



EUROJUST

Éves jelentés – 2015



Criminal justice across borders

Eurojust supports national authorities in the efficient coordination of investigations and prosecutions of serious and organised cross-border crime

© Eurojust, 2016

Ez a kiadvány a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozik.

Katalógusszám: QP-AA-16-001-HU-N

ISBN: 978-92-9490-063-0

ISSN: 2443-6577

DOI: 10.2812/525367

Elérhetőség:

Telefon: + 31 70 412 5000

E-mail: info@eurojust.europa.eu

Website: www.eurojust.europa.eu



Éves jelentés - 2015

Az Eurojust 2015. évi jelentésének angol eredeti alapján készült magyar nyelvű fordítása.
Az Eurojust magyar szekciója nem vállal felelősséget a fordítás pontosságáért, kétség esetén az eredeti,
angol nyelvű változat az irányadó.

Tartalomjegyzék



14



26



54

Előszó	7
Vezetői összefoglaló	9
Az Eurojustról röviden	13

1. Az Eurojust eszközrendszere

1.1 Eurojust koordinációs értekezletek	15
1.2 Eurojust koordinációs központok	16
1.3 Az Eurojust ügykezelő rendszere (CMS) ...	17
1.4 Az Eurojust és a közös nyomozócsoportok ...	18
Idővonal: az év eseményei	24

2. Az Eurojust konkrét ügyei

2.1 Az Eurojust ügyei a kiemelt bűncselekmények területén	27
2.1.1 Terrorizmus	28
2.1.2 Számítástechnikai bűnözés	32
2.1.3 Illegális bevándorlók csempészete	34
2.1.4 Emberkereskedelem (THB)	35
2.1.5 Csalás	37
2.1.6 Korruptió	39
2.1.7 Kábítószer-csempészet	40
2.1.8 Szervezett mobil bűnözői csoportok (MOCG) által elkövetett vagyon elleni szervezett bűncselekmények	42
2.2 Az Eurojust közreműködése más bűncselekmények felderítésében	44

2.2.1 Pénzmosás	44
2.2.2 Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények	44
2.2.3 Tengeri kalózkodás	44
2.2.4 Környezet elleni bűncselekmények	45
2.2.5 Gyermekevédelem	45

2.3 Az Eurojust partnerei

2.3.1 Együttműködés az Europollal	46
2.3.2 Együttműködés az OLAF-fal	46
2.3.3 Együttműködés harmadik államokkal	47

A Vertigo Művelet (Operation Vertigo): Betekintés

3. Kihívások és bevált gyakorlat

3.1 Joghatósági ütközések	57
3.2 Adatmegőrzés	59
3.3 Ellenőrzött szállítások	60

Idén középpontban: Bűncselekményből származó vagyon zár alá vétele, lefoglalása és vagyonvisszaszerzés

4. Az Eurojust adminisztrációs részlege

4.1 A működési és stratégiai munka támogatása	67
4.2 Személyzet és költségvetés	69
4.3 Külső kommunikáció	69
4.4 Új székházunk	70



5. Az Eurojust és a hálózatok

5.1	Európai Igazságügyi Hálózat (EJN)	73
5.2	Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata	73

5.3	Népirtás Elleni Hálózat	75
5.4	Konzultációs Fórum	75

Téma: Értékelés és jövőbeni kilátások 78

A Tanács következtetéseinek utóélete81

Grafikonok és adatok

Eurojust fights serious, cross-border organised crime	4
Konkrét ügyek 2002 – 2015	10
Kétoldalú/többoldalú ügyek 2011 – 2015	10
Kétoldalú/Többoldalú ügyek tagállamonként	11
Kérelmező/Megkeresett tagállamok	11
Eurojust at work in 2015.....	12
Koordinációs értekezletek	15
Koordinációs értekezleteken részt vevő harmadik államok, együttműködő partnerek és nemzetközi szervezetek	16
Koordinációs központok	17
28 Eurojust National Coordination Systems	18
Az Eurojust által támogatott közös nyomozócsoportok és a fő bűncselekmény típusok	19
Eurojust JIT-finanszírozás tagállamok szerint 2009 decemberétől 2015 decemberéig	21
Eurojust and joint investigation teams.....	22
Kiemelt bűncselekmények	28
Az Eurojust ügyekbe bevont harmadik államok, együttműködő partnerek és nemzetközi szervezetek	48
Eurojust cooperation with third States	49
Főbb bűncselekmény típusok harmadik államokat érintő ügyekben	51
Az Eurojust ügyeiben legtöbbször részt vevő 10 harmadik állam	52
Az ügyek összekötő ügyészek szerinti megoszlása 2011 – 2015 között	53
Európai elfogatóparanccsal kapcsolatos ügyek	61
Eurojust organigram.....	67
Funding joint investigation teams.....	74
A 13. cikk szerinti ügyek száma	79

Eurojust fights serious, cross-border organised crime

Early involvement of Eurojust facilitates the coordination of investigations and prosecutions. Eurojust enables effective and efficient cooperation between Member States' competent national authorities in bringing criminals to justice.



Eurojust supports EU Member States by:

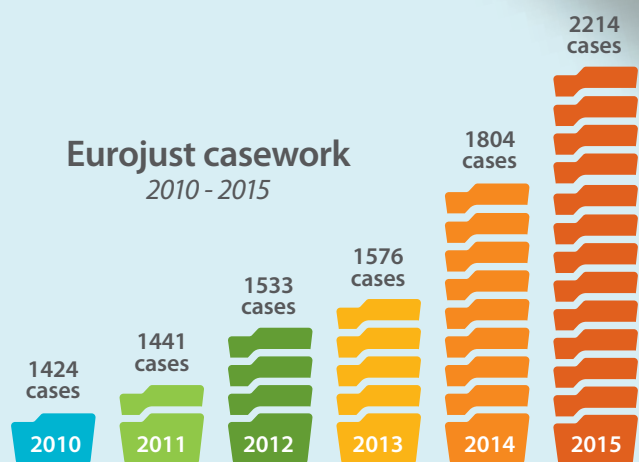


Coordinating cross-border investigations and prosecutions; assisting with conflicts of jurisdiction and gathering of evidence



Facilitating execution of EU legal instruments, such as the European Arrest Warrant (EAW), confiscation and freezing orders, setting up joint investigation teams (JITs), and more

Eurojust casework 2010 - 2015



Betűszók és rövidítések

CBRN-E	Kémiai, biológiai, radioaktív és nukleáris anyagok és robbanószerkezetek (Chemical, biological, radiological, nuclear substances and explosives)
CJEU	Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union)
CMS	Elektronikus ügykezelő rendszer (Case Management System)
COSI	Az Európa Tanács Belbiztonsági Állandó Bizottsága (Council Standing Committee on Internal Security)
EAW	Európai elfogatóparancs (European Arrest Warrant)
EIO	Európai nyomozási határozat (European Investigation Order)
EJN	Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network)
EJTN	Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (European Judicial Training Network)
ENCS	Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszer (Eurojust National Coordination System)
EMPACT	Bűnözéssel Kapcsolatos Fenyvegetés Elleni Európai multidiszciplináris platform (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats)
EPPO	Európai Ügyészség (European Public Prosecutor's Office)
FTF	Külföldi terrorista harcos (Foreign terrorist fighters)
JIT	Közös nyomozócsoport (Joint investigation team)
JSB	Az Eurojust közös ellenőrzési szerve (Joint Supervisory Body)
LoR	Megkeresés (Letter of Request)
MLA	Kölcsönös jogsegély (Mutual legal assistance)
MOCG	Szervezett mobil bűnözői csoport (Mobile organised crime group)
MPJM	Tengeri Kalózkodás Igazságügyi Figyelő (Maritime Piracy Judicial Monitor)
MTIC	A Közösségen belüli körhíntacsolás (Missing Trader Intra-Community)
NCBC	Bírósági ítélet nélkül történő elkobzás (Non-conviction-based confiscation)
NPS	Új pszichoaktív anyagok (New Psychoactive Substances)
OAP	Operatív cselekvési terv (Operational Action Plan)
OCC	Koordinációs ügyelet (On-Call Coordination)
OCG	Szervezett bűnözői csoport, bűnszervezet (Organised crime group)
OPC	Vagyon elleni szervezett bűncselekmény (Organised property crime)
PIF	Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme (Protection of the financial interests of the European Union)
SOCTA	Súlyos szervezettbűnözés-fenyvegetettségi értékelés (Serious Organised Crime Threat Assessment)
TCM	Terrorcselekményekkel Kapcsolatosan Hozott Ítéletek Figyelemmel Kísérése (Terrorism Convictions Monitor)
TE-SAT	A terrorizmus helyzetéről és alakulásáról szóló jelentés (Terrorism Situation and Trend Report)
TFEU	Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) (Treaty on the Functioning of the European Union)
THB	Emberkereskedelem (Trafficking in human beings)
VAT	Hozzáadottérték-adó (Value-added tax)

Az Eurojust Tanács Határozata

Az Eurojust Tanács Határozata a legutóbb az Eurojust megerősítéséről szóló, 2008. december 16-i 2009/426/IB tanácsi határozattal módosított, a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002. február 28-i tanácsi határozat. A szöveget a jelentés „Az Eurojust Tanács Határozata” néven említi. Az Eurojust Tanács Határozatának a Tanács Főtitkársága által kizárólag tájékoztatás céljából készített, egységes szerkezetbe foglalt szövege [A cikk elérhető el.](#)

Az ezen jelentésben szereplő Eurojust-esetek statisztikái az Eurojust ügykezelő rendszerén keresztül 2016. január 14-én elérhető adatokon alapulva készültek, így azok az akkori állapotokat tükrözik. Az ügyek folyamatosan változó természetéből fakadóan lehetséges a korábbi jelentések adataitól való számbeli eltérés.



A korszerű és interaktív együttműködés a gyakorlati eredmények mellett előmozdítja a kölcsönös elismerés elvének alkalmazását és a kölcsönös bizalom építését az illetékes nemzeti hatóságok között az Európai Unióban.

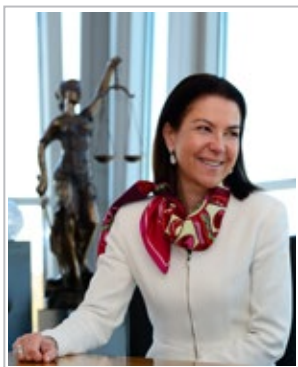
Örömmel mutatom be az Eurojust 14. éves jelentését, mely betekintést nyújt a szervezet konkrét eseteibe és a súlyos, határokon átvélő bűnözés elleni harcra irányuló stratégiai tevékenységébe csakúgy, mint az Eurojust szervezeti fejlődésébe a tagállamok elvárásai, a változó jogi keretrendszer és a költségvetési megszorítások fényében.

A 2015. év sem volt kivétel ez alól. Ez Eurojust esetszáma évről évre növekszik. A tagállamok 2214 esetben igényelték az Eurojust közreműködését, 2014-hez képest 23% növekedést mutatva. Ezek a számadatok is alátámasztják azt, hogy az Eurojust munkáját elismerik és értékelik – szükség van rá. A harmadik államok egyre nagyobb számban való bevonódása az Eurojust eseteibe újra és újra rámutat a bűnözés határokon átvélő volta.

Az Eurojust koordinációs értekezleteinek és koordinációs központjainak használatában szintén jelentős emelkedés figyelhető meg. A közös nyomozócsoportok koncepciója egyre ismertebbé válik az Unión kívüli országokban is, és észrevehetően nő a harmadik államoknak az Eurojust támogatásával való részvétele c csoportokban. Ez a modern igényeket kielégítő és interaktív együttműködés a gyakorlati eredmények mellett segíti a kompetens nemzeti hatóságok közötti kölcsönös elismerést, és a kölcsönös bizalom építését az Európai Unión belül.

Stratégiai szinten az Eurojust tanúja az szakügyészek (mint pl. az Eurojust nemzeti tudósítói terrorizmussal kapcsolatos ügyekben, és a Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata) hálózati értekezleteiből fakadó értéktöbblet megjelenésének. A számítógépes bűnözés mint felfutóban lévő jelenség szintén olyan terület, ahol szükségesnek mutatkozott az erre szakosodott ügyészek hálózatának kiépítése. A kihívások és bevált gyakorlat megosztása – pl. a bizonyítékok összegyűjtésében vagy a joghatósági ütközések terén – kézzelfogható eredményekhez vezetett: hidak épülnek, megerősödik a tudás, és szilárd alapokon álló ítéletek születnek.

Az Európai Biztonsági Stratégiával és Migrációs Stratégiával párhuzamosan, valamint tekintetbe véve a terroristamadásokat és az eddig soha nem látott bevándorlási válságot, az Eurojustnak 2015-ben jelentős mértékű növekedésről kell beszámolnia a terrorizmussal, számítástechnikai bűncselekményekkel és illegális bevándorlók csempészetével kapcsolatos ügyek terén. Az új bűnözési formák és jelenségek elleni harc multidiszciplináris megközelítést és erős együttműködést igényel a belügyi és igazságügyi szervek között, valamint megerősített együttműködést az Unión kívüli partnerországokkal. Az Eurojust számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos szakértőjének kinevezése az EC3-mal való



szorosan együttműködő pozícióba, az újonnan kinevezett svájci összekötő bírót, és az egyre terjeszkedő jogi kapcsolattartók hálózata az Unión kívüli országokban egyértelműen jó irányba mutatnak.

A szervezett bűnözői csoportok az általuk elkövetett bűnökből szerzett jelentős profit segítségével finanszírozzák működésüket, s az ebből származó bevétel pénzmosás után visszakerül a törvényes gazdaságba. Ezért a bűnözők megfosztása a bűnelkövetésből származó bevételtől hatásos eszköz a bűnszervezetek ellen. Ennek okán 2015-ben az Eurojust figyelmének középpontjában az eszközök zár alá vétele, lefoglalása és a vagyonvisszaszerzés állt, rámutatva a kihívásokra, és a jog és a gyakorlat harmonizációján keresztül lehetséges előre mutató megoldásokra.

Az Eurojust örömmel fogadta a független, külső értékelő szervek megállapításait szervezetünkről, melyek kiegészítik a tagállamok ajánlásait a kölcsönös értékelések hatodik fordulójából. A Kollégium proaktív megközelítést alkalmazott az Eurojust szolgáltatásainak, belső felépítésének és munkamódszereinek fejlesztése érdekében, és nagyra becsülte az értékelési folyamat során kapott pozitív visszajelzéseket.

Az Eurojust nagy érdeklődéssel kíséri az új Eurojust Szabályozás jogalkotási folyamatát, tapasztalatainkkal hozzájárulva a vitához. Természetesen az Eurojust figyelemmel kísérte partnerünk, az Europol, és – egy, a jövőbeni új szereplő az EU jogi és rendészeti együttműködésében – az Európai Ügyészség fejlődését. Bízunk benne, hogy az EU jogalkotók által adott kiegészítő megbízások révén megteremtődik az összhang, mely lehetővé teszi az Eurojust számára, hogy kiaknázza a lehetőségeit.

Az Eurojusttal szembeni elvárások nem csökkennek, sőt évről évre nőnek. Ennek ellenére 2016-ban – történetünk során először – költségvetési megszorítások kezdik majd éreztetni hatásukat a szervezet működésében. Ennek ellenére a hiánynak az uniós költségvetési szervekkel összefogva való orvoslása által az Eurojust jobb helyzetben lesz, hogy gyakorlati munkájára optimalizálja a források elosztását, egy megszorításokkal sújtott költségvetésben prioritásokat jelöljön ki, és biztosítsa a szükséges hatékonyságbeli növekedést, hogy képes legyen megfelelni az érintett felek egyre növekvő elvárásainak az eljövendő évek során.

Idén az a személyes megtiszteltetés ért, hogy a Kollégium újráválasztott az Eurojust elnökévé. Alelnöksámmal és kollégiumbeli munkatársaimmal együtt dolgozva bizton remélem, hogy az Eurojust továbbra is növekedni fog jogi és igazságügyi szakértői központi szerepében.

Michèle CONINSX
Az Eurojust elnöke

Az Eurojust Nemzeti Tagjainak Kollégiuma 2015-ben



Michèle Coninsx, Belgium



Kamen Mihov, Bulgaria



Lukáš Starý, Czech Republic



Jesper Hjortenber, Denmark



Klaus Meyer-Cabri, Germany



Raivo Sepp, Estonia



Frank Cassidy, Ireland



Nikolaos Ornerakis, Greece



Francisco Jiménez-Villarejo, Spain



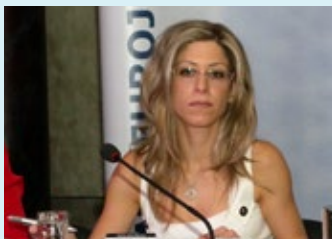
Frédéric Baab, France



Josip Čule, Croatia



NM for Italy not appointed in 2015



Katerina Loizou, Cyprus



Gunārs Bundzis, Latvia



Laima Čekelienė, Lithuania



Olivier Lenert, Luxembourg



László Venczl, Hungary



Donatella Frendo Dimech, Malta



Han Moraal, Netherlands



Gabriela Hornbeck, Austria



Mariusz Skowroński, Poland



António Cluny, Portugal



Daniela Buruiană, Romania



Malči Gabrijelčič, Slovenia



Ladislav Hamran, Slovak Republic



Piia Vottonen, Finland



Leif Görts, Sweden



Frances Kennah, UK

Vezetői összefoglaló

▶ Azon ügyek száma, amelyekben az Eurojust segítségét igényelték, 23%-kal nőtt, a 2014. évi 1804 esetről 2015-ben 2214-re. Harmadik állam bevonása 298 esetben volt szükséges.

▶ A konkrét ügyek száma növekedett a terrorizmus, számítástechnikai bűnözés, illegális bevándorlók csempészete, emberkereskedelem, csalás, korrupció és MOCG- bűncselekmények terén.

▶ Növekedett a koordinációs eszköztár használata: **koordinációs értekezletek** (274, 39%-os növekedés 2014-hez képest), és koordinációs központok (13).

Megnőtt az Europol (99) és az OLAF (5) részvétele, valamint a harmadik államoké (67) a koordinációs értekezleteken.

▶ Az Eurojust 12 közös nyomozócsoportot támogatott, amelyből 46 új, és pénzügyi támogatást nyújtott 68 JIT számára. Létrejött az első OLAF-fal közös JIT, és e téren is megjegyzendő a harmadik országok növekvő bevonódása.

▶ Az Eurojust 292 esetben nyújtott segítséget **európai elfogatóparancsok** végrehajtásában.

▶ Az Eurojust a **számítástechnikai bűnözés terén szakértő igazságügyi munkatársat** küldött az EC3 segítségére, és felismerte egy, a **számítástechnikai bűnözésben szakértő ügyészekből és bírákból álló hálózat** felállításának szükségességét.

▶ Az Eurojust támogatta a **Hotspotokat**, tematikus munkacsoportot állított fel az **illegális bevándorlók csempészete** témájában, és egyetértő nyilatkozatot írt alá az EUNAVFOR MED-del.

▶ Az Eurojust **stratégiai szemináriumot** tartott „Joghatósági ütközések” témában, és a **Tanácsadó Fórum** értekezletéhez kapcsolódva műhelymunkát az adatvisszatartás témájában.

▶ Az Eurojust **értekezletei 2015-ben:**

- Éves stratégiai és taktikai értekezlet a terrorizmusról
- Taktikai értekezlet és ideiglenes értekezlet a számítástechnikai bűnözésről
- Stratégiai értekezlet az embercsempészetről

– Értekezlet a tengeri kalózkodásról

– Értekezlet a jelentős sportesemények kapcsolódó jogi együttműködésről

– Stratégiai szeminárium, *Az kölcsönös jogsegély és a kiadatási egyezmények alkalmazása az EU és az USA között*

▶ Az Eurojust **kiadványai 2015-ben:**

– *Terrorcselekményekkel Kapcsolatban Hozott Ítéletek Figyelemmel Kísérése*

– *3. Külföldi terrorista harcosok jelentés*

– A 2. Külföldi terrorista harcosok jelentés összefoglalója

– *CBRN-E (vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris és robbanóanyag)-kézikönyv*

– *Vádemelés munkaerő kizsákmányolása céljából történő emberkereskedelem ügyében jelentés*

– *A törvénykezés hatása az új pszichoaktív anyagokkal (NPS) kapcsolatos ügyekben való vádemelésre jelentés*

– *Mobil szervezett bűnözői csoportokkal kapcsolatos eljárásbeli és jogi kérdések jelentés*

– *Tengeri Kalózkodás Igazságügyi Figyelő 2. szám*

– Módszertani útmutató jelentős sporteseményekhez

– *Jelentés az Eurojust joghatósági ütközéssel kapcsolatos eseteiről 2009 – 2014 között*

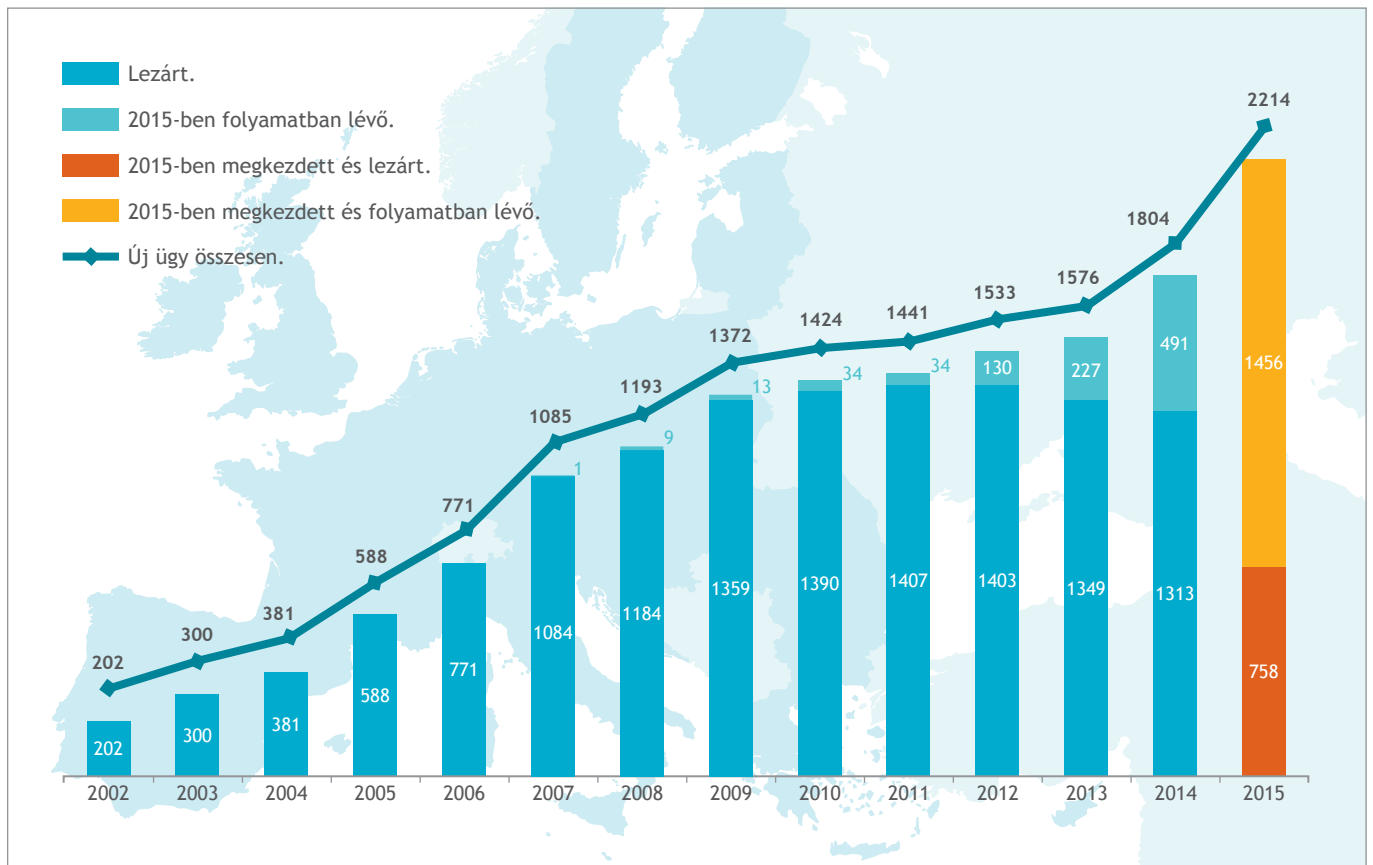
– *Az Eurojust tapasztalatai vagyon-visszaszerzési ügyekben jelentés*

▶ Az Eurojust 2015-ös fókuszja: **joghatósági ütközések, adatmegőrzés és ellenőrzött kiadások**

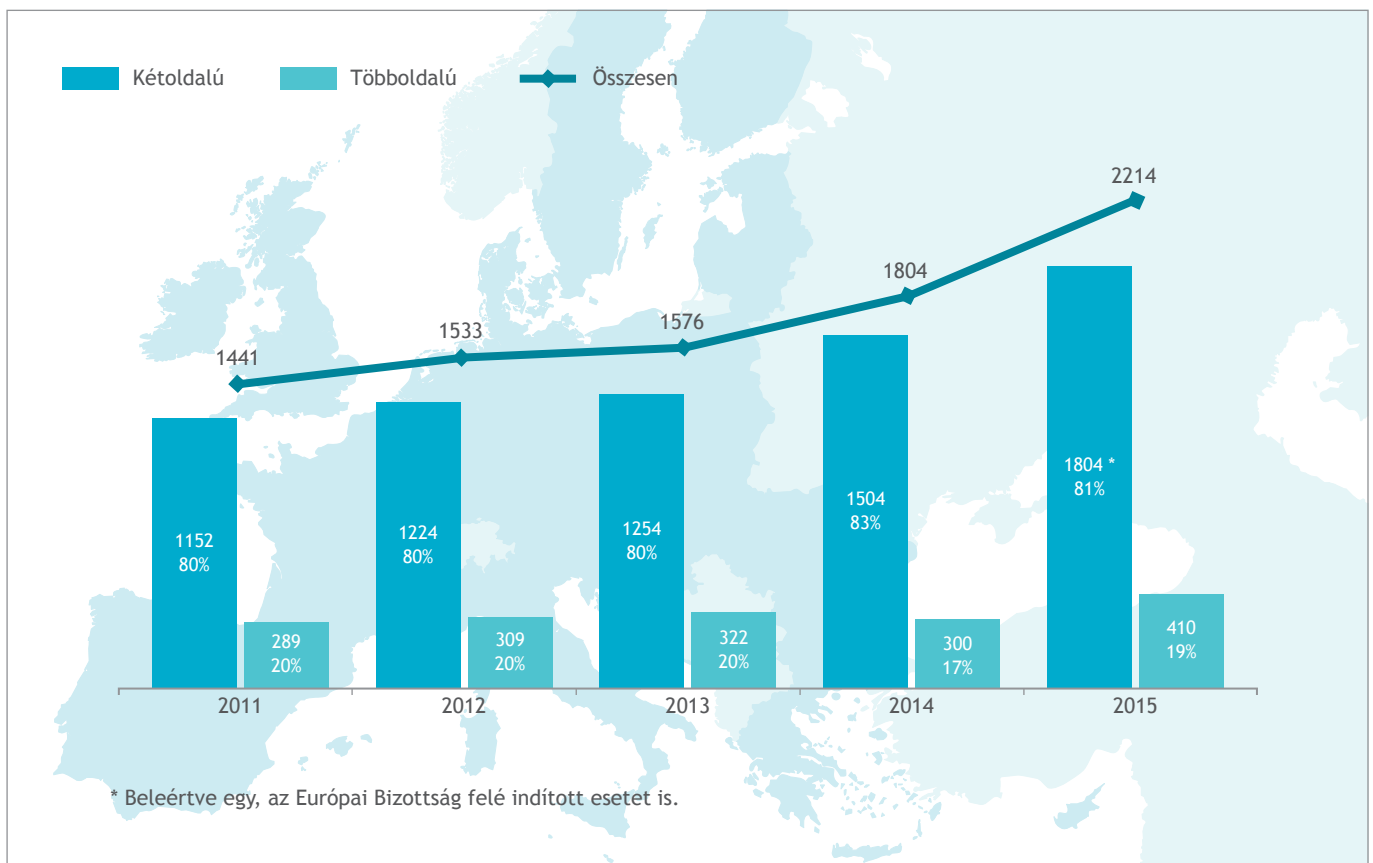
▶ Az **Eurojust költségvetése** 2015-re 33 818 millió euró volt. A költségvetés végrehajtása 99.86%-ban valósult meg.

▶ Az **EY Az Eurojust Tanács Határozata és az Eurojust által végzett tevékenységek értékelése** című **Zárójelentését** június 30-án adta ki és tette nyilvánosan elérhetővé.

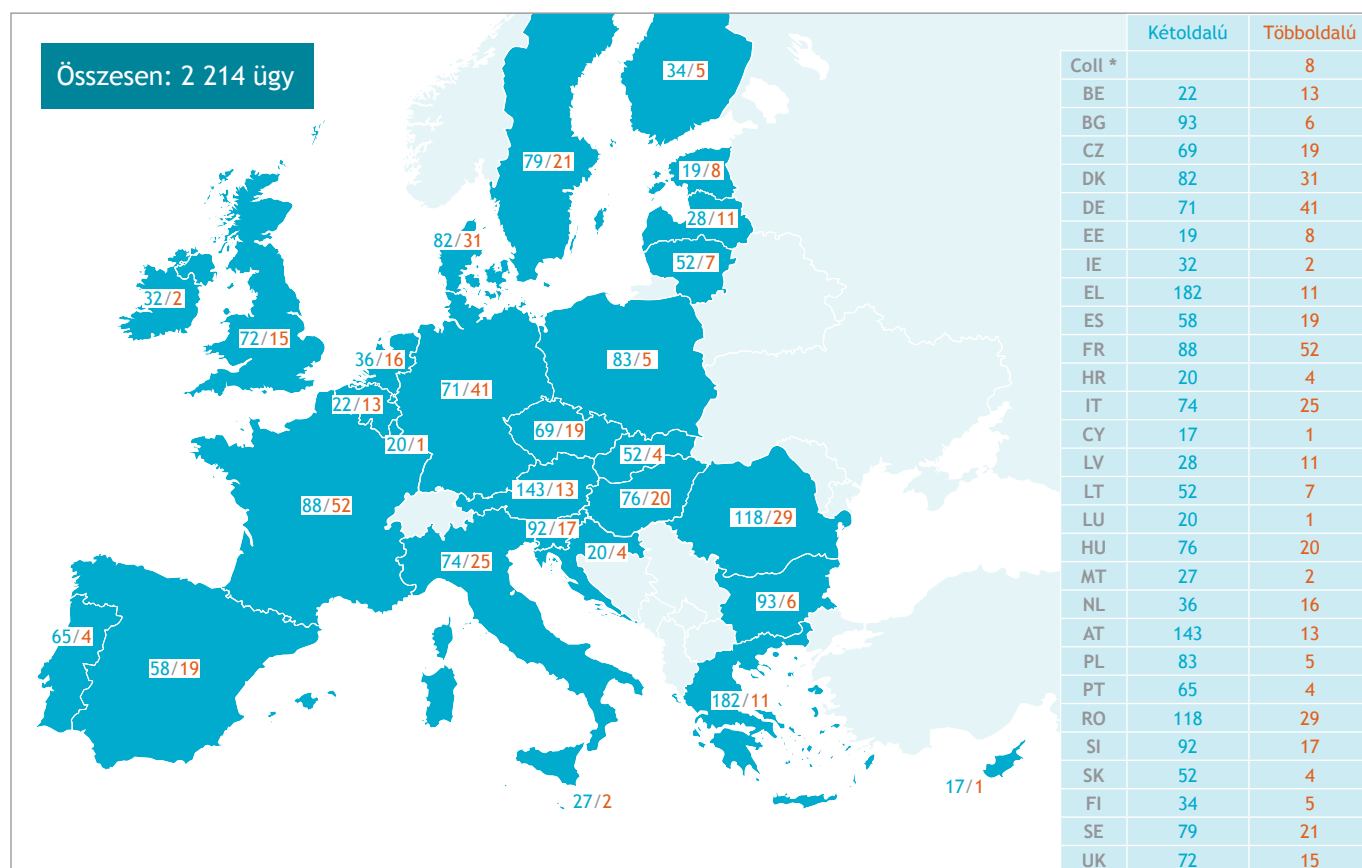
Konkrét ügyek 2002 - 2015



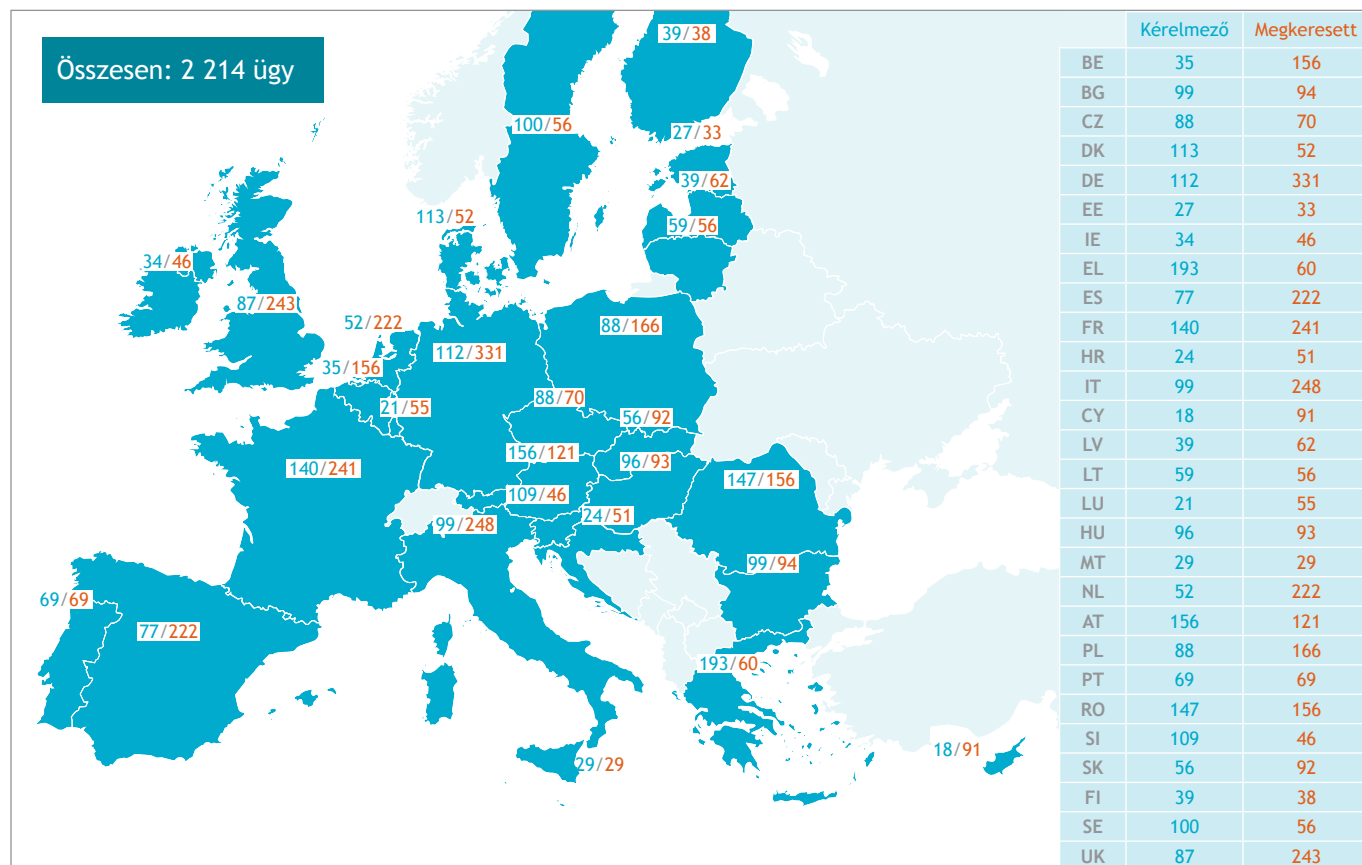
Kétoldalú/többoldalú ügyek 2011 - 2015



Kétoldalú/Többoldalú ügyek tagállamonként



Kérelmező/Megkeresett tagállamok



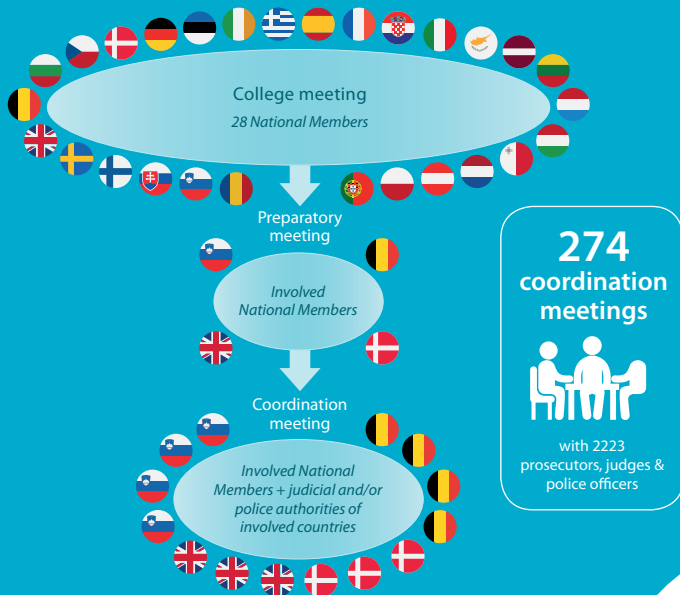
Eurojust at work in 2015

Eurojust's core business is to assist the competent authorities of EU Member States when they deal with serious cross-border organised crime

1

Judicial coordination meetings

Bringing together judicial and law enforcement authorities from Member States and third States.



2

Joint investigation teams (JITs)

Carrying out criminal investigations in one or more of the involved countries.



24/7
availability

Execution of European Arrest Warrants



3

Coordination centres

Coordination centres enable coordination and real-time transmission of information in serious cross-border crimes among national authorities during action days.



Gathering evidence correctly is important for successful future court proceedings

Röviden az Eurojustról

Mi az Eurojust?

A 2002-ben létrehozott Eurojust az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynöksége. Rendeltetése, hogy elősegítse és fejlessze a büntetőeljárások összehangolását, valamint a tagállamok hatóságai közötti együttműködést a határokon átvívelő súlyos bűncselekmények, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

A tagállamok megkeresésére az Eurojust segítséget nyújt az adott tagállamot, és valamely harmadik államot érintő büntetőeljárásban, amennyiben az Eurojust és a harmadik állam között együttműködési megállapodás van érvényben, vagy alapvető érdek fűződik a kért segítség megadásához.

Bármely tagállam vagy az Európai Bizottság kérésére az Eurojust segítséget nyújt továbbá az olyan büntetőeljárásban is, ami kizárólag csak az adott tagállamot és az Európai Uniót érinti.

Kik a tagjai?

Az Eurojust Kollégiuma (a továbbiakban Kollégium) a tagállamok által delegált, azonos hatáskörrel és jogokkal rendelkező 28 nemzeti tagból – ügyészekből, bírákból vagy rendőrségi tisztviselőkből – áll. Munkájukat az Eurojust székhelyén, Hágában végzik.

Legtöbb nemzeti tag munkáját egy helyettes és/vagy asszisztens(ek) segítik. Az Eurojust tevékenységét adminisztratív állomány támogatja. Székhelyén helyet biztosít az Európai Igazságügyi Hálózat Titkárságának (European Judicial Network – EJN), a Közös Nyomozócsoportok (JIT) Szakértői Hálózata Titkárságának, valamint a népirtásért, emberiség elleni bűntettekért és háborús bűnökért felelős személyekkel foglalkozó Népirtás Elleni Hálózat Titkárságának (Genocide Network).

Ezek kiegészítéseképp Norvégia, Svájc és az Amerikai Egyesült Államok által delegált összekötő ügyészek dolgoznak jelenleg az Eurojustnál. A szervezetnél alkalmazásban álló dolgozók összlétszáma 2015-ben, beleszámítva a Kollégium tagjait is, 349 fő volt.

Hogyan teljesíti feladatát?

Az Eurojust kulcsfontosságú hatásköre: az illetékes tagállami hatóságok segítség iránti kérelme alapján indult eljárásra terjed ki. Cserében az Eurojust meghatározott bűncselekmények körében kérheti a tagállamokat a büntetőeljárás lefolytatására. A tagállami hatóságok munkájának a büntetőeljárás minden szakaszában szükségessé váló koordinációját az Eurojust nemzeti tagjai végzik.

Koordinációs értekezletek

A koordinációs értekezletek az igazságügyi együttműködés különlegesen hatékony eszközei. Kapcsolatot teremtenek a tagállamok, illetve a harmadik államok igazságügyi és bűnüldöző hatóságai között; ezzel lehetővé teszik a célirányos, megfelelő információval támogatott operatív tevékenységet. A koordinációs értekezleteken az Európai Unióban hatályos 30 jogrendszer közötti különbségből adódó jogi és gyakorlati nehézségek megoldására is lehetőség nyílik.

Koordinációs központok

A koordinációs központok kiemelt szerepet játszanak az operatív tevékenységben, valós idejű támogatást biztosítanak a közös akciónapokon végrehajtott, lefoglalást, leatrtoztatást, házkutatást, bankszámlák zár alá helyezését elrendelő határozatok és tanúkihallgatások összehangolásával, továbbá azok eredményének azonnali figyelemmel kísérésével.

Közös nyomozócsoportok

Az Eurojust pénzügyi támogatást és szakértelmet biztosít a közös nyomozócsoportok létrehozásához, valamint azok operatív igényeinek kielégítésére. A közös nyomozócsoport ügyészekből, bírákból és a nyomozóhatóságok képviselőiből áll. Az érintett tagállamok közötti írásbeli megállapodás alapján, meghatározott időtartamra és célra: a nyomozás egy vagy több tagállamban történő hatékony lefolytatása érdekében hozzák létre.

Külső kapcsolatok

Az Eurojust munkája a számos partnerrel ápoltszoros kapcsolaton alapul. Különösen szoros a megállapodásokon alapuló együttműködés a tagállami hatóságok, az uniós intézmények és partnerek között. Ezen partnereink: az Európai Bizottság; az Europol; az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF); az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex); a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA); az Európai Rendőrakadémia (CEPOL); az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN); az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA); az Európai Unió Tengerészetének Földközi-tengeri Egysége (EU NAVFOR MED); valamint nemzetközi szervezetek: az INTERPOL, az Ibériai-Amerikai Nemzetközi Jogi Együttműködési Hálózat (Ibero-American Network for International Legal Cooperation – IberRed), és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC).

Emellett az Eurojust együttműködési megállapodást írt alá Liechtensteinnel, Svájjal, a volt jugoszláv Macedón Köztársasággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Norvégiával, Izlanddal és Moldovával.



Az Eurojust eszköztárszere

1.1 Eurojust Koordinációs értekezletek

Figyelemre méltóan nagy számú értekezletet tartottunk – 274 alkalommal (ez több, mint 39%-os növekedést jelent 2014-hez képest). A koordinációs értekezlet továbbra is az Eurojust leggyakrabban alkalmazott működési eszköze. A 2015. év szinte minden munkanapján üléseztek különböző tagállamok és Unió kívüli államok igazságügyi és büntetőügyi szervei az Eurojust hágai székhelyén, hogy a különféle bűnügyek megoldásában elősegítsék az igazságügyi szervek együttműködését.

Az újonnan előterjesztett ügyet először az illetékes Nemzeti Képviselő tárja a Kollégium elé, majd döntés születik róla, hogy az adott ügyet felvegyék-e az Eurojust esetei közé (az ún. I. szintű ülés keretében). Második lépésként az érintett Eurojust nemzeti tagok találkoznak, hogy a megoldandó ügy elemzésével lehetővé tegyék az igazságügyi együttműködést és koordinációt, és hogy feltérképezzék a folytatás lehetséges módjait (ez az ún. II. szintű értekezlet). Végül, amennyiben szükséges, egy vagy több koordinációs értekezletet szerveznek az ügyben közvetlenül érintett nemzeti igazságügyi és büntetőügyi szervek képviselőinek részvételével.

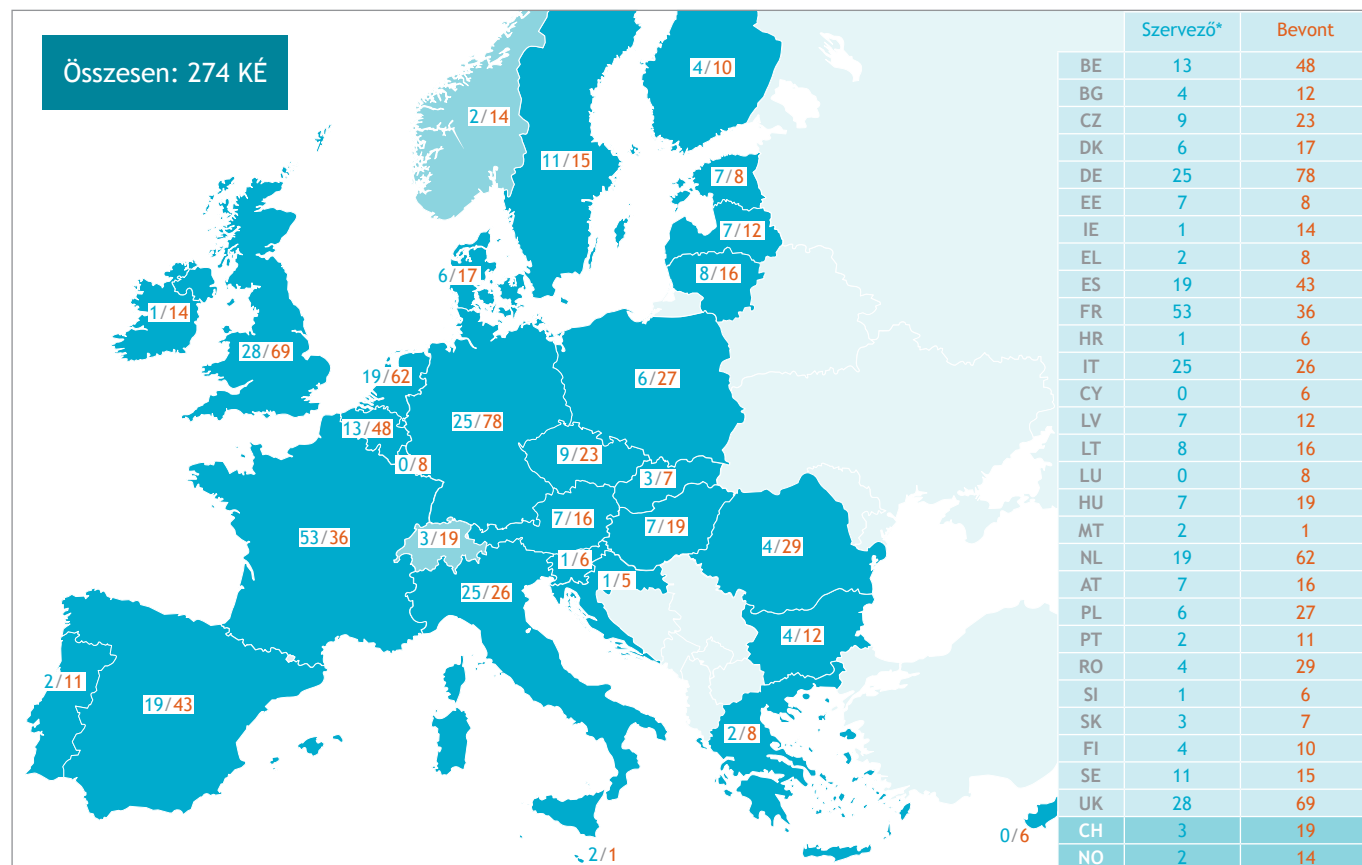
A koordinációs értekezleteket arra tervezték, hogy segítsék az információcserét, és gyakorlati megvalósítási

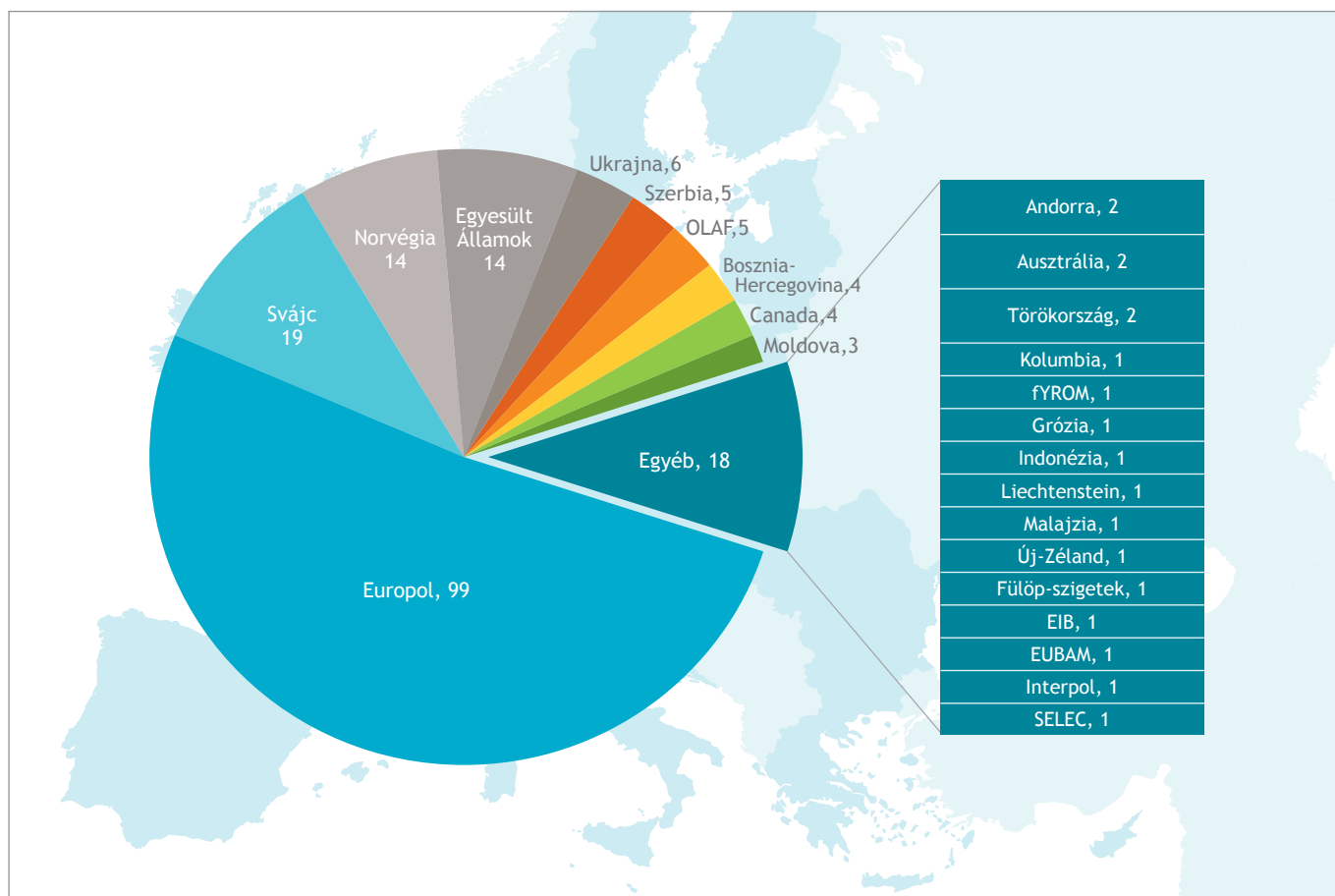
módokat találjanak a kölcsönös jogsegélykérelmek kielégítésére és korlátozó intézkedések kivitelezésére (pl. házkutatási és letartóztatási parancsok), összefogják a folyamatban lévő nyomozásokat és büntető eljárásokat, és felismerjék, megelőzzék és megoldják a különböző jogrendekből adódó, valamint a *ne bis in idem* elvén alapuló problémákat, és más jogi és bizonyítási kérdéseket.

A 2015 során felmerült ügyek között előfordult az összes főbb súlyos, határokon átfelölő szervezett bűncselekménytípus – leggyakoribbak a szélhámosság, csalás, kábítószerkereskedelem és pénzmosás voltak.

A 2015-ben tartott 274 értekezlet közül Franciaország (53), az Egyesült Királyság (28), Németország és Olaszország (25-25) szervezte a legtöbb ülést. A leggyakrabban bevont tagállamok között szerepelt Németország (78), az Egyesült Királyság (69) és Hollandia (62). A 2015-ös koordinációs értekezleteken a harmadik államok sorát – összekötő bírálkon keresztül képviseltette az Eurojustnál – Svájc (19), Norvégia (14) és az Amerikai Egyesült Államok (14) vezette. Ukrajna (6), Szerbia (5), Bosznia-Hercegovina és Kanada (4-4) követi őket. Az Europol 99, az OLAF 5 értekezleten vett részt.

Koordinációs értekezletek





1.2 Eurojust koordinációs központok

Az Eurojust 13 koordinációs központot tartott fenn 2015-ben, további növekedést mutatva a 2014-es 10-hez és 2013-as 7-hez képest.

Ez a tendencia alátámasztja azt, hogy az európai tagállamok jogi és büntetőügyi szervei ismerik és nagyra tartják ezen operatív koordinációs eszközt a súlyos, határokon átfelölő bűnözés elleni harcban.

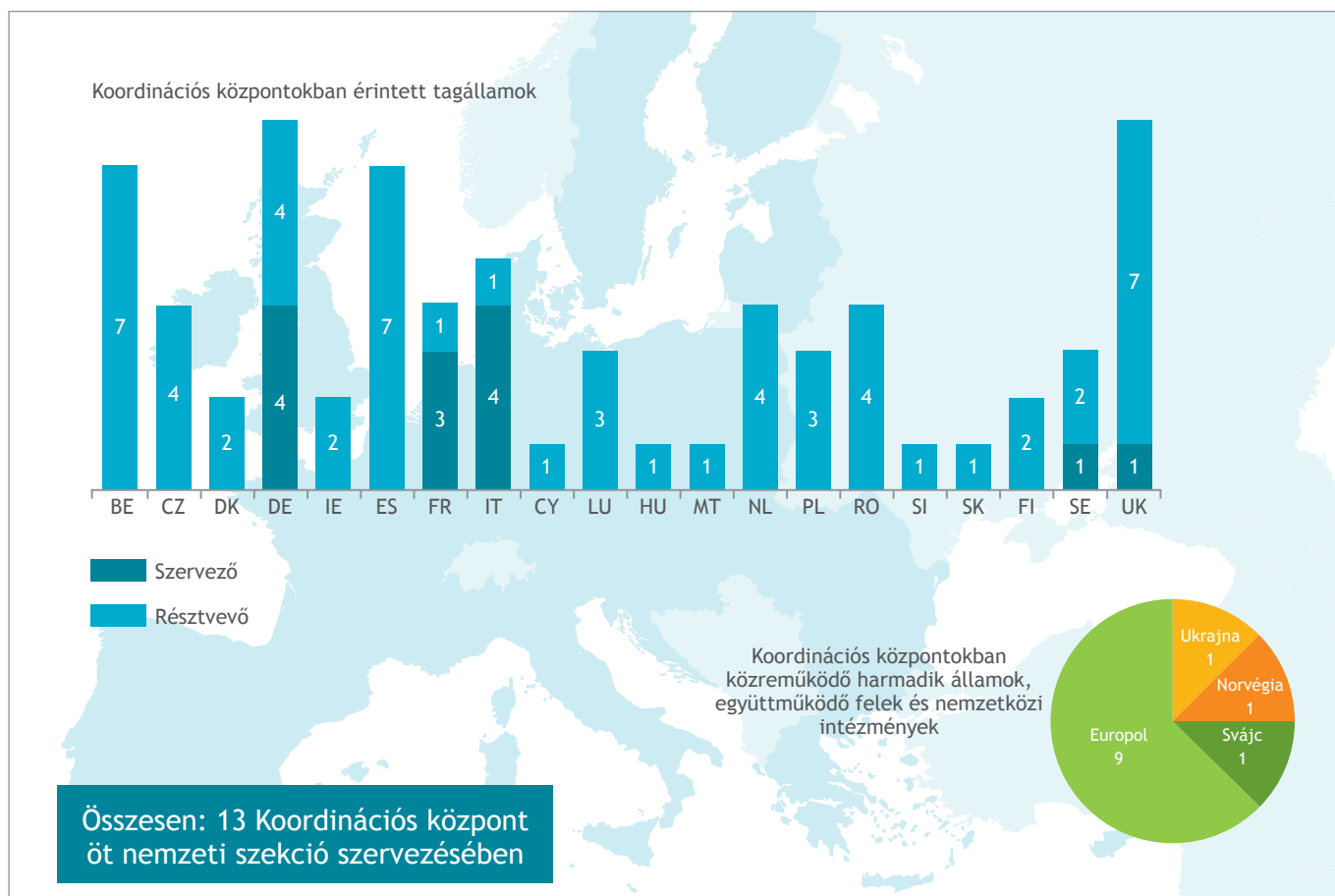
Az Eurojust koordinációs központjai segítik az igazságügyi hatóságok közötti valós idejű információcserét, és biztosítják a több országban egyidejűleg végrehajtott letartóztatás, házkutatás, lefoglalás stb. alkalmával az intézkedések végrehajtásának összehangolását.

A tizenhárom koordinációs központot Németország (4), Olaszország (4), Franciaország (3), Svédország (1) és az Egyesült Királyság (1) szervezte. Ezek a közös akciónapok további aktívan részt vevő tagállamok, az Eurojustnál összekötő ügyésszel bíró államok (pl. Svájc és Norvégia), harmadik államok (pl. esetenként Ukrajna), valamint az Europol (5) segítségével is élvezték.

Célpontjukban a bűncselekmények széles spektruma állt, melyben szerepelt szélhámosság, csalás, számítástechnikai bűncselekmények, pénzmosás, illegális bevándorlók csempészete és emberkereskedelem, és – történetünkben először – a terrorizmus is.

A koordinációs központok különösen alkalmasak az összetett, nagyszabású, többoldalú akciónapokat felvonultató ügyek kezelésére. Az elmúlt év során egy alkalommal egyazon adócsalási ügyben három koordinációs központot is felállítottunk. Az ügy több, mint 200, határokon átfelölő intézkedés végrehajtását foglalta magában, és 15 tagállam, valamint az Europol bevonásával zajlott (Lásd *A Vertigo Művelet: Betekintés* – alább).

Egy súlyos adó- és számviteli csalás felderítésének keretében Svédországban állítottunk fel egy koordinációs központot. A levont tanulságok egyike az volt, hogy szükség van a Svéd Gazdasági Büntetőügyi Hivatal számára az Európai Elfogatóparancs kiadásával kapcsolatos új irányelvek megfogalmazására. Az Eurojust Svéd Szekciójának tagjai összeállították ezen irányelveket.



1.3 Az Eurojust ügykezelő rendszere (CMS)

Az Eurojust gyakorlati munkáját egy testreszabott, külön célra létrehozott adatbázis – a CMS – segíti, melyet az ügyekkel kapcsolatos adatok tárolására és feldolgozására, valamint a személyes adatok jogszerű kezelhetőségének ellenőrzésére terveztek.

A rendszer működési teljesítményének és funkcióinak fejlesztése érdekében a CMS két továbbfejlesztett verzióját vezettük be 2015-ben. Ezek a frissítések – külső fejlesztések helyett már létező rendszerfunkciókat használva – leegyszerűsítik az új profilok belső konfigurációjának folyamatát. Ez azért fontos tulajdonság, mert lehetővé teszi, hogy különféle felhasználói csoportok rugalmasabban hozzáférjenek a CMS-hez, s ezáltal segíti megvalósítani a különböző tagállamok ENCS-tagjainak kapcsolódását, az Eurojust Tanács Határozata 12. cikkelyének célkitűzése szerint.

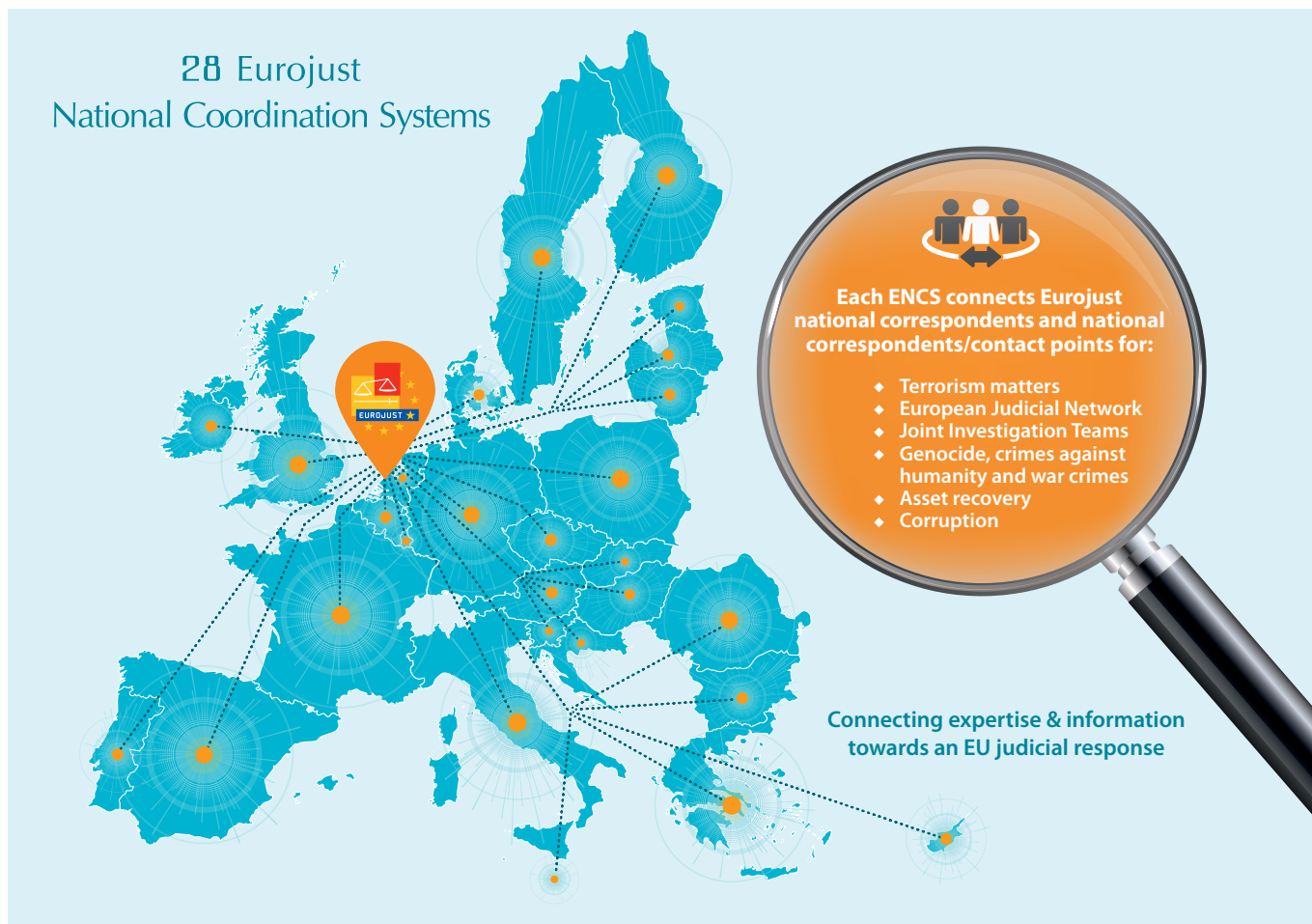
2015-ben Spanyolországgal és Luxemburggal kiépült a biztonságos hálózati kapcsolat, s ezzel 13-ra emelkedett azon tagországok száma, akiknek biztonságos hálózati kapcsolódásuk van az Eurojusthoz. Ezzel egy időben a CMS legújabb verziója elérhetővé tett egy fontos újítást,

mely lehetővé teszi a nemzeti tagok döntéseinek rögzítését, az Eurojustnál való személyes adatok tárolásáról és védelméről (az Eurojust adatvédelmi szabályairól) szóló 19. cikkely célkitűzése szerint.

2015 márciusában az Eurojust Kollégiuma értékelte az első hathavi gyakorlati megvalósítását a Kollégium 2014. júniusi Döntésének a CMS-be való adatbevitelről. E döntés célja az volt, hogy közös adatbeviteli szabványt és az összes nemzeti szekció számára érvényes, egységes munkamódszert dolgozzon ki. Öt nemzeti szekció vállalta, hogy részt vesz a rendszer további tesztelésében, és összefoglalja tapasztalatait.

2015-ben a Kollégium különös figyelmet szentelt a CMS-be való adatbevitel minőségének javításának, és az Eurojust adatvédelemről szóló szabályainak 19. cikkelyében foglalt elvek alkalmazásának, hogy biztosítsa a JSB 2015. januári vizsgálati jelentésében tett javaslatoknak való teljes megfelelést. A JSB-jelentést és az azt követő teendőket az Eurojust részéről plenáris ülés keretében vitatta meg a Kollégium 2015 szeptemberében, a JSB jelenlétében.

28 Eurojust National Coordination Systems



1.4 Az Eurojust és a közös nyomozócsoportok (JIT-ek)

Az Eurojust megszilárdította központi szerepét a közös nyomozócsoportokban, mind az anyagi támogatásuk és működtetésük, mind pedig a szaktudás összefogása terén.

2015-ben 120 JIT-et támogattak az Eurojust nemzeti tagjai, melyek közül 46 volt újonnan alakult.

A főbb büntett-típusok, melyekben az újonnan alakított 46 közös nyomozócsoport nyomozást folytatott: pénzmosás, szélhámosság és csalás, bűnszervezetben való részvétel, embercsempészet, kábítószercsempészet és számítástechnikai bűncselekmények voltak.

Az Eurojust Tanács Határozata 13. cikkének (5) bekezdése alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti tagok tájékoztatást kapjanak a közös nyomozócsoportok felállításáról és azok munkájának eredményéről. E tekintetben az Eurojust 17 értesítést kapott 2015-ben.

Az Eurojust esetei alátámasztják a már 2014-ben is megfigyelt jelenséget: a harmadik államok egyre gyakoribb bevonódását a közös nyomozócsoportok tevékenységébe. Összesen 11 olyan közös nyomozócsoportot támogatott az Eurojust, amelynek harmadik állam is tagja volt, ezek közül hét alakult 2015-ben. Egyre több harmadik állam tartja számon a JIT-eket az együttműködés hatékony eszközeként, többek

között Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Svájc (lásd a 2.3.3. alfejezetet).

Levonva a tanulságot, az Eurojust – a JIT Szakértői Hálózatával és azok Titkárságával együtt (lásd az 5.2. fejezetet alább) – továbbra is támogatja és végrehajtja a JIT-ek értékelését a [JIT-értékelő](#) segítségével. Ez az eredetileg 2014-ben kiadott nyomtatvány a hozzá tartozó gyakorlati kitöltési útmutatóval együtt 2015-től érhető el az Eurojust honlapján. Célrányos értékelő értekezletet tartottunk az Eurojustnál, illetve a tagállamokban az Eurojust támogatásával.

Ezen értékelések eredménye is megerősíti, hogy a szakemberek széles körben használják a közös nyomozócsoportokat mint a határokon átvélt nyomozások és bűnvádi eljárások hatékony és eredményes eszközeit.

Az esetek jelentős részében a közös nyomozócsoportok több mint két – nem feltétlenül szomszédos – állam között alakulnak, és segítik a bűnesetek széles spektrumának felderítését.

A kompetens nemzeti hatóságok széles körben elismerik az eszköz rugalmasságát, különösen az informális kommunikáció segítése és a bizonyíték- és információcsere terén.

Közös nyomozócsoport igénybe vételekor a saját államuk területén kívül működő kijelölt tagok részvételét előnyösnek tekintik a nyomozás hatékonyságának szempontjából. Az esetek nagy többségében úgy tűnik, a JIT-eknek a médiával való egységes kommunikációt is sikerül megvalósítaniuk, amikor a nyomozások kimenetéről nyújtanak tájékoztatást.

A felmerült kihívások egyike, hogy a közös nyomozócsoport munkáját hátráltathatják az egyes nemzeti tagok eljárásainak (gyakorlati vagy jogi okok miatt felmerülő) különféle időkeretei: ha a partnerek egyikének távoznia kell a JIT-ből, mielőtt a többiek együttműködési igényei kielégítődtek volna.

Bevált gyakorlati megoldások terén, mivel a közös nyomozócsoportok gyakran kölcsönös jogsegélycsoportokkal együtt léteznek, különösen olyan államok irányában, amelyek nem csatlakoznak a közös nyomozócsoportokhoz, a szakemberek arról számolnak be, hogy a JIT megléte előnyt jelent a megkeresett állam által a megkeresés mielőbbi kivitelezésében csakúgy, mint a kölcsönös jogsegélycsoportokon keresztül összegyűjtött bizonyítékok JIT-partnerek közötti megosztásában.

Mivel tapasztalataink a közös nyomozócsoportokkal egyre nőnek, az eszközök értékelésére a JIT-ek elindításának első évében kifejlesztett rendszer (JIT-kézikönyv,

megállapodásminta, JIT Működési Cselekvési Terv) hasznosnak bizonyult annak eldöntésében, hogy a csoportok továbbra is megfelelnek-e a szakemberek igényeinek.

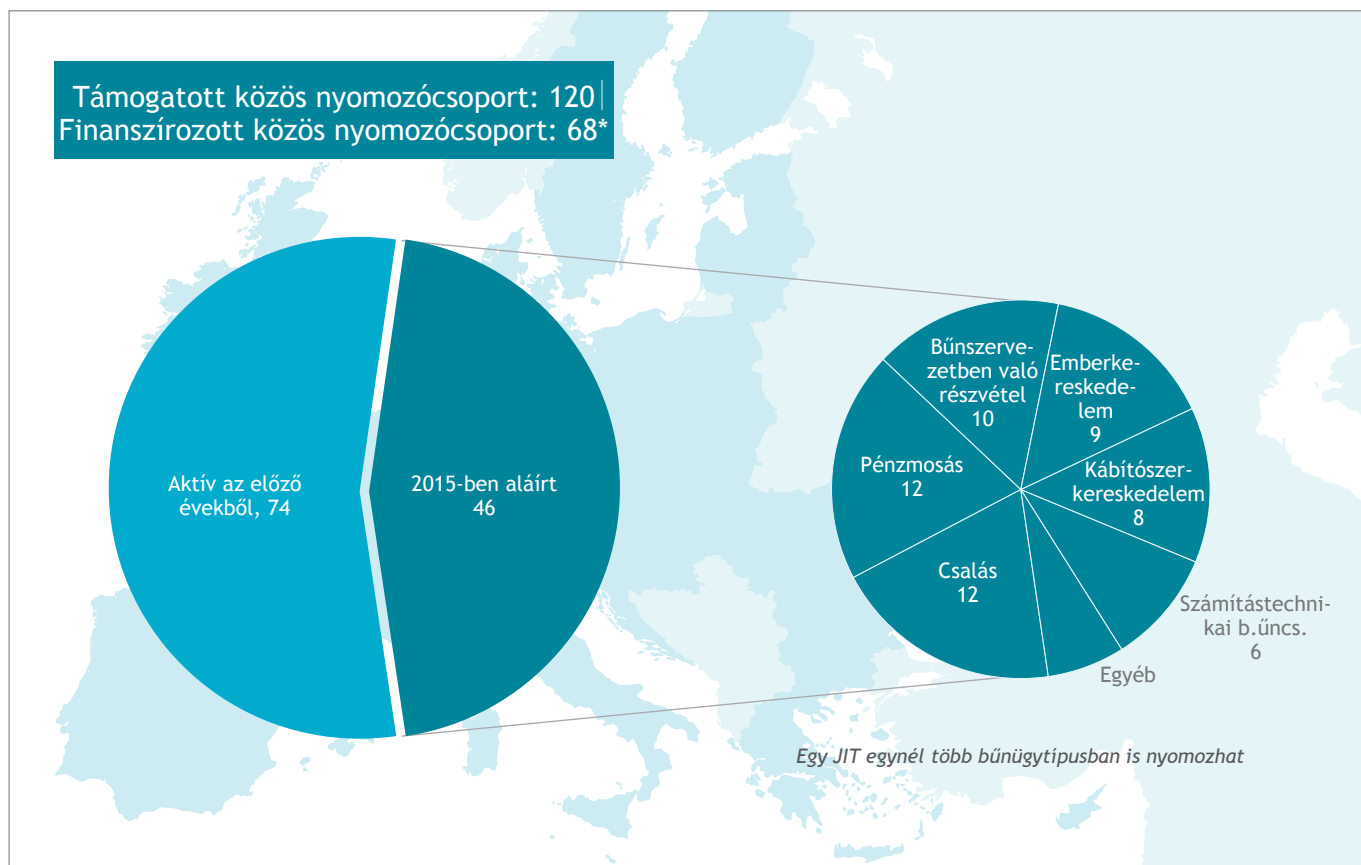
Ez az értékelés alkotta a JIT-szakértők 2015. június 11–12-én az Eurojustnál megrendezett éves értekezletének fő témáját. Az értekezlet [véggövetkeztetései](#) világos útmutatást nyújtanak a JIT-eszközrendszer modernizációjához, és tovább könnyítik azok elérhetőségét a szakemberek számára. A szakértők véleménye megegyezett abban, hogy a JIT megállapodásmintájának meglévő verziója továbbra is megfelelő és kielégítően rugalmas, ezért ennek kiterjedt revíziója nem sürgős. A szakértők egyetértettek viszont abban, hogy szükség van a JIT-kézikönyv részletes naprakésszé tételére, hogy az új gyakorlati tapasztalatokat is rögzítse.

A mindennapi gyakorlatban nem túl gyakran használt JIT Operatív Cselekvési Tervet egy kevésbé formális tervezési formának (mint pl. a koordinációs értekezletek konklúzióinak) kell felváltania.

A közös nyomozócsoportok Eurojust-finanszírozása

Az Eurojust továbbra is folytatta a közös nyomozócsoportok pénzügyi támogatását. 2015-ben az Eurojust finanszírozási programjának kulcsszerepét a közös nyomozócsoportok támogatásában alátámasztotta a 144

Az Eurojust által támogatott közös nyomozócsoportok és a fő bűncselekmény típusok



beérkezett finanszírozási igénylés (az igénylések egy része már létező nyomozócsoportoktól érkezett, akiknek működése több egymást követő időszakon ível át). 68 közös nyomozócsoport kapott pénzügyi támogatást (egy vagy több forrásból), melyekből 36 jutott 2015-ben első alkalommal anyagi segítséghez. Az Eurojust költségvetésének 2015-ben közös nyomozócsoportok finanszírozására elkülönített része 500 000 euró volt.

2014 óta a közös nyomozócsoportok pénzügyi támogatásából harmadik államok költségei is fedezhetők. Az Eurojust konkrét ügyeiben is megfigyelhető tendenciákkal egybeesően 2015-ben 13 olyan jelentkezést fogadtunk el, ahol a közös nyomozócsoportban EU-tagállamok, és harmadik államok dolgoztak együtt.

2015-ben új, interaktív jelentkezési lapot vezettünk be, mely megkönnyíti a jelentkezések beadását – pl. legördülő menüvel, számológép funkcióval, és beépített maximum-költség-kontrollal. Az anyagilag támogatott tevékenységek köre bővült: most már fedezhetők a közös nyomozócsoport munkájának utánkövetésével kapcsolatos költségek, amennyiben ezek közvetlenül a csoport tevékenységéhez köthetők, pl. utánkövető értekezlet a JIT által összegyűjtött bizonyítékok vizsgálatára, a csoport által összegyűjtött bizonyítékok fordításának költségei, vagy egy bevont állam által hozott ítélet fordítási költségei.

Emellett az Eurojust Kollégiuma elfogadott egy projektet, mely magában foglalja a jelentkezés beadásához használatos online eszközök fejlesztését, valamint egy adatbázis létrehozását a JIT-hez kapcsolódó adatok feldolgozására.

A tevékenységet illusztráló ügy

Egy francia nyomozás használtautó-kereskedés során elkövetett szervezett adócsalást és pénzmosást derített fel. A bűnelkövetők egy Spanyolországban működő francia csoport tagjai voltak. Az autókat egy német szállító segítségével francia kereskedőknek adták el jó néhány fiktív köztes tranzakció közbeiktatásával francia, spanyol, román, olasz és portugál cégeken keresztül, hamis számlák segítségével, hogy elkerüljék a hozzáadottérték-adó megfizetését.

Miután a francia hatóságok az Eurojust elé tárták az ügyet, koordinációs értekezletet hívtunk össze, hogy megvitassuk a nyomozások állását, és hogy optimalizáljuk az együttműködést a bevont hatóságok között. Az Eurojust közvetítő szerepben működött, segítve a kölcsönös jogsegély kivitelezését Franciaország és Spanyolország között. Ez kulcsfontosságú volt az ügyben, mivel a spanyolországi eljárások függőben voltak.

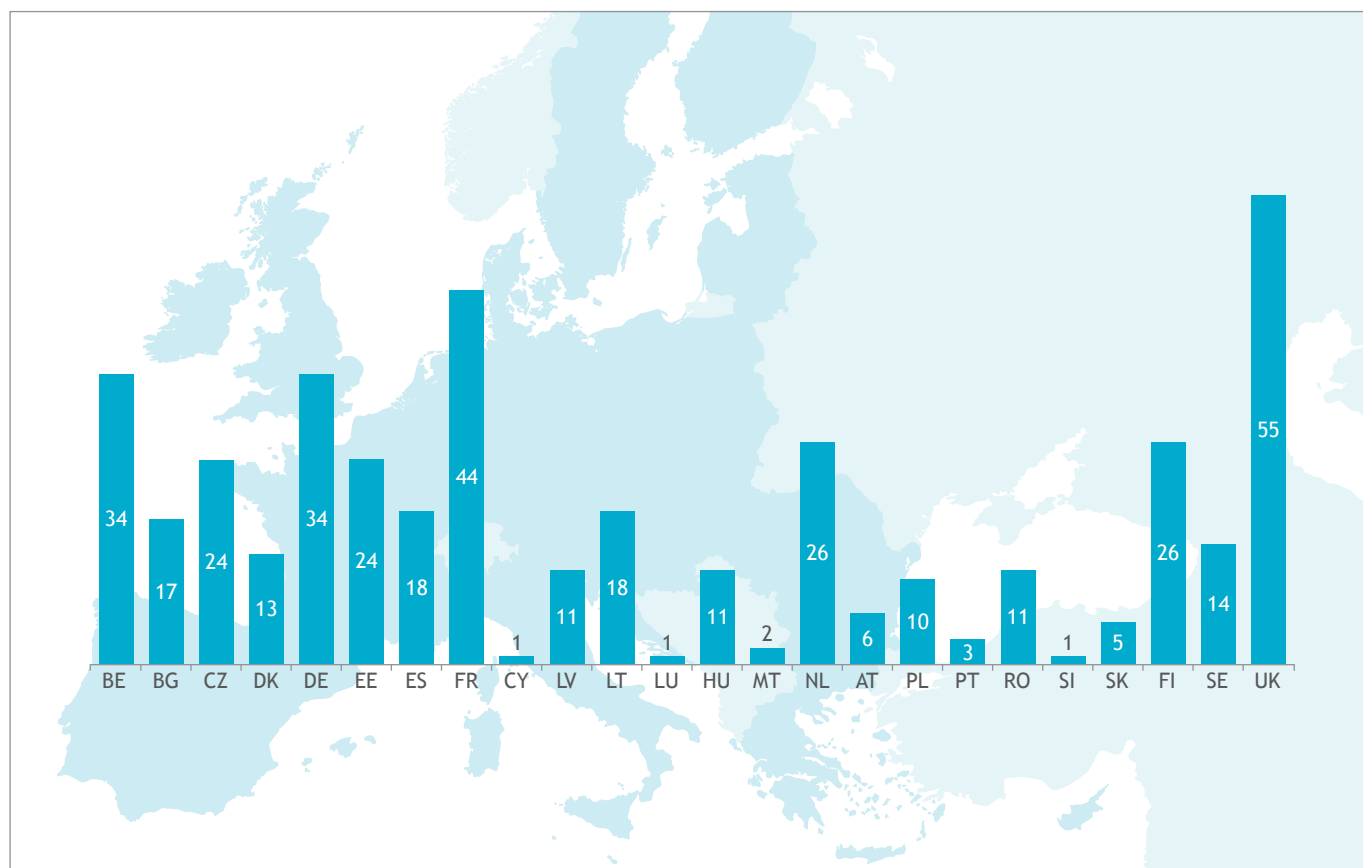
A résztvevők által egymás között megosztott információk elemzése során feltártunk néhány jogi nehézséget, különösen egy *ne bis in idem* lehetőségének fennállását, mivel átfedés volt a franciaországi és spanyolországi célpontok között. Hogy a későbbiekben elkerüljük a jogrendszerek közötti különbségekből adódó konfliktusokat, a jövőbeni vádak és az egyes nemzeti ügymenetek közötti koordinációra volt szükség. Ezen nehézségek fényében 2014 júniusában Franciaország és Spanyolország aláírt egy JIT-egyezményt az együttműködésre és a bizonyítékok megosztására vonatkozóan.

Kiterjedt nyomozás és a JIT résztvevői között megerősödött együttműködés eredményeképpen, az Eurojust koordinációs központjának támogatásával 2015 januárjában a francia és spanyol bűnüldöző szervek közös akciókat hajtottak végre a hálózat ellen. 29 gyanúsítottat tartóztattak le Spanyolországban és kettőt Franciaországban. A házkutatások során számos dokumentumot foglaltak le, melyek körülbelül 20 millió euró értékű, pénzmosásból származó vagyon nyomára vezettek.

Az első akció sikerén felbuzdulva az Eurojust további segítségét kérték a közös nyomozócsoport kiterjesztéséhez, mely a bizonyítékok cseréjének leegyszerűsítését célozta a jövőbeni bírósági eljárásra való felkészülésben. Egy koordinációs értekezlet során a JIT tagjai úgy döntöttek, hogy Spanyolországból Franciaországba helyezik át a pénzmosás és bünszervezetben való részvétel bűnében való eljárást, Spanyolország pedig az adócsalási ügyre helyezi a hangsúlyt.

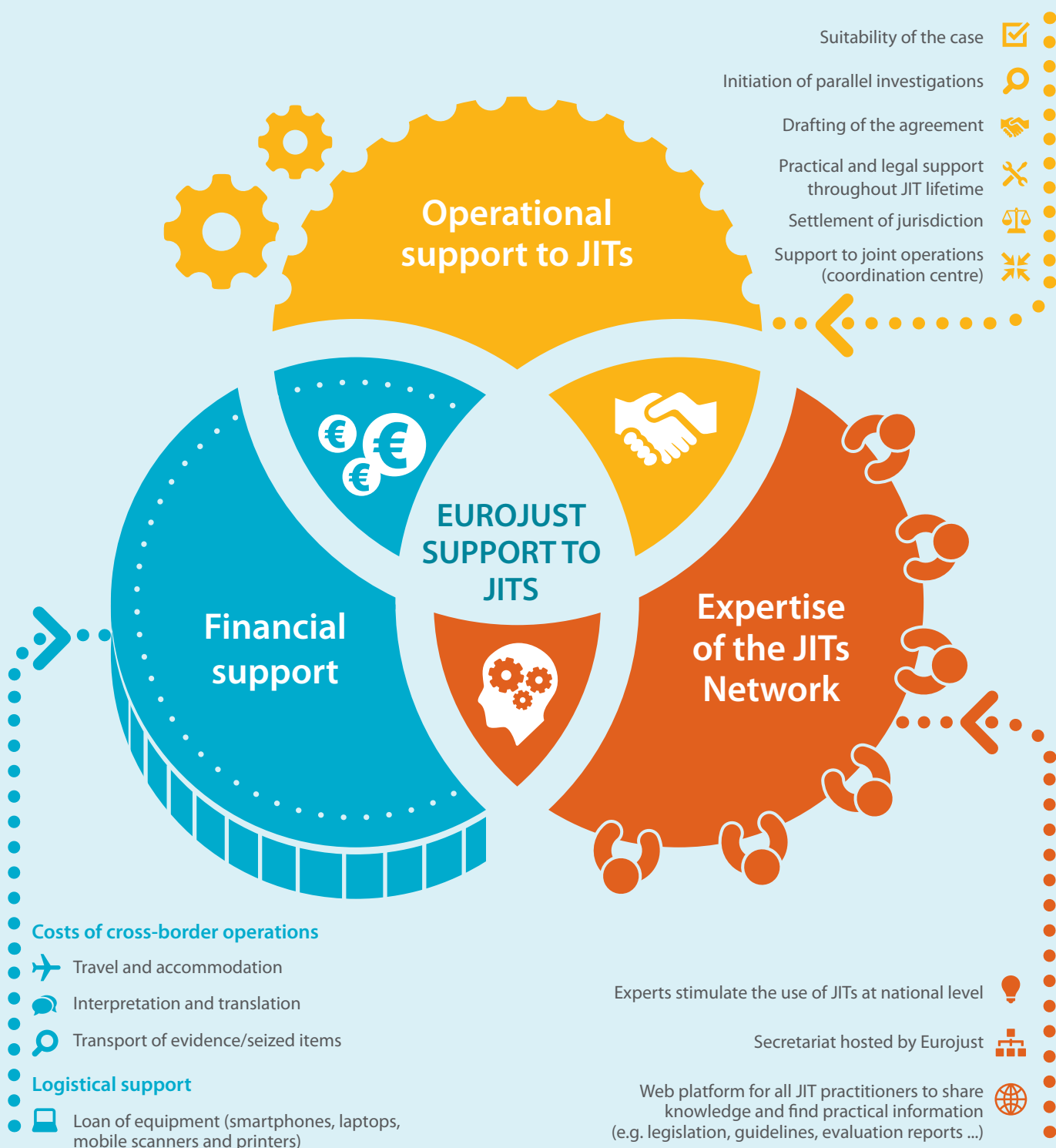
A francia eljárás támogatása érdekében a résztvevők megegyeztek, hogy a francia nyomozók Spanyolországba utazva tanulmányozhatják a spanyol nyomozás során összegyűjtött bizonyítékokat. A francia hatóságok beleegyeztek, hogy videokonferencia szervezésével segítik spanyol kollégáikat két, Franciaországban vád alá helyezett és fogva tartott személy kihallgatásában.

A nemzeti hatóságok fontos eredményeket értek el eljárásuk tárgyalás előtti szakaszában az igazságügyi együttműködés eszközeinek – koordinációs értekezletek, koordinációs központ és közös nyomozócsoport – hatékony használatával.



Eurojust and joint investigation teams

Eurojust plays a central role in the setting up and running of joint investigation teams (JITs), including judicial and legal expertise, financial support, follow-up to JIT activities and building up know-how.





Ms. Věra Jourová, az EU igazságügyi, fogyasztóvédelmi, és nemek közti egyenlőségi megbízottjának látogatása az Eurojustnál

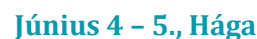


Találkozó az Európai Unió tagállamai és harmadik államok nagyköveteivel



Loretta Lynch, az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének látogatása az Eurojustnál, és EU – US szeminárium a kölcsönös jogsegélyről és a kiadatási egyezmények alkalmazásáról

évi eseménynaptár



Március 2., Hága



Május 20., Hága



Június 5., Hága

JÚNIUS



Április 16 – 17., Hága



Április 21., Hága



Április 22 – 23., Hága



Június 11 – 12., Hága

Június 17 – 18., Hága

Június 24 – 25., Hága

*Terrorizmusellenes stratégiai és
taktikai értekezés*

Jūnijs 29 – 30., Rīga

Az Európai Igazságügyi Hálózat 44. plenáris ülése



Szeptember 15., Hága

Loretta Lynch, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere látogatást tesz az Eurojustnál



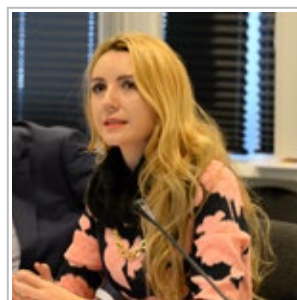
Szeptember 23., Hága

Találkozó az Európai Unió tagállamai és a harmadik államok nagyköveteivel



November 18 – 19., Luxembourg

Az Európai Igazságügyi Hálózat 45. plenáris ülése



November 25., Hága

Számítástechnikai bűnözés: Egy számítástechnikai bűnözés elleni igazságügyi hálózat felé értekezlet

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER



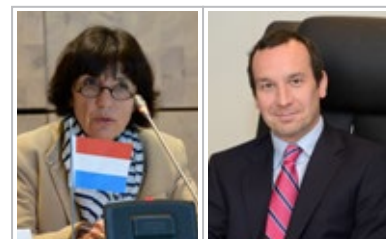
Július 1., Hága

Mr Lodewijk Van Zwieten, az Eurojust számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos szakértője megkezdte munkáját az EC3-ban



Október 1., Róma

Egyetértési megállapodás aláírása az EUNAVFOR MED-del



December 10 – 11., Hága

Adatmegőrzés műhelymunka és konzultációs fórum a luxemburgi EU-elnökség égisze alatt



Július 1., Hága

Számítástechnikai bűnözés: határok védelme a cybertérben és a bizonyítékok elfogadhatósága - Taktikai értekezlet



Október 8 – 9., Hága

A kölcsönös jogsegély és a kiadatási egyezmények alkalmazása az EU és az Egyesült Államok között EU – US szeminárium

Október 21 – 22., Hága

A Népirtás Elleni Hálózat 19. értekezlete



Az Eurojust konkrét esetei



Az Eurojust 42 EMPACT-értekezleten vett részt, és aktívan hozzájárult a szervezet operatív cselekvési tervének (OAP) keretrendszerén belül 2015-ben megvalósuló tevékenységéhez az EMPACT minden kiemelt bűnmegelőzési területén: illegális bevándorlás elősegítése; emberkereskedelem; termékhamisítás; adócsalás és a közösségen belüli körhinta-csalás (MTIC); heroin, szintetikus kábítószeres és kokain; tiltott lőfegyver-kereskedelm; vagyon elleni szervezett bűncselekmények és számítástechnikai bűncselekmények.

A 2015-ös cselekvési terv értelmében az Eurojust számos CEPOL-képzésben vett részt, melyek keretében előadásokat tartottunk a különféle bűnmegelőzési területeken végzett munkánkról (pl. a droggereskedelem – kokain és heroin – ellen). Mindemellett az Eurojust a 2016-os operatív cselekvési tervek kidolgozásában, előkészítésében és tervezetük felvázolásában is aktív szerepet vállalt.

Az Eurojustnak a 2013-ban a Kollégium által elfogadott operatív cselekvési tervek terén való általános szerepével egyezően szervezetünk (társ)vezetőként vagy résztvevőként 49 akcióhoz járult hozzá, hogy erősítse az összefogott nyomozásokat és bünvádi eljárásokat az operatív cselekvési tervek keretében. Ezek az akciók információnyújtásban, értékes célpontok vagy szervezett bűnözői csoportok azonosításában, vagy a nyomozás és bünvádi eljárás támogatásában nyilvánultak meg.

Az Eurojust a pénzügyi jellegű nyomozások számát elősegítő OAP-tevékenységeket is támogatta az EMPACT jó néhány prioritásában.

Az Eurojust a tudatosságot növelő OAP-tevékenységekben is részt vett, különösképp a bírák és ügyészek EMPACT-prioritások – pl. számítástechnikai bűncselekmények – terén való képzési igényeinek feltérképezésében. Szervezetünk támogatta a harmadik országokon belüli igazságügyi kapcsolattartó pontok azonosítását célzó tevékenységeket.

Az Eurojust tevékenységvezető volt a heroint, szintetikus kábítószereket és kokaint érintő operatív cselekvési tervek megvalósítása terén, és társvezető a vagyon elleni szervezett bűncselekmények területén előforduló joghézagok felismerését és megoldását célzó tevékenységekben, mely az operatív cselekvési terv egyik prioritása volt ez évben.

Végül az EMPACT *Emberkereskedelem* kiemelt témája keretében az Eurojust bekapcsolódott két alprojekt, az „ETUTU” és a „Kínai emberkereskedelem” működési tevékenységébe (előbbi a nigériai emberkereskedelem áldozatainak azonosítását, és tőlük információ szerzését, utóbbi a kínai bűnszervezetek által folytatott emberkereskedelem

elleni küzdelmet tűzte ki céljául).

Európai Biztonsági Stratégia

Az Európai Biztonsági Stratégia 2015 – 2020 között kiemelt fontosságúvá tette a terrorizmus, a számítástechnikai bűncselekmények és a szervezett bűnözés szorosan összefonódó, határokon átívelő területeit, melyek ellen összefogott EU-fellépés szükségeltetik igazságügyi szinten is.

Az Európai Biztonsági Stratégia megfogalmazza az EU-fellépés alappilléreit, melyek között szerepel a jobb információáramlás és a szorosabb gyakorlati együttműködés. Az Eurojust szerepe különösen négy tevékenységi területen hangsúlyos: (i) a tagállamok segítése az Unión kívüli országokkal folytatott komplex jogsegélykéréseknél, kiemelten támaszkodva az Eurojust kapcsolattartóinak hálózatára; (ii) teljes bevonódás az Európai Terrorizmusellenes Központjának (ECTC) munkájába a nyomozások és bünvádi eljárások koordinációjának javítása érdekében; (iii) további szaktudás és segítség nyújtása a nemzeti hatóságoknak az általuk folytatott pénzügyi vizsgálatok terén; és (iv) bevált gyakorlati megoldások folyamatos megosztásának elősegítése és az Internetet felhasználó bűnözés utáni nyomozások és bünvádi eljárások során való elektronikus bizonyítékok gyűjtése és felhasználása terén jelentkező kihívások felismerése.

Európai Migrációs Stratégia

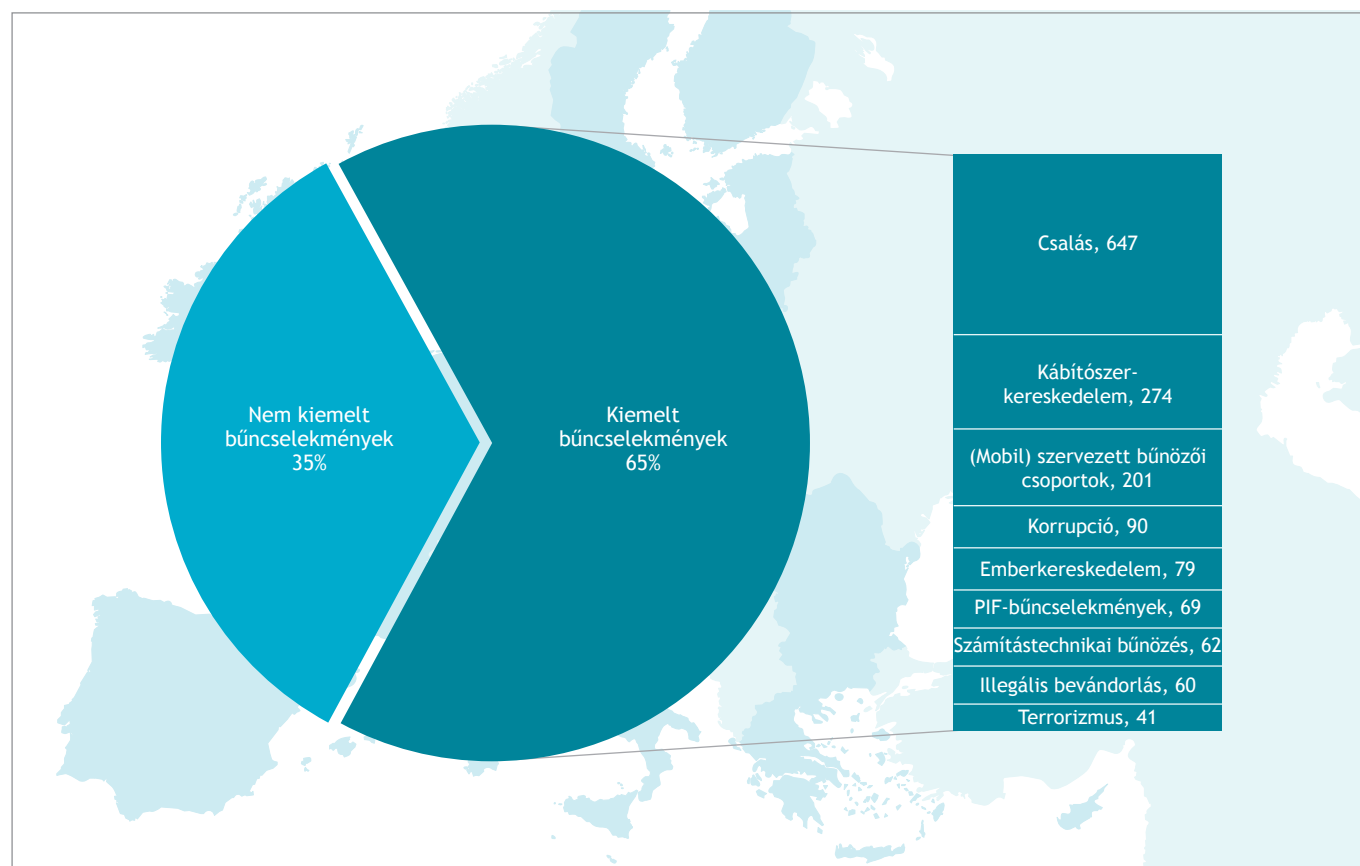
Az Európai Bizottság migrációs tervét mind a törvényhozási, mind a nem jogalkotási intézkedések szintjén megfogalmazó Európai Migrációs Stratégia az Európai Biztonsági Stratégia kiegészítője. Az illegális bevándorlók csempésze elleni fellépést mind az Európai Migrációs Stratégia, mind az EU Akcióterve a Bevándorlók Csempészése Ellen az EU prioritásai sorába helyezi, és arra törekszik, hogy az illegális bevándorlókat a határokon átcsempésző hálózatokat „alacsony kockázat – magas profit” helyzetükből „magas kockázat – alacsony profit” helyzetbe kényszerítse.

Az Eurojust előrelátható kulcsszerepe az Europollal karöltve a tagállamok támogatása az embercsempész-hálózatok felszámolásában. Emellett szervezetünket felkérték, hogy állítson fel egy, a bevándorló-csempészet témájára szakosodott tematikus csoportot, erősítse meg az együttműködést az ügyészek között, fokozza a kölcsönös jogsegély elérhetőségét, támogassa a bevándorló-csempészet felgöngyölítésére létrejövő közös nyomozócsoportokat, vegyen részt a Hotspotok tevékenységében, járuljon hozzá a közös operációs csoportok (Joint Operational Team – JOT) munkájához, és tegyen meg minden tőle telhetőt a bevándorló-csempészeti ügyekben való elektronikus bizonyítékok gyűjtésében és felhasználásában bevált gyakorlati megoldásainak és kihívásainak megosztására.

2.1 Az Eurojust ügyei a kiemelt bűncselekmények területén

Az Eurojust működési prioritásai jelentős mértékben tükrözik az Európai Uniónak a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemben az Európai Tanács által előtérbe helyezett céljait. A felmerülő igények által

irányított szervezetként az Eurojust prioritásai olyan bűncselekménytípusokat is magukba foglalnak, melyek az EU jelen politikai ciklusában nem kiemelték, név szerint a korrupció és a terrorizmus.



Összesített adatok

Kiemelt bűncselekmények	Ügyek		Koordinációs értekezletek		Közös nyomozócsoportok	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Terrorizmus	14	41	4	15	2	3
Számítástechnikai	42	62	15	19	6	11
Illegális bevándorlók csempészete	32	60	10	20	9	9
Emberkereskedelem	71	79	12	32	18	21
Csalás	560	647	60	76	32	34
Korruptió	55	90	9	10	4	4
Kábítószer-kereskedelem	283	274	52	57	31	25
Mobil szervezett bűnözői csoportok	128	201	13	21	13	13

2.1.1 Terrorizmus

A 2015. évet az európai területen tervezett vagy végrehajtott terrortámadások növekvő száma jellemezte, és szembe kellett néznünk a külföldi terrorista harcosok által jelentett globális fenyegetéssel. Az Eurojust terrorizmus ellenes működési és stratégiai tevékenységeiben megmutatkozott annak szükségessége, hogy

megerősödjék a tagállamok közötti együttes, hatékony és szervezett küzdelem a terrorizmus ellen.

A 2015-ös konkrét esetekből gyűjtött adatok alátámasztják, hogy a tagállamok egyre inkább számítanak az Eurojust támogatására annak érdekében, hogy a komplex, terrorizmus elleni ügyekben az igazságügyi együttműködés terén felmerülő problémákat orvosolják. A 2015-ben regisztrált

esetek száma (41) közel háromszorosa a 2014-es mennyiségnek. Terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményekhez kötődően az Eurojust 15 koordinációs értekezletet szervezett, majdnem négyszer annyit, mint 2014-ben, és három aktív közös nyomozócsoport dolgozott. Ezt kiegészítendő az Eurojust létrehozta első terrorizmussal kapcsolatos koordinációs központját. A terrorizmussal kapcsolatos Eurojust-ügyek legtöbbje Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban indult. Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság voltak a leggyakrabban bevont országok.

Jelentősen növekedett az Eurojusttal megosztott információk száma a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményeket illető eljárásokról és ítéletekről – az Európai Tanács 2005/671/IB Döntésének értelmében. Terrorizmus bűncselekményében indított eljárásról 104 esetben kaptunk értesítést (2014-ben ez a szám 30 volt). Hasonlóképpen emelkedett a terrorizmussal kapcsolatos lezárt bírósági eljárások bejelentése is: a 2014-es 180-ról 217-re.

Az Eurojusttal megosztott információ más, jelentős esetekkel való kapcsolatokat, kölcsönös jogsegélyeseteket és ezek lefolytatását is magában foglalja. A növekvő mértékű, rendszeres, időbeni és szisztematikus információ-megosztás elősegíti az Eurojust arra irányuló munkáját,

Stratégiai értekezlet a terrorizmusról

Június 25-én került megrendezésre az Eurojust terrorizmussal kapcsolatos nemzeti tudósítóinak 11. éves stratégiai értekezlete. Az Európai Bizottság ismertette az Európai Biztonsági Stratégiában megjelölt kiemelt fontosságú témaköröket, és hangsúlyozta az Eurojust bevonódásának fontosságát az EU-szintű terrorizmusellenes, és a radikalizálódás témáját vizsgáló kezdeményezésekbe.

E prezentációt a panelen belüli eszmecsere követte a nemzeti és EU-s jogi keretrendszerek fejlődéséről a terrorizmus elleni harc terén, és egy naprakész beszámoló az Eurojust legújabb, a szakemberek számára fejlesztett terrorizmus elleni eszközeiről. Ezek a *TCM (Terrorism Conviction Monitor – Terrorcselekményekkel Kapcsolatban Hozott Ítéletek Figyelemmel Kísérése)*, a *CBRN-E (Vegyí, biológiai, radiológiai, nukleáris és robbanóanyag)-kézikönyv*, az *MPJM (Maritime Piracy Judicial Monitor – Tengeri Kalózkodás Bírósági Figyelő)* és a *Memorandum a terroristák finanszírozásáról* c. kiadványok.

Az Eurojust részletesen elemzett egy FTF-toborzóhálózatot érintő belga igazságügyi ítéletet is. Ezt a – szakemberek által nagyon hasznosnak és inspirálónak ítélt – elemzést külön, korlátozott hozzáférésű Eurojust-dokumentumként publikáltuk, és megosztottuk szervezetünk terrorizmus elleni ügyekben érintett nemzeti tudósítóival.

A tevékenységet illusztráló ügy

A "Rawti Shax" vagy "Didi Nwe" ("Új Irány" vagy "A Hegyek Felé") néven ismert terror-szervezet ellen 2007 óta számos európai országban, többek között Olaszországban, Svájcban és Németországban folyt nyomozás. A csoport az Ansar Al Islamból fejlődött tovább, melyet az ENSZ az Al-Qaedával kapcsolatban álló szervezeteként tart számon, és amelynek vezetőjét Norvégiában őrizetbe vették norvég politikusok elleni többszörös halálos fenyegetés vádjával. A Rawti Shax elsődleges célja a jelenlegi iraki kurd kormánytól való erőszakos hatalomátvétel, és annak egy, a saría jogrend elvén működő kalifátussal való felváltása.

Az olasz nyomozás bizonyítékot talált arra nézve, hogy a Rawti Shax – az internet segítségével kommunikáló és működő sejtek hálózatával – Európában is megvetette a lábát, és a szervezet különösen aktív Németországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Olaszországban, Görögországban, Svédországban, Norvégiában, Irakban, Iránban és Szíriában. Ahogy a csoport fejlődött, egyre aktívabbá vált a külföldi terrorista harcosok toborzásának logisztikai és pénzügyi támogatása terén, azzal a céllal, hogy az újonnan toborzott tagokat Szíriába és Irakba küldjék kiképzésre, és felkészítsék őket a jövőbeni kurdisztáni konfliktusra.

Ebben az ügyben az Eurojust 2011 óta segítette a nemzetközi igazságügyi együttműködés keretében folyó tevékenységet. Az illetékes hatóságok közötti információmegosztás elősegítésére és a kölcsönös jogsegélykérelmek kielégítésére két koordinációs értekezletet szerveztünk. Az értekezletek fokozatosan feltárták a terrorszervezet szerkezetét és működési módját, és az érintett tagállamok megtárgyalták a leghatékonyabb közös igazságügyi stratégiát és válaszlépéseket.

2015 folyamán az Eurojust jó néhány hónapot töltött az olasz nyomozás során összegyűlt információk elemzésével, hogy meghatározzák az érintett tagállamok számára legfontosabb szempontokat, és kijelölhessenek egy közös akciónapot. Az egyik koordinációs értekezlet a közös akció előkészítésére, az igényelt igazságügyi feladatok ellátásának megbeszélésére irányult, beleértve az illetékes hatóságok megnevezését, európai elfogatóparancsok, kiadatási



eljárások megfogalmazását stb. A különböző kölcsönös jogsegélykérelmek időben való kivitelezésének biztosításához felülvizsgálták ezen kérelmek jogi és technikai követelményeit.

A 2015. novemberi közös akciónapon az Eurojustnál koordinációs központot állítottunk fel. Összesen 13 feltételezett vezetőt és számos Rawti Shax-tagot tartóztattak le Olaszországban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. Közülük tíz ellen az olasz jog alapján nemzetközi terrorizmus a vád. Az olasz, német, finn, norvég, svájci és brit hatóságok 26 házkutatást tartottak, és többek között elektromos berendezéseket és dokumentumokat foglaltak le. Nem minden gyanúsított hollétét sikerült feltárni, feltételezések szerint ők a Közel-Keletre (Szíriába és Irakba) utaztak, hogy dzsihadista szervezetekhez (név szerint az ISIS-hoz és az al-Nusrához) csatlakozzanak.

A három személy ellen folyamatban lévő, az Egyesült Királyságból való átadási eljárás és a Norvégiához intézett kiadási kérelem tekintetében az Eurojust közreműködése 2016-ban is folytatódni fog. Mivel az egyik Norvégiában letartóztatott gyanúsított norvég állampolgár, így nem adható ki, vagyis ez a gyanúsított Norvégiában kerül majd bíróság elé (az *aut dedere aut judicare* elve alapján). Az ezen, és más gyanúsítottak elleni sikeres eljárás biztosítása érdekében további igazságügyi együttműködés látszik szükségesnek.

hogy áttekintést nyújtson a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményekben való eljárás és ítélezés jelentette kihívásokról és bevált gyakorláról, továbbá gazdagítja az Eurojust elemzését a jogrendszer terrorizmusra adott válaszügyekről. Ezeket a tapasztalatokat a Terrorcselekményekkel Kapcsolatban Hozott Ítéletek Figyelemmel Kísérése (Terrorism Conviction Monitor – TCM) című kiadványunkban adjuk közre és tesszük a tagállamok számára hozzáférhetővé. Emellett, a Tanács arra vonatkozó megállapításainak értelmében, hogy a büntetőjog hogyan reagál a terrorizmushoz vezető radikalizálódásra, az Eurojust abban a szerencsés helyzetben van, hogy figyelemmel kísérheti a különféle bünvádi eljárások és letartóztatások alkalmazását, így módon hozzájárulhat a bünygyi törvénykezés külföldi terrorista harcosokkal kapcsolatos fejlődéséhez.

Az Eurojust terrorizmus elleni nemzeti tudósítónak hálózata elsődleges kapcsolattartóként szolgál az igazságügyi együttműködés elősegítésében, és biztosítja, hogy a terrorizmus ügyében való eljárásokkal és ítéletekkel

kapcsolatos információ eljusson szervezetünkhöz. A 2005 óta működő nemzeti tudósítói hálózatnak minden tagországból legalább egy kinevezett tagja van, valamint kapcsolattartói Norvégiával, az Amerikai Egyesült Államokkal, és 2015 szeptembere óta Svájjal is.

A harmadik („EU Restricted”/ „Bizalmas” minősítéssel bíró) Eurojust-jelentés, a *Külföldi terrorista harcosok: Az Eurojust álláspontja a jelenségről és a büntetőjogi válasz* 2015 novemberében született. A jelentést a Bel- és Igazságügyi Tanács 2015. dec. 3–4-i ülésére nyújtottuk be, a nyomozások és jogi eljárások terén megjelenő kihívások kezelésére, és az Eurojust eszköztárának a komplex, határokon átvéelő, külföldi terrorista harcosokkal is kapcsolatos ügyekben való teljes körű használatára vonatkozó ajánlásokkal.

2015 márciusában utánkvető kérdőívet küldtünk ki az Eurojust minden terrorizmusellenes küzdelemben érintett nemzeti tudósítójának, valamint a norvégiai, svájci és egyesült államok-beli Eurojust összekötő bírácoknak a külföldi terrorista harcosokkal kapcsolatos ügyekben adott büntetőjogi megoldások feltérképezésére. A 2015-ös jelentés tovább bővíti a két előző, 2013. novemberi és 2014. novemberi jelentésben megjelent megfigyeléseket és ajánlásokat azon kiegészítések integrálásával, melyeket e szakemberektől kaptunk a kérdőívre.

A tavalyi év során az Eurojust aktív résztvevője volt számos, uniós szinten tartott eszmecserének és kezdeményezésnek, mely a terrorizmusellenes igazságügyi válaszügyreakciókat erősítő lehetséges módszerek feltérképezésére irányult. Más fórumokon az Eurojust elnöke felhívta a figyelmet egy uniós szintű, közös és átfogó megközelítés szükségességére, mely magába építi a különféle multidiszciplináris eljárásokat, mechanizmusokat és eszközrendszereket, hogy növelni tudjuk a terrorista harcosok jelenlétére adott nemzeti válaszügyreakciók hatékonyságát.

A Bel- és Igazságügyi Ügynökségek Hálózatának keretrendszerében az ügynökségek ismertetik egymással

CBRN-E-kézikönyv

A *CBRN-E-kézikönyv* multiszektoriális jogi támogatást nyújt az Európai Unió gyakorló szakembereinek a vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris és robbanóanyagokkal (chemical, biological, radiological, nuclear substances and explosives = CBRN-E) kapcsolatos nemzetközi bűncselekmények ügyében folyó nyomozásokhoz és büntetőeljárásokhoz. Áttekintést nyújt a CBRN-E-anyagokkal kapcsolatos alapvető európai és nemzetközi közigazgatási és büntetőjogi jogszabályokról, nemzetek fölötti szervezetekről, rendszerekről és adatbázisokról.

A kézikönyvet rendszeresen aktualizálják. Negyedik kiadása 2015 júniusában készült el.

Taktikai értekezlet a terrorizmusról

Június 24–25-én az Eurojust megtartotta harmadik értekezletét a külföldi terrorista harcosok témájában, *A külföldi terroristák elleni közös igazságügyi fellépés felé* címmel. Az értekezlet résztvevői között ott voltak az Eurojust terrorizmussal kapcsolatos ügyekben való tudósítói, a tagállamok, valamint Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Norvégia, Szerbia, Svájc, Törökország és az Amerikai Egyesült Államok nemzeti igazságügyi és büntetőrendszereinek megbízottai, ezen felül az EU Terrorizmusellenes Koordinációs Hivatala, az Europol és a Frontex képviselői.

Az értekezlet betekintést nyújtott a szakemberek számára különleges jelenségekbe, a terrorszervezetek működési módjaiba, és eljárási vagy igazságügyi kérdésekbe, valamint fórumot biztosított a tapasztalatok és bevált gyakorlat megosztására a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben való nyomozás és büntető eljárás terén Európa határain belül és kívül.

A témák között szerepelt az EU büntetőjogi válasza a külföldi terrorista harcosok kérdésére, emelt szintű igazságügyi együttműködés a harmadik államokkal, és a terroristák elleni büntetőeljárások kihívásai és tanulságai. Az eszmecsereben szó esett még a jogi keretrendszer alkalmasságáról, az e-bizonyítékok gyűjtéséről és felhasználhatóságáról, a pénzügyi vizsgálatokról, az igazságügyi együttműködés eszközeiről, a büntető törvénykezés válaszáról a radikalizálódásra, a kitoloncolások igazságügyi megközelítéseiről és az információmegosztásról. A tagállamokban és harmadik államokban szokásos FTF-eljárásokról szóló prezentációk bemutatták a különféle nemzeti megközelítési módokat. Három workshop dolgozta fel ugyanazt a témát, majd a plenáris ülés során ismertették és megvitaták az eredményeiket, melyek bekerültek a 2015 novemberében kiadott harmadik Eurojust-jelentésbe: *Külföldi terrorista harcosok: Az Eurojust álláspontja a jelenségről és a büntetőjogi válasz.*

terrorizmusellenes eszközrendszereiket és meglévő intézkedéseiket. Az Eurojust rendszeresen jelentést tesz az EU Terrorizmusellenes koordinátorának az Eurojust által a terrorizmus elleni küzdelemben végzett tevékenységeinek gyakorlati megvalósításáról. 2015-ben először történt, hogy az Eurojust kapcsolódott az Europol egy, a „Travellers” nevet viselő terrorellenes fókuszpontjához.

Az Eurojust továbbra is elsődleges fontosságúnak tekintette harmadik országokkal való együttműködésének erősítését annak érdekében, hogy tovább erősítse a nemzeti hatóságoknak nyújtott támogatását az azok által folytatott nyomozásokban és büntető eljárásokban. 2015-ben az Eurojust által támogatott, harmadik államokkal terrorizmussal kapcsolatos ügyekben való gyakorlati együttműködés szintje jelentősen nőtt. Például a harmadik államok bevonását igénylő, terrorizmussal kapcsolatos ügyek száma (10) az előző évhez képest több mint háromszorosára nőtt.

Az Eurojust aktívan dolgozik az együttműködés megerősítésén a Közel-Kelet és Észak-Afrika (a MENA-régió) országaival. Szervezetünk kapcsolattartói hálózatának kitágítása ebben a régióban nagy jelentőséggel bír a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelmünkben. 2015. július 21-én az Eurojust felkérte a MENA-régió országait, hogy jelöljenek ki Eurojust kapcsolattartókat, beleértve egy különleges, terrorellenes ügyekre specializálódott pontot. Ezen felkérő leveleket követően kapcsolattartók szerveződtek Libanonban, Jordániában, Szaúd-Arábiában és a Palesztin Fennhatósági Területen, a már korábban meglévő egyiptomi, izraeli és tunéziai mellé.

A Terrorcselekményekkel Kapcsolatban Hozott Ítéletek Figyelemmel Kísérése (Terrorism Convictions Monitor – TCM)

A TCM korlátozott hozzáférésű, 2008 óta rendszeresen megjelenő, főként terrorizmussal kapcsolatos ügyekben eljáró ügyészek és bírák számára készülő kiadvány. Rendszeres áttekintést nyújt az Európai Unióban terrorizmussal kapcsolatosan hozott ítéletekről és felmentésekről, és jogszabályi frissítésekről, valamint releváns ítéletek igazságügyi elemzését közli.

A TCM nyilvános forrású információkon alapul, valamint azon adatokon, melyeket a Tanács 2005/671/BÍ Döntése alapján a nemzeti hatóságok szolgáltatnak a terrorizmus bűncselekményében általuk hozott ítéletekről. A 2015-ös kiadványok analitikus fejezetei német, holland, norvég és brit bíróságok terrorizmussal kapcsolatosan hozott ítéleteinek elemzéseit tartalmazzák.

Emellett a TCM tartalmazza az Európai Biztonsági Stratégia főbb pontjainak összefoglalóját, és az Európa Tanács Terrorizmus Megelőzéséről Szóló Egyezményének Kiegészítő Protokollját, Politikai Deklarációját és Cselekvési Tervét.

Memorandum a terroristák finanszírozásáról

Az Eurojust *A terroristák finanszírozásáról szóló memoranduma* korlátozott hozzáférésű dokumentum, mely áttekintést nyújt a terroristák finanszírozása ellen nemzetközi és uniós szinten elfogadott jogi eszközökről és normákról, és összefoglalja ezeket a rendelkezéseket. A Memorandum bemutatja az Eurojust terroristák finanszírozását érintő eseteit, és rávilágít az Eurojust helyére és szerepére a terroristák finanszírozása elleni igazságügyi együttműködésben. Első kiadása 2006-ban jelent meg, háromévente frissítjük, legutolsó frissítésére 2014 júniusában került sor.

2.1.2 Számítástechnikai bűnözés

A számítástechnikai bűnözés természeténél fogva határok nélküli. Az adatok változékonyságából fakadóan elektronikus bizonyítékok megszerzése ilyen típusú bűnügyekben bonyolult lehet, és különleges szaktudást igényel. Az elektronikus bizonyítékok minél gyorsabb mentése érdekében az igazságügyi együttműködés alapvető fontosságú, mert csak így biztosítható az adatok felhasználhatósága az eljárás során. A nemzetközi igazságügyi együttműködést gátolhatják az egyes államok belső jogi keretrendszereiben való jelentős eltérések (pl. a magatartás büntetőjogi felelősségre vonhatósága vagy az adatmegőrzési kötelezettség jogi szabályozatlansága) és a jogrendszerek közötti különbségek.

E körülmények fényében az Eurojust inkább az igazságügyi együttműködés erősítése révén igyekezett a számítástechnikai bűncselekményekkel szembeszállni, különös tekintettel a kölcsönös jogsegélykérelmek gyors kezelésének segítésére, mely kiemelt fontossággal bír az adatok változékonyságának ellensúlyozásában, és kitölti a különböző nemzeti adatmegőrzési szabályozások alkalmazásából adódóan keletkező hiányt; és arra, hogy lehetővé tegye a bíróság korai bevonását a számítástechnikai bűncselekmények feltárásába abból a célból, hogy biztosítsák a szabályokat betartó adatgyűjtést a nyomozási szakaszban, hogy a későbbi jogi eljárás során az adatok felhasználhatónak minősüljenek elektronikus bizonyítékként.

Az Eurojust megnövekedett figyelmét a számítástechnikai bűncselekmények iránt jól mutatják konkrét eseteink és 2015-ös stratégiai tevékenységeink.

Minden jelentős statisztikai mutató – regisztrált esetek száma (62), koordinációs értekezletek (19), koordinációs központok (1) és közös nyomozócsoportok (11, melyből hat újonnan alakult) – növekedést jelez az Eurojust e bűncselekménytípus elleni operatív bevonódásában a megelőző évhez képest. Románia volt a leggyakrabban segítséget kérő tagállam, őket Görögország, Németország

A tevékenységet illusztráló ügy

Egy nagyszabású, főként nigériai és kameruni származású tagokból álló szervezett bűnözői csoport internetes adathalászatból (phishing) származó, hatmillió euróra becsült csalást követett el. Ez a bűnszervezet a “közbeékelődéses támadás” módszerével dolgozott: legitim forrásból illegitim helyekre irányítottak át összegeket, jelszavakhoz és személyes adatokhoz való hozzáférés segítségével bejutottak áldozataik e-mail-fiókjaiba, hogy ezeken keresztül pénzt tulajdonítsanak el az áldozatoktól és/vagy azok ügyfeleitől.

Elkövetőket és áldozatokat legalább 16 helyszínen azonosítottak világszerte. Az olasz, spanyol és lengyel igazságügyi szervek az Eurojusthoz fordultak segítségért. Három koordinációs értekezletet szerveztünk a már folyamatban lévő nemzeti szintű nyomozások részleteinek tisztázására és információcserére. Az Olaszországban és Spanyolországban zajló párhuzamos eljárások feltárták, hogy a nyomozás alanyai hierarchikus felépítésű, egymással rugalmas és folyamatos interakcióban lévő sejtek tagjai. Ezen szoros kapcsolatok fényében az egyes nemzeti bűnüldöző hatóságok számára kihívást jelentett, hogy elkerüljék a *ne bis in idem* elvén felmerülő esetleges problémákat. Felhívták a figyelmet a célszemélyek közötti átfelelés lehetséges fennállására, azaz hogy ugyanazon gyanúsítottak ellen számos bűnügyi eljárás folyhat a különféle országok hatáskörében.

Az ügy előrehaladtával egy harmadik, végső koordinációs értekezlet ült össze az Olaszország által más érintett országoktól igényelt kölcsönös jogsegélykérelmek állásának értékelésére, és az új információk megosztására. Más tagállamokban is észleltek hasonló bűncselekményeket, és további célpont-egybeeséseket tártak fel, ezzel segítve a bűnüldöző hatóságok stratégiájának felállítását az ügyben.

Ennek eredményeképpen a felek megegyeztek egy Eurojust koordinációs központ által támogatott akciónapon való részvételben, hogy párhuzamosan foganatosíthassák a kényszerítő intézkedéseket. Bár a spanyol hatóságok viszonylag gyorsan képesek lettek volna akcióba lépni, ez kockáztathatta volna a kevésbé előrehaladott, de kiterjedtebb olaszországi nyomozást. Szükség volt a különféle jogrendszerek különböző

igazságügyi követelményeinek megvitatására annak érdekében, hogy érthetővé váljanak az eljárások korlátozásai az érintett államokban, és hogy a legelőnyösebben időzítsék az akciónapot.

Az akciónapra 2015 júniusában került sor, olasz, spanyol és lengyel igazságügyi és rendfenntartó hatóságok vezetésével. Az Eurojustnál felállított koordinációs központ segítségével az akciónap kiváló gyakorlati eredményekkel zárult. Összesen 49 gyanúsítottat tartóztattak le, és 58 házkutatást végeztek. A bevont államok közötti szoros igazságügyi együttműködés és koordináció segítségével a számítástechnikai bűnözők bármely jogrendszerben felelőségre vonhatók válnak.

és Ciprus követte. Az Egyesült Királyság, Spanyolország és Németország voltak a leggyakrabban bevont országok.

Az Eurojust az Europollal való számítástechnikai bűnözés elleni együttműködés megerősítésén is fáradozott mind

stratégiai, mind működési szinten. Az Eurojust tovább folytatta az Europolnál működő Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ (European Cybercrime Centre – EC3) aktív támogatását. Ide 2015 júliusában az Eurojust kinevezett egy számítástechnikai bűnözés terén szakértő megbízottat, aki az Eurojust képviselőjében jár el az EC3 működésével kapcsolatos ügyekben. Feladatai többek között az EC3-mal való együttműködés segítése és irányítása az Eurojust nevében, az információmegosztás előmozdítása, a bizonyítékok felhasználhatóságának biztosítása az igazságügyi eljárásokban, az Eurojust korai bevonásának szorgalmazása a bűnvádi eljárások hatékonyságának növelése érdekében, és ahol szükséges, eszközök és vagyontárgyak lefoglalása számítástechnikai bűnügyekben.

Az Eurojust számítástechnikai bűnözés terén jártas szakértőjének jelenléte az EC3-nál nyomatékosította a Twin, a Terminal, és a Cyborg Fókuszpontokban való jelenlétünket is. Az EMPACT Informatikai támadások elleni 2015-ös operatív cselekvési tervében az Eurojust és az Europol összeállított egy közös tanulmányt a számítógépes bűncselekmények elleni küzdelem általános kihívásairól, főként bűnüldözési és ítélkezési szempontból. Ez a következő hat főbb területet jelöli meg: adatvesztés; forrásvesztés; jogi keretrendszerek; nyilvános és magánkapcsolatok; nemzetközi együttműködés; és a gyorsan növekvő fenyegetettségi terület. A tanulmány kiindulási pontként szolgál az érintettekkel való további eszmecserehez az e kihívásokra adott lehetséges válaszokról, beleértve a jogi és gyakorlati

Értekezletek a számítástechnikai bűnözésről

Július 1-jén az Eurojust taktikai értekezletnek adott otthont "területi határok a cybertérben és az elektronikus bizonyítékok elfogadhatósága számítástechnikai bűncselekményekkel kapcsolatos igazságügyi eljárásokban" témákban. A taktikai értekezletre minden tagállamból, valamint Norvégiából, az Amerikai Egyesült Államokból, és a magánszektorból (bankoktól és internetbiztonsági cégektől) is érkeztek szakértők, akik számos, a témába vágó problémára hívták fel a figyelmet ebben a bűnügytípusban, és arra is, hogy az Eurojust miben nyújthat asszisztenciát számukra. A résztvevők megvitaták a következők szükségességét: a nemzetközi igazságügyi együttműködés meggyorsítása, különös tekintettel a kölcsönös jogsegélykérelmek gyors teljesítésére, az elektronikus adatok változékony természete okán; az igazságügyi szervek és a magánszektor (pl. internet-szolgáltatók) közötti együttműködés erősítése; és az igazságügyi hatóságok mielőbbi bevonása többek között a magánszektor által összegyűjtött adatok bizonyítékként való felhasználhatóságának biztosítása érdekében.

Az értekezleten felmerült az igény a tapasztalatok, bevált gyakorlati megoldások és tanulságok gyorsabb és hatékonyabb megosztására. Ehhez kapcsolódóan a szakemberek fontolóra vettek egy, a számítástechnikai bűnügyekre szakosodott ügyészi és bírói hálózat alakítására tett javaslatot.

Következésképpen 2015 novemberében az Eurojust értekezletet tartott "Egy számítástechnikai bűnözés elleni igazságügyi hálózat felé" címmel, melyre összehívta a téma jogi szakértőit minden tagállamból, valamint Norvégiából, Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokból, az EC3-tól és az Európa Tanácstól. A résztvevők egyetértettek abban, hogy szükség van egy, az Eurojust által támogatott, számítástechnikai bűnözés elleni igazságügyi hálózat kiépítésére, mely platformként szolgál az igazságügyi akadályokról, a leginkább bevált gyakorlati megoldások azonosításáról és kiterjesztéséről és az esetjog megosztásáról szóló eszmecsereben.

Emellett megtárgyalták az Amerikai Egyesült Államok és az uniós tagországok közötti kölcsönös jogsegély-eljárás módját, és megismerhették az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözés Elleni Bizottsága által kezdeményezett és támogatott projekteket. A Holland Igazságügyi és Védelmi Minisztérium képviselői áttekintést nyújtottak a rájuk váró EU-elnökség során kiemelt jelentőségűként kezelt prioritásairól, melyek egyike a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem (középpontban az igazságszolgáltatás kérdéseivel).

eszközök további összehangolását a kölcsönös jogsegély területén, és az információ és az elektronikus bizonyítékok megosztását a számítástechnikai bűncselekmények ügyében való nyomozás és bünvádi eljárások céljából.

Szeptemberi hágai látogatása idején Loretta Lynch aszszony, az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztere bejelentette, hogy az Egyesült Államok egy számítástechnikai bűnügyekre szakosodott ügyészt delegál az Eurojusthoz.

Az EC3, valamint a nemzeti nyomozások és bünvádi eljárások segítése mellett az Eurojust továbbra is támogatja az Online Piactereken Való Illegális Kereskedelem Elleni Projektet (Illegal Trade on Online Marketplaces – ITOM), melynek zárókonferenciáját 2015 novemberében tartották. Támogatást nyújtott a Trénerképző és -Minősítő Programban (Training of Trainers and Certification Programme – TOT), melynek keretében megrendezték az első, ügyészek és vizsgálóbírák részére összeállított képzést, a számítástechnikai bűncselekmények ügyeinek nyomozási és büntetőeljárási fázisban való hatékonysága fejlesztésére és azok mélyebb megértésére.

2.1.3 Illegális bevándorlók csempészete

Európa mindaddig soha nem látott krízissel nézett szembe az illegális bevándorlók csempészetének nagy mértékű növekedése és az ehhez kapcsolódó szörnyű halálesetek sorozata kapcsán a Földközi-tengeren, európai partokon és országokban.

Az Eurojustnak is növekvő igényt kellett kielégítenie a jogi koordináció iránt e téren, a tagállamokban elkövetett jogsértések ismétlődő és széles körű természetéből fakadóan. Az illegális bevándorlók csempészetével kapcsolatos ügyek (60) és a koordinációs értekezletek (20) száma közel megkétszereződött 2014-hez képest. A leggyakrabban segítséget kérő államok Görögország, Franciaország és Ausztria voltak. Németország volt a leggyakrabban bevont ország, őket Franciaország és Magyarország követte.

Az EU Bevándorlók Csempészése Elleni Akciótervével egyetértésben az Eurojust szorosan együttműködött az Europollal, a Frontexszel és az EASO-val a csempészek működési módszereit érintő adatgyűjtésben, támogatta a nemzeti hatóságokat a pénzmozgások lekövetésében, és segített a nyomozásokban. E célból az Eurojust fokozta együttműködését az Europol Checkpoint nevű Fókuszpontjával és Mare elnevezésű közös operációs csoportjával (joint operational team – JOT). Ezt a fokozott együttműködést – az egyéni ügyekben szervezett ad hoc értekezletek mellett – negyedéves értekezletek rendezésével valósították meg, ahol megvitatták az együttműködés javítására és a nemzeti hatóságok illegális bevándorlók csempészete elleni küzdelmének támogatására alkalmas eszközöket és módszereket (pl. a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos továbbfejlesztett eljárást az információcserére).

Október 1-jén az Eurojust és az Európai Uniónak a Földközi-tenger közép-keleti régiójában működő haditengerészeti művelete, az EUNAVFOR-MED egyetértési nyilatkozatot írt alá. Az EUNAVFOR-MED 2015. június 22-én indult azzal

A tevékenységet illusztráló ügy

Nyomozás indult egy szervezett bűnözői csoport ellen azzal a gyanúval, hogy albán állampolgárok illegális belépését segítik az Európai Unió területére, a Cseh Köztársaságban regisztrált, bérelt járművek igénybe vételével. A 2013 vége óta működő szervezett bűnözői csoport két különböző útvonalon keresztül szállított illegális bevándorlókat az Egyesült Királyságba: Törökországon vagy Görögországon keresztül Belgiumba, majd onnan az Egyesült Királyságba, cseh és szlovák sofőrök által vezetett járművekkel; illetve Bulgáriából vagy Szerbiából a Cseh Köztársaságba, majd onnan Németországon keresztül komppal vagy vonattal az Egyesült Királyságba. Ezen időszak alatt több mint száz illegális bevándorlót juttattak az Európai Unió területére.

Az Eurojust az ügyben érintett tagállamokkal 2014-ben számos működési értekezletet tartott az Europolnál a "Tantaluf Művelet" ügyében. Az igazságügyi együttműködés igénye 2014 decemberében hozta az esetet az Eurojust elé. Az Eurojust négy koordinációs értekezletet szervezett, fórumot biztosítva a belga, cseh, német, francia és egyesült királyság-beli hatóságoknak az ügy igazságügyi nézőpontjainak megvitatására. Az Europollal való szoros együttműködés folytatódott, elemzőik az Eurojustnál tartott koordinációs értekezleteken is részt vettek.

A legalkalmasabbnak Belgiumot találták az eljárás megindításának és lefolytatásának helyszínéül. Ezt a döntést az is befolyásolta, hogy az illegális bevándorlók csempészetének irányítóközpontja egy belga város területén működött. Az Eurojust hozzájárult a közös nyomozócsoport megalakításához Belgium, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság és Németország között. Az Eurojust pénzügyi támogatása lehetővé tette ezen ügy gyorsabb előrehaladását, és fedezte az ilyen nagyszabású műveletek esetén kritikus jelentőségű erőforrások költségeit, melyeknek jelentős hányadát tették ki a fordítás és tolmácsolás költségei, az útiköltségek, és a technikai felszerelések árai. A bizonyítékok megosztása az ügyben részt vevő minden ország részéről zökkenőmentesen zajlott, és a belga hatóságoknak sikerült kölcsönös jogsegélykérelmük nyomán a francia hatóságoktól információt szerezniük a Franciaországban igazoltatott sofőröket illetően.

Az ügyben folytatott nyomozás során kiderült, hogy a szervezett bűnözői csoport 13 esetben

követett el embercsempészt, melyek során több mint 500 000 euró nyereségre tettek szert kiszolgáltatott egyének megkárosítása révén. A közös akciónapra 2015 novemberében került sor, Eurojust koordinációs központ irányításával. Nyolc gyanúsítottat fogtak el, 24 főt hallgattak ki tanúként vagy gyanúsítottként, és tíz házkutatást végeztek. A közös akciónapon hat európai elfogatóparancsot teljesítettek.

a céllal, hogy magára vállalja a csempészek által használt vízi járművek és eszközök felderítését, elkobzását, elfogását és megsemmisítését. Ezen nyilatkozat megalapozza az illegális bevándorlók csempészete elleni küzdelem során igényelt fokozott együttműködés és párbeszéd keretrendszerét. Megerősíti mindkét fél elköteleződését a nem operatív jellegű stratégiai információk, bevált gyakorlat, szakértelem és tapasztalatok megosztása iránt az illegális bevándorlók csempészete elleni harc terén.

Intézményi szinten az Eurojust Kollégiuma 2015 áprilisában kijelölt egy illegális bevándorlók csempészete elleni kapcsolattartót az Eurojust képviseletére az EU Bevándorlók Csempészésével Kapcsolatos Ügynökségének Kontaktcsoportján belül, melyet az Európai Bizottság állított fel 2015-ben, az EU Bevándorlók Csempészése Elleni Cselekvési Tervének értelmében.

A Hotspot-megközelítés – melyet az Európai Bizottság az Európai Migrációs Stratégia részeként vetett fel – elsődleges célkitűzése, hogy koordinálja az EU támogatását azon első vonalban elhelyezkedő tagállamok felé, akik külső határaikon aránytalanul nagy mértékben szembesülnek a migrációs nyomás problémájával. Az Eurojust segítette a 2015-ben a bevándorlóáradat által leginkább sújtott két tagállam, Olaszország és Görögország területén felállított Hotspotokat. Olaszországban és Görögországban helyi ügyészeket neveztek ki, hogy Eurojust kapcsolattartóként támogassák a Hotspot-helyszíneket, és hogy elősegítsék a releváns információk és konkrét esetek eljutását az Eurojust nemzeti szekcióihoz EU-szinten való jogi utánkövetésre és koordinációra.

Az Eurojust elnöke 2015. októberben látogatást tett az olaszországi, 2015. decemberben pedig a görögországi Hotspotnál, ahol olasz és görög igazságügyi és tengerészeti szakemberekkel, valamint az EUNAVFOR MED ÉS a Frontex képviselőivel találkozott, és tárgyalásokat folytattak az illegális bevándorlók csempészete elleni harc, valamint a megerősített igazságügyi együttműködés szükségességéről.

Szeptemberben az Eurojust Kollégiuma Illegális Bevándorlók Csempészete Elleni Tematikus Munkacsoportot állított fel, melynek időkerete (2015 – 2020) megegyezik az EU Bevándorlók Csempészete Elleni Cselekvési Tervével. A tematikus munkacsoport céljai egyebek között: (i) az illegális bevándorlók csempészésével kapcsolatban eljáró hatóságok támogatásának erősítése; (ii) az e bűncselekményekben való nyomozás és igazságügyi eljárások során fellépő

kihívások, valamint az ügyekben már bevált gyakorlati megoldások feltárása és azok elemzése; (iii) az e témában már meglévő nemzetközi és európai uniós jogi eszközök használatának további fejlesztése.

Mindezek mellett az Eurojust részt vett további stratégiai fórumok és projektek támogatásában, melyeket az illegális bevándorlók csempészete elleni nemzetközi együttműködés elősegítésére hoztak létre. Résztevője volt pl. a Népándorlás Nemzetközi Szervezetének (International Organization for Migration – IOM) *A nyugat-balkáni embercsempészet és bevándorlócsempészet elleni küzdelem fokozása* című regionális projektjében: Macedóniában és Montenegróban két műhely keretében mutattuk be a határokon átvélő munka bevált gyakorlati módszereit. Ezen, az IOM Fejlesztési Alap és az olasz kormány által finanszírozott projekt célja, hogy megerősítse a nyugat-balkáni régió térségéből jött résztvevők képességét és összefogását többek között az embercsempészet és az illegális bevándorlók csempészete elleni, határokon átvélő küzdelemre.

2.1.4 Emberkereskedelem (THB)

Az Eurojust által az emberkereskedelem terén történő nemzeti nyomozásokban és bűnvádi eljárásokban nyújtott gyakorlati támogatások esetszáma 79-re növekedett. A koordinációs értekezletek száma (32) csaknem megháromszorozódott. Egy koordinációs központot állítottak fel. A leggyakrabban kezdeményező tagállam az Egyesült Királyság volt, őket Bulgária, Románia és Szlovénia követte. A leggyakrabban bevont országok pedig Románia után Hollandia és Magyarország.

Az emberkereskedelmel kapcsolatos közös nyomozócsoportok száma 21-re emelkedett, ebből kilencet 2015-ben hoztak létre. Ezen újonnan alakult JIT-ek közül egy Franciaország és (a közös nyomozócsoportban először részt vevő) Bosznia-Hercegovina között jött létre, az Eurojust pénzügyi támogatásával.

Az [Eurojust Stratégiai projektje az emberkereskedelem ellen](#), keretében egy második stratégiai értekezlet is megrendezésre került az emberkereskedelem ügyében.

2015 decemberében az Eurojust jelentést adott ki *A munkaerő-kizsákmányolás céljából való emberkereskedelem bűnvádi eljárásai* címmel. A [jelentés](#) eredményei többek között azon a 11 országban hozott 32 ítéleten, és

Stratégiai értekezlet az emberkereskedelemről

Április 16–17-én az Eurojust stratégiai értekezletet tartott az emberkereskedelemről. Az értekezlet bírákat, ügyészeket és büntetőhatóságokat hívott össze a tagállamokból, Norvégiából, Svájcban, Japánból és az Amerikai Egyesült Államokból. A megjelentek között voltak az Európai Bizottság, az Europol, az FRA, az UNODC, a Cambridge-i Egyetem, a Western Union és a Facebook képviselői is.



Myria Vassiliadou, az EU emberkereskedelem elleni koordinátora hangsúlyozta az átfogó megközelítés fontosságát az emberkereskedelem elleni küzdelemben, tekintve e bűncselekménytípus folyton változó és határokon átnyúló természetét. Mind a Western Union, mind a Facebook képviselői elének tárták a problémákat, melyekkel szembe kell nézniük, és rámutattak a bűnüldöző és igazságügyi szervekkel való együttműködésük lehetséges útjaira az emberkereskedelem elleni küzdelemben. A résztvevők megvitatták a nyomozás és büntetőeljárás főbb kihívásait az emberkereskedelem terén, és feltárták a bevált gyakorlati megoldásokat.

Részletesen az alábbi témákat érintették: (i) a nemzeti hatóságok által az emberkereskedelmi ügyekben tapasztalt nehézségek az igazságügyi együttműködés során az áldozatok/tanúk meghallgatása és védelme érdekében; (ii) Az emberkereskedelem-ügyek munkaerő-kizsákmányolással kapcsolatos bűnvádi eljárásainak kihívásai; és (iii) az igazságügyi együttműködés közös nyomozócsoportokkal, elektronikus bizonyítékok gyűjtésével és felhasználhatóságával, speciális nyomozási technikák alkalmazásával és pénzügyi vizsgálatokkal kapcsolatos nehézségei az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben. Emellett hangsúlyozták az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben az Eurojust közreműködésének értékét, és rámutattak más lehetséges területekre, ahol az Eurojust támogathatná a tagállamokat. A stratégiai értekezlet eredményeit tárgyaló jelentés elérhető az Eurojust honlapján. [honlapján](#).

munkaerő-kizsákmányolás céljából való emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyeken alapulnak, melyek az Eurojustnál regisztrálásra kerültek. A jelentés célja, hogy információforrásként szolgáljon a munkaerő-kizsákmányolás céljából való emberkereskedelem ügyeiben nyomozó és eljáró szakemberek számára azáltal, hogy azonosítja a munkaerő-kizsákmányolás lehetséges jeleit, és felméri ezek értelmezéseit a nemzeti esetjogban. A jelentés rövid áttekintést nyújt az Eurojustnál kezelt vonatkozó esetekről, s ezekre alapozva bemutatja az érintett országok által tapasztalt kihívásokat. A bevált gyakorlat az igazságügyi együttműködésben és az Eurojust lehetséges támogatási formái is hangsúlyt kapnak, mégpedig a gyors információcsere elősegítésével, koordinációs értekezletek és központok létrehozásával, a közös nyomozócsoportok létrehozásának és finanszírozásának segítésével, és a megkeresések teljesítésének támogatásával.

Az Eurojust ismét kiemelt figyelemmel kísérte a közös nyomozócsoportok hatékonyságát az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben, és folytatólagosan aktív támogatást nyújtott számos workshop rendezéséhez

Case illustration

2013-ban két olyan ügy került az Eurojust elé, amely rávilágított a közös nyomozócsoportok szerepére az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben. A Magyar illetve a Szlovák Köztársaság alacsony jövedelmű területeiről hoztak nőket az Egyesült Királyságba szexuális kizsákmányolás (prostitúció vagy érdekházasság) céljából. Mindkét ügyben az Egyesült Királyság ügyészi hivatala járt el.

Az első ügyben egy magyar, főként az Egyesült Királyság területén működő szervezett bűnözői csoport tevékenységét vizsgálták, mely legalább 250 nőt juttatott az Egyesült Királyság területére, és kényszerített ott prostitúcióra. Az ügy sürgőssége és a nők jóllétének fontossága alátámasztást nyert, amikor az áldozatok egyike az Egyesült Királyság hatóságaihoz fordult, és vallomást tett az őt ért bántalmazásokról.

A második ügyben szlovák nemzetiségű egyének toboroztak nőket Szlovákiában, egyesült királyság-beli érdekházasságra pakisztáni férfiakkal, akik így, EU-állampolgár házastársaként jogosulttá váltak az Egyesült Királyság területén maradásra. A nők egy része azt hitte, legális munkavégzésre hozták őket az országba. Legalább egy nő megerőszakolt a férfi, akinek eladták.

a Helyi szintű közös nyomozócsoportok használata emberkereskedelem elleni harc során a Nyugat-Balkánon projekt keretrendszerén belül. Ezt a projektet a Szlovén Köztársaság Államügyészségével és Belügyminisztériumával, és a Bolgár Köztársaság Főügyészségével és Belügyminisztériumával közösen folytattuk, és az Európai Bizottság Bűnmegelőzési és Bűnüldözési Programja finanszírozta.

Az Eurojust folytatta aktív részvételét a Bel- és Igazságügyi Tanácsok THB-kapcsolattartóinak ülésein, az Európai Bizottság elnökleite alatt. Ezek a tanácskozások az érintett EU-ügynökségek képviselőit hívják egybe az emberkereskedelem elleni tevékenységeik egyszerűsítésének és forrásaik optimalizálásának céljából.

Az Eurojust részt vett az EU Emberkereskedelem Elleni Koordinátora által szervezett kilencedik Emberkereskedelem Elleni Napon. Az emberkereskedelem elleni küzdelem ígéretes stratégiájában kulcsfontosságúként kiemelt szerepet kapott a követelményeknek való megfelelés, a pénzügyi vizsgálatok előmozdítása, és a határon átvéelő együttműködés.

Mindkét esetben közös nyomozócsoport alakult az Egyesült Királyság és az érintett tagállamok között, az Eurojust és az Europol bevonásával. A nyomozásokat előmozdította a JIT-keretrendszer, amely lehetővé teszi a nyomozás szempontjából lényeges információk és az összegyűjtött bizonyítékok hatékony megosztását kölcsönös jogsegélykérelem benyújtása nélkül is. Emellett ezekben a THB-ügyekben a közös nyomozócsoport életbe vágó fontossággal bírt a két jogrendszer közötti erőfeszítések összehangolásában, a szervezett bűnözői csoport felszámolásának biztosításában, és az Egyesült Királyság és a bevont államok hatóságai számára lehetővé tette, hogy elérjék az áldozatokat, és megadják számukra a szükséges segítséget anélkül, hogy a tagállamokban fennálló esetleges jogrendszerbeli és eljárásbeli különbségek okozta nehézségekbe ütköztek volna. Az Eurojust pénzügyi támogatást is nyújtott a közös nyomozócsoportoknak a nyomozások támogatására, amely e nagyszabású műveletekhez szükséges értékes források költségeit fedezte. A magyar szervezett bűnözői csoport utáni nyomozás terén például a brit rendőrség munkatársai Magyarországra utazhattak, hogy segítsenek a tanúknak videokonferencián keresztül vallomást tenni.

A magyar bűnszervezet elleni összefogott erőfeszítések eredményeképp 11 személyt tartóztattak le. 2015-ben a vádlottakat elítélték az Egyesült Királyságba irányuló szervezett emberkereskedelem és szervezett prostitúció és nemi erőszak vádjával. Minden elkövetőt szabadságvesztésre ítélték – 20 hónaptól 14 évig terjedően.

A szlovák bűnszervezet ellen két tárgyalást tartottak. 2013 decemberében négy vádlottat ítélték 16 hónaptól 10 évig terjedő szabadságvesztésre. Ám a nyomozás további bűnügyekben folytatódott mind az Egyesült Királyság, mind a Szlovák Köztársaság területén, és 2015 augusztusában újabb tárgyalásra került sor, mely hat személy elítélésével zárult, akik közül hármat már 2013-ban is elítélték emberkereskedelemért. A kiszabott szabadságvesztés mértéke 12 hónaptól hat és fél évig terjedt. 2016 januárjában az elítélt férfiak közül négyet "rabszolgaság-ellenes végzés"-nek vetettek alá jövőbeni magatartásukat illetően, beleértve a Szlovák Köztársaság területét is. Ez a rendelkezés az első között volt az Egyesült Királyságnak a Modern Kori Rabszolgaságról Szóló 2015-ös Törvénye értelmében, és a legelső, amely az ország határain is átnyúlt.

2.1.5 Csalás

647 regisztrált ügygel 2015-ben (több, mint 80-nal nőtt az esetek száma 2014-hez képest), a csalással kapcsolatos ügyek továbbra is a leggyakoribbak az Eurojust esetszámában. Az Eurojust által az e bűntípus elleni nemzeti erőfeszítések támogatására nyújtott hozzájárulás mértéke világosan látszik a koordinációs értekezletek (76), koordinációs központok (9) és közös nyomozócsoportok (34, ebből 12 újonnan alakult) számából. Ezen működési eszközök mindegyikét szélhámmossággal és csalással kapcsolatos bűnesetek felderítésében vették igénybe leggyakrabban.

Magyarország, Görögország, Ausztria és Románia fordult hozzánk segítségért a legtöbb alkalommal. A legtöbbször bevont tagállamok pedig az Egyesült Királyság, Németország és Lengyelország voltak.

Az Eurojust számos stratégiai tevékenységben vett részt működésbeli nehézségek és a már bevált gyakorlat azonosítására a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem terén, és a releváns információk és szaktudás széles körű terjesztése érdekében az Eurojuston belül és a szakemberek körében.

Az Eurojust munkája és tapasztalatai megosztása révén aktív szerepet játszott a kritikus területeken való jogi együttműködés erősítésében, például a jövedékiadó-csalás és az élelmiszereket érintő csalás terén. Szervezetünk az EMPACT tevékenységét is támogatja a jövedékiadó- és a Közösségen belüli körhíntacsolás témakörében, valamint bemutattuk munkánkat az Élelmiszerlánc-értékelő

A tevékenységet illusztráló ügy

2014 februárjában a francia hatóságok az Eurojust segítségét kérték egy illegális lóhúskezelkedelmet folytató szervezett bűnözői csoport ellen, mely termék emberi fogyasztásra való alkalmassága kétséges volt. Mivel a bűnszervezet meghamisította, eltitkolta vagy módosította a hivatalos egészségügyi dokumentációt, beleértve az egyes állatok utaztatásához szükséges orvosi feljegyzéseket tartalmazó iratokat, a lóhús csalás útján került az európai élelmiszerláncba. Csak Franciaországban négyszáz ló utaztatáshoz szükséges dokumentumait találták szabálytalannak. A francia hatóságok csaknem 4700-ra becsülték azon, emberi fogyasztásra alkalmatlan lovak számát, melyeket mégis levágtak, és húsu a legális élelmiszerláncba került. Ez a tevékenység ellenkezik azon EU-szabályozással, melynek értelmében minden hús eredetének elszámoltathatónak és visszakövethetőnek kell lennie.

A fő gyanúsított, egy Belgiumban működő belga állampolgár tevékenysége 2012 novemberében felkeltette a belga, majd 2013

júliusában a francia hatóságok figyelmét. Ezen nyomozások kapcsolatot tártak fel a más tagállamokban – köztük Írországból, Hollandiából és az Egyesült Királyságból – működő szervezett bűnözői csoport tevékenységével.

2014 májusában egy, az Eurojust által finanszírozott közös nyomozócsoport alakult Belgium és Franciaország aláírásával. A 2015 januárjában megtartott első koordinációs értekezleten a résztvevők felismerték egy közös akciónap kijelölésének szükségességét. A hatóságok további, specifikus kiegészítő kölcsönös jogsegélykérelmekbe egyeztek bele, hogy biztosítsák a speciális kényszerítő intézkedések kivitelezését az akciónapon. A kevés rendelkezésre álló idő és az ügy különleges aspektusai miatt a kölcsönös jogsegélykérelmeket az Eurojuston keresztül továbbították.

Az értekezlet eredménye egy közös stratégia lett a kívánt letartóztatások kivitelezési esélyeinek optimalizálására, és arra, hogy a lehető legtöbb bizonyítékot tudják összegyűjteni, továbbá a későbbiekben hozzájárult a bankszámlák hatékony zárolásához és a vagyonek ellopásához.

Az Eurojust általi összehangoló munka alapvető fontosságúnak bizonyult a közös akciónap előtt, ezért 2015 márciusában újabb koordinációs értekezlet ült össze. Az értekezlet, valamint az információcsere eredményeként a német hatóságok beleegyeztek, hogy párhuzamos nyomozást indítsanak az együttműködés segítése érdekében, és a közös nyomozócsoportot az Egyesült Királyságra is kiterjesztették. Megvitatták a Franciaországból és Belgiumból érkezett kölcsönös jogsegélykérelmek kiegészítéseit, hogy biztosítsák azok gyors teljesítését. Mivel Hollandiában nem indult nyomozás, az értekezlet résztvevői úgy határoztak, hogy Franciaország adjon ki három európai elfogatóparancsot a valószínűleg Hollandiában tartózkodó célszemélyek ellen.

A 2015 áprilisában rendezett közös akciónap Franciaország, Belgium, Németország, Írország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság rendőrségi és igazságügyi hatóságainak bevonásával, az Eurojustnál lévő koordinációs központ segítségével 26 letartóztatással és 99 000 euró készpénz lefoglalásával ért véget. Házuk kutatások zajlottak kereskedelmi egységeknél, magáningatlanokban, valamint járművekben, és több mint 800 ló utaztatásához szükséges iratait, gyógyszereket, több tucat mikrochipet és számítástechnikai eszközöket foglaltak le.

Konzorcium Brüsszelben megrendezett, élelmiszereket érintő csalásról szóló értekezletén.

Az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM) megerősítette együttműködését a nemzeti hatóságok támogatásában a szellemi tulajdon bitorlása ellen irányuló tevékenységeikben. Ebből a célból befejezték a tárgyalásokat egy kötelezettségvállalási nyilatkozatról, társelnökei voltak *Az Európai Szellemitulajdon-védelmi Ügyészek Hálózatának Megalapozására Alakult Együttműködési Műhelynek*, és az OHIM-mal és az Europollal közös elnökei voltak a *Kozmetikumok és luxusjavak* című Tudás- és Tudatosságépítő Konferenciának.

A tevékenységet illusztráló ügy

Az olasz hatóságok által kivitelezett nagyszabású művelet egy kidolgozott szervezett bűnözői csoportot fedett fel, akik olajipari termékek Olaszországba való behozatala során követtek el jövedékiadó-körhintacsálást. Ez a csalás Olaszország számára 15 millió eurónál is több veszteséget okozott. Az olajat Németországban vásárolták és keverték össze adalékanyagokkal – a termék valódi természetét elfedendő – majd feltehetően Máltára vagy Görögországba küldték, ahol nem vetettek ki rá hasonló adót, mivel hamis szállítási dokumentumok előállításával elérték, hogy úgy tűnjön, a vevő nem az eredeti vevő, hanem valaki más volt. Az olaj adómentesen utazott, majd felhalmozás után az olasz feketepiacra került értékesítésre ottani vevők hálózatán keresztül.

Világosan érzékelve az adócsalás határokon átvélt voltát és lehetséges hatását, az olasz hatóságok felismerték, hogy a sikeres nyomozás és bűnvádi eljárás érdekében összefogott és multidiszciplináris megközelítésre van szükség, ezért az Eurojust támogatását kérték. Azonnali szükség volt az olaszok által az Egyesült Királyság, Románia, a Cseh Köztársaság, Németország és Görögország felé benyújtott kölcsönös jogsegélykérelmek teljesítésére, és az igazságügyi tevékenységek koordinálására.

2014 márciusában koordinációs értekezletet hívtak össze, amely lehetővé tette a különféle nyomozások finomhangolását, valamint az előrehaladás, és bárminemű olyan akadály értékelését, amelybe a kölcsönös jogsegélykérelmek teljesítése során ütköztek. Az értekezlet arra is



szolgált, hogy azonosítsák a párhuzamosan folyó nyomozásokat a *ne bis in idem* helyzetek elkerülésére, és amennyiben szükséges, áthelyezzenek bizonyos eljárásokat.

2015 elején Olaszország új kölcsönös jogsegély-kérelmeket nyújtott be, mivel terveiben szerepelt egy közös akciónap szervezése a részt vevő államokkal. A 2015. márciusi akciónapon az olasz, brit, román, német, máltai és cseh nemzeti hatóságok, valamint az Eurojust képviselői szoros együttműködésben dolgoztak az Eurojust koordinációs központon keresztül. Ennek eredményeként nyolc gyanúsítottat tartóztattak le, 61 házkutatás és lefoglalást végeztek, és 43 zárolási parancsot hajtottak végre, mely 21 ingatlanra 1 654 000 euró becsült értékben, 757 000 euró értékű részvényre, nagy mennyiségű ékszerre, bankbetétekre és 458 000 euróra becsült értékű életbiztosításra terjedt ki.

A koordinációs központ létfontosságú szerepet játszott a pozitív eredmények elérésében, mivel valós idejű elemző és gyakorlati támogatást nyújtott, és a tagállamok igazságügyi rendszerei által felvetett kihívásokon sikerült azonnali információmegosztás segítségével felülemelkednie. Az információk központ eredményei jelentősek voltak az Eurojust számára a körhintacsálások elleni küzdelemben, nemcsak a tagállamok közötti összefogott akciónap pozitív gyakorlati eredményei miatt, hanem azért is, mert a bűnözőket megfosztották vagyonuktól, ezúton kompenzálva Olaszországot a szervezett bűnözői csoport jogtalan tevékenységéből fakadó gazdasági veszteségekért.

2.1.6 Korruptió

Az Eurojust korrupcióval kapcsolatos konkrét eseteinek száma is jelentősen emelkedett, 90 regisztrált ügy áll szemben 2015-ben a 2014-es 55-tel. Az operatív támogatás iránti igény a 2014-essel azonos szinten maradt: 10 koordinációs értekezletre került sor.

Görögország, Románia és Horvátország voltak a leggyakrabban segítséget kérő tagállamok, Németország, Ciprus és Olaszország pedig a leggyakrabban bevont tagállamok.

Az Eurojust továbbra is részt vett a Vagyon-visszaszerzési Hivatalok (Asset Recovery Offices – ARO) Platformjának, és megfigyelőként a Camdeni Vagyon-visszaszerzési Ügynökségközi Hálózat (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network – CARIN) eszmecseréiben.

A tevékenységet illusztráló ügy

A Finn Nemzeti Nyomozóiroda 2009-ben előzetes nyomozást indított egy feltételezett súlyos, Finnországra, Szlovéniára és Horvátországra kiterjedő vesztegetési ügyben egy finn, páncélozott járművek gyártására specializálódott cég, valamint Szlovénia és Horvátország Honvédelmi Minisztériumai közötti szerződések kimenetele kapcsán. A finn hatóságok gyanúja szerint a finn cég képviselői magas rangú szlovén és horvát kormányhivatalnokokat vesztegettek meg, és azt is gyanították, hogy a pénzt egy oszt-rák nemzetiségű egyén utalta át a szóban forgó hivatalnokoknak Ausztrián keresztül.

Az együttműködés segítésére a horvát és a szlovén nyomozásban az Eurojust támogatását kérték. Az Eurojust hozzájárult az érintett felek közötti bizalom kiépítéséhez, majd az ügyek előrehaladtával közvetlen kapcsolattartás alakult ki a hatóságok között. Ám a nemzeti szekcióknak a nemzeti hatóságok közötti kapcsolattartást segítő szerepe így is döntő tényezőnek bizonyult a gyümölcsöző együttműködéshez. Az Eurojust Horvát Nemzeti Szekciójának 2013-as felállításáig a horvát összekötő ügyész működött közre az Eurojustnál a horvát hatóságokkal való kommunikációban.

2010-ben JIT-megállapodásokat dolgoztak ki mindkét ügyben, melyeket Finnország, Ausztria, Szlovénia és Horvátország írtak alá. Számos koordinációs értekezletet tartottak az Eurojustnál, lehetővé téve a résztvevők közötti információcserét, és annak eldöntését, hogy az összegyűlt információt mi módon használják fel bizonyítékként. Ahogyan az ügyek egyre közelebb kerültek a tárgyalási szakaszhoz, a koordinációs értekezletek fórumot biztosítottak a résztvevők számára az igazságügyi eljárásban bizonyítékként felhasználható információk közvetlen megosztására. A 2013. februári értekezleten a résztvevők megegyezésre jutottak a bírósági eljárás helyszínét illetően, és a finn hatóságok részvétele mellett döntöttek az ausztriai tanúkihallgatásokon.

A tárgyalások 2013-tól kezdődően folytak Szlovéniában és Finnországban. A Finn Nemzeti Szekció számos, a szlovén hatóságoktól beérkezett igénylést dolgozott fel,

hogyan válaszoljon a védelem érveire, többek között a kényszerítő intézkedések jogszervi voltát, pl. a Finnországban végrehajtott házkutatásokat illetően. Egy, a finn büntetőjogban való változás következtében kétséggé vált az Európai Emberi Jogi Bíróság tisztességes eljárás iránti kíváncsi érdeklődésében alkalmazandó rendelkezéseinek betarthatósága. Mivel a meghallgatások már folyamatban voltak, az Eurojust gyors segítsége az érvek visszaverésében döntő jelentőséggel bírt.

A szlovéniai tárgyalás először büntetőítélettel zárult, ám végül 2015-ben a vádlottat a Szlovén Alkotmánybíróság felmentette. Finnországban 2015-ben még zajlott a fellebbezési eljárás. Horvátországban nem emeltek vádat.

2.1.7 Kábítószer-kereskedelem

A kábítószer-kereskedelem továbbra is a második leggyakoribb bűntípus az Eurojust konkrét ügyeiben, 274 regisztrált esettel és 57 koordinációs értekezlettel 2015-ben.

Dánia kért segítséget a leggyakrabban, őket Románia, Franciaország és Németország követte. Hollandia után Spanyolország és Németország volt a leggyakrabban bevont tagállam.

Egy koordinációs központot állítottunk fel, és 25 közös nyomozócsoport dolgozott kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyeken, közülük nyolcat alapítottak 2015 során.

2015 januárjában az Eurojust megjelentette [A kábítószer-kereskedelem elleni cselekvési terv megvalósításáról](#) című jelentését és annak kiegészítéseit. Hivatalos ismertetésére 2015 márciusában került sor az Egyesült Nemzetek Szervezetének Kábítószer Bizottsága előtt, annak "igazságügyi együttműködés a kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben" témájú kísérő rendezvénye keretében, melyet az Európai Bizottság és az Eurojust közösen szervezett. A jelentés ismerteti az Eurojust által elért előrelépéseket a határokon átvélő igazságügyi együttműködésben további fejlődésre előirányzott területeken, [Az Eurojust munkájának fejlesztése a kábítószer-kereskedelem elleni ügyekben](#) című stratégiai projekt tükrében, és három témakört jelöl meg kiemelt fontosságúként: (i) ellenőrzött szállítások; (ii) előanyagok és az új pszichoaktív anyagok (new psychoactive substances – NPS); és (iii) együttműködés harmadik államokkal. A kiegészítések létrejöttében szerepet vállaltak az Eurojust 2014-es stratégiai értekezletén részt vevő ügyészek. A stratégiai projekt első fázisának sikeres teljesítését követően az Eurojust Kollégiuma úgy döntött, hogy kiterjeszti azt a második fázisra (2015 – 2016).

Az Eurojust Kollégiuma 2015 októberében tematikus eszmecsere-tartott az ellenőrzött szállításokról, melynek keretében megosztották véleményüket az igazságügyi hatóságok által az ellenőrzött szállítások során tapasztalt nehézségekről, az Eurojust szerepéről, és szervezetünk kapacitásának növeléséről a jövőbeni konkrét ügyekben.

Emellett 2015. június és november folyamán az Eurojust tevékenyen részt vett két, a Pompidou Csoport (Európa Tanács) által szervezett, az ellenőrzött szállításokról szóló értekezleten, melyek során az Eurojust hozzájárult egy, az ellenőrzött szállításokról szóló kézikönyv összeállítását célzó projekt kezdeményezéséhez.

2015 júniusában az Eurojust statisztikai adatok, bevált gyakorlati módszerek és megoldások, egy

A tevékenységet illusztráló ügy

Egy új pszichoaktív anyagok Olaszországból Hollandiába való kereskedelme kapcsán indult **olasz ügy** került az Eurojust elé, főként abból a célból, hogy segítsünk az olaszoknak a bűnrészes cégekről való információgyűjtés, és számos helyszínen történő házkutatás iránt benyújtott kölcsönös jogsegélykérelmének keresztülvitelét.

Tekintve az anyagok jellemzőit, a holland hatóságok nem tudták kivitelezni a kölcsönös jogsegélykérelmet. Az először mephedrone-nak hitt anyagról (melynek kereskedelme mind a holland, mind az olasz törvények alapján bűncselekménynek minősül) a későbbi technikai elemzés során kiderült, hogy az egy mephedroneszármazékból nyert melléktermék, mely kívül esik a Holland Ópiumtörvény hatáskörén.

Alternatív jogi alapként a holland hatóságok később megpróbálták a Holland Gyógyszertörvényre hivatkozni. Ám az Európai Unió Bíróságának 2014. július 10-i ítéletét követően a Gyógyszertörvényt csak akkor lehet ilyen esetekre alkalmazni, ha az anyag gyógyhatású készítménynek tekinthető. Az ebben az ügyben szereplő anyag nem volt az Európai Unió Bíróságának meghatározása alapján besorolható a gyógyhatású készítmények közé, ennek következtében a kölcsönös jogsegélykérelem sem volt teljesíthető a Gyógyszertörvényre való hivatkozási alapon. Megvizsgáltunk más jogi lehetőségeket is, de mivel nem találtunk

semmilyen más lehetséges alternatívát, a kölcsönös jogsegélykérelem nem volt kivitelezhető, mivel hiányzott a kettős büntethetőség kritériuma. A párhuzamosan folyó holland nyomozást ezek után lezárták.

A **belga hatóságoknak** hasonló kihívással kellett szembenézniük egy GBL-kereskedelemmel kapcsolatos ügyben. A GBL nevű előanyagot kábítószerként, vagy további átalakítás után a GHB nevű kábítószer előállítására használják. Bár a belga törvények szerint a GBL-kereskedelem nem számít bűncselekménynek, a nyomozást arra a gyanúra alapozva kezdeményezték, hogy az anyagot bűncselekmények elkövetése érdekében használták. A nyomozás Hollandia és Lengyelország felé mutató kapcsolatokra világított rá. Az igazságügyi együttműködés elősegítése érdekében a belga hatóságok az Eurojust segítségét kérték, miután koordinációs értekezletet szerveztünk. A holland és lengyel nemzeti hatóságok hajlandóak voltak a belga kollégáikkal való együttműködésre és információmegosztásra, de szembe kellett nézniük azon jogi akadállyal, hogy a GBL nem szerepel az ellenőrzött anyagok listáján, így nem minősül illegálisnak. Addig nem lehetett a nyomozásokat elindítani, amíg nem állt rendelkezésre további információ arra vonatkozóan, hogy az ezen anyaggal való kereskedelem bűncselekményekhez, nevezetesen a GHB-nek GBL-lé való alakításához kapcsolható. A GBL-lel kapcsolatos minden kölcsönös jogsegélykérelem teljesíthetősége ugyanebbe az akadályba ütközött. 2015-ben az ügy még folyamatban volt.

Egy **finn ügyben**, mely Kínából Spanyolországban keresztül Finnországba irányuló NPS-kereskedelem felderítésére indult, szintén megkíséreltek alternatív jogalapot találni az igazságügyi eljárás és együttműködés kivitelezhetőségére. A gyanúsítottak finn állampolgárok voltak, akik MDPV-vel és alpha-PVP-vel kereskedtek. Ez a két anyag Finnországban narkotikumnak minősül, de Spanyolországban nem. A finn kölcsönös jogsegélykérelem hatására nyomozás indult Spanyolországban is.

Az anyagok besorolásának különbözősége, és a tény, hogy finn nemzetiségű személyek működtek Spanyolországban, jogrendszerek közötti problémákat vetett fel, és igazságügyi együttműködést tett szükségessé a finn és a spanyol hatóságok között. Két koordinációs értekezletet tartottak az Eurojustnál, és közös nyomozócsoport jött létre. Ez letartóztatásokhoz, és számos finn kibocsátású európai elfogatóparancs teljesítéséhez vezetett Spanyolországban. Ezek után a finn és a spanyol hatóságok egymással egyetértésben úgy döntöttek, hogy az eljárást áthelyezik Finnországba.

Mivel a szóban forgó anyagok Spanyolországban nem tartoztak a kábítószerkörbe, a Spanyol Büntető Törvénykönyv 359. Cikkében (a közegészség ellen elkövetett bűncselekmények) találtak alternatív jogalapot a bűnvádi eljárásra. Mivel az e jogszabály körébe tartozó káros anyagok nincsenek egyesével meghatározva, egy spanyol bírósági döntés megerősítette a 359. cikkely alkalmazhatóságát az ezen anyagokkal való kereskedelem esetében. Ez a megoldás mindkét jogrendszerben kielégítette a kettős büntethetőség kívánalmait.

Az Eurojust kiemelt összekötő szerepet játszott az igazságügyi együttműködés elősegítésében. Finnország vállalta a joghatóság szerepét az ügyben. A Finn Elsőfokú Bíróság 2015-ben ítéletet hozott, mely ellen fellebbezést nyújtottak be.

esettanulmány, valamint a kábítószer-kereskedelem eleni igazságügyi együttműködés területén való munka tanulságainak rendelkezésre bocsátásával működött közre a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) *Az EU kábítószerpiacai* című jelentése elkészítésében. Az Eurojust érdemben közreműködött az EU 2013 – 2016-os Kábítószer-ellenes cselekvési tervének gyakorlati megvalósítására tett erőfeszítésekben is.

Az új pszichoaktív anyagokat illetően az Eurojust elemezte az Európai Bíróságnak (CJEU) a C-358/13 és C-181/14 egyesített ügyekben 2014. július 10-én hozott, a gyógyszerkészítményekről szóló ítéletének hatását. Az ítélet kizárja a gyógyszerekről szóló törvények alkalmazhatóságát mint alternatív jogalapot az új pszichoaktív szerek elleni büntetőeljárások támogatására olyan esetekben, amikor az anyag nem tartozik a pszichoaktív

kábítószerkör közé a hatályos, kábítószerokról szóló jogszabályokban foglaltak alapján. Az Eurojust többek között az általunk segített NPS-esetek elemzésével, valamint a valószínűsíthetően a témában leginkább érintett tagállamoknak (Németországnak, Spanyolorzágnak, Finnországnak, Franciaországnak és Hollandiának) küldött kérdőívünkre beérkezett válaszok analizálásával összegyűjtötte a már bevált gyakorlati megoldásokat, és az Európai Unió Bíróságának ítéletéből fakadó jogi és gyakorlati nehézségekre adott válaszokat.

Az Eurojust *Az Európai Unió Bíróságának ítélete az új pszichoaktív anyagokról – A döntés hatása az NPS-ügyekben való büntetőeljárásra* című jelentésének végleges formája 2015 decemberében készült el, és 2016 elején jelenik majd meg. A jelentés előzetes eredményeit az EMCDDA jogi összekötőinek értekezletén ismertettük. Az eredményekről a bűnüldöző szakértők új pszichoaktív anyagokról szóló

4. értekezletén is beszámoltunk, melyet az Europol, az EMCDDA és Lengyelország Belügyminisztériuma szervezett az EMPACT Szintetikus Kábítószerokról Szóló Prioritásához kapcsolódva.

2.1.8 Organised property crime committed by MOCGs

A mobil szervezett bűnözői csoportok által elkövetett vagyron elleni szervezett bűncselekmények kategóriájába a bűncselekmények széles köre tartozik, pl. járművek el-tulajdonítása, fémtolvajlás, zsebtolvajlás, rablás és sorozatos betöréses lopás. Az Eurojust 201 ügyet regisztrált 2015-ben vagyron elleni szervezett bűncselekmény kategóriában, és 21 koordinációs értekezletet tartott. 13 közös nyomozócsoport működött, ebből hat alakult 2015-ben.

Ausztria, Franciaország és Görögország kért leggyakrabban támogatást. Görögország, Olaszország és Románia voltak a leggyakrabban bevont tagállamok.

Az Eurojust szoros együttműködésben dolgozott az Europollal a mobil szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelemben, annak érdekében, hogy a ösztönözzék a nemzeti hatóságokat mindkét szervezet mielőbbi bevonására a nyomozás korai szakaszában.

Az Eurojust javasolta, hogy a nemzeti hatóságok vonják be az Europol egy nagyszabású, számos tagállamban működő, zsebtolvajlásra szakosodott mobil szervezett bűnözői csoport utáni nyomozásba. Ennek eredményeként műveleti értekezletre került sor az Europolnál német és román ügyészek részvételével. Stratégiai szinten az Eurojust támogatta az EMPACT Europol által vezetett kezdeményezését bolgár és román, sorozatos betöréses lopásokat elkövető bűnözői csoportok azonosítására és felszámolására. Az Eurojustnál ebben az ügyben 2015 szeptemberében megrendezett Europol-értekezleten részt vettek a bolgár és a román nemzeti szekció képviselői.

Az Eurojust Spanyolországgal közösen folytatta az EMPACT-projekt egyik operatív cselekvési tervének vezetését a vagyron elleni szervezett bűnözés ellen, melynek célja a gyakran felmerülő gyakorlati és jogi problémák, és a vagyron elleni szervezett bűnözés elleni nyomozások során az Európai Unióban bevált gyakorlat azonosítása és elemzése, és a tudatosság növelése a bűnüldöző és igazságügyi szakemberek körében.

A 2014-ben kiadott *Eljárási és jogi kérdések a vagyron elleni szervezett bűncselekményekre specializálódott mobil szervezett bűnözői csoportok elleni eljárásban* című jelentést követően az Eurojust megjelentette 2015-ös utánkövető jelentését *Eljárási és jogi kérdések a vagyron elleni szervezett bűncselekményekre specializálódott mobil szervezett bűnözői csoportok ellen folytatott nyomozások, bűnvádi eljárások és tárgyalások terén*. Ez a jelentés elemzi a vagyron elleni szervezett bűncselekmények utáni nyomozások főbb kihívásait.

A bírákat és ügyészeket megszólító kérdőívre adott válaszokon, és a Belgium és Norvégia területén működésbe léptetett specifikus, a vagyron elleni szervezett bűncselekmények elleni harcra irányuló kezdeményezéseken és

A tevékenységet illusztráló ügy

Egy német nyomozás felfedett egy litván, lett és német állampolgárokból álló nagyszabású szervezett bűnözői csoportot, akik gépjárművek és értékes gépjárműalkatrészek (navigációs rendszerek és légzsákok) tolvajlásával foglalkoztak, és kapcsolataik számos litván nagyvárosra kiterjedtek. 16–19 éves litván fiatalokat hoztak Németországba azzal a céllal, hogy gépjárműveket és/vagy gépjárművekből értéktárgyakat lopjanak. A tolvajlás mellett a csoportot betörések és rablások elkövetésével is gyanúsították. A lopott javakat Lengyelországon keresztül Litvániába szállították és ott értékesítették. A nyomozások kiderítették, hogy nem egy nagy szervezett bűnözői csoport, hanem hat, egymástól függetlenül működő kisebb csoport követte el a bűntetteket, akik csak az eltulajdonított javak Litvániába való szállítása során működtek közre egymással.

A szervezett bűnözői csoportok felszámolására a német hatóságok szükségesnek látták a határokon átvéelő igazságügyi együttműködést, melynek céljából kapcsolatba léptek az Eurojusttal. 2014 decemberében és 2015 júliusában koordinációs értekezleteket tartottak, melyek nyomán szoros együttműködés alakult ki az érintett közbírói eljárást folytató hatóságok és rendőri erők között, gyors és zökkenőmentes információmegosztással, és a kölcsönös jogsegélykérelmek hasonlóképpen végrehajtásával.

Ez a szoros együttműködés a 2015 októberében szervezett közös műveletben érte el tetőfokát. Több mint ezer rendőr vet részt a Litvánia és Németország területén magán- és üzleti ingatlanokban végrehajtott házkutatásokban. A litván és a német rendőrség között összekötők cseréjére került sor, hogy emeljék az akció hatékonyságát. A közös akció segítése céljából az Eurojust képviselői közvetlen kapcsolatban álltak a nemzeti hatóságokkal az akciónap során. Számos német kiadású európai elfogatóparancsot hajtottak végre a nap folyamán, és 47 gyanúsítottat tartóztattak le, köztük a bűnszervezet néhány vezetőjét. Jelentős mennyiségű készpénzt és lopott javakat foglaltak le.

A német és litván hatóságok Eurojust által támogatott munkája 440 bűncselekmény leleplezését és büntetőjogi felelősségre vonását eredményezte. A bűncselekmények által okozott kár körülbelül 7.5 millió euróra tehető. 2015-ben az ügy még folyamatban volt.

Stratégiai értekezlet az embercsempészetről...



... és a számítástechnikai bűnözésről

irányvonalakon alapul. A jelentésben körüljárt egyik kihívás az, hogy a más típusú szervezett bűnözés elleni súlyos ügyekben tipikusan és hatásosan alkalmazható intruzív

nyomozási módszerek (pl. megfigyelés, lehallgatás) használata nem megengedett egyes jogrendszerekben a vágyon elleni szervezett bűnözés eseteinek felderítésében.

2.2 Az Eurojust közreműködése más bűncselekmények felderítésében

2.2.1 Pénzmosás

A pénzmosás folyamatosan növekvő mértéket mutat az Eurojust konkrét eseteinek számában. Ez a bűncselekménytípus alárendelt természetéből fakad, hiszen a pénzmosás tipikusan a csalással együttjáró bűntett. 2015-ben 283 pénzmosással kapcsolatos ügyet regisztráltunk, mely nagy mértékű növekedést mutat a 2014-es 220-hoz képest. 55 koordinációs értekezletet tartottunk a témában, ezzel a pénzmosás a harmadik helyet foglalja el a leggyakoribb bűncselekménytípusok sorában a csalás és a kábítószer-kereskedelem után a koordinációs értekezleteken.

A leggyakrabban az Eurojusthoz forduló tagállamok Görögország, Franciaország és Románia voltak. A leggyakrabban bevont tagállamok pedig Németország, Olaszország, Ciprus és az Egyesült Királyság.

2.2.2 Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények

Hetven ügyet regisztráltunk 2015-ben, amelyek közvetve vagy közvetlenül sértik/sérthetik az EU pénzügyi érdekeit (PIF-bűncselekmények). A jelen állás szerint nem minden tagállam tekinti a jövedékiadó-csalást az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekménynek. Az Eurojust statisztikáiban a jövedékiadó-csalás külön kategóriát képez, és nem számít az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények sorába. Az Eurojust PIF-ügyekben, koordinációs értekezletek segítségével nyújtott operatív támogatása nőtt (11, szemben a 2014-es 7-tel), és támogattunk közös nyomozócsoportokat is (öt aktív 2015-ben, ebből 4 már 2014-ben is működött).

Görögország, Magyarország és Románia voltak a leggyakrabban segítséget kérő országok. Németország, a Szlovák Köztársaság és az Egyesült Királyság a leggyakrabban bevont tagállamok.

2015-ben az Eurojust Kollégiuma úgy döntött, nem teszi kiemelt figyelem tárgyává az e területen végzett stratégiai munkát mindaddig, míg nincs véglegesítve az igazságügyi eljárás folyamata az új PIF-bűncselekményeket érintő Irányelveken belül, és az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény közösen elfogadott definícióját uniós szinten be nem vezetik.

2015 októberében az Eurojust hozzájárult az Európai Bizottságnak egy Európai Ügyészség lehetséges előnyeiről szóló tanulmányához, melyet a *Consortium Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung* (ECO-RYS) készített. Áttekintést nyújtottunk a PIF- és jövedékiadó-csalással kapcsolatos ügyekről, beleértve a

kezdeményező és bevont tagállamokról és az együttműködő harmadik országokról szóló információt.

2.2.3 Tengeri kalózkodás

A 2013. szeptemberi első számot követően 2015 áprilisában megjelent a második *Tengeri Kalózkodás Igazságügyi Figyelő* (*Maritime Piracy Judicial Monitor – MPJM*), az Eurojust korlátozott hozzáférésű dokumentuma, melynek célja a tengeri kalózkodással kapcsolatos ügyekben eljáró európai ügyészek szakértelmének mélyítése, és kiegészítő eszközök biztosítása számukra a már folyamatban lévő, és jövőbeli ügyeik során. A 2015-ös *MPJM* áttekintést nyújt 19 tagállam, valamint Norvégia és az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott jogi keretrendszeréről, és a harmadik államokkal való kétoldalú egyezményekről a kalózkodással gyanúsítottak átadásáról.

Közrebocsátja továbbá első ízben meghozott, vagy a 2013-as *MPJM*-ben bemutatott ügyekben azóta hozott bírósági döntések elemzését. Az elemzés rávilágít a döntések által felvetett gyakorlati és jogi kérdésekre, például az emberi jogi aspektusra, a tengeri kalózkodással vádolt kiskorúak ügyeinek kihívásaira, vagy a harmadik államokban való eljárásokra.

A 2015-ös *MPJM* az alapító holland és német ügyészekkel és az Europollal folytatott interjúk segítségével

Értekezlet a tengeri kalózkodásról

2015. május 20-án az Eurojust értekezletet tartott a tengeri kalózkodás témakörében, több mint 40, a tengeri kalózkodással kapcsolatos nyomozás és igazságügyi eljárások terén jártas szakértő részvételével: a tagállamok, valamint Norvégia, Svájc, az Amerikai Egyesült Államok, Mauritius és a Seychelles-szigetek nemzeti igazságügyi és büntetőrendészeti hatóságai, ezen felül az Europol Tengeri Kalózkodás Fókuszpontjának, az INTERPOL Tengerbiztonsági Aligazgatóságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának képviselői voltak jelen.

Az értekezlet célja az volt, hogy megosszák az információkat a legújabb tengeri kalózkodással kapcsolatos ügyekben, és megtárgyalják a tengeri kalózkodás elleni küzdelem stratégiáját, és a nemzetközi igazságügyi együttműködés jelentőségét a nyomozások és vádeljárások terén. A 2015-ös *MPJM* megállapításait szintén megvitták. ►

Az értekezlet részeként két interaktív ülést tartottak. Az első, *Hullámhegyek és hullám-völgyek a tengeri kalózkodással kapcsolatos ügyek büntetőeljárásaiban: kihívások, tanulságok és sikertörténetek* cím alatt olyan ügyészek és bírák prezentációit foglalta magába, akik a közelmúltban tengeri kalózkodással kapcsolatos ügyeken dolgoztak Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban, Németországban, Belgiumban és Franciaországban. Az ülés a területen felmerülő gyakorlati és jogi kihívások széles skáláját érintette, többek között a bizonyítékgyűjtést, a gyanúsítottak letartóztatását és a közös nyomozócsoportokon belüli együttműködését. A szabályos és tisztességes eljárás szempontjai a tengeri kalózkodással kapcsolatos ügyekben (különösen a gyanúsított haladéktalanul bíróság elé kerüléshez való joga) szintén szóba kerültek.

A második ülés címe *Regionális és nemzetközi együttműködés: a jogi és gyakorlati segítségnyújtás fontossága a tengeri kalózkodás elleni harcban*. Mauritius és a Seychelle-szigetek képviselői mutatták be a hatóságaik által a tengeri kalózkodás jelenségére adott igazságügyi válaszlépések jogi keretrendszerét és gyakorlati aspektusait, majd az Europol és az INTERPOL jelen lévő képviselői ismertették szervezetük működését a nemzetközi együttműködés területén, és az általuk a tengeri kalózkodás ellen küzdő bűnüldözési és nyomozóhatóságoknak nyújtott támogatást.

ismerteti a Nemesis elnevezésű, tengeri kalózkodás elleni közös nyomozócsoport létrehozásának és működtetésének folyamatát is. Végül betekintést nyújt a kalózkodással kapcsolatos incidensek számának csökkenésébe az Ádeni-öböl térségében, felismerve a kalóztevékenység áttevődését Nyugat-Afrikába, kiemeli a jelenség másfajta jellegét a Guineai-öböl térségében, és megvizsgálja a növekvő fenyegetés elleni nemzetközi együttműködést operatív (pl. az INTERPOL-on keresztül) és igazságügyi szinten.

2.2.4 Környezet elleni bűncselekmények

A Környezet Elleni Bűncselekmények Eurojust Összekötője figyelemmel követi a környezet elleni bűnügyeket, és megosztja szakértelmét és a bevált gyakorlati módszereket a szakemberekkel és kívülről érdekeltekkel. Az igazságügyi együttműködés erősítésére és a tagállamok illetékes hatóságainak segítésére az ide vonatkozó ügyekben az Eurojust jelenleg egy kapcsolattartói lista kiépítésén

dolgozik a tagállamok nemzeti ügyészi hivatalain keresztül, hiszen a környezet elleni bűncselekmények szakértőinek segítségével erősíthető a kompetens hatóságok operatív teljesítménye a határokon átfelölő ügyekben.

Az Eurojust öt környezet elleni ügyet regisztrált mind 2014-ben, mind pedig 2015-ben. Kettő ezek közül csalással is párosult. Svédország volt a leggyakrabban segítséget kérő, Németország és Hollandia pedig a leggyakrabban bevont tagállam környezet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos esetekben.

Az Eurojust továbbra is kapcsolatot tartott jó néhány olyan hálózattal, melyek aktívak a környezet elleni bűncselekmények elleni küzdelemben, pl. az EnviCrimeNettel és az Ügyészek a Környezetért Európai Hálózattal (European Network of Prosecutors for the Environment). Az Eurojust részt vett a DG ENVI Végrehajtócsoportjának értekezletein. Ez a szervezet figyelemmel kíséri a környezeti törvények betartatásának elméletét és gyakorlatát a tagállamokban, és ajánlásokat tesz a vadon élő állatok és növények kereskedelmével kapcsolatos törvénykezések betartatásának fejlesztésére. Az Eurojust jogi nézőpontból járul hozzá a témában való diskurzushoz.

2.2.5 Gyermekvédelem

2015-ben 45 olyan ügyet regisztráltak az Eurojustnál, melyek áldozata kiskorú volt. A gyermekek ellen leggyakrabban elkövetett bűncselekménytípusok: szexuális bántalmazás, emberkereskedelem, emberrablás és gyermekek bántalmazását ábrázoló képek. A Szlovák Köztársaság, Svédország és Románia voltak a leggyakrabban segítségért folyamodó tagállamok, a legtöbbször bevont országok pedig Németország, az Egyesült Királyság és Olaszország.

Az Eurojust elköteleződését a gyermekek elleni bűncselekmények megakadályozására nagyban segíti a Gyermekvédelmi Összekötők munkája. Ők képviselik az Eurojustot az igazságügyi együttműködést igénylő, gyermekek ellen elkövetett bűnügyekben, gyermekvédelmi kérdésekben, és kapcsolódó témákban a nemzeti hatóságok, bűnüldöző szervek és más nemzeti és nemzetközi testületek felé. Ebbe a körbe tartozik az Európai Pénzügyi Koalíció (European Financial Coalition – EFC) "Gyermekek kereskedelmi célú

Értekezlet a jelentős sporteseményekről

Június 17–18-án az Eurojust értekezletnek adott otthont Módszertani útmutató kidolgozása a jelentős sportesemények kapcsán való jogi együttműködéshez címmel. Az értekezletre hét olyan tagállam szakértői gyűltek össze, melyekben nemrégiben nagyszabású sporteseményeket tartottak, név szerint



Portugália, Hollandia, Svédország, Belgium, Ausztria, az Egyesült Királyság és Franciaország, ezen kívül az Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network – EJNI) és az Európai Bizottság képviselői. A jelentős sporteseményekkel kapcsolatos bűnügyek terén való igazságügyi együttműködésben jártas szakemberek gyűltek össze, hogy megtárgyalják a tapasztalattal megosztás javításának lehetőségeit a sportesemények során elkövetett bűncselekménytípusok megelőzése, nyomozati módszerei és bünvádi eljárásai terén.

Az értekezlet eredményeként ajánlásokat fogalmaztak meg a jelentős sporteseményeket megelőző általános információmegosztás módjára, az esetspecifikus információ és bizonyítékok cseréjére a sporteseményekhez kapcsolódó bűnügyekben, az igazságügyi eljárás, tárgyalás és ítéletvégrehajtás fórumának megválasztására, és a gyorsított eljárások alkalmazására (amennyiben lehetséges, a vendéglátó ország nemzeti törvényei alapján) vonatkozóan. A jelentős sportesemények terén hangsúlyozták az Eurojust szerepét a kompetens nemzeti hatóságok közötti együttműködés fejlesztésében, kiemelten a vendéglátó ország és az eseményen részt vevő többi tagállamok kompetens jogi hatóságai közötti kapcsolat létrejöttének megalapozásában, és a jogrendszerek közötti különbségekből adódó problémák orvoslásában.

Elkészült az Eurojust [Ajánlások a jelentős sportesemények kapcsán elkövetett bűnügyek elleni jogi együttműködésre](#) című dokumentuma, mely [honlapunkon](#) elérhető.

online szexuális kizsákmányolása elleni második figyelemfelhívó konferenciája”, melyet 2015-ben az Európai Parlamentben tartottak. A kapcsolattartó a nemzeti szekciók tanácsadójaként is szolgál a gyermekeket érintő nyomozások és büntetőeljárások speciális eszközei és módjai (pl.

tanúk és áldozatok védelme) tekintetében. A kapcsolattartó aktívan részt vett továbbá az EMPACT-értekezleteken, ahol felelősségi körébe tartozik az Eurojust konkrét eseteit alapul véve a bevált gyakorlat azonosítása.

2.3 Az Eurojust partnerei

2.3.1 Együttműködés az Európával

2015-ben az Eurojust és az Europol között további erőfeszítések történtek az együttműködés megerősítésére az általuk 2009-ben kötött [Együttműködési megállapodás](#) és a Lisszaboni Egyezmény értelmében.

Az Eurojust és az Europol rendszeres információcserét folytatott az Europol működési értekezletei és az Eurojust koordinációs értekezletei keretében annak biztosítására, hogy mindkét fél tudjon a folyamatban lévő operatív tevékenységekről. 2015-ben az Europol 99 koordinációs értekezleten vett részt, és 34, az Eurojustnál regisztrált konkrét ügybe vonódott be, valamint 5 koordinációs központ munkájában képviseltette magát.

Az Eurojust továbbra is teljes mértékben integrált résztvevője volt az Europol fókuszpontjainak. 2015-ben hivatalosan is társulásra lépett a Vagyon-visszaszerzési, a Sportkorrupció és az Utazási Fókuszpontokkal, ezzel az együttműködések száma összesen 24-re nőtt. Tavaly az Eurojust részt vett a Furtum Fókuszpont keretrendszerében néhány operatív tevékenységben (a Kasimir és a Sprinter Operációkban, melyek Németországban és Lengyelországban működő autó- és autóalkatrész-tolvaj bűnszervezetek ellen irányultak), és a Cola Fókuszpont keretében (a Partagas Operációban, mely az egyik fő brit droggereskedő letartóztatását eredményezte Spanyolországban). Ezenfelül annak érdekében, hogy szükség esetén gyors igazságügyi utánpótlást biztosítson, az Eurojust készenléti koordinációs ügyeletben és az Europol Operációs Központjában tartott eligazításokon való részvétel útján figyelemmel kísérte az EMPACT Blue

Amber Operáció nevű közös akciónapjainak alakulását, melyekre 2015-ben került sor.

Az Eurojust hozzájárult az Europol 2015-ös *A terrorizmus helyzetéről és alakulásáról szóló jelentéséhez* (Terrorism Situation and Trend Report) a tagállamokban a terrorizmussal kapcsolatosan hozott ítéletekről és büntetésekről szóló adatok szolgáltatásával, melyeket a Tanács 2005/671/IB Határozatának értelmében gyűjtött össze, és lényeges kiegészítésekkel a terrorizmussal kapcsolatos nemzeti jogi szabályozás terén. Az Eurojust részt vett az átdolgozott módszertani útmutató kidolgozásában a SOCTA 2018 – 2021-es jelentéséhez.

A rendszeres, működési és vezetőségi szintű értekezleteken az alábbi témákat vitattuk meg az együttműködés erősítése és a közös munka további módjainak feltárása céljából: (i) az Europol fókuszpontjai és az Eurojust összekötői közötti kapcsolat, (ii) az Eurojust adatai és az Europol információs rendszerei közötti keresztirányú összehangolás lehetőségei és (iii) a 2014-es [Közös éves jelentés](#) a Tanács és a Bizottság felé (10472/15. EU-dokumentum).

Az Eurojust és az Europol folytatta közös csereprogramjait, melyeket az egymás feladatairól, struktúráiról és képességeiről való kölcsönös tudás elmélyítése érdekében szerveztek.

2.3.2 Együttműködés az OLAF-fal

A 2008-as [Gyakorlati egyezmény](#) értelmében tovább folytatódott az Eurojust és az OLAF közötti együttműködés a csalás, korrupció, és más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni küzdelemben. Ez az

együttműködés világosan mutatja, milyen fontos az információmegosztás és az összefogás az EU pénzügyi érdekeinek védelmében. Az Eurojust és az OLAF 20 közös ügyön dolgozott együtt (8 Eurojust-, és 12 OLAF-ügy), közülük hét volt új, 2015-ben induló. Az OLAF képviselői öt koordinációs értekezletünkön vettek részt, mely a határokon átvágó ügyek szervezetek közötti hatékony megközelítését eredményezte. Az Eurojust is részt vett egy, az OLAF által a saját székhelyén rendezett koordinációs értekezleten.

Mérföldkőnek számított a 2015-ös operatív együttműködésben az OLAF-fal való első közös részvétel egy közös nyomozócsoportban. A szervezett bűnözői csoport felgöngyölítését célzó ügyben volt jövedékiadó-csalás, adóelkerülés, cigarettacsempészet és pénzmosás is. A bűnözői csoport nagy mennyiségű cigarettát állított elő titkos gyárakban, illegálisan beszerzett alapanyagokból (dohány, filterek, fólia, csomagolás, jövedékiadó-jegy-matricák). Később a cigarettát jogtalan módon juttaták az Európai Unió területére teherautók vagy más szárazföldi járművek segítségével, hamis export-, import- és átmenő okmányokkal.

Az Eurojust és az OLAF rendszeresen megosztották egymással azon PIF-bűnügyekkel kapcsolatos összefoglaló áttekintéseiket, melyeknek javára szolgált a kölcsönös együttműködés. Az információmegosztás

még részletekbe menőbbé vált az együttműködés értékelésének és a bevált gyakorlat azonosításának lehetővé tétele érdekében – speciális adatok, pl. a koordinációs értekezletek számának vagy a közös nyomozócsoportok tevékenységének megadásával.

Az Eurojust és az OLAF között megrendezett rendszeres, működési és vezetőségi szintű értekezleteken megtárgyalták az együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, például az esetáttékintések megosztási módszertanának értékelését és a képzéseket. 2015-ben az Eurojust egy második képzést szervezett az OLAF-nál, hogy a nyomozók mélyebb betekintést nyerjenek az Eurojust szerepébe, feladataiba és munkamódszereibe.

2.3.3 Együttműködés harmadik államokkal Együttműködési megállapodások

Lezárultak az Ukrajnával és Montenegróval való együttműködési megállapodásokról szóló tárgyalások. Mindkét megállapodás tervezetét benyújtottuk a Tanácshoz jóváhagyásra. Az Európai Unió Bíróságának 2015. április 16-i ítéletét követően minden olyan ügyben, ahol a korábbi harmadik pillér alá tartozó törvények átruházzák a hatalmat a Tanácsra, a Tanácsnak konzultálnia kell az Európai Parlamenttel a volt Európai Unióról Szóló

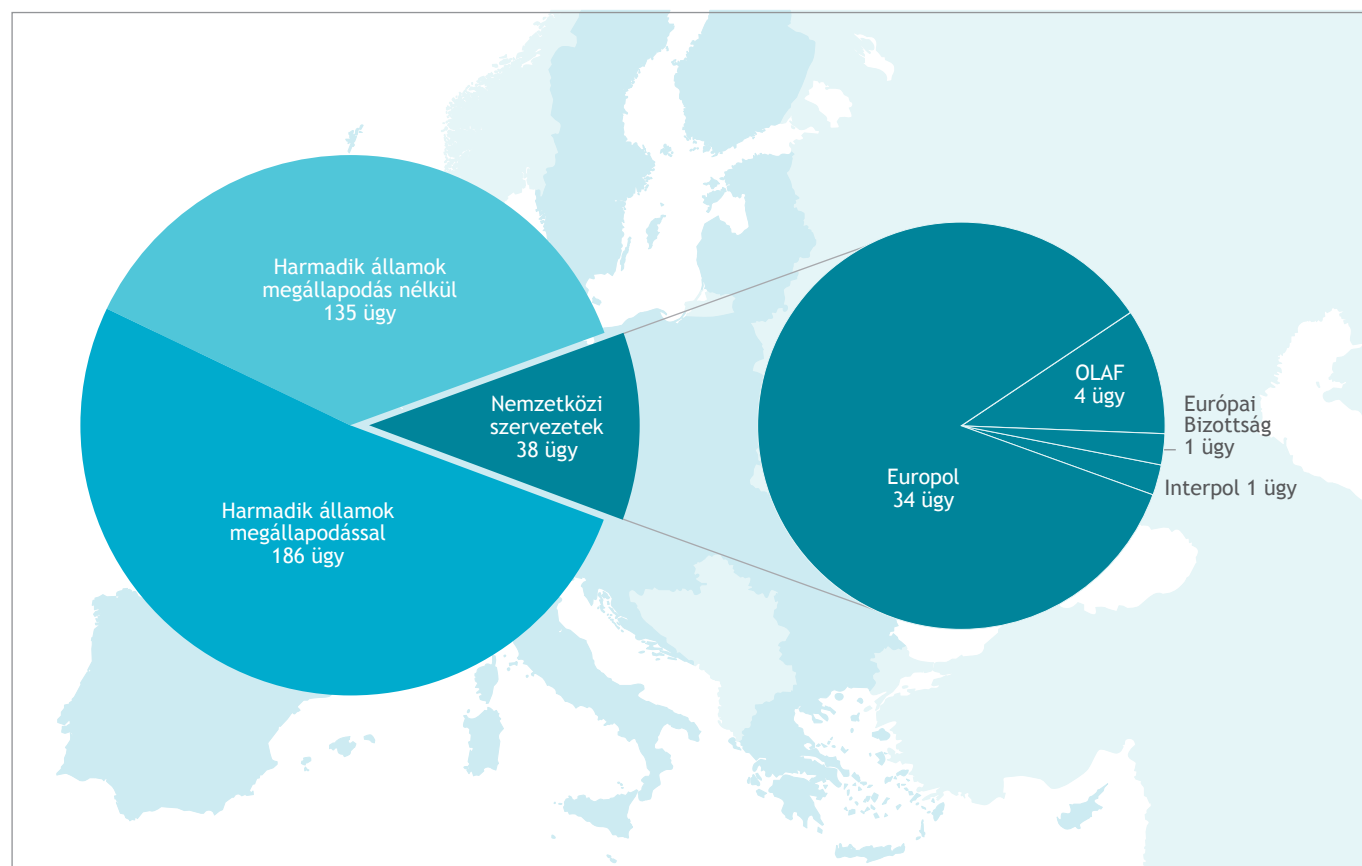
Az Eurojust és a képzések

Az Eurojust tematikus szemináriumait gyakorló szakemberek számára szervezzük. Lehetőséget nyújtunk a tapasztalatok és a bevált gyakorlat megosztására, és gyakorlati képzésnek is felfoghatók. Egészen pontosan: az Eurojust elősegíti a képzést a bűnügyek kapcsán való igazságügyi együttműködés terén, az Európai Igazságügyi [Képzési Hálózattal \(EIKH\) aláírt Egyetértési Nyilatkozat értelmében](#).

Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat csereprogramjának keretében nyolc tagállamból (Németország, Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Svédország, Spanyolország, Olaszország és Bulgária) 15 ügyész/bíró vett részt hosszútávú (3 vagy 4 hónapos) gyakornoki programban az Eurojust nemzeti szekciójánál, azok gyakorlati munkáját segítően. 2015-ben az Eurojust bevezette egyhetes tanulmányi látogatását, melyre márciusban került sor, 17 tagállamból 25 ügyész/bíró részvételével. Emellett a nemzeti szekciók tagjai a *Bűncselekmények kapcsán való nemzetközi igazságügyi együttműködés a gyakorlatban: Európai elfogatóparancs és kölcsönös jogsegélykérelem – szimulált esetek* címet viselő I. Büntetőjogi Projekt keretében aktívan részt vettek hat EIKH-szemináriumon. Ezen szemináriumokon az Eurojust feladata a szakemberek munkájának ellenőrzése. A "gyakorlatban tanulás" ésszerű módszerét követve *Az Eurojust szerepe a bűnügyek kapcsán való igazságügyi együttműködésben* című előadást a szeminárium lezárásaként az utolsó napra időzítették. 2015. december 7-én az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat főtitkára találkozott az Eurojust elnökével, hogy megvitassák az együttműködés elmélyítésének módjait.

Az Európai [Rendőrakadémiával \(CEPOL\) való Együttműködési megállapodás \(2010\)](#) értelmében az Eurojust további területeken is folytatta a képzési programok támogatását: pl. pénzügyi vizsgálatok és a jövedékiadó-csalás analízise, kokain- és heroincsempészet, terrorizmusellenes küzdelem és a külföldi terrorista harcosok, javak hamisítása és szellemi tulajdont érintő jogok, közös nyomozócsoportok, európai elfogatóparancsok és európai nyomozási határozatok, emberkereskedelem és illegális bevándorlók csempészete. Továbbá az Eurojust az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal közösen aktívan részt vett a *Közös nyomozócsoportok és a vezetői képességek* című kurzusban.

Az Eurojust belső terjesztéssel népszerűsíti a CEPOL webinariumait, illetve időnként előadók delegálásával is részt vesz bennük, így pl. a *Rendőrségi és igazságügyi együttműködés a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen* című webinariumban. Az Eurojust a CEPOL Európai Közös Masters Programjában is érintett.



Szerződés 39. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az új eljárásnak megfelelően 2015-ben a Tanács elindította konzultációs eljárásait az Európai Parlamenttel. Egyeztetést tartottunk a moldovai hatóságokkal a 2014 júliusában aláírt Moldova és az Eurojust közötti együttműködési megállapodás hatályba lépésének vonatkozásában.

Összeköttetéseink felhasználásával értékeltük az adatvédelmi jogszabályok gyakorlatba való átültetését, és feltérképeztük az együttműködési szerződésekre vonatkozó tárgyalások kezdeményezésének lehetőségét Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Izraellel, Szerbiával és Törökországgal. Grúzia felkerült az Eurojust-prioritások listájára azon céllal, hogy előzetes megbeszéléseket kezdeményezzünk együttműködési szerződés kötéseire vonatkozó esetleges tárgyalások megindításáról. Felvettük a kapcsolatot Brazíliával a jövőbeni esetleges együttműködési szerződések lehetőségének feltérképezésére. A többi latin-amerikai és Karib-tengeri országgal – különösképp Kolumbiával és Mexikóval – való kapcsolatépítés ismételt kiemelt fontosságú kapott.

Az Eurojust harmadik államokat érintő konkrét ügyei

Az Eurojust 298 olyan ügyben nyújtott asszisztenciát, mely Unión kívüli harmadik államokat is bevont. Ez jelentős növekedést mutat a 2014-es 208 esethez képest. A 63 harmadik állam közül Svájc (103) került leggyakrabban bevonásra, őket az Amerikai Egyesült Államok (36), Norvégia (34) és Szerbia (31) követte.

Szeminárium az Európai Unió és az USA közötti kölcsönös jogsegély és a kiadatási egyezmények alkalmazásáról

Október 8–9-én az Eurojust szemináriumot tartott *Az Európai Unió és az USA közötti kölcsönös jogsegély és a kiadatási egyezmények alkalmazásáról* címmel.

A szemináriumot az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Bizottság és az Eurojust közösen szervezte a hasonló című 2012-es workshop folytatásaként.

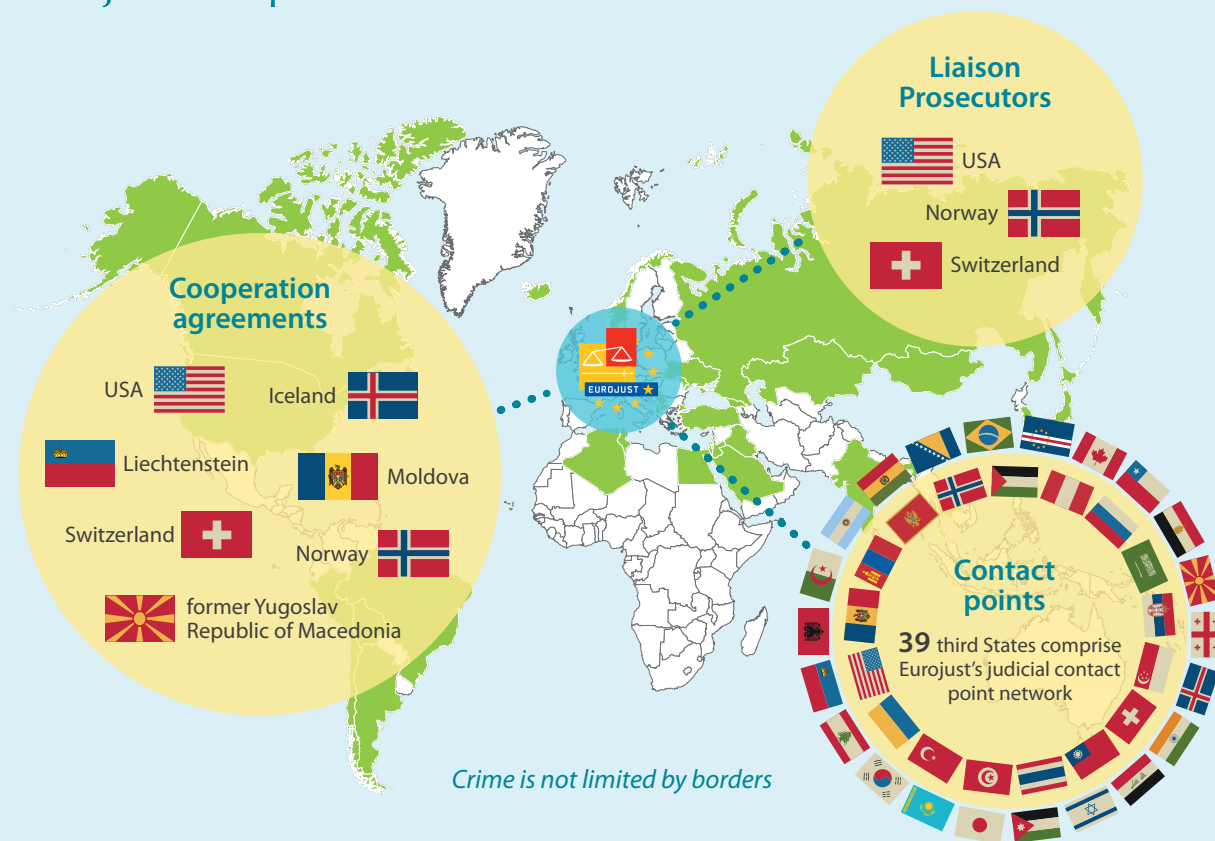
A rendezvényen az EU-tagállamok és az USA területéről érkezett szakemberek gyűltek egybe, megjelentek az Eurojusthoz delegált norvég és svájci összekötő ügyészek, az Európai Bizottság és a Tanács Főtitkárságának, valamint az EU Terrorizmusellenes Koordinátorának képviselői, az Európa Tanács és az Europol. A szeminárium nyílt ülésén a magánszektor képviselői is jelen voltak.

A szeminárium a gyümölcsöző együttműködés szellemében zajlott, és jól illusztrálta a résztvevők szándékát a közös munkára az EU-tagállamok és az Amerikai Egyesült Államok közötti igazságügyi együttműködés fejlesztése érdekében. Így az előadásokon és eszmecserekből nagy hangsúlyt kapott a bizalomépítés és egymás igazságügyi rendszereinek jobb megértése, valamint az együttműködés megvalósíthatósága a hatályos jogi keretrendszerek szabta korlátok és szűkös források figyelembe vétele mellett.

A szeminárium arra helyezte a legnagyobb hangsúlyt, hogy széleskörű betekintést nyújtson a résztvevők számára az elektronikus bizonyítékok gyűjtésének és megőrzésének lehetőségeibe, kívánalmaiba és korlátaiba, valamint azok büntügyi eljárások során való felhasználhatóságának biztosításába. A részletesen kifejtett témák között szerepelt még a vagyonekbevitel, vagyonvisszaszerzés és az eszközök megosztása, az együttműködés kiadási eljárások során, és az EU – USA közötti Kölcsönös Jogsegély Egyezmény alkalmazásának helyzete, különös tekintettel a nevezett egyezmény banki információk megszerzésére (az említett egyezmény 4. cikkelye alapján), és a közös nyomozócsoportok felállítására (az 5. cikkely alapján) vonatkozó részeire. Az egyesült államok-beli résztvevők értékes információkkal és anyagokkal szolgáltak az Egyesült Államok felé irányuló különféle kölcsönös jogsegélykérő és kiadási adatlapok gyakorlati alkalmazásával és jogi követelményeivel kapcsolatban, majd európai uniós kollégáik hasonlóképpen bemutatták saját rendszerüket.

A szeminárium az EU-tagállamok és az Amerikai Egyesült Államok által megfontolandó ajánlásokkal zárult, melyek tovább építhetik az igazságügyi együttműködést, és áthidalhatják az ezen belül felmerülő problémákat – pl. a workshopok szervezésével kapcsolatban, melyeket költségvetése és forrásai függvényében támogatna az Eurojust.

Eurojust cooperation with third States



A leggyakoribb bűncselekménytípusok a szélhámos-ság és csalás, pénzmosás, korrupció, szervezett bűnözői csoportban való részvétel, kábítószer-kereskedelem, valamint élet, testi épség vagy személyes szabadság ellen elkövetett bűncselekmények voltak. A megelőző évhez képest 2015-ben nőtt a számítástechnikai bűncselekmények száma (10-ről 15-re). A 2014-es adatoktól eltérően a terrorizmus és az illegális bevándorlók csempészete is bekerült a a harmadik államok bevonását igénylő fő bűncselekménytípusok közé.

A harmadik államok az Eurojust által szervezett 67 koordinációs értekezleten vettek részt, szemben a 2014-es 41 értekezleten való reprezentációjukkal. Az Eurojust koordinációs értekezletein megjelent harmadik államok Svájc (19), az Amerikai Egyesült Államok és Norvégia (mindkettő 14 esetben) és Ukrajna (6) voltak. Svájc (2), Norvégia (1) és Ukrajna (1) az Eurojust koordinációs központjaiba is bevonódtak. A közös nyomozócsoportokban részt vevő harmadik államok Norvégia (3), Moldova és Szerbia (2-2), valamint Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok voltak.

Az esetet illusztráló ügy

Az Eurojust közreműködését kérték egy spanyol pénzmosási ügghöz is, amely legalább 11 EU-tagállamra és számos harmadik államra is kiterjedt. A spanyol hatóságok feltételezték, hogy egy szervezett bűnözői csoport jelentős összegeket mozgató pénzmosást folytat a spanyolországi Malagában, a Costa del Sol-on való ingatlanspekulációkon keresztül. A befizetések Belgiumon, Franciaországon, Németországon, Írországon, Lengyelországon és az Egyesült Királyságon, valamint Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokon és Gibraltáron keresztül történtek. Azt is gyanították, hogy a szervezett bűnözői csoport spanyol helyi tisztviselőket vesztegetett meg illegális pénzösszegekkel építési engedélyek megszerzése céljából (hivatalos hatalommal való visszaélés és vesztegetés büntette). Az Eurojust-ügy 2013-as nyitásakor a szervezett bűnözői csoport gyanúsított volt vezetőjét és finanszírozóját az Amerikai Egyesült Államokban már vád alá helyezték és elítélték pénzmosásért, így a spanyol nyomozás az őt követő vezetőkre és a további bűnrészesekre összpontosított.

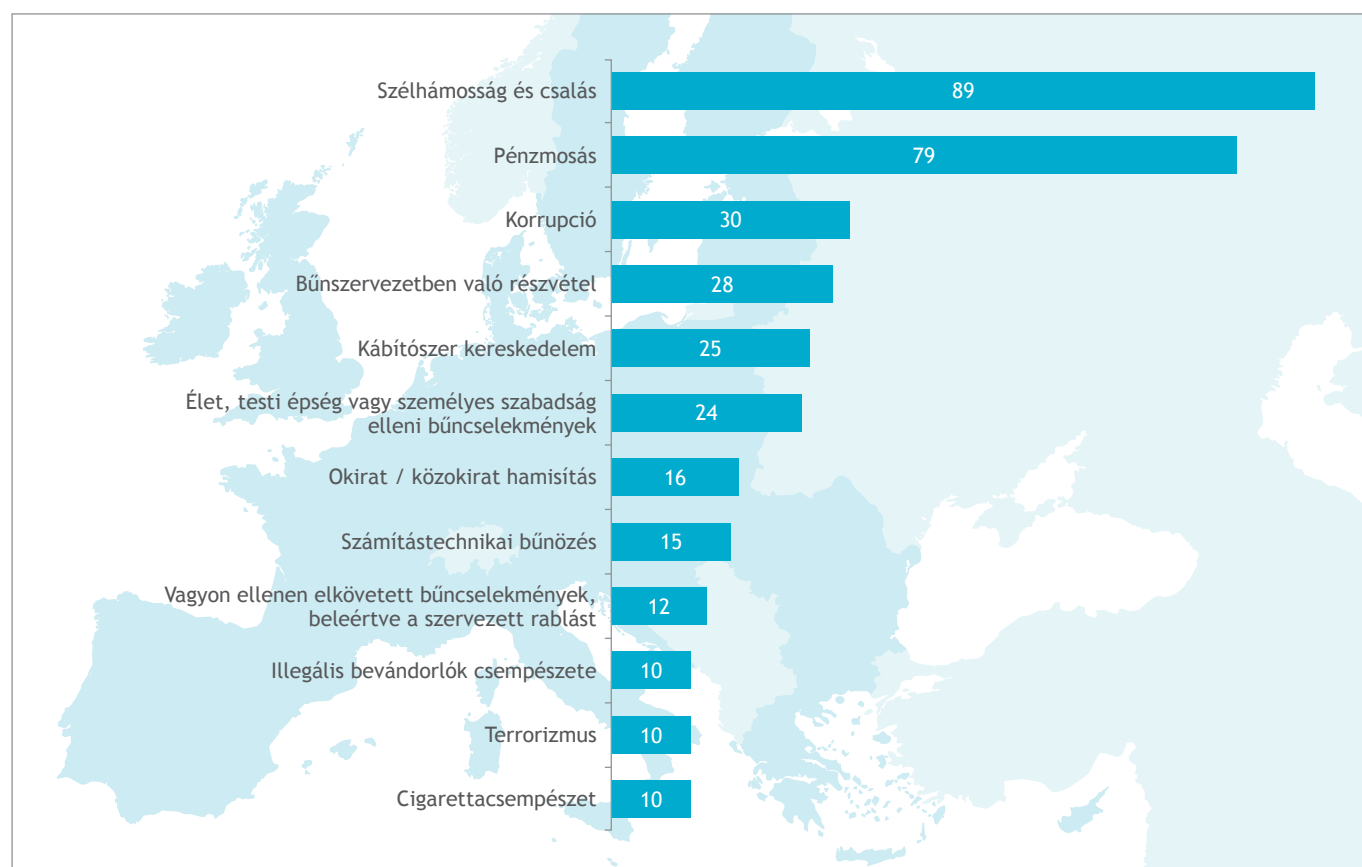
2013 júliusában koordinációs értekezletet tartottunk, melyen megerősítést nyert, hogy az ügy összekapcsolható számos más országban folyó hasonló tevékenységgel, és rávilágítottunk egy, a bűnszervezet volt vezetőjére és cinkosaira irányuló, már folyamatban lévő belga nyomozásra. A spanyol nyomozások a vagyonvisszaszerzést jelölték meg egyik legfőbb céljukként. A résztvevők rámutattak az ügyben alkalmazandó nemzeti igazságügyi keretrendszerre.

Miként a különféle más tagállamokban, úgy a spanyol esetben is a pénzmosás alapjául szolgáló bűncselekmény meghatározásától függött az ügy, így további bizonyítékokra volt szükség más résztvevő országokból. Az Eurojust közreműködött a spanyol kölcsönös jogsegélykérelmek számos tagországhoz és Svájcban való eljuttatásában. Tekintetbe véve, hogy a spanyol nyomozás Spanyolország területén elkövetett pénzmosás után folyt, megvitatták egy esetleges *ne bis in idem* felmerülésének lehetőségét, de ennek kockázatát nem érezték komolynak.

Az ügy kapcsolódott egy 2013-ban regisztrált egyesült királyság-beli ügghöz, ezért 2014 márciusában közös koordinációs értekezletet tartottak az azonos szervezett bűnözői csoporttal kapcsolatosan. Fontolóra vették egy közös nyomozócsoport alakításának lehetőségét Spanyolország és az Egyesült Királyság között, de ezt az akkori állás szerint nem érezték alkalmasnak, mivel a hangsúly a közvetlen viszonyon és a "célzott" kölcsönös jogsegélyen volt. A spanyol ügyet segítő a belga hatóságok hozzájárultak, hogy megosztják spanyol kollégáikkal a rendelkezésre álló összes bírósági ítéletet, amelyet a szervezett bűnözői csoport volt vezetője ellen hoztak.

2015-re jó néhány államban indultak a bűnszervezet illegális tevékenységére irányuló nyomozások, és a spanyol hatóságok számos kölcsönös jogsegélykérelmet nyújtottak be. A 2015. februári koordinációs értekezletre készülve az Eurojust elemzést készített az összes teljesítésre váró kölcsönös jogsegélykérelemről, egyszerűbbé és átláthatóbbá téve az eszmecserét a kivitelezésük helyzetéről a részt vevő államokban. Ez értékes információmegosztáshoz vezetett. Ezen a ponton ismét felmerült a *ne bis in idem* kérdése. A résztvevők beleegyeztek, hogy a belga nyomozás eredményeként készült vádirat egy példányát megküldjék a spanyol hatóságoknak, hogy elkerüljék egy későbbi esetleges *ne bis in idem* komplikáció felmerülését. Az Eurojust Tanács Döntésének 40. cikke égisze alatt az Eurojust segítségét kérték a Gibraltár felé benyújtott spanyol kölcsönös jogsegélykérelem gyors keresztülviteléhez, mivel Gibraltár autonóm joghatósági rendszer. Az Europol is átfogóan részt vett a munkában, és részletes, az egyes államok ügyeinek összekapcsolódására rámutató jelentésekkel segítette a folyamatban lévő igazságügyi eljárásokat minden érintett államban.

2015-ben az ügy még folyamatban volt.



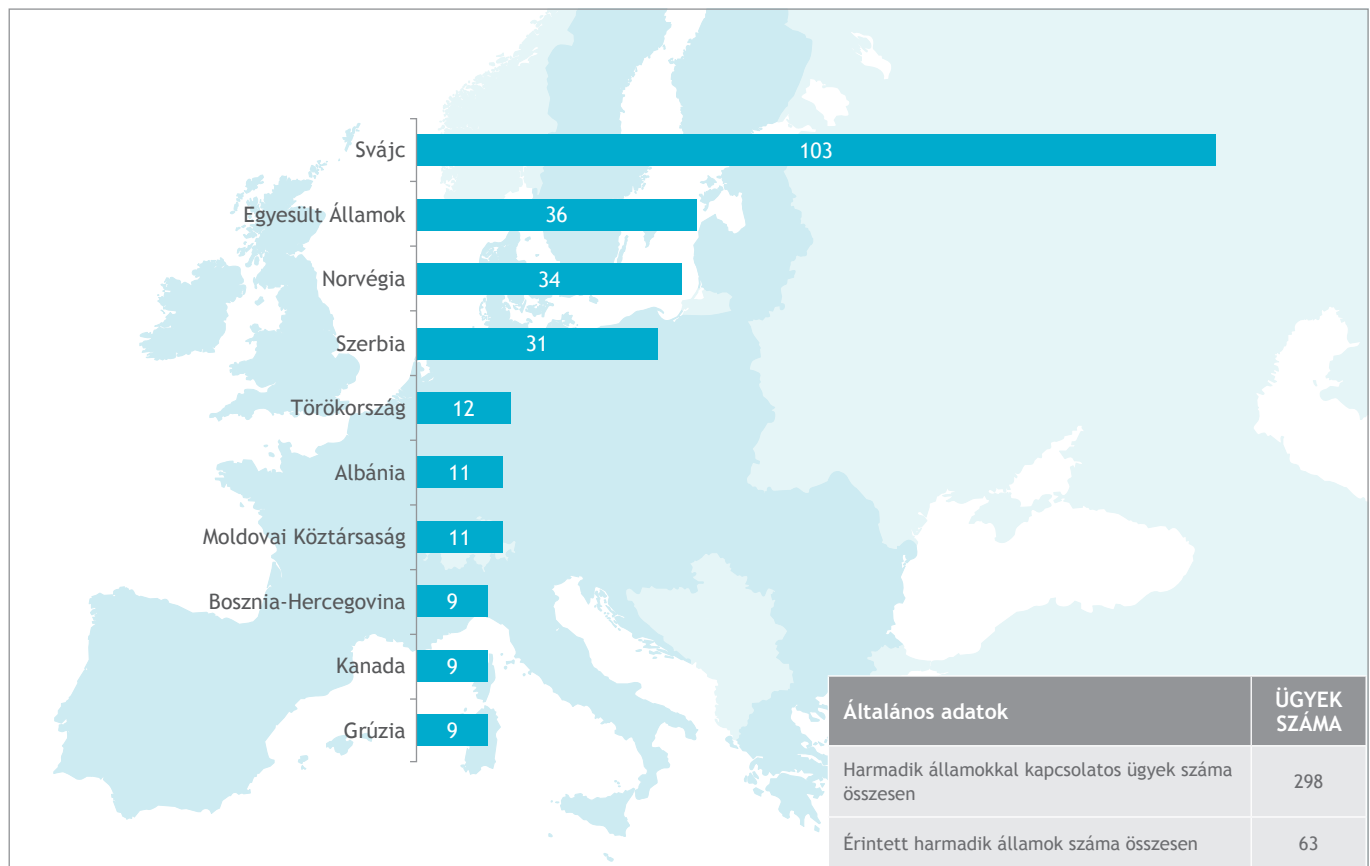
Az esetet illusztráló ügy

2014 decemberében a francia hatóságok az Eurojust segítségét kérték egy Bosznia-Hercegovinából működtetett, ausztriai és franciaországi kapcsolatokkal rendelkező szervezett bűnözői csoport felszámolásában. A klánvezér és három fia által működtetett bűnszervezet kiskorúakra is kiterjedő embercsempészettel foglalkozott, majd áldozataikat – főként a párizsi tömegközlekedési eszközökön elkövetett – továbbra kényszerítették. A feltehetően legalább 2012 óta működő szervezett bűnözői csoport ellen kábítószer-kereskedelem, lopott járművek csempészése és pénzmosás gyanúja is felmerült, melyekből becslések szerint 2 millió eurót meghaladó hasznuk származott. A bevétel visszakerült Bosznia-Hercegovinába, ahol a pénzt luxusjárművek és ingatlanok vásárlására fordították.

Két koordinációs értekezletet szerveztek Hágában és Szarajevóban a Franciaország és Bosznia-Hercegovina közötti információmegosztás elősegítésére, és arra, hogy kiküszöböljék a párhuzamos nyomozások indítását Ausztriában. A franciaországi és bosznia-hercegovinai nyomozások előmozdítására létrejött az első közös nyomozócsoport Bosznia-Hercegovina és egy EU-tagállam részvételével.

A közös nyomozócsoport az egyik állam nyomozóinak a másik állam nyomozásaiba való bevonásának egyszerűsítését szolgálta. Rajta keresztül a részt vevő államok – különösen a letartóztatások szakaszában – képesek voltak összehangolni tevékenységeiket, elkerülni az információvesztést, és a gyanúsítottak esetleges kicsúszását a hatóságok kezéből. A közös nyomozócsoportban való együttműködés segítette továbbá az igazságügyi eljárásban felhasználható bizonyítékok összegyűjtését, és a büntettekből származó bevétel lefoglalását és elkobzását mind Franciaország, mind Bosznia-Hercegovina területén.

Az igazságügyi szervek, a rendőrség, a nem kormányzati szervek, az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala, a gyermekvédelem jogi intézményei és az Eurojust közötti szoros együttműködés az ügy minden részletében jól mutatja, milyen pozitív eredményeket hoz a harmadik államokkal való nemzetközi igazságügyi kooperáció, még ha kiterjedt és összetett szervezett bűnözői csoportok ellen kell is felvenni a kesztyűt. Végül 2015 júliusában egy Franciaországban és Bosznia-Hercegovinában végrehajtott közös akciónap a bűnszövetkezet felszámolásához vezetett.



Összekötő ügyészek az Eurojustnál

Az összekötő ügyészek jelenléte az Eurojustnál és az ügyekbe való bevonódásuk előnyösnek bizonyult a származási országukban lehetséges lényeges kapcsolódási pontok megtalálása, és az az érintett tagállamok és harmadik államok kompetens hatóságaival történő igazságügyi együttműködés elősegítése terén.

Az Eurojustnak három összekötő ügyésze van, őket Norvégia, az Amerikai Egyesült Államok és (márciustól) Svájc delegálta.

Loretta Lynch asszonynak, az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi miniszterének látogatását és azon bejelentését követően, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Bűnügyi Részlege számítástechnikai bűnözés elleni ügyészt delegál az Eurojusthoz, a szóban forgó szakember novemberben megkapta kinevezését, és 2016 januárjában lép hivatalba.

Norvégia összekötő ügyésze 50 esetet regisztrált, leginkább kábítószer-kereskedelem és szervezett bűnözés témakörében. A leggyakrabban érintett tagállamok ezekben az ügyekben Lengyelország, Litvánia, Spanyolország és Franciaország voltak. A Svájc összekötő ügyésze által regisztrált ügyek száma 47, leginkább szélhámosság és csalás, pénzmosás, korrupció, élet, testi épség vagy személyes szabadság elleni bűntettek és kábítószer-kereskedelem témákban. Itt a leggyakrabban érintett országok Spanyolország, Németország, Hollandia és az Egyesült

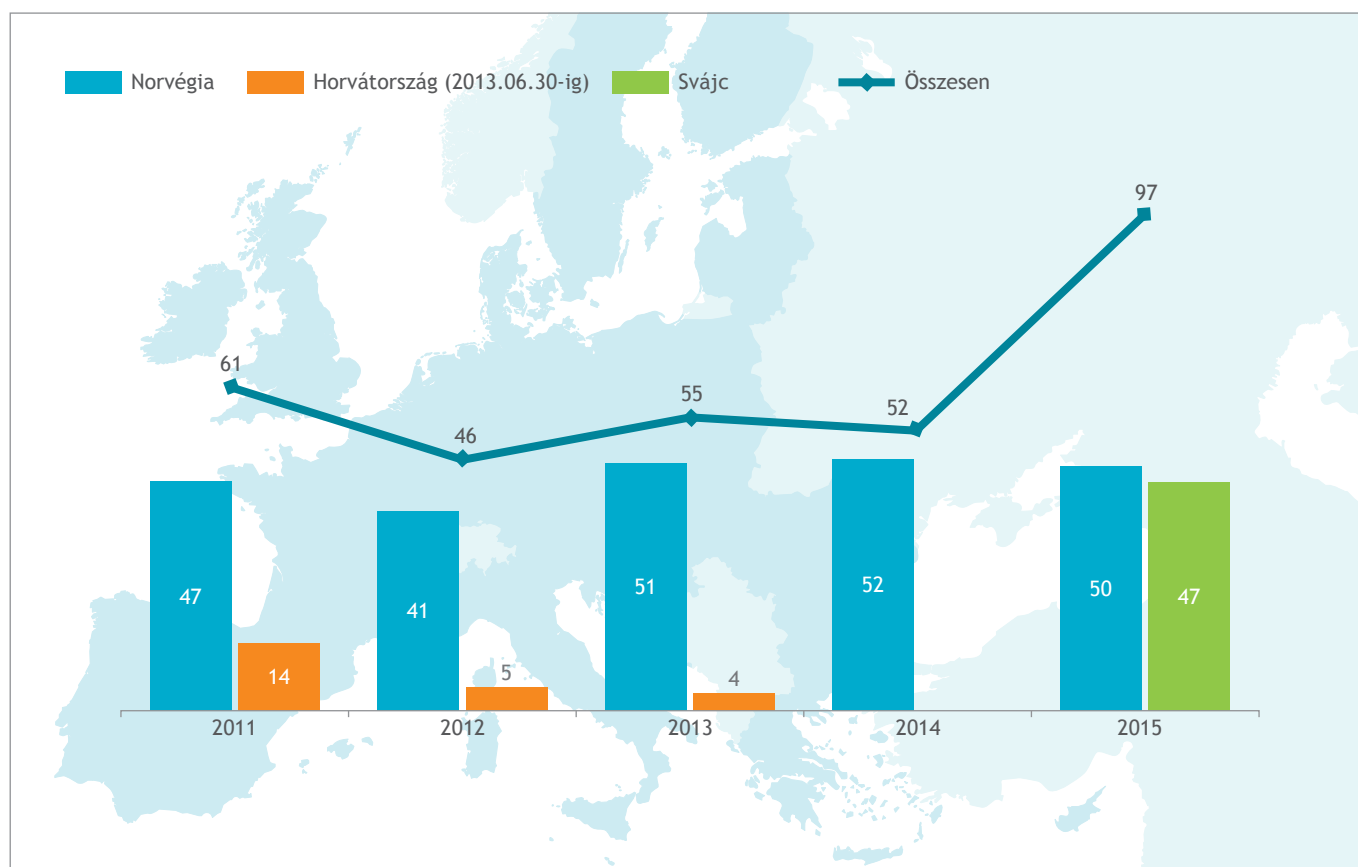


Királyság voltak. Svájc összekötő ügyésze két koordinációs értekezlet szervezője, egynek pedig társszervezője volt. Norvégia összekötő ügyésze két koordinációs értekezletet szervezett.

Az Eurojust harmadik államokbeli kapcsolattartói

Az Eurojust-kapcsolattartók kinevezése harmadik államokba egyike azon általánosan alkalmazott eszközöknek, melyek a kapcsolattartás Eurojuston keresztül

Az ügyek összekötő ügyészek szerinti megoszlása 2011 - 2015 között



megkönnyítése révén segítik az együttműködést az EU-tagállamok és harmadik államok között.

2015-ben tovább folytattuk kapcsolattartói hálózatunk kiterjesztését a világban, melyhez Argériából, Chiléből, Irakból, Jordániából, Libanonból és a Palesztin Fennhatósági Területről, valamint Szaúd-Arábiából csatlakoztak kapcsolattartók. Jelen pillanatban 39 harmadik államnak van Eurojust-kapcsolattartója.

Külső projektek támogatása

Az Eurojust továbbra is támogatta a nyugat-balkáni kezdeményezéseket, mint pl. a fentebb (a 2. fejezetben) említett, illegális bevándorlók csempésze és emberkereskedelem elleni projekteket, beleértve az EU által finanszírozott 2014-es Előcsatlakozási Eszköz *Nemzetközi együttműködés a büntető igazságszolgáltatásban: A nyugat-balkáni ügyészek hálózata* című projektjét.

Vertigo Művelet: Betekintés

Egy tipikus, határokon átfelőlő csalási ügy általában logikus földrajzi irányokat követ, és elképzelhető, hogy pl. egy adott nyelvet beszélő csoportra irányul. A Vertigo Művelet nem ilyen általános minta szerint zajlott. Már a pusztán nagyságrendje és összetettsége kivételessé tette.

Ebben a körhíntacsálási ügyben a bűncselekmények hátterében álló szervezett bűnözői csoport kifinomult infrastruktúra (buffercégek, eltűnő kereskedők, a pénzmosás és bűnügyekből származó pénzeszegek átutalásának céljaira alternatív pénzforgalmi platformként működő cégek) használatával számos tagállamra és jó pár harmadik államra kiterjesztette működését, ezzel mintegy 320 millió euró összegű adóbevételek értékével károsította meg az EU állampolgárait.

2013. november és 2015. október között számos koordinációs értekezletre került sor az Eurojustnál a Német Szekció kezdeményezésére. A Cseh Köztársaság, Németország, Lengyelország és Hollandia közös, részben az Eurojust által finanszírozott nyomozócsoportot alakított. Az Eurojust és az Europol a nyomozás kezdetétől szorosan együttműködött. Az Europol kiterjedt elemzési támogatást nyújtott, és megosztotta hírszerzési információit.

Az Eurojustnál felállított koordinációs központ összehangolta az igazságügyi válaszlépéseket, és támogatást nyújtott 2015-ben az **első közös akciónapon**, melynek célja a szervezett bűnözői csoport egyik egységének felszámolása volt. Ennek eredményeként 9 gyanúsítottat tartóztattak le, és 26 házkutatást hajtottak végre az érintett tagállamok területén.

A **második közös akciónap** 14 gyanúsított letartóztatásával zárult, közöttük a bűntény néhány kitermelőjét is őrizetbe vették. Negyvennél is több házkutatást végeztek. Ezzel párhuzamosan a német, cseh és lengyel hatóságok saját nemzeti nyomozásaik kereteiben kiadott parancsokra alapozva folytatták a letartóztatásokat és házkutatásokat.

A **harmadik közös akciónap** a házkutatásokra és a túlnyomó részben a két előző akciónap során összegyűlt bizonyítékok alapján azonosított gyanúsítottak és tanúk kihallgatására helyezte a hangsúlyt. Több mint 49 házkutatást hajtottak végre, és 27 tanú és gyanúsított kihallgatására került sor Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Írországon, Hollandiában, Lengyelországban, Romániában, a Szlovák Köztársaságban, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban.

Az Europol mobil irodát állított fel mindhárom Eurojust koordinációs központban, mely lehetővé tette az Europol adatbázisaihoz való hozzáférést az adatok összevetésére és elemzésére, és elősegítette a valós idejű információmegosztást. Az Eurojust támogatást nyújtott a kölcsönös jogsegélykérelmek és az európai elfogatóparancsok kezelésében, továbbá a házkutatások, lefoglalások és a helyszínen való kihallgatások lebonyolításában.



A Vertigo Művelet idején szervezett koordinációs központ az Eurojustnál

Jogi és gyakorlati kérdések

- ▶ A fő kihívást a szervezett bűnözői csoport működési módja jelentette, különösen a kifizetések lebonyolítása, a bűncselekményekből származó pénzek átutalására és a hozzájuk kapcsolható, pénzmosásra használt, úgynevezett alternatív pénzforgalmi platformok segítségével. Ez a módszer lehetővé tette a bűnszervezet számára, hogy a világ minden területére kiterjessze működését, például a pénzforgalom bonyolítására szolgáló eszköznek az egyik, míg az alternatív pénzforgalmi platformként szolgáló bankszámlának a másik országba helyezésével. Ezenfelül a csalás szellemi vezérei a bűncselekmények helyszínétől függetlenül bárhol tartózkodhattak, vagyis a nyomozóhatóságok részéről tervezett bármely akció egyben a jogrendszereik határain való átnyúlást is jelentette, mely elengedhetetlenné tette a nemzetközi együttműködést.
- ▶ A nyomozások nagysága is szükségessé tette a határokon átfelőlő együttműködést. Csak Németországban egyedül több mint 500 kölcsönös jogsegélykérelmet nyújtottak be.
- ▶ A bűncselekmények széles skálájának következtében az általuk érintett államokban is jó néhány nyomozás indult. Ezen körülmények között minden párhuzamosan futó nyomozás azonosítására szükség volt a hatékony igazságügyi együttműködés összehangolásához.

Levont tanulságok

- ▶ Annak ellenére, hogy a legtöbb tagállamban rábukkantak a bűnszervezet kapcsolataira, az a döntés született, hogy az Eurojust-ügy csak a főbb érintett államokra fordítsa figyelmét. A csupán négy tagállam által alkotott közös nyomozócsoport hatékonyságát fontosabbnak ítélték, mint egy szélesebb körű, de valószínűleg kevésbé rugalmas nyomozócsoportot.

- ▶ A kölcsönös jogsegély- és egyéb, a JIT-partnerek közötti kérelmek Eurojuston keresztül való kommunikálására csak az akciónapokon végrehajtandó kérelmek esetében került sor. A jövőbeni eseteknek hasznára válhat, ha minden ilyen kérelem, többek között az utánkövetésre irányulók is az Eurojuston keresztül futnak.
- ▶ Az akciónap előkészítésére az Eurojustnál hat héttel a tervezett dátum előtt koordinációs értekezletet tartottak. Minimum egy hónappal ezen koordinációs értekezlet előtt az érintett országok nemzeti szekcióin keresztül értesítéseket küldtünk ki a célpontokról, illetve amennyiben lehetséges volt, a kölcsönös jogsegély- és JIT-kérelmek vázlatait. Ennek az volt a célja, hogy az adott országon belüli bírósági végzés kiadása előtt összegyűjtsük és igazoljuk a célpontot érintő adatokat. Ily módon megoldható volt a kölcsönös jogsegélykérelmek mielőbbi teljesítése, és elég idő állt rendelkezésre a végső kölcsönös jogsegélykérelmek és a szükséges fordítások előkészítésére, valamint a kérelmek akciónapon való teljesítésére.
- ▶ Az ügy nagyságrendjére és a szükséges akciókra tekintettel három koordinációs központra volt szükség. Ez a nemzeti hatóságok számára is lehetővé tette, hogy az egyes alkalmakkor az elkövetők és intézkedések egy bizonyos szintjére koncentráljanak.
- ▶ Az Eurojustnál szervezett koordinációs központok idején a közvetlen kommunikáció – anélkül, hogy szükségszerűen a saját nemzeti szekciókon keresztül kelljen azt bonyolítani (pl. a holland hatóságok közvetlenül kommunikáltak az Eurojust Német vagy Spanyol Szekciójával, és fordítva) – nagyon jól működött. Ez lehetővé tette a hatalmas mennyiségű utánkövető intézkedés igen rövid határidő alatti kezelését.
- ▶ Az Eurojust nemzeti szekcióin keresztül történő kommunikáció és a kölcsönös jogsegélykérelmek utánkövetése nagy terhet vett le a nemzeti hatóságok válláról.

Bevált gyakorlat

- ▶ Az Eurojust korai bevonása biztosítja a kölcsönös jogsegélykérelmek teljesítésében kompetens hatóságok mielőbbi azonosítását, és az ezen hatóságokkal való közvetlen kapcsolatfelvételt. Például a szoros együttműködés a ciprusi rendőrséggel az első akciónapon kiemelt értékkel bírt, mivel ez tette lehetővé az egyik gyanúsított aktuális tartózkodási helyének meghatározását, és ezen személy európai elfogatóparancs értelmében való letartóztatását.
- ▶ Az akciónapok előkészítésére szervezett koordinációs értekezletet legalább hat héttel az akciónap kitűzött dátuma előtt érdemes megtartani.
- ▶ A szoros együttműködést minél előbb biztosítani kell minden résztvevővel, mivel ez fontos tényező a nyomozások sikere szempontjából. Például az Europol

képes volt összefogni a német, lengyel, cseh és holland nyomozásokat. Ez az összefogás az Eurojust és az Europol segítségével és irányításával kulcsfontosságú volt a közös nyomozócsoport alakításában.

- ▶ Bár a közös nyomozócsoportban részt vevő minden államnak volt tapasztalata az igazságügyi együttműködés ezen formájáról kisebb léptékű ügyekben, a jelen ügy meggyőzte a JIT résztvevőit arról, hogy a közös nyomozócsoport nagy formátumú esetek felgöngyölítésében is hatékonyabb megoldás.
- ▶ A közös nyomozócsoport tagjai számára kidolgoztak egy adatlapot a benyújtott kérelmek és a megosztott bizonyítékok követésére.
- ▶ Míg ezt megelőzően az Eurojust koordinációs központjai kiegészítő szolgáltatásokat nyújtottak az akciónapokon a nemzeti koordinációs erőfeszítések mellett, az ebben az ügyben felállított koordinációs központok az akciók *kizárólagos* koordinációs pontjaként működtek a főbb résztvevő országok akcióiban. Ez az ügy jól mutatja, hogy az Eurojust képes az ilyen nagyléptékű, többoldalú akciónapokon felmerülő feladatok összességét ellátni. A nemzeti hatóságok aktív részvétele biztosította az fennakadásmentes információáramlást az Eurojust koordinációs központja és az akciók kivitelezéséért felelős hatóságok között.
- ▶ A résztvevő államok nemzeti hatóságainak jelenléte az Eurojustnál, az Eurojust munkatársaival egy helyiségben dolgozva a közös akciónapokon biztosítja az információk azonnali összesítését, mely minden oldalon lehetővé teszi a gyors igazságügyi válaszlépéseket az új/kialakulóban lévő bizonyíték/információ felhasználásra (pl. friss biztosítási intézkedést elrendelő határozatok, házkutatások) és a gyakorlati problémák gyors megoldására.
- ▶ A tanulságok folyamatos összegzése az ügy teljes élettartama alatt nagyban hozzájárul az együttműködés fejlesztéséhez és az érintettek közötti igazságügyi lépések támogatásához. Az összegyűjtött információ szintén jelentős segítséget nyújt majd az Eurojust-ügy végső értékelésénél, melynek eredményei felhasználhatók lesznek jövőbeni hasonló nagyságrendű eseteknél.

Az ügygel megbízott lengyel, holland és német ügyészek a 2015. novemberi harmadik közös akciónap kapcsán megjegyezték:

“Bár még mindig az akciónapon végrehajtott számos eljárás kimenetelének összegyűjtésével és elemzésével vagyunk elfoglalva, már most látszik, hogy a művelet hatalmas sikerrel zárult, melynek elérése kizárólag a résztvevők kiemelkedő közreműködésének volt köszönhető. Ez is azt bizonyítja, hogy a közös nyomozócsoportban való együttes munka az Eurojust, az Europol és a nemzeti hatóságok segítségével megnöveli helyzeti előnyünket a Közösségen belüli körhíntacsolás ellen folyó nemzetközi küzdelemben.”



Kihívások és bevált gyakorlat



Konkrét operatív ügyein és stratégiai munkáján keresztül az Eurojust hozzájárul a kihívások és bevált gyakorlat azonosításához a bünyügyi igazságügyi együttműködés különféle területein. 2015-ben az Eurojust három területre koncentrált: joghatósági ütközések, adatmegőrzés és ellenőrzött szállítások.

A joghatósági ütközések témája az Eurojust Elnöksége számára kiemelt szerepet kapott a Tagállamok Főügyészeinek és Legfőbb Ügyészeinek Konzultációs Fóruma (Konzultációs Fórum) 9. ülésén. Az Eurojust gyakorlati tapasztalataival és a belőlük levont tanulságokkal járult hozzá az elgondolásokhoz.

3.1 Joghatósági ütközések

Az Eurojust továbbra is támogatta az egyes országok gyakorló szakembereit joghatósági ütközések megelőzésére és feloldására irányuló ügyekben. Ahogyan a korábbi évek során is, az ügyek nagy része informális módon rendeződött, nem pedig az Eurojust Tanács Döntésének 6. és 7. cikke értelmében, hivatalos úton. 2015-ben a Kollégium nem adott ki hivatalos ajánlásokat az Eurojust Tanács Határozatának 7. cikke értelmében, de a nemzeti szekciók által az Eurojust Tanács Határozatának 6(a)(ii) bekezdésére való hivatkozás nagy mértékben nőtt: 2015-ben 34 igénylés érkezett be, szemben a 2014-es 12-vel. A legtöbb kérelmet a Magyar Szekció nyújtotta be, őket a Spanyol Szekció követte. A Német Szekció felé irányult a legtöbb kérelem, ezt követte Ausztria, Franciaország és az Egyesült Királyság Szekciója.

Az Eurojust II. szintű értekezleteit, koordinációs értekezleteit és közös nyomozócsoportjait a joghatósági ütközések kontextusában létfontosságú eszközként tartják számon. Ezek lehetővé teszik a korai, hatékony információmegosztást, segítik a lehetséges párhuzamosan folyó eljárások megtalálását és/vagy koordinálását, a más tagállamokban folyó ügyekkel való kapcsolódási pontok felderítését, a joghatósági ütközések megelőzését, az eljárások áthelyezését illető döntéshozást és/vagy a *ne bis in idem* esetek elkerülését.

A joghatósági ütközések egyik fő kihívása a párhuzamos eljárások mielőbbi kimutatása. E tekintetben az Eurojust Tanács Döntésének 13(7)(a) cikke – mely kötelezi a nemzeti hatóságokat, hogy értesítsék az Eurojustot az olyan ügyekről, melyekben fennáll vagy potenciálisan fennállhat a joghatósági ütközés lehetősége – kulcsfontosságú szereppel bír. Sajnos a 13(7)(a) cikk értelmében beérkező értesítések száma azt sugallja, hogy ez az eszköz még nincs maximálisan kihasználva. Bár az Eurojust Tanács Döntésének 13(7)(a) cikke értelmében beérkező értesítések száma 2011 óta növekszik, a 2015-ös értesítések száma (35) továbbra is alacsony. Sőt, ezen 35 értesítés mindössze öt államtól érkezett be: Magyarországtól (21 értesítés), Spanyolországtól (11), Belgiumtól, Hollandiától és Finnországtól (1-1).

A joghatósági ütközés volt a témája az Eurojust 2015. júniusi [joghatósági ütközések, büntetőeljárások átadása, és ne bis in idem: Sikerek, hiányosságok és megoldások](#)

A 2006-os Adatmegőrzési Irányelvnek az Európai Unió Bírósága általi érvénytelenítése 2014 áprilisában szükségessé tette ezen döntés hatásának vizsgálatát a tagállamok nemzeti jogrendszereire, és az általa okozott nehézségek azonosítását a súlyos bűncselekmények megelőzésében, felderítésében, nyomozásában és bünyügyi eljárás alá vételében és a hozzájuk kapcsolódó igazságügyi eljárásban. Az Eurojust támogatást nyújtott ehhez az adatmegőrzéssel kapcsolatos hatásvizsgálathoz.

Az Eurojust Kollégiuma tematikus eszmecserét rendezett az ellenőrzött szállítások témájában, az Eurojust e területhez kapcsolódó konkrét ügyeiben felmerülő kihívások alapján.

című stratégiai szemináriumának. A jelentés a Tanács 14172/15 számú dokumentumaként jelent meg, és elérhető az Eurojust [honlapján](#). A Konzultációs Fórum 9. értekezletén (lásd 5.4. fejezet) is megtárgyalták a jelentést. Ezek az értekezletek az egyes országok szakemberei, a fórum résztvevői és az Eurojust képviselői négy témakörben vitatták meg a hiányosságokat és a megoldási lehetőségeket: párhuzamos eljárások, kritériumrendszer annak eldöntésére, melyik joghatóság égisze alatt történjen a vádemelés, eljárások átadása és *ne bis in idem*.

Párhuzamos eljárások: A résztvevők arra a következtetésre jutottak, hogy ha a párhuzamosan folyó eljárásokat nem azonosítják időben, és/vagy azok nem összehangoltan zajlanak, duplán végzett munka, a források pazarlása, és a *ne bis in idem* problémái merülhetnek fel. A korai azonosítás előmozdítására kínálkozó megoldások lehetnek többek között: megerősített kommunikáció az érintett hatóságok között; a nemzeti hatóságokban azon kötelezettségük tudatosítása, hogy a joghatósági ütközésekben érintett ügyekről (az Eurojust Tanács Határozatának 13(7)(a) cikke értelmében) értesítsék az Eurojustot; és hosszútávon, amennyiben lehetséges, nemzeti központi adatbázisok létrehozása az aktuálisan folyó nyomozásokról, valamint az ezen adatbázisokat EU-szinten összekapcsoló rendszer megalkotása. A koordinációs értekezleteket és a közös nyomozócsoportokat kiváló eszköznek tartották a párhuzamos eljárások összehangolására.

Kritériumrendszer annak eldöntésére, hol történjen a vádemelés: A résztvevők hangsúlyozták, hogy a legtöbb tagállamnak megvannak a maga általános, belső jogrendbeli kritériumai, de csak kevés állított fel kritériumrendszert annak eldöntésére, melyik jogrendszer a legalkalmasabb a bünyügyi eljárás lefolytatására olyan ügyekben, ahol joghatósági ütközések állnak fenn több ország között. Az Eurojust *Irányelvek annak eldöntésére, melyik joghatóság folytassa az eljárást* című kiadványát hasznos eszköznek ítélték, de példák beillesztésével, vagy további, az EU-büntetőjog közelmúltbeli fejlődését tükröző kritériumok meghatározásával lehetne rajta finomítani. A résztvevők úgy vélték, a rugalmasság és a különböző esetekre való alkalmazhatóság érdekében a kritériumokat jobb nem rangsorolni.

Eljárások átadása: A résztvevők egyetértettek abban, hogy sok kihívással kell szembenézni, például a jogi alapok hiányával, az ügyek utánkövetését illető információ hiányával, a határidők hiányával, fordítási nehézségekkel, és bizonyítási problémákkal. A korai kapcsolatfelvétel, az aktív együttműködés, az átadásra szánt bizonyítékok hitelességének mielőbbi vizsgálata és az ügyekről készített összefoglalók korai szakaszban való lefordítása mind a bevált gyakorlati módszerek közé sorolódott. Az eljárások átadásáról szóló új európai uniós jogalkotási aktus, mely kritériumokat határoz meg például az eljárás átvételére, a visszautasítás alapjaira, a technikai kérdésekre (pl. a fordítás, az igénylés minimális tartalmi követelményei és a határidők) áthidalhatja a jelenlegi nehézségeket.

Ne bis in idem: A résztvevők kijelentették, hogy mind az 'azonos cselekmények' koncepciója, mind annak a kérdése, hogy egy ügy mikor tekinthető 'végleg lezártnak',

továbbra is problémákhoz és eltérő értelmezésekhez vezet. Számos résztvevő emelte ki a továbbképzések és a tudatosság növelésének fontosságát. Javasolták továbbá egy, az ítélkezési gyakorlat már meglévő példáit (az Európai Unió Bírósága és a nemzeti bíróságok eseteiből) összegyűjtő válogatáshoz való hozzáférés biztosítását, amely magában foglalja az összefoglalókat és a nemzeti jogszabályok és más idevágó információk áttekintéseit is.

A szemináriumra és a Konzultációs Fórumra való felkészülés részeként az Eurojust Kollégiuma tematikus eszmecserét tartott, és elkészítette a [Jelentés az Eurojust konkrét eseteiről a joghatósági ütközések megelőzése és megoldásai terén](#) című munkáját, mely a 2009 – 2014 közötti időszakot fedi le, és kitér az előző négy kérdéskörre az Eurojust konkrét esetei fényében. A kiadvány a Tanács 9474/15. számú dokumentumaként jelent meg, és elérhető az Eurojust [honlapján](#).

A tevékenységet illusztráló ügy

Az Eurojust által nyújtott támogatás egy 2015-ös gépjármű-tolvajlási ügy kapcsán bemutatja a vagyon elleni szervezett bűncselekmények komplexitását. Ugyan az ügynek csak egy gyanúsítottja volt, aki egyik tagállamban autót bérelt, amelyeket ezután cinkosainak eladott egy másik tagállamban, így egyenként viszonylag kis jelentőségű bűntetteket követett el, ám az ügy jól példázza, hogy az elkövetett bűnügyek összessége már jelentős mértékű lehet, és azt is, hogy az elkövetők szabad mozgása jogi akadályokat képezhet és kihívást jelenthet az igazságszolgáltatás együttműködésére nézve.

Az Eurojustot egy bolgár bíróság kereste fel, hogy támogatásunkat kérje egy bonyolult joghatósági ütközés és potenciális *ne bis in idem* ügyében. A bírósághoz két rivális európai elfogatóparancs érkezett egy feltételezhetően autótolvajlásban bűnös olasz állampolgár ellen. A parancsok egyikét Lengyelország, a másikat Románia adta ki. Ezzel egy időben Bulgáriában hasonló vétségek miatt bűnügyi nyomozás folyt az ott őrizetben lévő gyanúsított ellen, akit a cseh hatóságok egy bolgár EAW-nak eleget téve adtak át bolgár kollégáiknak. A gyanúsított tudatta a bolgár hatóságokkal, hogy ugyanezen vagy hasonló vétségek miatt már elítélték Magyarországon és a Cseh Köztársaságban, és börtönbüntetést is töltött mindkét államban.

Az Eurojust Bolgár Szekciója meghívta a Cseh, a Magyar, a Lengyel és a Román Nemzeti Szekciót egy II. szintű értekezletre, hogy megosszák egymással a jogilag komplex helyzetről rendelkezésre álló információikat, és megtalálják a továbblépés módját. A bolgár hatóságok tudatában voltak, hogy a lengyel elfogatóparancsban szereplő bűnügy megegyezik a romániai elfogatóparancsban hivatkozott hét ügy egyikével. Az értekezlet eredményeként a cseh és a magyar hatóságok informálták a Bolgár Szekciót, hogy azok a bűnügyek, amelyekért a gyanúsítottat a Cseh Köztársaságban és Magyarországon elítélték, egybeesnek a román elfogatóparancsban szereplő feltételezett bűncselekmények egy részével.

A bűncselekmények pontos átfedéseinek megállapítása bonyolultnak bizonyult, mivel sok jogrendszerben a több ízben elkövetett tolvajlás sorozatos bűntényként kezelődik, ezért egyetlen esetnek számít. Az értekezleten kezdeményezett információmegosztás rámutatott a román hatóságok kiemelt érdekére az ügy folytatásában, mivel a gyanúsított Romániában tartózkodó cinkosokkal működött együtt, akik ellen ott folyt nyomozás.

Először a romániai EAW módosításában találtak egy lehetséges megoldást: csak azokat a bűncselekményeket hagyni benne, amelyek a cseh és a magyar ügyek sorában nem szerepeltek, hogy ne álljon fenn ne bis in idem helyzete abban az esetben, ha a gyanúsítottat egy román eljárás során ugyanazon bűntettek miatt vonják felelősségre. Ennek kiegészítéseként a román hatóságokat felkérték, hogy csak a gyanúsított

ideiglenes átadását kérik a folyamatban lévő bolgár nyomozásra hivatkozva, és annak érdekében, hogy a gyanúsított a Bulgáriában elkövetett feltételezett bűncselekmények miatt bíróság elé kerüljön.

A lengyel hatóságoktól európai elfogatóparancsuk visszavonását kérték arra hivatkozva, hogy a bűncselekmény, amire alapozva az elfogatóparancsot kiadták, a román EAW-ban már szerepel. A román elfogatóparancs teljesítése elsőbbséget kapott, mivel Románia sok bűncselekmény helyszíne volt, és mivel a román elfogatóparancsot hamarabb adták ki, mint a lengyelt.

Ám mivel a román EAW-t nem lehetett módosítani, a bolgár bíróság haladéktalanul tárgyalta az ügyet. A vádlottat elítélték, és az ítélet végrehajtását öt évre felfüggesztették, így módon lehetővé téve a bolgár bíróság számára a román EAW teljesítését. A Romániának való átadás alapja kizárólag azokra a bűntettekre korlátozódott, amelyekért a vádlottat korábban még nem ítélték el. Az Eurojust támogatása és összekötő szerepben való erőfeszítései, valamint a II. szintű értekezletek hatékony alkalmazása az együttműködés eszközeként hozzájárult az ügy pozitív kimeneteléhez, amelyet körülbelül egy hónappal az Eurojustnál való indítása után sikerült elérni.

3.2 Adatmegőrzés

A 2002/58/EK Irányelvet (az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet) a természetes személyeknek a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető szabadságjoguk védelmére hozták létre. Meghatározza az elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználása során keletkezett forgalmi és helymeghatározó adatoknak a hálózatszolgáltatók és szolgáltatásnyújtók által történő feldolgozására alkalmazandó elveket. Maga az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv is elismeri a tagállamok jogát arra, hogy amennyiben szükséges, a demokratikus társadalom keretein belül korlátozzák e jogok körét a nemzetbiztonság érdekében, illetve bűncselekmények megelőzése, feltárása, és üldözése céljából.

A bűnügyi nyomozások és eljárások hatékony összehangolása okán a 2006/24/EK Adatmegőrzési Irányelv megpróbálta harmonizálni a tagországok ilyen típusú korlátozásokkal kapcsolatos rendelkezéseit, különösen az elektronikus adatok megőrzésére és felhasználására vonatkozóan. 2014 áprilisában az Európai Unió Bírósága, bár elismerte, hogy az Adatmegőrzési Irányelv valóban általános érdekű célkitűzést szolgált, mégis *ab initio* érvénytelennek nyilvánította azt a *Digital Rights Ireland Ltd* (C-293/12) ügyben azon az alapon, hogy az túllépte arányosság és szükségesség alapelveinek körét a célérése érdekében.

A tagállamok reakciója erre az érvénytelenítésre változó képet mutatott: volt olyan, ahol hatályon kívül helyezték a szabályozást, máshol módosították, hogy megfeleljen az ítélet feltételeinek, mások arra a következtetésre jutottak, hogy a védelem és arányosság szükséges szintje a saját rendszerükön belül határozandó meg. A reakciók e széles skálája ellehetetlenítette az Adatmegőrzési Irányelv harmonizációs törekvését, és a jogi adatvédelmi rendszerek töredezettségét eredményezte az Európai Unióban. Ez jelentős kihívásokhoz vezet a kapcsolódó témájú súlyos bűncselekmények utáni nyomozások és bünvádi eljárások során, valamint az igazságügyi együttműködés terén.

Mivel az adatmegőrzési tervezetek nélkülözhetetlen kellékei a súlyos bűncselekmények feltárásának, megelőzésének, nyomozásának és a vádeljárásoknak a határokon átvelő ügyekben is, az Eurojust a különböző tagállamok jogi keretrendszereinek elemzése mellett döntött azzal a szándékkal, hogy azonosítsa: (i) az Adatmegőrzési Irányelv érvénytelenítése, és az ennek következtében kialakult különféle adatmegőrzési jogi rendszerek okozta nehézségeket; (ii) a lehetséges megoldásokat, tanulságokat és bevált gyakorlati módszereket ezen kihívások megválaszolására mind az országokon belül, mind a határokon átnyúló környezetben; és (iii) a további együttműködés és/vagy jogalkotói fellépés szükségszerű területeit. Ennek kivitelezésére az Eurojust kérdőívet juttatott el a nemzeti szekciókhoz, melyet a Kollégium tagjainak tematikus eszmecseréje követett. A munka eredményét az Általános és Értékelő Munkacsoport (Working Party on General Matters including Evaluation – GENVAL) 2015. október 29-én tartott értekezletén ismertették a Tanáccsal. A december 10–11-i [Műhely](#) és Konzultációs Fórum témája is az adatmegőrzés volt.

Az azonosított fő kihívások abból fakadnak, hogy a bűnüldöző hatóságok nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnak a nyomozások szempontjából létfontosságú információkhoz hozzáférni mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. Az adatmegőrzési rendszerek különbözősége (legszenbetűnőbben az adatok megőrzésének időtartamára vonatkozóan) a tagállamokban és harmadik államokban nehézségekhez vezet a határokon átvelő/párhuzamos nyomozások során, a joghatósági ütközések feloldásában (mivel ellehetetlenítheti az eljárás lefolytatására máskülönben legoptimálisabbnak bizonyuló fórumot), a közös nyomozócsoportok hatékonyságában, és a bizonyítékok gyűjtésében és felhasználhatóságában. A Műhely és Konzultációs Fórum értekezlete egyértelmű támogató tendenciát mutatott egy európai uniós

adatmegőrzési kötelezettség megalapozására megfelelő eljárási garanciákkal, hatékony feltételekkel az adatok biztonságának és pontosságának biztosítása érdekében, és értelmes adatmegőrzési időtartammal. Támogatták

továbbá egy, a tagállamok adatmegőrzési keretrendszeit harmonizáló EU-megoldás létrejöttét, akár új jogalkotási kezdeményezésen keresztül.

3.3 Ellenőrzött szállítások

2015. október 6-án a Kollégium tematikus eszmecserét tartott a határokon átvitel ellenőrzött szállításokról. A megbeszélés középpontjában az Eurojust szerepe és tapasztalatai, valamint a nemzeti hatóságok támogatására e kontextusban nyújtott operatív kapacitásának növelési módjai álltak.

Az Eurojust konkrét eseteit alapul véve a következő jogi és gyakorlati nehézségekre mutattak rá: (i) az ellenőrzött szállításokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályok különbségei gyakorlati következményekkel járhatnak; (ii) a kölcsönös jogsegélykérelmeknek a végrehajtó tagállam nyelvére való fordításának szükségessége késéshez vezethet az ellenőrzött szállítások megvalósításában; (iii) kölcsönös jogsegélykérelmet követően a megkeresett tagállamban eljárási kötöttségekből fakadóan időigényes lehet az ellenőrzött szállítás engedélyezése; (iv) az ellenőrzött szállítás engedélyezésére kompetens nemzeti hatóságok azonosításában nehézségek merülhetnek fel, különösen azon tagállamokban, ahol nincs központi hatóság kijelölve ilyen esetekre; (v) ellenőrzött szállítás engedélyezését kérő kölcsönös jogsegélykérelem beérkezése esetén egyes tagállamok abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy maguk is nyomozást kezdeményeznek a kölcsönös jogsegélykérelemben rendelkezésükre bocsátott információk alapján (a jogszerűség elvének és a lehetőség elvének ütközése), mely párhuzamos eljárásokhoz vezethet a kérelmező és a megkeresett tagállamban; és (vi) a rendőrség által ellenőrzött szállítás alkalmával használt GPS-eszközök és felügyeleti intézkedések vegyes alkalmazása gyakorlati szinten a források rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákat vethet fel, és/vagy a bizonyítékok felhasználhatóságával kapcsolatos kérdéseket jogi szempontból.

Meghatározták az Eurojust ellenőrzött szállításokba való bekapcsolódásával kapcsolatos bevált gyakorlatot, többek között: (i) határokon átmenő ellenőrzött szállítás előkészítésébe az Eurojustot a lehető legkorábbi szakaszban be kell vonni, különösen az összetett, többoldalú ügyekben; (ii) az Eurojust segíthet a tagállamokban az ellenőrzött szállítások engedélyezésében és lebonyolításában illetékes hatóságok megtalálásában; (iii) az Eurojust által szervezett koordinációs értekezletek kiemelt értékkel bírhatnak az ellenőrzött szállítások előkészítésében az érintett tagállamok jogi követelményeinek tisztázása terén, és a kivitelezés során esetlegesen felmerülő különféle lehetséges helyzetek

előrejelzésében; valamint (iv) az Eurojust nemzeti szekciói az ellenőrzött szállítás teljes tartama alatt kommunikációs csatornaként működhetnek, és megkönnyíthetik a nemzeti hatóságok közötti információáramlást, különösen akkor, ha harmadik államok bevonására is sor került.

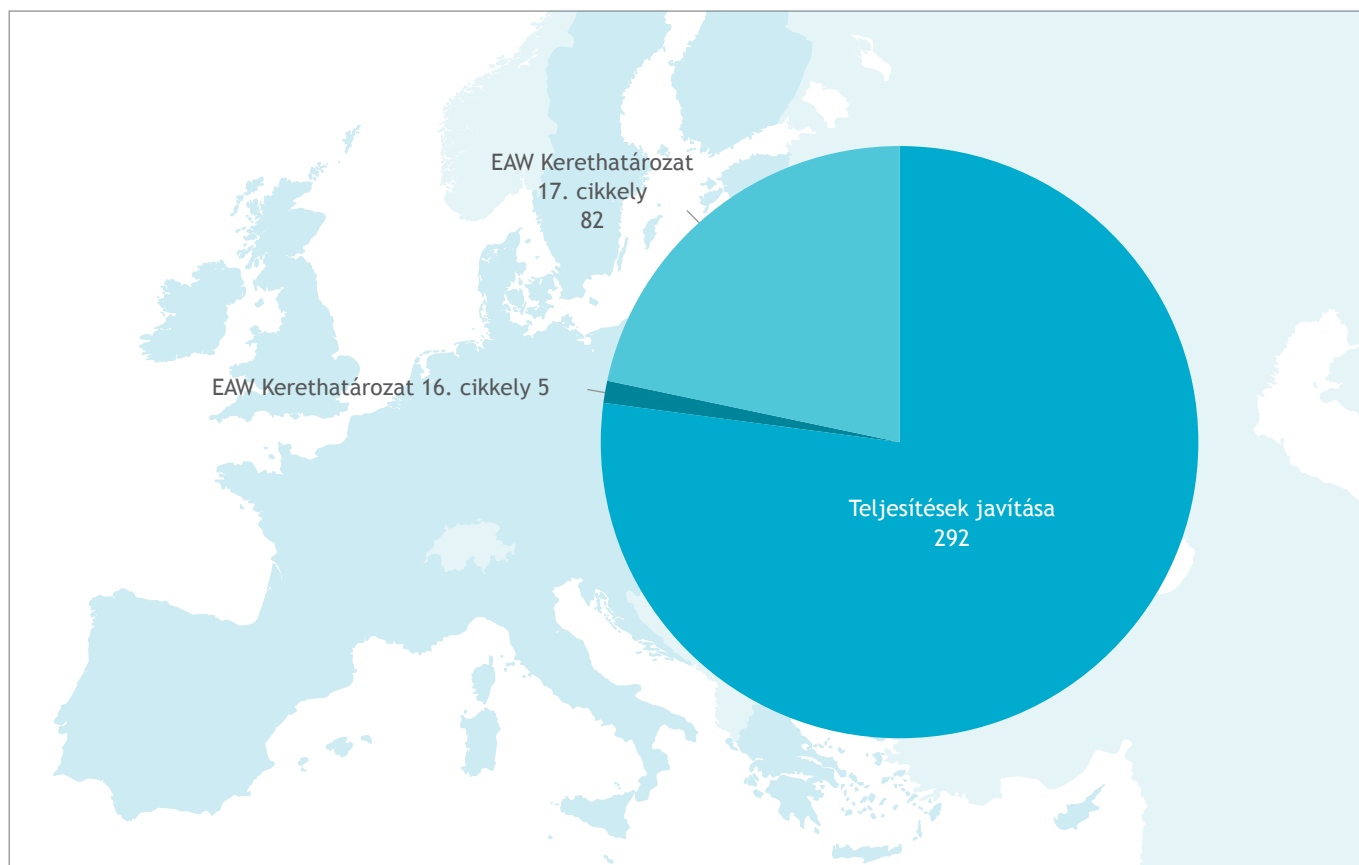
Európai elfogatóparancs

Az Eurojust továbbra is kulcsszerepet játszott az európai elfogatóparancs alkalmazásának továbbfejlesztésében. 2015-ben 292 olyan ügyet regisztráltak az Eurojustnál, melyben az európai elfogatóparancs teljesítésének javítása szerepet játszott, ez a teljes esetszám 13%-a. Görögország terjesztette be a legtöbb kérelmet (55), őket Lengyelország (33) és Franciaország (21) követte. Leggyakrabban az Egyesült Királyság (36), Németország (32) és Olaszország (30) együttműködését kérték.

Egymással ütköző európai elfogatóparancsok tekintetében az Európai Elfogatóparancsról Szóló Kerethatározat (Framework Decision on the EAW – FD EAW) úgy rendelkezik, hogy a végrehajtó joghatóság kérheti az Eurojust tanácsát az átadás helyének eldöntésére olyan személy esetén, aki ellen két vagy több tagállamban is európai elfogatóparancs van érvényben. Őt ilyen ügy indult az Eurojustnál.

Az európai elfogatóparancsok teljesítési határidejének megsértése tekintetében a FD EAW 17(7) cikkének rendelkezése alapján kivételes körülmények esetén, ha egy tagállam nem tudja tartani a 17. cikkelyben megadott időkorlátokat, ezt tudatnia kell az Eurojusttal, és meg kell indokolnia a késést.

2015-ben 82 határidő-meghaladást regisztráltak az Eurojustnál, melyek közül hét esetben volt szükség további lépések megtételére. Immár hatodik éve Írország jelenti be a legtöbb határidő-túllépést. Bulgária, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Magyarország és az Egyesült Királyság tett még bejelentést.



Virtuális pénznemek

2015 januárjában a Kollégium tematikus eszmecserét tartott a virtuális pénznemekről. Ismertették a virtuális pénznemeket érintő nyomozások során felmerülő kihívásokat és nehézségeket, majd a résztvevők közötti véleménymegosztás következett. A megvitatott központi témák között szerepelt a virtuális pénznemek jogi besorolása és lefoglalhatóságuk a különféle nemzeti jogrendszerekben; joghatósági területek megállapításának tényezői virtuális pénznemeket érintő ügyekben; és a virtuális pénznemeket tartalmazó elektronikus adatok végső megoldásként való esetleges törlése, amennyiben szükségszerű – ha a nemzeti joghatóságok nem rendelkeznek az ilyen típusú pénznem lefoglalására irányuló szabályozással.



Idén középpontban:

Bűncselekményből származó vagyon
zár alá vétele, lefoglalása és
vagyonvisszaszerzés

A szervezett bűnözői csoportok jelentős profitra tesznek szert különféle bűnözői tevékenységekből, és a bűncselekményekből származó bevételt pénzmosás után visszainjektálják a legális gazdaságba. A bűnözők megfosztása a bűncselekményekből származó bevételtől alapvető összetevője a szervezett bűnözés felszámolásának. A fentiek ismeretében a bűncselekményből származó anyagi javak elkobzása és a vagyonvisszaszerzés a szervezett bűnözés elleni harc igen hatékony eszköze. Sőt mi több, a vagyonelkobzásnak elrettentő hatása is van, hiszen erősíti azt a mentális képet, hogy „a bűnözés nem kifizetődő”.

Az e területen felvonultatott jogi eszközök számának ellenére az igazságügyi együttműködést továbbra is gátolják a nemzeti jogrendszerek közötti lényeges különbségek, és az összehangolt szabályozások hiánya. A tagállamok számos nehézséggel néznek szembe a kölcsönös jogsegélykérelmek teljesítése, a bűncselekményből származó bevételek azonosítása és zár alá vétele, és a tagállamok vagyonelkobzást elrendelő határozatainak elismerése során, különösen ha azok bírósági ítélet nélkül történő elkobzást is magukba foglalnak. Következésképpen a szervezett bűnözésből visszaszerzett összegek szerénynek mondhatók.

2015-ben az Eurojust mind operatív, mind pedig stratégiai szinten támogatta az EU jogi eszközeinek gyorsabb alkalmazását a bűncselekményből származó vagyon zár alá vételének és elkobzásának területén, ezzel érvényre juttatva a kölcsönös elismerés elvét a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló 2003/577/IB kerethatározat, a vagyonelkobzás elrendeléséről szóló 2006/783/IB kerethatározat és a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az EU-n belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014/42/EU irányelv alapján. Ezzel az Eurojust előmozdította az érintett hatóságok közötti együttműködést és egymás kölcsönös megértését, és megerősítette a kölcsönös elismerés eszközeit a vagyonvisszaszerzés területén. A fejlesztés szükségessége a határokon átfelőlő bűncselekményből származó vagyon zár alá vétele és elkobzása terén EU-szintű közös gondolkodás témája volt, és az Európai Biztonsági Stratégia hangsúlyozta az Eurojust szerepét és szakértelmét a nemzeti hatóságok által végzett pénzügyi vizsgálatok támogatása terén.

Az Eurojust továbbra is fontos szerepet játszott a tagállamok közötti bűnügyekkel kapcsolatos együttműködés javításában (az Eurojust Tanács Határozatának 3(1)(b) cikke), különösen az alábbi területeken: (i) a bűncselekményből származó vagyon zár alá vételét és elkobzását elrendelő határozatok elismerésének és végrehajtásának, és az igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmek megválaszolásának előmozdítása; (ii) a bűncselekményből származó vagyon zár alá vételét és elkobzását elrendelő határozatok és megkeresések megszövegezésében való segítségnyújtás, az együttműködésre felkért tagállamok illetékes hatóságainak azonosítása, az információmegosztás és az információk lefordítása; (iii) a nyomozások összehangolásának lehetővé tétele és a nyomozó- és büntető hatóságok bűncselekményből származó vagyon zár alá vételére irányuló párhuzamos akcióinak segítése;

(iv) mind a kibocsátó, mind a végrehajtó szervek jogi követelményeinek tisztázása, és a különböző jogrendszerekben való változatos jogi és eljárásbeli követelmények felvetette problémák megoldása; (v) a tagállamok között a lefoglalt javak értékesítését és a vagyonmegosztást célzó megegyezés elősegítése; és (vi) a nyomozás kezdetétől az eszközök kezelésére leginkább bevált gyakorlat azonosítása (pl. a romlandó vagy gyorsan értékcsökkenő áruk és a magas kezelési költséggel járó áruk eladásának igénylése a zár alá vételüket elrendelő paranccsal egy időben).

Az Eurojust e területen is tovább folytatta az igazságügyi együttműködés maximalizálására és a különféle zárolási és lefoglalási szabályrendszerekből fakadó akadályok legyőzésére szolgáló gyakorlati módszerek feltárását. Az Eurojust 2015-ös vagyonvisszaszerzéssel, köztük a bűncselekményből származó vagyon zár alá vételével és elkobzásával kapcsolatos konkrét esetei révén felismert jogi és gyakorlati problémák többek között:

- (i) A kettős büntethetőség elvéből fakadó nehézségek olyan esetekben, amikor a zárolást elrendelő végzésben (vagy a zárolást kérő megkeresésben) hivatkozott cselekmény nem számít bűncselekménynek a bevont tagállamban;
- (ii) A kettős büntethetőség elvéből fakadó további nehézségek adócsalási/adóbűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben, melyeknél annak ellenére, hogy a cselekmény bűncselekménynek számít a bevont tagállamban is, a kárt, illetve a költségvetés veszteségét a kérelmező tagállam szenvedte el;
- (iii) A polgári lefoglalás és elkobzás határokon átfelőlő elismeréséből fakadó nehézségek: bár a legtöbb tagállamban csak bűnügyi eljárás keretében van lehetőség jogi segítségnyújtásra, és vagyonvisszaszerzésre csak büntetőítéletet követően van mód, vannak olyan tagállamok, ahol polgári fizetési felszólítás, vagy más olyan mód is rendelkezésre áll, ahol a vagyonelkobzási határozat lehetséges büntetőítélet nélkül is;
- (iv) További kérdések merülnek fel a polgári vagyonelkobzási eljárásokban nem igazságügyi hatóság által kiadott megkeresésekkel (LoR) kapcsolatosan, ahol a bevont tagállam más módszerek bevonását igényli a megkereső tagállam részéről annak érdekében, hogy eljárhasson a megkeresés ügyében (pl. szükséges egy bíró aláírása);
- (v) A zárolást elrendelő határozatnak korlátozott hatásköre van, így a szakemberek gyakran inkább megkeresésekre (LoR) hagyatkoznak a kölcsönös jogsegélyről szóló 1959. és 2000. évi egyezmények és az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 1990. évi egyezménye alapján, melyek magukba foglalják a házkutatás, a telekommunikációs eszközök lehallgatása, valamint a bűncselekményből származó vagyon zár alá vétele és elkobzása iránti kérelmeket;

(vi) A a folyamatban lévő egyéni, egymással kapcsolatban nem álló zár alá vételi ügyekhez kapcsolódó eljárásokról az ezekben érintett vagyon alapján vezetett központi nemzeti nyilvántartás/adatbázis hiányából fakadó problémák; és

(vii) A zárolási határozatok (vagy megkeresések) vagy a zárolt vagyon visszaszerzésének késedelmes teljesítéséből fakadó nehézségek olyan esetekben, amikor a tagállam, ahová bűnözők pénzt utaltak át, saját nyomozást indít pénzmosás ügyében, és saját nyomozása keretében zárolja a pénzt ahelyett, hogy a zárolási határozat (vagy LoR) értelmében tenné ezt.

Az Eurojust a 2010-től 2013-ig terjedő időszakot lefedő jelentést adott ki [Az Eurojust tapasztalatai a vagyonvisszaszerzés és a bűncselekményből származó vagyon zár alá vétele és elkobzása terén](#), mely júniusban jelent meg, és a Tanács 10179/15-ös számú dokumentumaként elérhető az Eurojust honlapján. A jelentés érinti az Eurojust szerepét a vagyonvisszaszerzés területén. Az Eurojust konkrét esetein, az Eurojust bizonyos bűncselekménytípusokkal kapcsolatos eseteinek szentelt projekteken, EU-szabályozásvázlatok Eurojust általi véleményezésén és az Eurojust által másokkal együtt vagy önállóan szervezett szemináriumokon, értekezleteken és más eseményeken alapul.

Az Eurojust és az Olasz Elnökség által 2014. december 11-én közösen szervezett [Stratégiai szeminárium a bűncselekményből származó vagyon zár alá vétele és elkobzása terén való gyümölcsözőbb együttműködésért: a gyakorló szakemberek szemszögéből](#), szeminárium hasonló című jelentése májusban jelent meg, és a Tanács 8570/15. számú dokumentumaként megtalálható az Eurojust honlapján. A szeminárium célja az volt, hogy összehívja a szakembereket a vagyonvisszaszerzés terén való kölcsönös elismerés jelenlegi jogi keretrendszer miatt felmerülő nehézségeinek azonosítására. Ennek alapján azonosították a témában való igazságügyi együttműködés jogi és gyakorlati lehetőségeit, különös tekintettel az alábbi területekre: i) vagyon nyomonkövetése, zárolása és elkobzása: a kölcsönös elismerés és a megvalósítás kihívásai; ii) az ítéleten alapuló vagyoneklobzás alternatívái: annak biztosítása, hogy a bűnözés "ne legyen kifizetődő"; és iii) jogi és igazságügyi kihívások a vagyonkezelés terén, és az elkobzott javak értékesítése, megosztása és hazajuttatása a gyakorló szakemberek szemszögéből.

A végkövetkeztetéseket a Konzultációs Fórum 2014. december 12-én tartott 8. értekezletén ismertették, és a Fórum tagjai közötti további eszmecsere alapjául szolgáltak. A [Konzultációs Fórum megállapításai](#) a Tanács 8552/15. számú dokumentumaként májusban jelentek meg, és az Eurojust honlapján megtekinthetők. A Fórum tagjai felhívást intéztek az EU intézményeihez, hogy a meglévő eljárási szintű büntetőjogi rendelkezések széleskörűbb harmonizációjának igényére válaszolva egységesítsék és foglalják törvénybe a témát érintő EU-szabályozást a kölcsönös bizalom építése céljából, mely a hatékony kölcsönös elismerés kulcsfontosságú feltétele. Általános egyetértés fogadta mind a multidiszciplináris megközelítés alkalmazásának, mind a vagyon-visszaszerzési ügyek nyomozásában és bünvádi

A tevékenységet illusztráló ügy

2013 elején az Egyesült Királyság egészségügyi hatóságai tájékoztatták spanyol kollégáikat hat Indiából származó, 25 600 tablettányi hamis gyógyszert tartalmazó illegális szállítmányról, mely egy Spanyolországban lévő személyhez tartott. Megszervezték a szállítmány ellenőrzését, majd az átvevőt a spanyol hatóságok letartóztatták.

Az egyesült királyság-beli nyomozás rámutatott, hogy körülbelül 50, a Cseh Köztársaság és Hollandia területén lévő szerverekről működő website-on reklámoznak recept nélkül kapható gyógyszereket, leginkább merevedési zavar kezelésére szolgáló készítményeket. Az Indiában gyártott gyógyszereket az Egyesült Királyságba küldték, hogy onnan szállítsák tovább értékesítésre az Európai Unió területén lévő kereskedőkhöz. A megrendelések az Interneten vagy telefonon keresztül érkeztek. A fizetés hitelkártyával történt számos tagállam területén található különféle bankszámlákra, ahonnan a pénz áthidaló számlákon keresztül végül ciprusi bankszámlákra futott be.

Az Europol összekapcsolta ezt a nyomozást egy másik, Ausztriában egy ukrán bűnözői csoport után folyó nyomozással, akiknek izraeli és orosz összeköttetések voltak. Az Europolnál szervezett két operatív értekezlet 2013 áprilisában és 2014 februárjában lehetővé tette a különféle rendőri szolgálatok számára az információmegosztást, ahol egy francia nyomozással való feltételezhető összefüggésre világítottak rá, mely egy Izraelből működte-tett, szintén recept nélkül kapható gyógyszereket kínáló website-csoport után folyt.

A spanyol hatóságok kölcsönös jogsegélykérélmeket nyújtottak be Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, India és az Amerikai Egyesült Államok felé, hogy azonsítsák az illegális tevékenység haszonélvezőit, és hogy megpróbálják megtalálni és lefoglalni a bűncselekményből származó jövedelmeket, melyek értékét 1 800 000 euróra becsülték. A más országokban folyó potenciális nyomozásokkal való kapcsolatok ügyében az Europolnál tartott értekezletek eredményeként a spanyol hatóságok felkérték az Eurojustot, hogy koordinálja az ügyek igazságügyi aspektusait. 2014 márciusában koordinációs értekezlet ült össze Spanyolország, Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok és az Europol részvételével. ►

Az értekezlet számos állam ügyei közötti közeli kapcsolatok feltárásával zárult, és egy közös nyomozócsoport állt fel Ausztria, Spanyolország és Franciaország között, melyben az Eurojust és az Europol is részt vett. A nyomozócsoport finanszírozása az Eurojuston keresztül történt, és később kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A koordinációs értekezlet teret nyitott az érintett államokban nyomozás tárgyát képező bűncselekmények megtárgyalására a joghatósági ütközések és a *ne bis in idem* elkerülése végett. Végül a kölcsönös jogsegélykérelmek Eurojust általi elemzésének segítségével a résztvevőknek sikerült azonosítaniuk az egymással átfedésben lévő kérelmeket, összehangolni ezek végrehajtását, megegyezni a megszerzett bizonyítékok megosztásának feltételeiről, és kiszűrni egy bankszámlát, amely szerepelt az osztrák, spanyol és francia eljárásokban is.

2014 júniusában a spanyol hatóságok újabb letartóztatást hajtottak végre, és lefoglaltak 25 000 tablettát, valamint további bizonyítékok kerültek napvilágra Ausztriában, Franciaországban és az Egyesült Királyságban, melyek arra mutattak, hogy szükség van a lehetséges rövid távú akciók megbeszélésére. Ezért Ausztria, Spanyolország, Franciaország, az Eurojust és az Europol részvételével koordinációs értekezletet tartottak Bécsben. Megtárgyalták a folyamatban lévő eljárásokat, és kidolgoztak egy közös stratégiát. Ausztria, Spanyolország és Franciaország a csalással és a közegészséggel kapcsolatos bűncselekményekre összpontosított, míg az Egyesült Királyság innovatív megközelítést alkalmazva kizárólag a pénzmosás tevékenységekörében nyomozott, különös hangsúlyt fektetve a vagyon felkutatására, hogy azt később zár alá vehessék.

Az egyesült királyság-beli nyomozás profitált a többi államban folyó nyomozásokból is, annak bizonyításához, hogy a gyanúsítottak az Európai Unió területén máshol is követtek el előcselekménynek tekinthető bűncselekményeket. Az értekezlet során összehangolt akciók végrehajtása mellett döntöttek további bizonyítékok megszerzése céljából, egy közös akciónap keretében. Mivel a legtöbb tervezett akciónak igazságügyi eleme is volt (például a kölcsönös jogsegélykérelmek végrehajtása), 2014 szeptemberében koordinációs központot szerveztek az Eurojustnál a közös akciócsoport minden tagjának részvételével.

Az akciónapon 12 gyanúsítottat tartóztattak le, és 16 személyt hallgattak ki gyanúsítottként vagy tanúként. Ausztria, Magyarország és az Egyesült Királyság 23 házkutatást hajtott végre, és 91 bankszámlát helyeztek zár alá vagy foglaltak le a részt vevő államokban, továbbá 1 millió tablettát. Körülbelül 7,8 millió euró becsült értékű vagyont foglaltak le.

2015 márciusában egy végső koordinációs értekezletet tartottak az Eurojustnál a részt vevő államok eljárásaival kapcsolatos információk megosztására és a közös nyomozócsoportban való együttműködés értékelésére.

eljárásában részt vevő bírói, rendfenntartó és pénzügyi szervek közötti együttműködés elősegítésének fontosságát.

A Fórum résztvevői kiemelték azt a lehetőséget, hogy az elkobzott vagyon közcélra vagy társadalmilag hasznos célra való felhasználásával emelhető a igazságügyi rendszerbe vetett közbizalom. A bírósági ítélet nélkül történő elkobzást (NCBC) elrendelő parancsok elismerésére és végrehajtására vonatkozóan a Fórum tagjai jelezték, hogy az aggodalom, mely szerint az NCBC nem lehet kölcsönös elismerés tárgya, mivel az ilyen rendelkezések sérthetik az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt alapvető jogokat, további, részletesebb elemzésre szorul. Ebben a tekintetben a bírósági ítélet nélkül történő vagyonvisszaszerzés támogatására érdemes lenne megfontolni a további EU-szintű törvényhozási tevékenység lehetőségét. Javasolták egy korlátozott NCBC definiálását minimális garanciákkal, amely kölcsönös EU-szintű elismerést élvezhetne.

Az Eurojust szerepének tekintetében a Fórum tagjai kiemelték az Eurojust működési eszközei jelentette hozzáadott értéket, mint pl. a megbízható fórumként működő koordinációs értekezleteket, ahol a szakemberek megoszthatják az információkat, és ahol összefoghatják a házkutatásokat, lefoglalásokat és letartóztatásokat. Ugyanígy az Eurojust aktívan segíti a tagállamokat is

a közös nyomozócsoportok felállításában és működtetésében, és a harmadik államokkal való igazságügyi együttműködés előmozdításában.

Végül a Fórum résztvevői fontolóra vették a tagállamokban bevált gyakorlat összegyűjtését és a szakemberek közötti megosztását, és ösztönözték az Eurojustot, hogy folytassa tovább egy olyan, minimális garanciákkal működő, elfogadható közös modell felállításának megvalósítására irányuló kutatásait, mely kölcsönös elismerést nyerhetne EU-szinten.

Ezekkel a végkövetkeztetésekkel egységben az Eurojust az idevágó mind nemzeti, mind európai szintű esetjog összevetésének folyamatában van, érintve az NCBC kapcsán felmerült kérdéseket, és az országokon belüli azon vagyonelkobzást és –megőrzést érintő jogszabályok alkotmányosságának kérdéseit, melyek megengedhetik egy korlátozott NCBC-modell definiálását minimum garanciákkal.

2015 decemberében az Eurojust részt vett és prezentációt is tartott az EMPACT emberkereskedelem elleni szakértőinek értekezletén a pénzügyi vizsgálatok és a vagyonvisszaszerzés témájában. A prezentáció a bűncselekményből származó vagyon lefoglalására és visszaszerzésére irányuló, határokon átvéelő eljárás kihívásaira koncentrált.



Az Eurojust adminisztrációs részlege

Az Eurojust adminisztrációs részlege (a továbbiakban Adminisztráció) támogatja a Kollégium operatív munkáját, és az Eurojust Elnökségeként való funkcióját. 2015-ben 27 operatív értekezletet és 10 elnökségi értekezletet tartottunk. Az Adminisztráció a nemzeti szekciókat is segíti konkrét ügyeikben.

4.1 Az operatív és stratégiai munka támogatása

A nemzeti szekciók támogatást kapnak az Adminisztrációtól konkrét ügyeikben – az esetek szisztematikus kezeléséhez rendelkezésre álló elektronikus eszköztár (különösen az elektronikus ügykezelő rendszer – CMS) használatában és a papíralapú akták kezelésében való asszisztencia nyújtásával, a Kollégium által elfogadott irányelvek szerint. Az Adminisztráció igény szerint segíti továbbá a koordinációs értekezletek és koordinációs központok előkészítését és utánkövetését, melybe beleértendő az előzetes esetismertetések és vizsgálati jelentések biztosítása csakúgy, mint a jogi szakvéleményeké és az igazságügyi együttműködés eszközeinek alkalmazására vonatkozó tanácsoké.

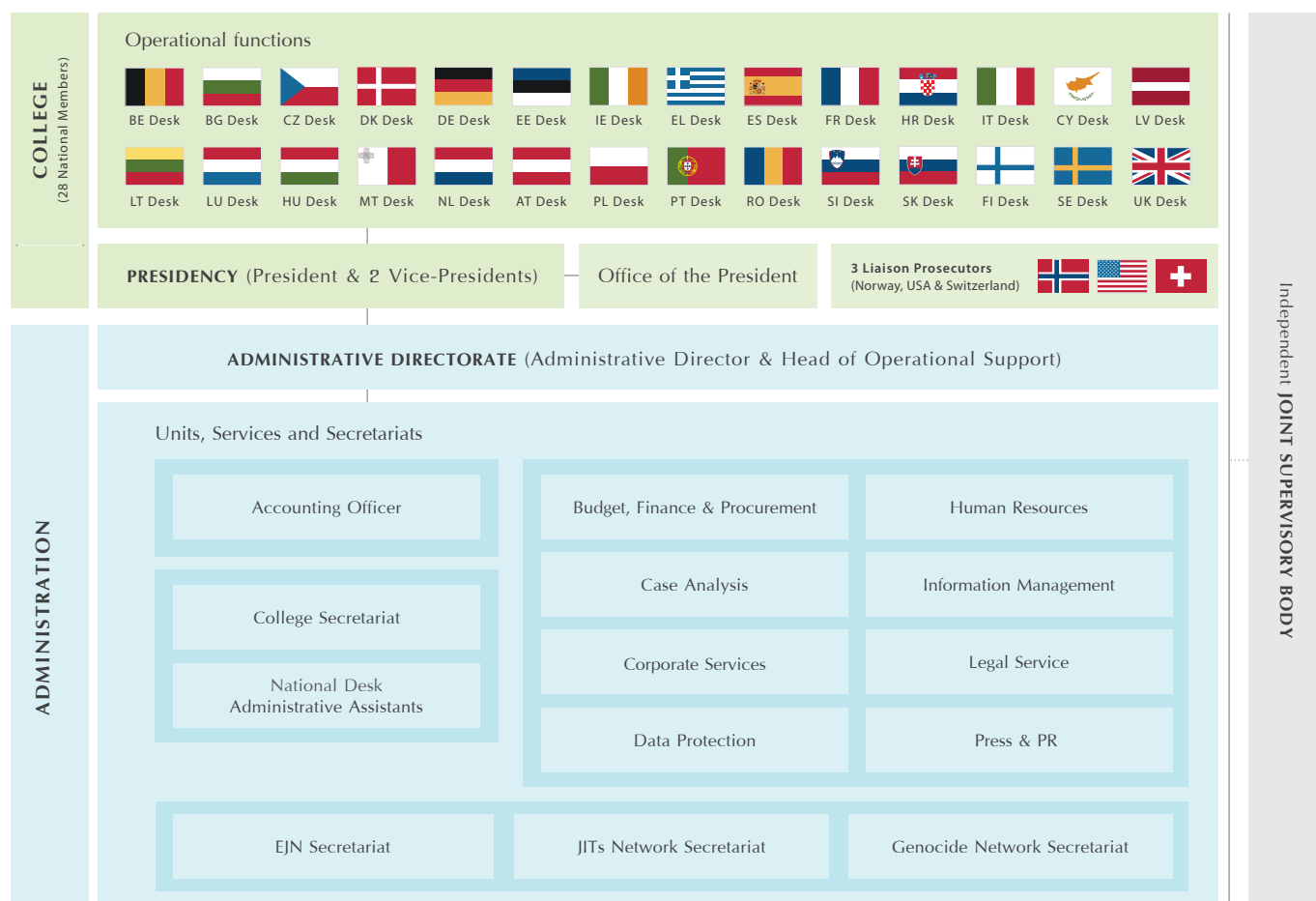
Tovább haladtunk az *Operatív útmutató* kidolgozásával, különösen az Eurojust-ügyek kezdeményezésének irányelvei terén, valamint az operatív (II. szintű) értekezletek, koordinációs értekezletek és koordinációs központok témájának szentelt három fejezettel. Az *Operatív útmutató* ezen fontos fejezeteit az Eurojust belső

Összesen 128 kollégiumi csoportértekezletet és munkacsoport-értekezletet szerveztünk. Ezek kollégiumi és adminisztrációs tagokból álló előkészítő testületek, melyek feladata a Kollégium döntéseinek előkészítése és megvalósítása saját szakterületükön.

gyakorlatának harmonizálása, így közvetve az operatív munka megkönnyítése céljából elfogadta a Kollégium. 2015-ben a többi hátralévő fejezetet is benyújtottuk a Kollégiumnak továbbgondolásra és megvitatásra.

Az Adminisztráció 2015-ben új tudáskezelő eszközök kifejlesztésében vett részt az Eurojustnál. E téren az elektronikus ügykezelő rendszer folyamatos fejlesztése mellett kidolgoztuk és a nemzeti szekciók számára elérhetővé tettük az új Esetismertető nyomtatványt (Case Information Form – CIF). Az esetismertető nyomtatvány rögzíti az ügyek szempontjából jelentős információkat, pl. hogy hogyan sikerült a nehézségeken felülemelkedni, a bevált gyakorlatot és a tanulságokat; és rugalmas keresési lehetőségeket biztosít a hasonló ügyekre az összegyűjtött adatok között, valamint statisztikák készítéséhez.

Az Adminisztráció támogatásával a Kollégium hét operatív témát és négy tematikus eszmecserét bocsátott közre 2015-ben.





Klaus Rackwitz, Administrative Director



Alfredo García Miravete, Operational Support



Mike Moulder, Budget, Finance & Procurement



Alinde Verhaag, Case Analysis



Jacques Vos, Corporate Services



Nikolaos Panagiotopoulos, Human Resources



Jon Broughton, Information Management



Catherine Deboyser, Legal Service



Diana Alonso Blas, Data Protection



Ulf Bergström, Press & PR



Carla Garcia Bello, College Secretariat



Ola Löfgren, EJN Secretariat



Vincent Jamin, JIJs Network Secretariat



Matevž Pezdirc, Genocide Network Secretariat

Operatív témák

A nemzeti hatóságok kérhetik az Eurojustot, hogy gyűjtsön információt illetve nyújtson jogi tanácsot a tagállamokról az ügy szempontjából lényeges, vagy esetlegesen a műveletet érintő következményekkel bíró témákban. A Kollégium hét ilyen operatív témát regisztrált:

- (i) a kölcsönös jogsegély használata és a megkezesések (LoR) feltételei telekommunikációs és internetes eszközökön keresztül megkísérelt és elkövetett csalások ügyeiben;
- (ii) kiadatás Törökországnak;
- (iii) a *ne bis in idem* elve adócsalás esetén;
- (iv) külföldi terrorista harcosok Ukrajnában;
- (v) új jogszabályok Dániában a lőfegyverekkel kapcsolatosan;
- (vi) a rendőrség és a gyanúsítottak közötti interakció audiovizuális rögzítésének működése a tagállamokban (mind őrizetben, mind tanúkihallgatáskor); és
- (vii) az eljárás módja egy a Krím-félszigeten tartózkodó személy kiadása kapcsán.

Tematikus eszmecsere

A Kollégium egy 2014-es döntésének eredményeként a plenáris üléseken időt szakítanak a szakértelem és a bevált gyakorlat megosztására az Eurojust számára különös operatív jelentőséggel bíró területeken. Négy ilyen tematikus eszmecsere tartott:

- (i) virtuális/crypto pénznemek;
- (ii) joghatósági ütközések;
- (iii) adatmegőrzés; és
- (iv) ellenőrzött szállítások.

A tematikus eszmecsereket a Kollégium egy előadója készíti elő az Adminisztráció segédletével.

Az Eurojust és a tagállamok közötti strukturált információcseréje érdekében az Adminisztráció elkészítette a 13. cikk szerinti formanyomtatvány továbbfejlesztett, felhasználóbarátabb változatát, melyet a Kollégium további tesztelésre és azt követő továbbfejlesztésre átvett. Az Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszer (Eurojust National Coordination System – ENCS) munkájának támogatására az Adminisztráció rendszeresen frissítette az Eurojust nemzeti összekötői számára létrehozott Extranetet. Tovább folytattuk a 13. cikk alkalmazásáról, valamint az ügyeknek az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network – EJNI) közötti megosztásáról szóló nemzeti irányelvek összegyűjtését és frissítését, a tagállamokban létrehozott Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszerek (Eurojust National Coordination System – ENCS) felépítéséről és működéséről áttekintést nyújtó Fiches Suédoises-val együtt.

2015 folyamán az Adminisztráció továbbra is segítette a Kollégiumot az Eurojust, Europol és az Európai Ügyészség szabályozástervezeteiről folyamatban lévő tárgyalások figyelemmel kísérése és elemzése terén, és az ezzel kapcsolatos Eurojust-véleményeknek és EU-érdekeltségekben

való hozzászólásainak előkészítésében. Emellett az Adminisztráció közreműködött a kölcsönös értékelések hatodik fordulójában és a külső értékelésekben tett ajánlások gyakorlati megvalósítására készített cselekvési tervek összeállításában és felülvizsgálatában.

4.2 Személyzet és költségvetés

2015 végén az Eurojust alkalmazottainak száma 349 fő volt, ebből 69 nemzeti tag, megbízott és asszisztens, 199 ideiglenes alkalmazott, 7 helyettes, 23 szerződéses alkalmazott, 23 kirendelt nemzeti szakértő és 28 gyakornok.

Az Eurojust 2015. évi költségvetése 33 818 millió euró volt, ez tartalmazza az előrejelzett személyzeti költségek miatti költségvetési hiány fedezésére eszközölt költségvetés-módosítást is.

Az Eurojust 2015-ben ismét költségvetési deficittel nézett szembe, melynek oka az előre nem látott költségnövekedésben és az Európai Bizottság Kommunikáció a Humán és Pénzügyi Erőforrások Tervezésére (a továbbiakban Többéves Pénzügyi Keret = Multi-annual Financial Framework - MFF) című tervében felmerült strukturális hiányosságok kombinációjában rejlett. Immár második éve kényszerült az Eurojust költségvetés-módosítással járó megszorító intézkedések alkalmazására, melyek tevékenységek elhalasztásával és a hosszútávú hatékonyság növelését célzó technikai fejlesztések késleltetésével valósultak meg.

A módosított költségvetés megerősítése bizonytalan volt, és hivatalosan az év utolsó negyedéig váratott magára, így az Eurojust tervezett Éves munkaprogramjának (Annual Work Programme – AWP) megvalósítása szükségszerűen zavart szenvedett, hiszen biztosítanunk kellett a szervezet jogi kötelezettségeinek és operatív munkájának prioritását. Az Eurojust ugyan sikeresen végrehajtotta a költségvetését, és költségvetés-módosítással biztosította a szükséges hiányzó összeget, ám a következő évre elkerülhetetlenül átvitt növekvő deficit és a költségvetési átcsoportosítás miatt a könyvvizsgálók a költségvetés tervezése és megvalósítása terén gyengeségekre mutattak rá.

Mivel a megszavazott és a módosított költségvetés az elmúlt három évben (2016-ot is beleértve) meghaladta a Többéves Pénzügyi Keret felső határát, az Eurojust reméli, hogy az Európai Bizottság által 2016-ra (a 2017-es költségvetési ciklussal párhuzamosan) előrejelzett MFF-felülvizsgálat orvosolja majd a költségvetéssel és az álláshelyek számával kapcsolatosan kialakult helyzetet. Ebben a kérdésben az Eurojust az MFF felülvizsgálatát indítványozza a strukturális hiány és más, előre nem látható, elkerülhetetlen költségek elismerésére. Ez a felülvizsgálat nemcsak a hatékonyság terén eredményezne javulást, hanem ami még fontosabb, biztosítaná, hogy az Eurojust (humán) erőforrásait teljes kapacitásban használhassa a tagállamok egyre növekvő igényeinek

kielégítésében az igazságügyi együttműködés terén, és a tervezett ütemben haladhasson előre az Éves munkaprogramjában megfogalmazott céljai megvalósításával.

2014-hez képest tovább javult a pénzügyi teljesítményünk, 99.86%-os teljesítési rátával. Az Intézményközi Megegyező és az 5%-os létszámcsoökkentési előírás teljesítésére négy betöltetlen álláshelyet szüntettünk meg, így a szervezet stratégiájának megfelelően nem kellett érvényes munkaszerződések felmondásával elérnünk a létszámcsoökkentést.

A tevékenységalapú hozzáférést (Activity Based Access Control – ABAC) erősítő projekt megvalósítása lehetővé teszi az Eurojust Adminisztráció emberi erőforrásainak hatékonyabb kihasználását, míg az új időregisztrációs eszköz (eRecording), melyet az adminisztratív igazgató vezetett be az összes adminisztrációs munkatárs számára 2015-ben, fontos lépést jelent a tevékenységalapú ellenőrzés és jelentés felé.

Az Eurojust továbbra is folytatta munkaprogramjának megosztását más bel- és igazságügyi szervekkel, és vizsajelzést adott más bel- és igazságügyi szervek tervezési dokumentumaira.

Egységes szerkezetű éves tevékenységi jelentés

Az adminisztratív igazgató 2015-ös egységes szerkezetű éves tevékenységi jelentése (Consolidated Annual Activity Report – CAAR), mely az Eurojust 2015. éves jelentésének megjelenésekor összeállítás alatt áll, további részletes információkat nyújt az Adminisztráció éves eredményeiről. A jelentés felépítése követi az Európai Unió Ügynökségek Vezetői által elfogadott szerkezetet, és főként az Eurojust 2015-ös Éves munkaprogramjának céljai, tevékenységei és fő teljesítménymutatói részében felállított egyes stratégiai célok megvalósításán alapul az emberi és pénzügyi erőforrások hozzárendelésével.

4.3 Külső kommunikáció

Az Eurojust hat területre koncentrált: (i) testületi kommunikáció és identitás, pl. márkák, marketing és pozíció; (ii) külső és európai uniós kapcsolatokat; (iii) terjeszkedő médiahatás és európai lefedettség; (iv) az Eurojust digitális kommunikációjának erősítése; (v) kiadványok, pl. tanulmányok, jelentések és szórólapok; és (vi) belső kommunikáció.

Az Eurojust rendszeresen ad ki sajtóközleményeket és új kiadványokat (2015-ben 95-öt) mind operatív munkájáról, mind pedig nem-operatív tevékenységeiről.

A Bel- és Igazságügyi Ügynökségek Hálózatának keretében az Eurojust részt vett a Bel- és Igazságügyi Ügynökségek [videoklipjének](#) elkészítésében az eu-LISA-nál. Szintén részt vállaltunk a Frontex, EASO, Europol, eu-Lisa és FRA által közösen összeállított, Hotspotokról szóló ismertető elkészítéséhez.

Az Eurojust kiadványai és infográfiái [honlapunkon](#) elérhetők.

Néhány példa az Eurojust 2015-ös kiadványaiból:



Az Eurojust marketingszemináriumokat tartott Írországból márciusban, Spanyolországból májusban, Romániában novemberben, és 42 tagállamban rendezett "roadshow"-kat arra való folyamatos törekvésében, hogy felhívja a figyelmet munkájára, és megismertesse a szakemberekkel az Eurojust értékét és hatékonyságát a határokon átnyúló ügyekben. A marketingszemináriumok mélyebb ismertetést nyújtanak az Eurojust konkrét eseteiről és arról, miképpen járul hozzá szervezetünk a jogi szakemberek munkájához. A roadshowk általánosabb betekintést kínálnak az Eurojust tevékenységébe.

4.4 Új székházunk

2015-ben az építkezés a tervek szerint folytatódott a megszabott határidők betartásával.

A negyedik negyedévben az épület kezdett formát öltetni. Sor került a belsőépítészeti projekt véglegesítésére, és megkezdődtek a beszerzési eljárások, melyek 2016-ban zárulnak majd le.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

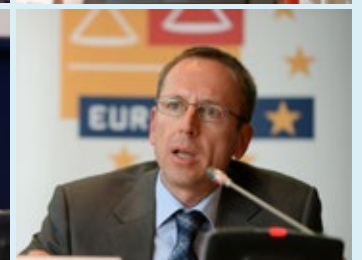
A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

2015-ben 18 kérelem érkezett be az Eurojust dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés iránt – ez csökkenést mutat a 2014-ben igényelt 25-höz képest. Megerősítő kérelem nem érkezett 2015-ben. További információ elérhető az Eurojust [honlapján](#).

Nyilvános Regiszter

A Nyilvános Regiszter célja az Eurojust birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférés egyszerűbbé tétele az állampolgárok számára hivatalos dokumentumigénylő kérelem szükségessége nélkül. A Regiszter elérhető az Eurojust [honlapján](#) keresztül.

Stratégiai szeminárium a joghatósági ütközések témájában a lett EU-elnökség égisze alatt



Adatvédelmi workshop a luxemburgi EU-elnökség védnökségével



Az Eurojust és a hálózatok



Az Eurojust otthont ad az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN), a Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata és a Népirtás Elleni Hálózat Titkárságának, és rendelkezésükre bocsátja erőforrásait. Tagjai az Eurojust munkatársai is, akik révén biztosított a rendszeres jelentés kezdeményezéseikről és tevékenységükről a Kollégium felé. A Titkárságok szolgáltatásokat nyújtanak a Hálózatoknak és segítik a nemzeti szekciókkal közös területeken való együttműködést. Az Eurojust a Konzultatív Fórum tevékenységét is támogatja.

5.1 Európai Igazságügyi Hálózat

Az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) a kapcsolattartók hálózata a bűnügyekkel kapcsolatos igazságügyi együttműködés elősegítésére. 1998-ban alakult. Titkárságát az Eurojustnál 2003-ban állították fel.

Értekezletek A 2015-ös plenáris ülésekre Rigában és Luxemburgban került sor. A rigai értekező az EU Fogvartartottak Átszállításáról Szóló Kerethatározatával és az Európai Védelmi Határozatról Szóló Irányelvvel foglalkozott. A luxemburgi értekező a gyanúsítottak és vádlottak eljárási jogait érintő három irányelvet járták körül. Az Eurojust hágai székhelyén három értekezőt rendeztek: a rendes ülést, a nemzeti tudósítók értekezőjét és az eszközelelősök értekezőjét. Emellett regionális értekezőket tartottak Horvátországban, Észtországban és Litvániában, és nemzeti értekezőket Bulgáriában, Franciaországban és Portugáliában a különböző területeken való igazságügyi együttműködés – köztük az Európai Igazságügyi Hálózat és az Eurojust közötti kapcsolatok – megvitatására és javítására. Ezek az értekezőkben részt vettek az Eurojust nemzeti szekcióinak képviselői.

Az Európai Igazságügyi Hálózat Hírlevele Az Európai Igazságügyi Hálózat Hírlevelét 2015-ben vezették be abból a célból, hogy tájékoztassa az EJN-összekötőket az EJN és az EJN-Titkárság folyamatban lévő tevékenységeiről.

Az EJN Hármass Elnöksége Az EJN a jelenlegi Hármass Elnökség munkamódszerét egy dinamikusabb módszerrel váltotta fel, mely a jövőbeni EJN-Elnökséget már az eddigieknél korábbi szakaszban bevonja a tervezésbe. Az új működési forma, az EJN Elnökségi Tanács az előző, a jelenlegi és a két soron következő EJN-elnökségből áll össze.

Az Európai Igazságügyi Hálózat és az Eurojust Az EJN és az Eurojust együtt dolgozott a kölcsönös értékelések hatodik fordulójában az EJN-nek címzett ajánlások egységes megközelítésén. Az ajánlások gyakorlati megvalósításának biztosítására cselekvési terv készült. [Útmutató a bűntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködéshez gyakorló igazságügyi szakemberek számára: Európai Igazságügyi Hálózat és Eurojust – Mit tehetünk Önért?](#) című közös kiadványunknak minden hivatalos EU-nyelvre elkészült a fordítása, és elérhető az Eurojust honlapján. Ez a közös kiadvány tájékoztatja a tagállamok igazságügyi szakembereit az EJN és az Eurojust által nyújtott szolgáltatásokról és támogatásról, hogy segítsen számukra annak eldöntésében,

hogy az adott ügy az EJN vagy az Eurojust hatáskörébe tartozik-e. A dokumentum azt is biztosítja, hogy mind az EJN, mind pedig az Eurojust a saját hatáskörébe tartozó ügyekben idő és források tekintetében a leghatékonyabban jár el, így kiküszöböli a duplán végzett munka előfordulását.

Az Európai Igazságügyi Hálózat honlapja Az EJN weboldala új [honlapot](#) kapott. Az új formátum biztosítja az információk és eszközök könnyebb elérhetőségét a honlapon. A website Igazságügyi Könyvtára (Judicial Library) már tartalmazza a bűnügyek kapcsán való igazságügyi együttműködés terén való kölcsönös elismerés eszköztárának minden formáját Word formátumban, az EU összes hivatalos nyelvén. Megjelent az Igazságügyi Atlasz új verziója, mely immár képes a szakemberek számára segítséget nyújtani a kölcsönös elismerésen alapuló jogi eszközök, valamint a hagyományos jogsegélykérelmek tekintetében eljárni illetékes hatóságok teljes körű azonosításában.

e-Justice Portál Az EJN és az e-Justice közötti együttműködésről szóló eszmecsere az EJN honlapjának az e-Justice Portálba – a “Szabadság, Biztonság és Igazság” szakterületének elektronikus felületébe – való beépítése céljából tovább folytatódott.

Képzés Az Európai Igazságügyi Hálózat Titkársága a trieri Európai Jogi Akadémia (Academy of European Law – ERA) közreműködésével megrendezte hatodik angol nyelvű képzését az EJN összekötői számára. Az egyhetes kurzus alatt a résztvevők elsajátították és gyakorolták a bűnügyekkel kapcsolatos igazságügyi együttműködés kifejezéseit és szókincsét, és megosztották a többiekkel a saját nemzeti rendszerükkel kapcsolatos tudnivalókat.

5.2 Közös Nyomozócsoportok Nemzeti Szakértői Hálózata

A Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata, mely 2004-ben alakult, a közös nyomozócsoportok használatának népszerűsítéséért és az információ és bevált gyakorlat tagállamok közötti megosztásának előmozdításáért felelős nemzeti igazságügyi és büntetőrendészeti összekötőkből áll. Titkárságának az Eurojust 2011 óta ad otthont, ezzel hozzájárulva a hatékonyabb interakcióhoz.

Éves értekező A közös nyomozócsoportok nemzeti szakértőinek 11. éves értekezőjét 2015. június 11. és 12. között rendezték meg. Idén a fő téma *A közös nyomozócsoportokhoz való hozzáférés javítása: Milyen eszközök segíthetik az innovatív gyakorlatot?* A cél a meglévő közös nyomozócsoportokat támogató eszközök (JIT-kézikönyv, megállapodásminták, JIT Operatív Cselekvési Terv) felülvizsgálata iránti igény felmérése az összegyűlt tapasztalatok fényében. [Az értekező végkövetkeztetése](#) elérhető az Eurojust honlapján.

Projektek A Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózatának projektjei tekintetében jelentős eredményekről számolhatunk be. Összesen 12 *Fiches Espagnoles* – ezek

Funding joint investigation teams

Providing technical and financial support to JITs is part of Eurojust's mission to stimulate and improve the coordination of investigations and prosecutions in cross-border criminal cases. This funding programme ensures that financial and other organisational constraints linked to the cross-border nature of a case do not hinder the establishment and operational needs of a JIT.

Who can apply?

- Judicial and/or law enforcement authorities
- JITs between EU States and
JITs between EU/non-EU States
- Eurojust's National Members invited
to participate in the JIT

What is not covered?



- ✗ Costs prior to the JIT
- ✗ Domestic costs
- ✗ Purchase of equipment
- ✗ Pre-financing of costs

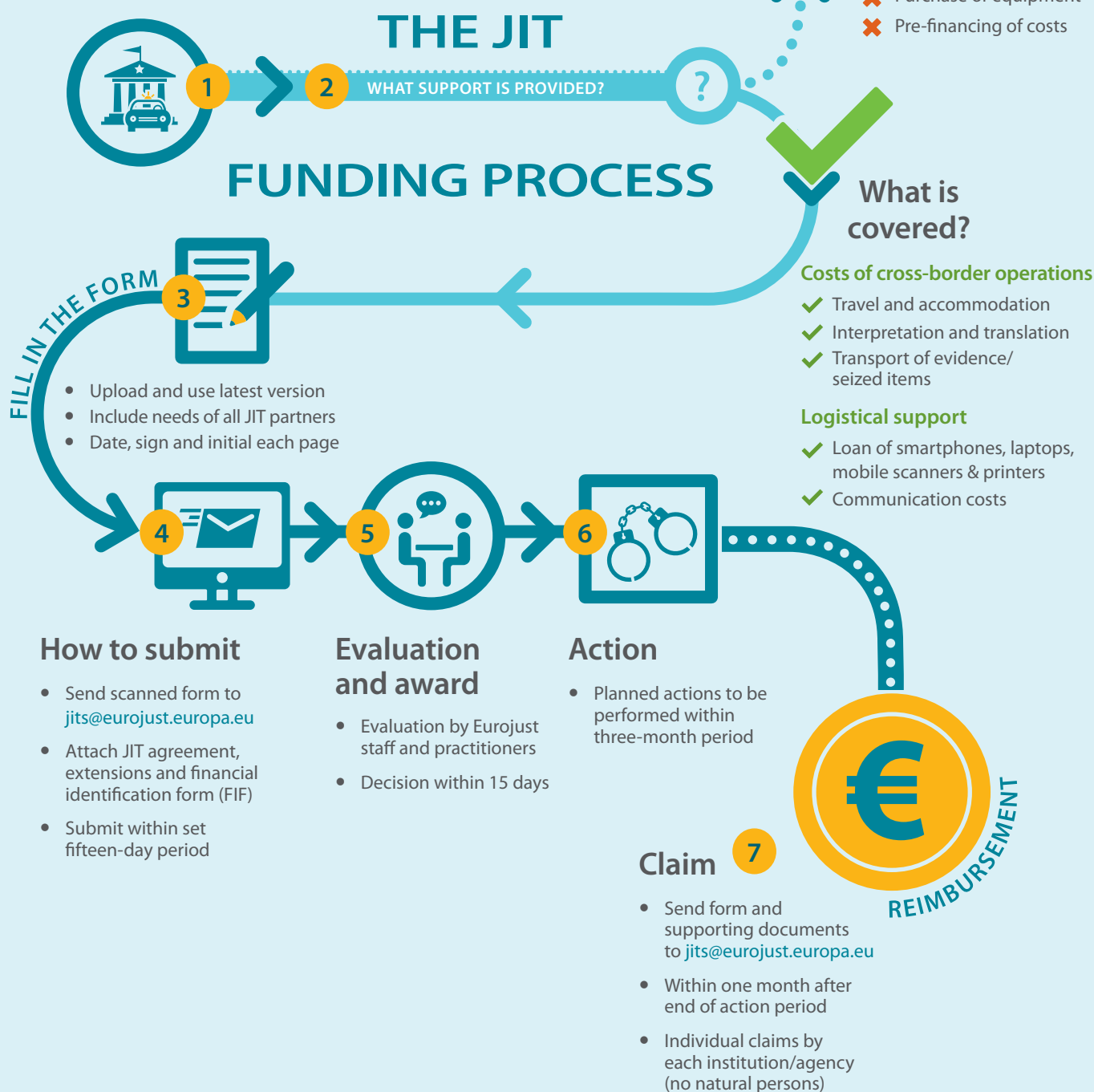
What is covered?

Costs of cross-border operations

- ✓ Travel and accommodation
- ✓ Interpretation and translation
- ✓ Transport of evidence/
seized items

Logistical support

- ✓ Loan of smartphones, laptops,
mobile scanners & printers
- ✓ Communication costs



a tagállamok közös nyomozócsoportok felállításáról és működtetéséről szóló jogszabályait összegző áttekintések – vált elérhetővé a Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózatának korlátozott hozzáférésű felületén. Decemberben elkészült és a szakemberek és érdeklődők számára elérhetővé vált az első *Közös nyomozócsoportokat értékelő jelentés*. Ez a dokumentum egységes keretbe foglalja a 42 közös nyomozócsoportnak a Titkársághoz 2014. április és 2015. október között beérkezett önértékeléséből származó mennyiségi és minőségi megállapításait. Vákolja a fő előnyöket, a bevált gyakorlati módszereket és a közös nyomozócsoportokat használó igazságügyi szakemberek által tapasztalt kihívásokat.

A Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata számára fenntartott, korlátozott hozzáférésű felület

Ez a felület egy kizárólag a közös nyomozócsoportokat érintő információk (különösen a nyomozócsoportok jogi szabályozása és gyakorlata) tárolására szolgáló webes platform, mely egyedüli adattárként működik a témában. 2015-ben a közös nyomozócsoportok éves értekezletének egyik végkövetkeztetése nyomán az a döntés született, hogy kiterjesztik a platformhoz való hozzáférést minden érdeklődő EU-szakemberre, pl. az Európai Igazságügyi Hálózat összekötői és az anyagi támogatásban részesült közös nyomozócsoportok vezetői számára.

A közös nyomozócsoportok pénzügyi finanszírozása Az Eurojust és a Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata közötti sikeres együttműködést jól mutatja, hogy 2013 óta a közös nyomozócsoportok tevékenységének Eurojust általi finanszírozása a Titkárság felelős-ségteljes irányítása alá tartozik.

Képzések Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata és annak Titkársága folytatta sikeres együttműködését az Európai Rendőrakadémiával és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal a közös nyomozócsoportokhoz kapcsolódó gyakorlati képzések összeállítása és megvalósítása terén – mind az Európai Unió térségében, mind azon kívül –, mely fontos szerepet játszik az eszköz használatának erősítésében.

5.3 A Népirtás Elleni Hálózat

A Népirtás Elleni Hálózat 2002-ben alakult a nemzeti hatóságok közötti szoros együttműködés biztosítására a népirtás, az emberiség elleni és háborús bűnök ügyében való nyomozás és igazságügyi eljárás során az operatív információk, bevált gyakorlat és tapasztalatok megosztása révén. A Népirtás Elleni Hálózat Titkársága az Eurojustnál 2011 júliusában kezdte meg működését.

Értekezletek 2015-ben két plenáris ülésre került sor az Eurojustnál: áprilisban a nyílt forrású és Föld-megfigyelési információknak a fő nemzetközi bűncselekmények utáni nyomozás és bünvádi eljárás céljára való használata volt a téma, az októberin pedig a harcosok és civilek megkülönböztetése, és a korunk fegyveres konfliktusaiban változatos szerepben részt vevő személyek eljárás alá vonásának lehetőségei különféle jogrendszerekben (terrorizmus elleni küzdelem, nemzetközi bűnözés,

hagyományos bűnözés). Mindkét plenáris ülés végkövetkeztetései elérhetők az Eurojust [honlapján](#). Emellett két *ad hoc* értekezletre is sor került a Szíriában jelenleg folyó fegyveres konfliktus kapcsán történő nemzeti szintű nyomozások megvitatása és segítése céljából, valamint a volt libériai konfliktussal kapcsolatos kérdésekben való együttműködés előmozdítására.

Stratégiai dokumentumok Előrelépést jelentett a Stratégia publikációja, mely átfogó intézkedéseket tartalmaz a nemzeti hatóságok támogatásának megerősítésére a bűnösök felelősségre vonásáért való küzdelemben. A Stratégia a bel- és igazságügyi miniszterek jóváhagyása után a fő nemzetközi bűncselekmények utáni nemzeti szintű nyomozások és büntetőeljárások gyakorlati irányelvekkel rendelkező EU-referenciaeszközzé vált. Fordítása az Európai Unió minden hivatalos nyelvén elérhető az Eurojust [honlapján](#).

A korlátozott hozzáférésű felület kiterjesztése Tovább növekedett és frissült a korlátozott hozzáférésű felület, mely a bűnösök felelősségre vonásáért való küzdelemben a nemzeti hatóságok számára lényeges információkat tárolja, így még felhasználóbarátabb és hasznosabb szolgáltatást nyújt a nemzeti kapcsolattartók számára.

Képzés 2015-ben először került sor a különböző nemzetek bírái és ügyészei számára a fő nemzetközi bűncselekmények és a velük kapcsolatos igazságügyi eljárások és bírósági tárgyalások sajátosságai témájában megrendezett képzésre. A tréninget a Népirtás Elleni Hálózat Titkársága és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat közösen állította össze és bonyolította le. Középpontjában a nemzetközi büntetőjogi esetek igazságügyi sajátosságai, és azok nemzeti joghatósági szintű alkalmazása állt. Moduljai között szerepelt a bűncselekmények meghatározása, a felelősségre vonhatóság módjai, bizonyítási kihívások és gyakorlati összetevők az ügyek bírósági tárgyalásra való előkészítése során, valamint az igazságügyi együttműködés harmadik államokkal, a Egyesült Nemzetekkel és nem kormányzati szervezetekkel.

5.4 Az Európai Unió Tagállamok Legfőbb Ügyészeinek Konzultatív Fóruma

A **Konzultatív Fórum** 2010-ben jött létre a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés és kölcsönös bizalom megerősítése, valamint az uniós intézmények számára történő igazságügyi szakértői hozzájárulás biztosítása érdekében a "Szabadság, biztonság és igazság területein". 2015-ben az Eurojust továbbra is jogi, adminisztratív és pénzügyi támogatást nyújtott a Konzultatív Fórum tevékenységeihez, többek között az évente kétszer megrendezett értekezletekhez.

2015 júniusában, a Lett Elnökség idején a **Konzultatív Fórum 9. értekezletének** adott otthont az Eurojust. A lett főügyész hívta egybe az ülést, mely lehetőséget biztosított a Fórum résztvevői számára, hogy

megvitassák az Európai Ügyészség felállítását és az Eurojusttal való kapcsolatát Věra Jourová asszony, az EU Igazságügyi, Fogyasztóvédelmi és a Nemek Közötti Egyenlőségért Felelős Biztosának társaságában. A résztvevők megosztották nézeteiket az Európai Ügyészség, az Eurojust, az Európai Igazságügyi Hálózat, az Europol és az OLAF szerepéről a jelen és jövőbeni igazságügyi keretrendszerekben. A másik, nagy érdeklődésre számot tartó témában az Eurojust ismertette a külföldi terrorista harcosok jelenségével és a bűnügyi igazságügy válaszlépéseivel kapcsolatos nézőpontját. A Konzultatív Fórum értekezlete egybeesett az Eurojust *Joghatósági ütközések, büntetőeljáráások átadása, és ne bis in idem: Sikerek, hiányosságok és megoldások* című stratégiai szemináriumának időpontjával. A Konzultatív Fórum azonos következtetésekre jutott e témában a szeminárium végeredménye és a Fórum résztvevői által nyújtott hozzájárulás alapján. (lásd 3.1 rész).

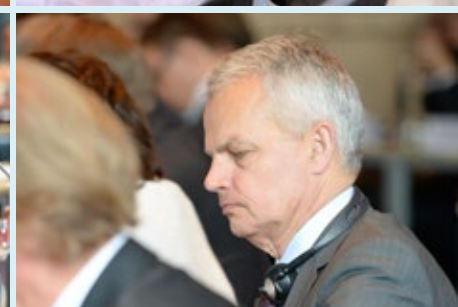
A [Konzultatív Fórum 10. értekezletét](#) a luxemburgi főügyész hívta egybe az Eurojustnál 2015 decemberében. A résztvevők eszmecsereje az Adatmegőrzési Irányelvnek az Európai Unió Bírósága általi érvénytelenítéséről,

és ennek a nyomozásokban és a vádeljárásban megjelenő gyakorlati következményeiről szólt. Az Eurojust megosztotta a jelenlévőkkel nemrégiben megjelent munkáját a terrorizmus elleni harcról és a külföldi terrorista harcosokról, valamint a legfrissebb EU-kezdeményezéseket a migrációs válság kezelése terén, és bemutatta az Eurojust tevékenységeit az illegális bevándorlók csempészete ellen irányuló küzdelemben. A Fórum résztvevői megosztották tapasztalataikat a nemzeti szinten felmerülő kihívásokkal kapcsolatosan, és azon közös következtetéseiket, melyeket az EU törvényhozói elé kívánnak tární e területeken. A Fórum értekezletét az Eurojust *Adatmegőrzés a súlyos bűncselekmények elleni küzdelemben: Hogyan tovább?* című műhelye előzte meg (lásd 3.2 fejezet).

Mindkét alkalommal szakértők széles köre, és a nemzeti igazságügyi hatóságok magas rangú képviselői, valamint EU-szervezetek és -intézmények képviselői gyűltek össze. A Konzultatív Fórum indulásának ötödik évfordulóján a Fórum jövőbeni formájáról és tartalmáról szóló elképzelést tettek közzé. A Konzultatív Fórum [értekezleteinek végkövetkeztetései](#) elérhetők az Eurojust honlapján.



A konzultatív fórum értekezlete a lett EU-elnökség égisze alatt...



... és a luxemburgi EU-elnökség védnökségével





Értékelés és jövőbeni kilátások

Téma:

A kölcsönös értékelés hatodik fordulója a tagállamokban

A Tanács által 1997. december 5-én elfogadott 97/827/IB Együttes Fellépéssel összhangban 2011 júniusában a GENVAL úgy döntött, hogy a kölcsönös értékelések hatodik fordulóját annak a témának szentelik, hogy a tagállamokban hogyan sikerült a gyakorlatban megvalósítani és működtetni a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002/187/IB Tanácsi Határozatot (2002. február 28.) és annak 2003/659/IB és 2009/426/IB Határozatok alapján történő módosításait, és az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló 98/428/IB Együttes Fellépést (1998. június 29.), melyet hatályon kívül helyezése után az Európai Igazságügyi Hálózatnak a tagállamokban a bűnügyek terén való szerepéről szóló 2008/976/IB Tanácsi Határozat váltott fel.

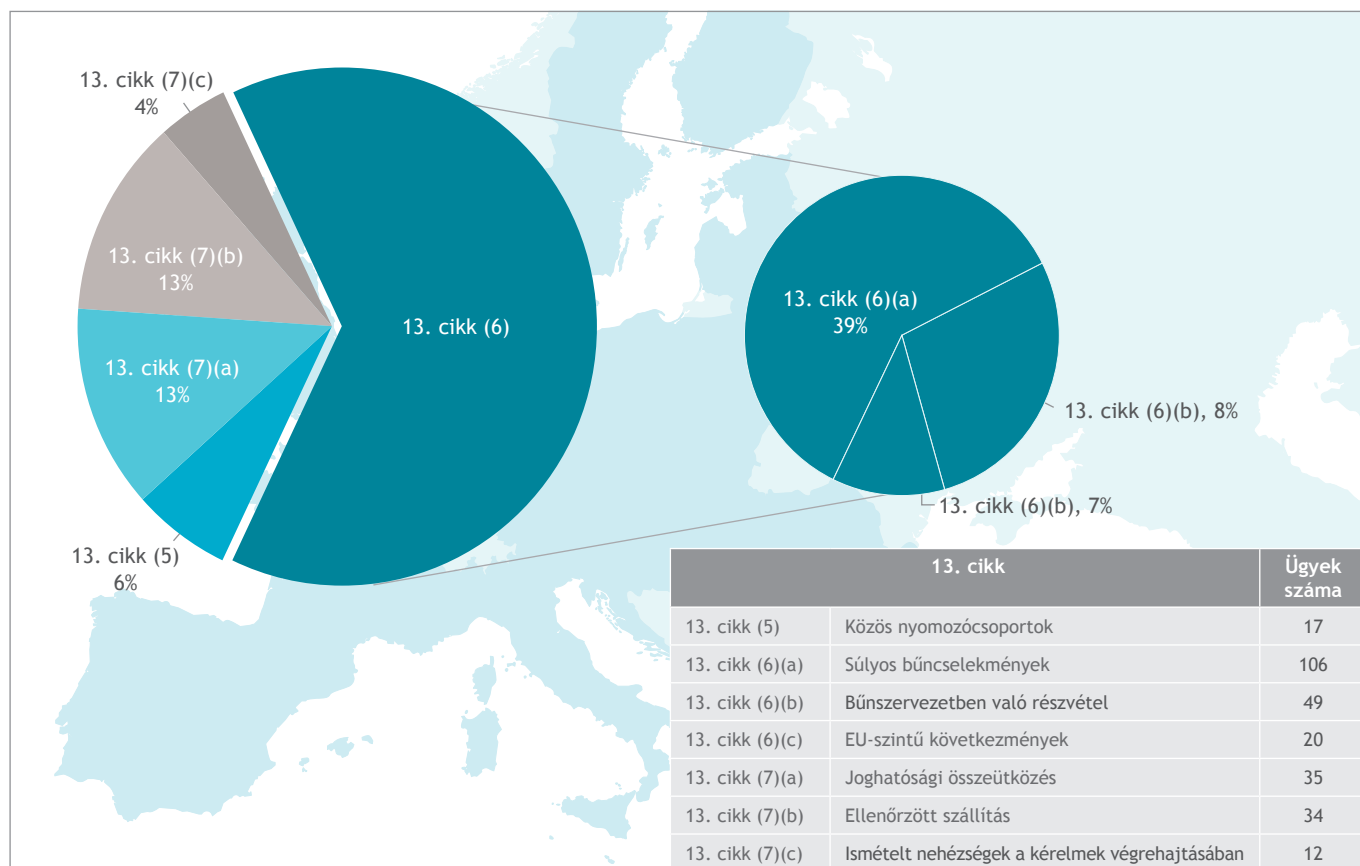
2012 májusa és 2014 májusa között szakértői értékelést hajtottak végre a tagállamokban; az Eurojust megfigyelői minden értékelésben részt vettek. A tagállamokban tett helyszíni értékelő látogatásokat követően a szakértők előkészítették a jelentéseket, melyhez segítséget kaptak a Tanács Titkárságától és a megfigyelőktől. A kölcsönös értékelések hatodik fordulójának általános eredményeit tükröző, végleges formába öntött jelentést 2014. december 17-én fogadták el. 24 ajánlást tartalmaz a tagállamok, az európai intézmények, az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat felé.

2014 októberében az Eurojust Kollégiuma elfogadott egy belső cselekvési tervet, mely a kölcsönös értékelések hatodik fordulójának az Eurojust felé irányuló ajánlásaiban foglaltakat hivatott a gyakorlatba átültetni. 2015-ben további sikereket értünk el a gyakorlati megvalósítás minden területén, pl. az Eurojust operatív kapacitásának erősítésében, az érintett nemzeti hatóságokkal való információcsere módjainak és eszköztárának bővítésében, és az Európai Igazságügyi Hálózattal való tovább ésszerűsödő együttműködésben.

Fiches Suédoises

A *Fiches Suédoises* betekintést nyújt az Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszerek tagállamonkénti felépítésébe és működésébe. Az Eurojust rendszeresen frissíti ezt az eszközt, hogy segítse a nemzeti koordinációs rendszerek kivitelezését és a tapasztalatok és bevált gyakorlati módszerek cseréjét. 2014 novemberétől a Fiches tartalmát képezi az Eurojust Tanácsi Határozat 13. cikkének végrehajtásával, továbbá az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat közötti ügyelosztással kapcsolatos, rendelkezésre álló nemzeti irányelvek gyűjteménye.

A 13. cikk szerinti ügyek száma



Eurojust Extranet

Az Eurojust Extranet az Eurojust honlapjának egy korlátozott hozzáférésű területe, mely az Eurojust nemzeti tudósítóinak rendelkezésére áll. A szakemberek munkájához szükséges dokumentumokat tartalmazza, például az ügyek Eurojust és Európai Igazságügyi Hálózat közötti elosztására vonatkozó nemzeti irányelveket, az Eurojust Tanács Határozata 13. cikkének gyakorlatba való átültetését segítő irányelveket, és az Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszerek tagállamokban való felállítására irányuló *Fiches Suédoises*-t.

Az Eurojust és tevékenységei külső értékelése

Az Eurojust Tanácsi Határozat 41a cikke úgy rendelkezik, hogy a Kollégiumnak külső, független értékelést kell kérnie az Eurojust Tanácsi Határozat végrehajtása, és az Eurojust által 2014. június 4-e előtt végzett tevékenységek terén, majd ezt követően ötévente.

2013-ban az értékelés módszertanának (az Európai Bizottsággal való konzultáció utáni) elfogadásával az Eurojust megkezdte az értékelésre felkérő megbízási folyamatot. 2014 első felében közbeszerzési eljárást folytattak le, majd az EY (korábban Ernst & Young) megbízást kapott az értékelés elvégzésére.

Az Eurojust értékelése 2014 szeptemberétől 2015 júniusáig zajlott. Az [EY végleges jelentését](#) az Eurojust Tanácsi Határozat végrehajtásának és az Eurojust tevékenységeinek értékeléséről 2015. június 30-án adták ki. A jelentést továbbküldték az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Kollégium fontolóra vette és megtárgyalta az EY fejlesztésekre és javításokra tett ajánlásait, különösen az irányítás szerkezetét és a Kollégium belső munkarendjének, gyakorlatának és működési folyamatainak korszerűsítését illetően. 2015 végén a Kollégium elfogadta az ajánlások gyakorlatba való átültetésére összeállított belső cselekvési tervet, mely kiegészíti a kölcsönös értékelések

hatodik fordulójához kapcsolódó belső cselekvési tervet. 2015 decemberében az elnök jelentésében ismertette az Európai Parlament előtt az értékelés eredményeit, és azoknak az Eurojust által tervezett utánkövetését.

Az Eurojust Rendelet jogszabályi fejlesztései

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 85. cikkének értelmében, valamint az Eurojust megerősítésére és hatékonyságának növelésére 2013 júliusában az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő egy új Eurojust Rendelet megalkotására. 2015 márciusában a Tanács elfogadott egy részleges általános iránymutatást a rendelet tervezetéhez, mely az Európai Ügyészséggel kapcsolatos témák kivételével mindenre kiterjed. Az Eurojust tapasztalatai jogán tovább folytatta az EU-intézmények tárgyalásaihoz való hozzájárulását egyebek között az adatvédelemmel kapcsolatosan.

Az Európai Bizottság az Eurojust Rendelet kezdeményezésével párhuzamosan elindította az Európai Ügyészség megalapításának jogszabályi kezdeményezését az EUMSZ 86. cikkének fényében, mely megállapítja, hogy az Eurojuston alapulva a jövőben létrejöhet egy Európai Ügyészség. A jövőbeni Európai Ügyészség és az Eurojust gyakorlati kapcsolata, és annak az Eurojust tevékenységeire és forrásaira való hatása egyelőre az EU-intézmények megfontolásának tárgyát képezi. Az Eurojust szakértelmére alapozva folyamatosan megosztja tudását és fenntartásait az EU intézményeivel.

Idézet az EY Végleges jelentéséből:

“Az Eurojust alapjaiban véve hatékony szervezet, mely időről időre kitűnik alapvető működési tevékenységével. Konkrét eseteinek száma folyamatosan nőtt (1085-ről 2007-ben 1804-re 2014-ben), igazolva jó hírét, a nemzeti hatóságok belé vetett bizalmát és az általa nyújtott hozzáadott értéket.”

Tanácsi következtetések utóélete

Júliusban a Bel- és Igazságügyi Tanács elfogadta a [Következtetések tervezete az Eurojust 2014. évi jelentéséről](#) című dokumentumot. Az alábbiakban bővebb információval szolgálunk azon területekről, melyek kapcsán a Tanács ajánlásokat tett és/vagy az Eurojust fokozott munkáját kérte.

Az operatív teljesítmény erősítése

- ▶ Operatív kézikönyv összeállítása az Eurojust hatékonyságának növelésére, mely magában foglalja a koordinációs értekezletekre vonatkozó irányelveket is;
- ▶ Az Eurojust rendszeresen ellenőrzi és értékeli a koordinációs ügyelet használatát a nemzeti hatóságok által. A koordinációs ügyeletet arra a célra tervezték, hogy az érintett nemzeti hatóságok sürgős ügyekben munkaidőn kívül is kapcsolatba tudjanak lépni országuk képviselőjével az Eurojustnál. Az ügyelet a hívó anyanyelvén jelentkezik, majd továbbítja a hívást az ügyeletben lévő nemzeti munkatárshoz. Az Eurojust külső értékelése arra a következtetésre jutott, hogy a koordinációs ügyelet eddigi használata korlátozott volt. A nemzeti tagok a hét minden napján 24 órában elérhetők a koordinációs ügyelet gyakorlati alkalmazása nélkül is. Az Eurojust hozzátette kiegészítéseit az Eurojust Rendelet szövegéről folyó tárgyalásokhoz, és javasolta *“az Eurojustnál való kizárólagos koordinációs ügyeleti ponton keresztül”* kifejezés törlését, mivel ez korlátozza az alternatív megoldások körét;
- ▶ A kölcsönös értékelések hatodik fordulójának ide vonatkozó ajánlásait alapul véve elindult a felhasználóbarátabb, továbbfejlesztett 13. cikk szerinti formanyomtatvány összeállításán való munka;
- ▶ Az elektronikus ügykezelő rendszer újonnan kifejlesztett funkciójának eredményeként megnőtt az Eurojust kapacitása a 13. cikk szerinti értesítések alapján való visszacsatolás nyújtására. Ez az új megoldás lehetővé teszi az elektronikus ügykezelő rendszerben a máról holnapra való linkfelismerést, ezáltal a hasznos találatok számának maximalizálását;
- ▶ 2015-ben két újabb biztonságos hálózati kapcsolódás lépett működésbe az Eurojust és a tagállamok (Spanyolország és Luxemburg) között, ezzel számuk 13-ra nőtt;
- ▶ Az Eurojust adatvédelmi szabályainak értelmében az Eurojust Tanácsi Határozat 12. cikkének gyakorlati megvalósítását segítő az elektronikus ügykezelő rendszer két frissített verziója készült el. Az Eurojust folytatta az elektronikus ügykezelő rendszerhez való hozzáférés további költséghatékony módszereinek felkutatását az Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszer tagjai, főként az Eurojust nemzeti tudósítói számára;
- ▶ Az Eurojust nemzeti tudósítóit folyamatosan értesítik a 13. cikk megvalósítását célzó, és az ügyek Eurojust és Európai Igazságügyi Hálózat közötti elosztásáról szóló nemzeti irányelvek frissítéséről. További információ a Nemzeti Koordinációs Rendszerek tagállamokban való működéséről a *Fiches Suédoises*-ban található. Az Eurojust Extranet korlátozott hozzáférésű felületén az információk teljes köre elérhető;
- ▶ A kölcsönös értékelések hatodik fordulójában és az Eurojust külső értékelésében tett ajánlások idejében való, ésszerű gyakorlati megvalósítására belső cselekvési tervek készültek.

Bűncselekmény-területek: terrorizmus – külföldi terrorista harcosok és számítástechnikai bűncselekmények

- ▶ Megerősített információmegosztás a 2005/671/BI Tanácsi Határozat értelmében;
- ▶ Eurojust *Terrorcselekményekkel Kapcsolatosan Hozott Ítéletek Figyelemmel Kísérése 2015*;
- ▶ Harmadik Eurojust-jelentés a külföldi terrorista harcosokról;
- ▶ Társulás az Europol Travellers Fókuszpontjával;
- ▶ Az Eurojust hozzájárulása A terrorizmus helyzetéről és alakulásáról szóló jelentéshez (TE-SAT);

- ▶ Taktikai értekezlet *A külföldi terroristák elleni közös igazságügyi fellépés felé címmel;*
- ▶ Az Eurojust nemzeti tudósítóinak éves stratégiai értekezlete a terrorizmussal kapcsolatosan;
- ▶ Összekötők kinevezése Algériából, Chiléből, Irakból, Jordániából, Libanonból, a Palesztin Fennhatósági Területről és Szaúd-Arábiából;
- ▶ Eurojust-képviselő delegálása az EC3-hoz;
- ▶ Közös Eurojust – Europol-tanulmány *A számítástechnikai bűnözés elleni ügyek általános kihívásai címmel;*
- ▶ Hatáselemzés a 2006-os Adatmegőrzési Irányelv hatályon kívül helyezéséről;
- ▶ Taktikai értekezlet *Területi határok a cybertérben és az elektronikus bizonyítékok elfogadhatósága számítástechnikai bűncselekményekkel kapcsolatos igazságügyi eljárásokban* témában;
- ▶ Eurojust-értekezlet *Egy számítástechnikai bűnözés elleni igazságügyi hálózat felé* címmel;
- ▶ Részvétel a cyberbűncselekményekkel kapcsolatos kölcsönös értékelések hetedik fordulójában.

Együttműködés az Európai Igazságügyi Hálózattal, az Europollal és az OLAF-fal

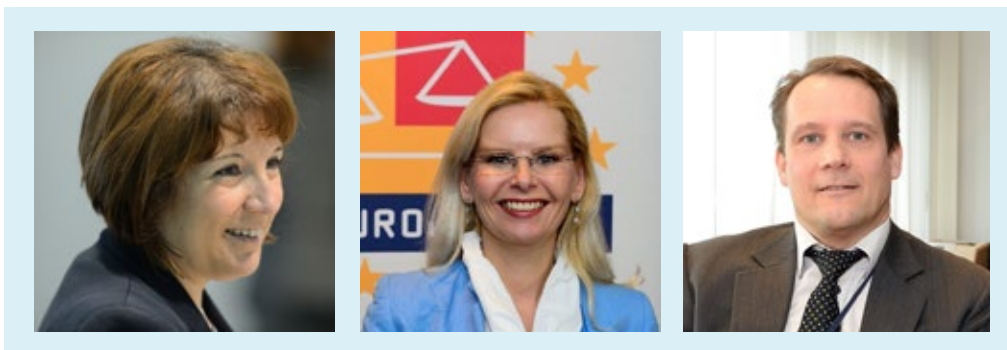
- ▶ Az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat *Az Útmutató a büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködéshez gyakorló igazságügyi szakemberek számára: Európai Igazságügyi Hálózat és Eurojust – Mit tehetünk Önért?* című közös dokumentuma az EU összes hivatalos nyelvére lefordítva elérhető mindkét szervezet honlapján;
- ▶ Az Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat összehangolta belső cselekvési terveit a kölcsönös értékelések hatodik fordulójában megfogalmazott ajánlások utánkövetésére;
- ▶ Az Europol 99 koordinációs értekezleten és öt koordinációs központban vett részt, és 34 Eurojust-ügyben működött közre;
- ▶ Az Europol 29 Fókuszpontja közül 24-ben való hivatalos közreműködés és aktív részvétel a 2016-os operatív cselekvési terv kidolgozásában;
- ▶ Az OLAF öt koordinációs értekezleten vett részt, és 20 közös ügyön dolgozott az Eurojusttal; az első OLAF-fal közös nyomozócsoport.

Együttműködés harmadik államokkal

- ▶ A harmadik államok nagyobb számban való bevonása az Eurojust ügyeibe, koordinációs értekezleteibe, koordinációs központjaiba és közös nyomozócsoportokba;
- ▶ Svájci összekötő ügyész kinevezése az Eurojusthoz;
- ▶ Befejeződtek az együttműködési szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások Ukrajnával és Montenegróval;
- ▶ Eurojust-összekötők 39 harmadik államra kiterjedt hálózata;
- ▶ *A kölcsönös jogsegély és a kiadatási egyezmények alkalmazása az EU és az USA között* szeminárium;
- ▶ Az Eurojust tovább tárgyalta összekötő bírúinak szerepét és jogi státuszát a harmadik államokban, beleértve a kinevezésükre megfelelő harmadik államok kiválasztásának kritériumait; az Eurojust Tanácsi Határozat 27a(4) cikkének értelmében az Eurojust – az Európai Unióval konzultációban – folytatta a végrehajtási megállapodások alkalmazására irányuló munkát a technikai oldalon;
- ▶ Az Eurojust számos projektet támogat a Nyugat-Balkánon.

Köszönetnyilvánítás és búcsú

Köszönetet mondunk **Donatella Frendo Dimechnek**, *Málta* volt nemzeti tagjának, **Ingrid Maschl-Clausennek**, *Ausztria* volt nemzeti tagjának és **Harri Tiesmaának**, *Finnország* volt nemzeti tagjának munkájukért és az Eurojustot támogató értékes közreműködésükért.



Köszönetünket fejezzük ki továbbá **Teresa-Angela Camelionak**, az *Olasz* nemzeti tag első asszisztensének és **Pietro Suchannak**, az *Olasz* nemzeti tag második asszisztensének, Olaszország nemzeti szekciójánál végzett munkájukért és az Eurojust tevékenységéhez nyújtott értékes hozzájárulásukért.



© Eurojust, 2016

Minden jog fenntartva. Az Eurojust engedélye nélkül a kiadvány egyetlen része sem reprodukálható és nem használható fel semmilyen formában sem grafikus, sem elektronikus, sem mechanikus módon, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a szalagon vagy adattároló- és keresőrendszeren történő rögzítést.

Minden egységnek köszönjük az együttműködést!

Fénykép: Barry Irvine, Jakov Minić (Eurojust); Shutterstock



EUROJUST

Maanweg 174, 2516 AB Håga, Hollandia
Telefon: +31 70 412 5000 - E-mail: info@eurojust.europa.eu - Weboldal: www.eurojust.europa.eu