του νομικού μέσου. Η μεθοδολογία κατάρτισης χρησιμοποιεί μια κλιμακωτή προσέγγιση, που δίνει τη δυνατότητα στους εξειδικευμένους επαγγελματίες να γίνουν εκπαιδευτές, διασφαλίζοντας την ευρεία εφαρμογή και επαγγελματική επάρκεια στη χρήση της ΕΕΕ και του Ψηφιακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Αποδεικτικών Στοιχείων<sup>2</sup>

Αυτή η σύντομη έκθεση πολιτικής, περιγράφει τους στόχους και το κύριο περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής συνεδρίας ΕΕΕ.<sup>3</sup>

### Συνεδρία: Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ ως μέσο

1

<sup>2</sup> Ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την ανταλλαγή εντύπων, εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο της ροής εργασιών της ΕΕΕ, μεταξύ άλλων μέσων δικαστικής συνεργασίας, στο πλαίσιο έργου που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Μονάδα JUST.B.3, γνωστό και ως λογισμικό εφαρμογής θναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/2844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, για την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσον αφορά αστικές, εμπορικές και ποινικές διασυνοριακές υποθέσεις και για την τροποποίηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας.

<sup>3</sup> Συγκεκριμένα, η ενότητα 1, συνεδρίες 1.1 έως 1.4, του προγράμματος σπουδών TREIO.

N



Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 882068.

h

t

t

p

s

Η συνεδρία αυτή παρέχει μια επισκόπηση των νομικών μέσων για τη συνεργασία, ορίζει τι είναι μια ΕΕΕ και περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πότε πρέπει να χρησιμοποιούν μια ΕΕΕ και το νομικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση και την εκτέλεσή της. Στα βασικά μηνύματα περιλαμβάνονται η σημασία της κατανόησης των διαφόρων νομικών μέσων συνεργασίας και η αναγνώριση του πεδίου εφαρμογής και του ρόλου των ΕΕΕ.

### **Συνεδρία: Έκδοση μιας ΕΕΕ**

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το Παράρτημα Α της Οδηγίας περί ΕΕΕ<sup>4</sup> και θα μάθουν πώς να εκδίδουν μια ΕΕΕ χρησιμοποιώντας το eEDES. Εξετάζονται οι παράμετροι του επείγοντος χαρακτήρα, της σχέσης με προηγούμενες ΕΕΕ και της ταυτοποίησης των υπό εξέταση προσώπων. Τα βασικά μηνύματα αναδεικνύουν τη χρήση του eEDES για τη διευκόλυνση της έκδοσης των ΕΕΕ και τη σημασία της ακρίβειας κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος Α.

### **Συνεδρία: Ερευνητικά μέτρα**

Στη συνεδρία αυτή συζητούνται οι τύποι των ερευνητικών μέτρων που μπορούν να διαταχθούν στο πλαίσιο μιας ΕΕΕ, με έμφαση στο τμήμα Γ του παραρτήματος Α. Εξετάζονται οι πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένα μέτρα και για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς και άλλους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν ότι τα ερευνητικά μέτρα δεν περιορίζονται στους υπόπτους και ότι θα πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά.

### **Συνεδρία: Λόγοι για την έκδοση μιας ΕΕΕ**

Οι συμμετέχοντες εξετάζουν τους λόγους για την έκδοση ΕΕΕ, όπως ορίζονται στο τμήμα Ζ του παραρτήματος Α. Τα επιχειρήματα περιλαμβάνουν περίληψη των πραγματικών περιστατικών, περιγραφή της αξιόποινης πράξης και λίστα των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων. Τα βασικά μηνύματα υπογραμμίζουν τη σημασία της σαφήνειας και της πληρότητας στην περιγραφή των λόγων για την έκδοση μιας ΕΕΕ.

---

<sup>4</sup> Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την

Ε  
Υ  
Ρ  
Ω

## **Συμπέρασμα**

Οι συνεδρίες κατάρτισης για την έκδοση και εκτέλεση των ΕΕΕ είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών επιβολής του νόμου εντός της ΕΕ. Με την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής, των διαδικασιών και των νομικών απαιτήσεων που συνδέονται με τις ΕΕΕ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και νόμιμη εκτέλεση των ερευνητικών μέτρων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος.

Η παρούσα σύντομη έκθεση πολιτικής παρέχει μια επισκόπηση του περιεχομένου της κατάρτισης και επισημαίνει τα βασικά μηνύματα που πρέπει να μεταδοθούν κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας. Τονίζει τη σημασία των ΕΕΕ ως πολύτιμου εργαλείου για τη δικαστική συνεργασία και ενθαρρύνει τις συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών μελών της ΕΕ στην καταπολέμηση του εγκλήματος.