



Ετήσια Έκθεση 2017

Catalogue no.: QP-AA-18-001-EL-N

ISBN: 978-92-9490-229-0

ISSN: 2443-650X

DOI: 10.2812/74414

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος	6
Σύνοψη.....	8
Η Eurojust με μία ματιά.....	12
Κεφάλαιο 1 Το έργο της Eurojust	15
1.1 Συναντήσεις επιπέδου I και II της Eurojust	15
1.2 Συντονιστικές συναντήσεις.....	18
1.3 Κέντρα συντονισμού	20
1.4 Η Eurojust και οι κοινές ομάδες έρευνας.....	22
Κεφάλαιο 2 Υποθέσεις που διαχειρίζεται η Eurojust.....	28
Εισαγωγή.....	28
2.1 Τρομοκρατία	32
2.2 Έγκλημα στον κυβερνοχώρο.....	38
2.3 Παράνομη διακίνηση μεταναστών.....	42
2.4 Εμπορία ανθρώπων	45
Κεφάλαιο 3 Προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές.....	51
Εισαγωγή.....	51
3.1 Κρυπτογράφηση	51
3.2 Διατήρηση δεδομένων	53
3.3 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης	53
3.4 Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας	56
3.5 Κοινές - γνωμοδοτήσεις.....	60
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ	63
Αξιολόγηση ΚΟΕ.....	63
Κεφάλαιο 4 Συνεργασία της Eurojust με τρίτα κράτη.....	68
Αφιέρωμα στον Εισαγγελέα-Σύνδεσμο της Νορβηγίας	74
Κεφάλαιο 5 Eurojust και δίκτυα των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα	75
5.1 Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο	75
5.2 Δίκτυο ΚΟΕ.....	76
5.3 Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας.....	77
5.4 Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο.....	78
5.5 Συμβουλευτικό Φόρουμ	78
Κεφάλαιο 6 Προσωπικό και προϋπολογισμός	81

Κεφάλαιο 7 Οργανωτικές εξελίξεις και κύριες προκλήσεις	82
--	----

Γραφήματα

Υποθέσεις 2002 - 2017

Διμερείς/πολυμερείς υποθέσεις 2013 - 2017

Διμερείς/πολυμερείς υποθέσεις

Κράτη μέλη που υποβάλλουν/δέχονται αίτημα

Συντονιστικές συναντήσεις

Τρίτα κράτη, εταίροι συνεργασίας και διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν σε συντονιστικές συναντήσεις

Κέντρα συντονισμού

ΚΟΕ που στηρίζονται από τη Eurojust, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κατηγοριών εγκλημάτων

Συμμετοχή χωρών σε ΚΟΕ

Υποθέσεις του άρθρου 13

Οι υποθέσεις της Eurojust σε τομείς εγκληματικής δραστηριότητας-

Υποθέσεις με Εισαγγελίες - Συνδέσμους 2013 - 2017

Δέκα κορυφαία τρίτα κράτη που εμπλέκονται σε υποθέσεις που διαχειρίζεται η Eurojust

Τρίτα κράτη, εταίροι συνεργασίας και διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν σε υποθέσεις που διαχειρίζεται η Eurojust

Υποθέσεις Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (ΕΕΣ)

Ακρωνύμια και συντομογραφίες

ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CJM Δικαστική Παρακολούθηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο

CMS Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων

ΕΕΣ Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

EC3 Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο

ECTC Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο

ΕΕΕ Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

EJCN Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

ΕΔΔ Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

ΕΔΚΔ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών

EMPACT Ευρωπαϊκή Διεπιστημονική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών

ENCS Εθνικό Σύστημα Συντονισμού της Eurojust

EPPO Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΕΤΜ Ξένοι Τρομοκράτες Μαχητές

ΚΟΕ Κοινή Ομάδα Έρευνας

LoR Αίτημα Συνδρομής

ΑΔΣ Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή

ΕΣ Επιφυλακή Συντονισμού

OCG Οργανωμένη Εγκληματική Ομάδα

ΠΟΣ Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

TCM Μηχανισμός παρακολούθησης των καταδικαστικών αποφάσεων στον τομέα της τρομοκρατίας

ΤΗΒ Εμπορία ανθρώπων

Απόφαση του Συμβουλίου για τη Eurojust

Η Απόφαση του Συμβουλίου για τη Eurojust της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Απόφαση του Συμβουλίου 2009/426/ΔΕΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της Eurojust, θα αναφέρεται στην παρούσα έκθεση ως «Απόφαση του Συμβουλίου για τη Eurojust». Μια [ενοποιημένη έκδοση](#) της Απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust έχει καταρτιστεί από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο.

Τα στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις της Eurojust τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση παράχθηκαν βάσει των δεδομένων που περιέχονται στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της Eurojust. Οι αριθμοί εξήχθησαν στις 3 και 31 Ιανουαρίου 2018 και αντικατοπτρίζουν τα διαθέσιμα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Λόγω της εξελισσόμενης φύσης των υποθέσεων, μπορεί να υπάρχουν πιθανές αποκλίσεις από προηγούμενους αναφερθέντες αριθμούς.

Οι δημοσιεύσεις και τα πληροφοριακά γραφήματα σχετικά με την Eurojust είναι διαθέσιμα στον [δικτυακό τόπο μας](#).

Πρόλογος

Σε έναν πολύπλοκο κόσμο με αυξανόμενες απειλές ασφάλειας και εξελισσόμενα πολιτικά και νομοθετικά τοπία, η ανάγκη για ενότητα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Όλο και περισσότερο η Eurojust εστιάζει το έργο της στη συμβολή προς αυτή την ενότητα χτίζοντας και εδραιώνοντας ισχυρές συνεργασίες με όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ για την εγγύηση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το 2017 ήταν μία χρονιά σημαντικών επιτευγμάτων και αλλαγών στη Eurojust.

Καλωσορίσαμε την εκλογή των νέων μελών της Προεδρίας του Συλλογικού Οργάνου και τον διορισμό ενός νέου Διοικητικού Διευθυντή. Η υλοποίηση μίας νέας οργανωτικής δομής για τη Διοίκηση και η απλοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων του Συλλογικού Οργάνου ολοκλήρωσαν μία θεσμική μεταρρύθμιση η οποία σχεδιάστηκε για να κάνει τη Eurojust έναν ακόμη πιο ισχυρό, αποτελεσματικό και βιώσιμο οργανισμό. Έναν οργανισμό ο οποίος θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος για την εκπλήρωση της αποστολής του ως ευρωπαϊκή έδρα χιλιάδων εθνικών εισαγγελέων και αξιωματούχων επιβολής του νόμου οι οποίοι, κάθε μέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, εργάζονται σκληρά για την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας, ιδιαίτερα αυτών που αποτελούν προτεραιότητα για εμάς, όπως τρομοκρατία, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, παράνομη διακίνηση μεταναστών και εμπορία ανθρώπων.

Οι νέες εγκαταστάσεις της Eurojust φιλοξένησαν έναν αριθμό ρεκόρ 4.400 δικαστικών και αστυνομικών αρχών που ζήτησαν την υποστήριξή μας για την αντιμετώπιση νομικών και πρακτικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις έρευνες και τις διώξεις που διενεργούν, και τη διαπραγμάτευση και συμφωνία με ξένους ομολόγους τους σχετικά με τον τρόπο της από κοινού εξάρθρωσης εγκληματικών δικτύων. Η Eurojust συνεργάστηκε με αυτούς τους χιλιάδες εθνικούς εισαγγελείς και τις αρχές επιβολής του νόμου σε περισσότερες από 2.600 ποινικές έρευνες και διώξεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκης φύσης, ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων που καταγράφηκε ποτέ στη Eurojust. Πάνω από 8.000 ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις μας αναζητώντας απαντήσεις, βέλτιστες πρακτικές και έμπνευση στον χώρο της δικαστικής συνεργασίας. Όλοι τους ήρθαν στη Eurojust για να εξασφαλίσουν τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια για τους πολίτες τους.

Μολονότι πολλά πράγματα άλλαξαν το 2017, οι βασικές αξίες της Eurojust παρέμειναν οι ίδιες. Τα προηγούμενα, τα τρέχοντα και τα μελλοντικά επιτεύγματα της Eurojust βασίζονται σταθερά στην ιδέα της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας.

Πράγματι, η συνεργασία με εθνικές αρχές και ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα αποτελεί τον πυλώνα του έργου μας. Η Eurojust ενίσχυσε τη σχέση της με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, και είναι περήφανη που φιλοξενεί και υποστηρίζει το έργο των Γραμματειών του ΕΔΔ, του μεγαλύτερου δικτύου δικαστικών σημείων επαφής στον κόσμο, το Δίκτυο ΚΟΕ, μία μοναδική δομή που παρέχει νομική, οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε διασυνοριακές έρευνες ΚΟΕ, και στο Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας, ένα μοναδικό φόρουμ το οποίο συνδέει εθνικές αρχές, ασκούντες

συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, ΜΚΟ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εμπλέκονται στην έρευνα και δίωξη των κύριων διεθνών εγκλημάτων. Επιπλέον, η Eurojust διατήρησε τη μακροχρόνια συνεργασία της με το Συμβουλευτικό Φόρουμ.

Καθώς το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα, η συνεργασία με τρίτα κράτη παραμένει σημαντικό συστατικό στοιχείο του έργου της Eurojust. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η Eurojust έχει χτίσει ένα δίκτυο δικαστικών σημείων επαφής σε τρίτα κράτη, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει 42 χώρες και αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω μέσα στους επόμενους μήνες. Επιπλέον, η Eurojust έχει το προνόμιο να φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της τους Εισαγγελείς - Συνδέσμους για το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Αποτελούν ζωτικό μέρος της ευρείας οικογένειας της Eurojust και ένα αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθάει τις εθνικές αρχές στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας με τους ομολόγους τους εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Αλλά, τελικά, το έργο και τα επιτεύγματά μας είναι εφικτά μόνο με τη συνεχή εμπιστοσύνη των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών της. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή την εμπιστοσύνη και προσπαθούμε καθημερινά να αποδεικνύουμε ότι την αξίζουμε.

Ladislav HAMRAN

Πρόεδρος

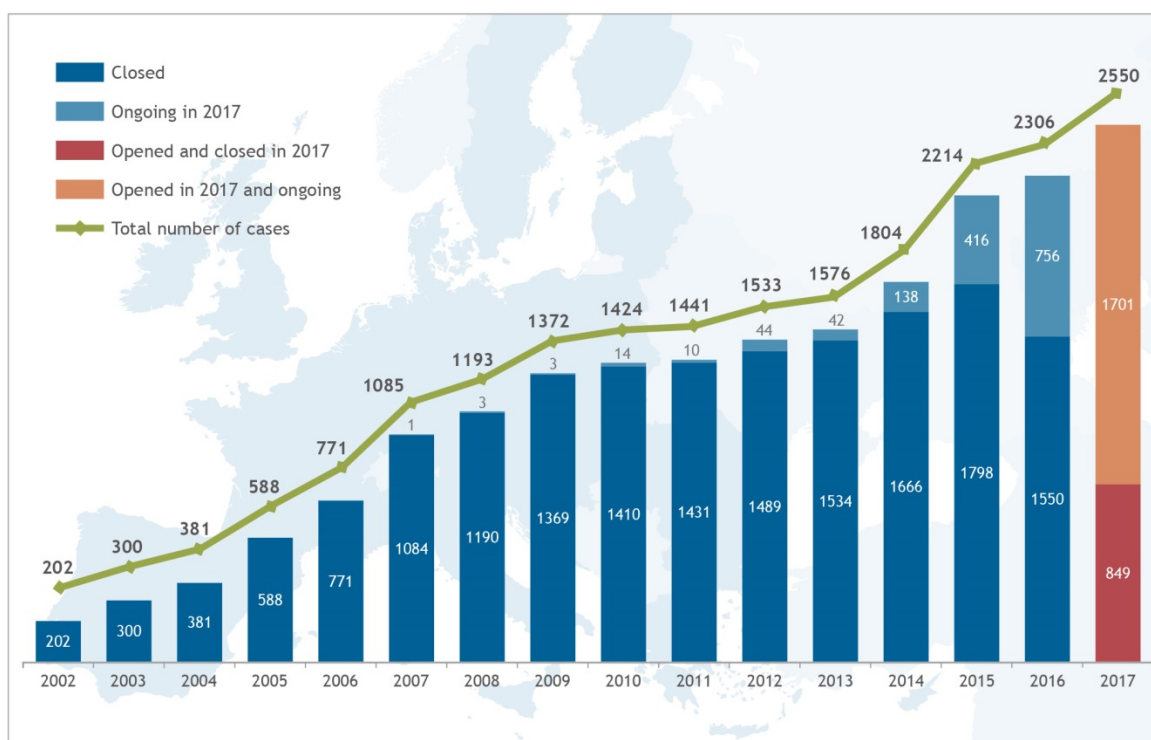
Σύνοψη

- Ο **αριθμός των υποθέσεων** για τις οποίες ζητήθηκε η συνδρομή της Eurojust από κράτη μέλη αυξήθηκε κατά 10,6 τοις εκατό, από 2.306 το 2016 σε 2.550. **Τρίτα κράτη** ενεπλάκησαν σε 258 υποθέσεις.
- Η Eurojust οργάνωσε 302 **συντονιστικές συναντήσεις**, μία αύξηση 25 τοις εκατό από το 2016. **Τρίτα κράτη** ενεπλάκησαν σε 61 και η **Europol** σε 108 συντονιστικές συναντήσεις.
- Η Eurojust οργάνωσε 17 **κέντρα συντονισμού** με τη συμμετοχή **τρίτων κρατών** σε 5 κέντρα συντονισμού και της Europol σε 7 κέντρα συντονισμού.
- Η Eurojust υποστήριξε 200 **KOE**, μία αύξηση 35 τοις εκατό από το 2016, 87 εκ των οποίων νεοσυσταθείσες, με αυξημένη εμπλοκή **τρίτων κρατών** σε 21 KOE, 11 εκ των οποίων νεοσυσταθείσες. Οι **KOE** αυξήθηκαν σε υποθέσεις τρομοκρατίας, καθώς και σε υποθέσεις απάτης και εμπορίας ανθρώπων.
- Η Eurojust προσέφερε **οικονομική στήριξη** σε 128 **KOE**, αύξηση 42 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2016, με συμμετοχή 9 τρίτων κρατών σε KOE που έλαβαν χρηματοδότηση.
- Η Eurojust βοήθησε στην **εκτέλεση ΕΕΣ** σε 320 περιπτώσεις και εξέδωσε 9 **κοινές συστάσεις**.
- Η Eurojust αντιμετώπισε νομικές και πρακτικές δυσκολίες στους τομείς της κρυπτογράφησης, της διατήρησης δεδομένων και των ΕΕΣ. Το 2017 η Eurojust είχε την πρώτη εμπειρία της όσον αφορά την παροχή συμβουλών προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας.
- Το Επίκεντρο της Χρονιάς είναι η εμπειρία της Eurojust σε KOE. Τα σχετικά ευρήματα περιλαμβάνονται στη *Δεύτερη Έκθεση Αξιολόγησης KOE* του Δικτύου KOE.
- Η Eurojust επίσης **δημοσίευσε**:
 - Μηχανισμούς παρακολούθησης καταδικαστικών αποφάσεων στον τομέα της τρομοκρατίας
 - Πέμπτη έκθεση σχετικά με τους ξένους τρομοκράτες μαχητές
 - Εγχειρίδιο ΧΒΡΠ-Ε
 - Δικαστική παρακολούθηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (CJM)
 - Κοινό έγγραφο Eurojust-Europol σχετικά με τις κοινές προκλήσεις στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
 - Τελική έκθεση αξιολόγησης του Σχεδίου δράσης της Eurojust κατά της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016
 - Έκθεση διατήρησης δεδομένων
 - Έκθεση για τα ΕΕΣ και τις συνθήκες των φυλακών
 - Έκθεση για τις υποθέσεις της Eurojust στο ΕΕΣ (2014-2016)
 - Νομολογία του ΔΕΕ στο ΕΕΣ
 - Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την δικαστική απόφαση για την υπόθεση Petruhhin
 - Έκθεση για τις υποθέσεις σχετικά με την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας
 - Η αρχή του ne bis in idem στη νομολογία του ΔΕΕ
 - Το σημείωμα της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σχετικά με τις «αντίστοιχες διατάξεις» και το ισχύον νομικό καθεστώς στην καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας σχετικά με την ΕΕΕ
- Η Eurojust φιλοξενεί τέσσερις **Εισαγγελείς-Συνδέσμους** από τη Νορβηγία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία και το Μαυροβούνιο. Ο **αριθμός των υποθέσεων** που καταγράφηκαν από τους Εισαγγελείς-Συνδέσμους στη Eurojust ήταν 148. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει συνέντευξη με τον Νορβηγό Εισαγγελέα-Σύνδεσμο.
- Οι **συμφωνίες συνεργασίας** με το Μαυροβούνιο και την Ουκρανία τέθηκαν σε ισχύ. Η Eurojust υπέγραψε ένα Μνημόνιο Συμφωνίας με τον eu-LISA και μία Επιστολή Συμφωνίας με την ΕΥΕΔ. Το **δίκτυο δικαστικών σημείων επαφής σε τρίτα κράτη** της Eurojust έφτασε τα 42.
- Η Eurojust συνεργάστηκε στενά με τα τρία δίκτυα που φιλοξενούνται στη Eurojust, το ΕΔΔ, το δίκτυο KOE και το Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας. Η Eurojust οργάνωσε δύο συναντήσεις του

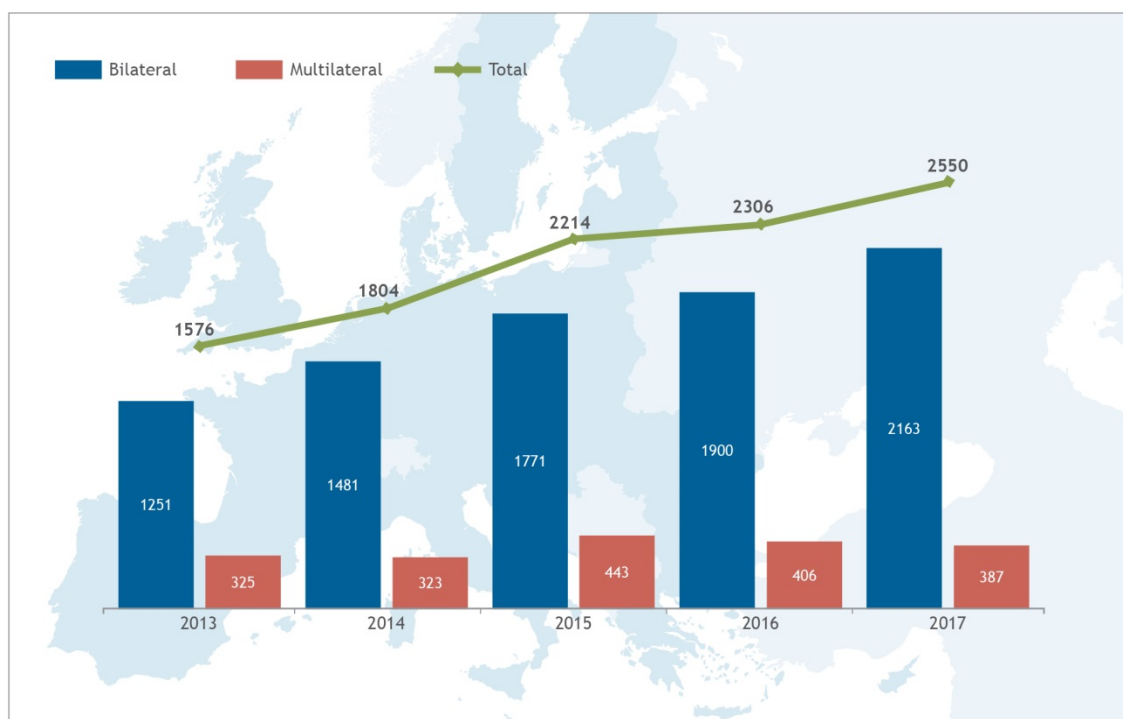
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και μία συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ.

- Στις 24 Μαρτίου η Eurojust παρέλαβε τις νέες εγκαταστάσεις της και στις 3 Ιουλίου μετακόμισε στο νέο κτίριο.
- Ο **προϋπολογισμός της Eurojust** ήταν 48.689.237 ευρώ. Η υλοποίηση του προϋπολογισμού ανήλθε σε ποσοστό 99,97 τοις εκατό.
- Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις οργανωτικές εξελίξεις και τις κύριες προκλήσεις της Eurojust. Το Συλλογικό Όργανο επίσης υιοθέτησε την πολυετή στρατηγική 2019-2021.

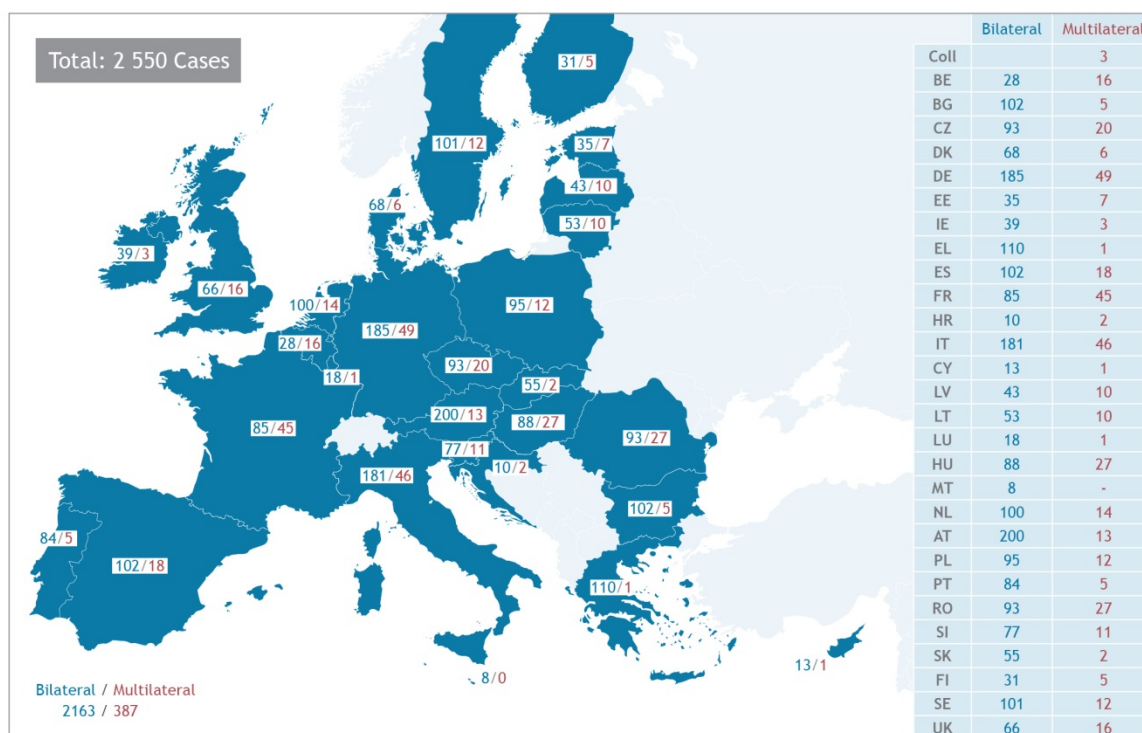
Casework 2002 - 2017



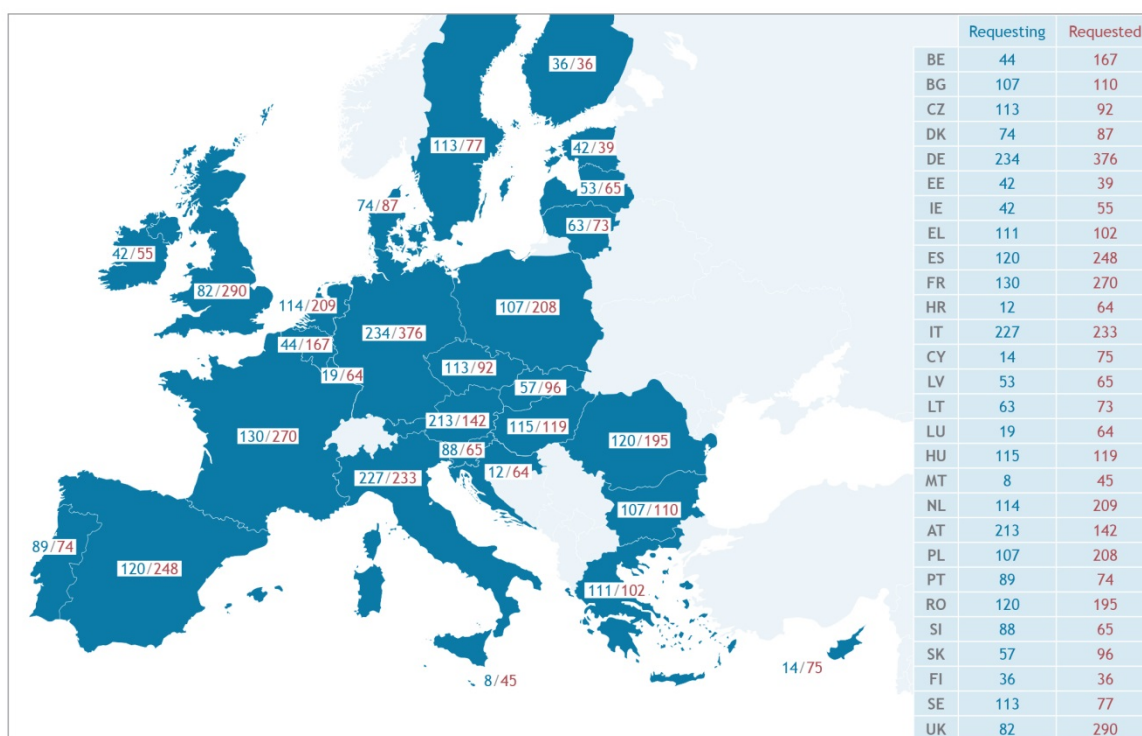
Bilateral/multilateral cases 2013 - 2017



Bilateral/multilateral cases



Requesting/requested Member States

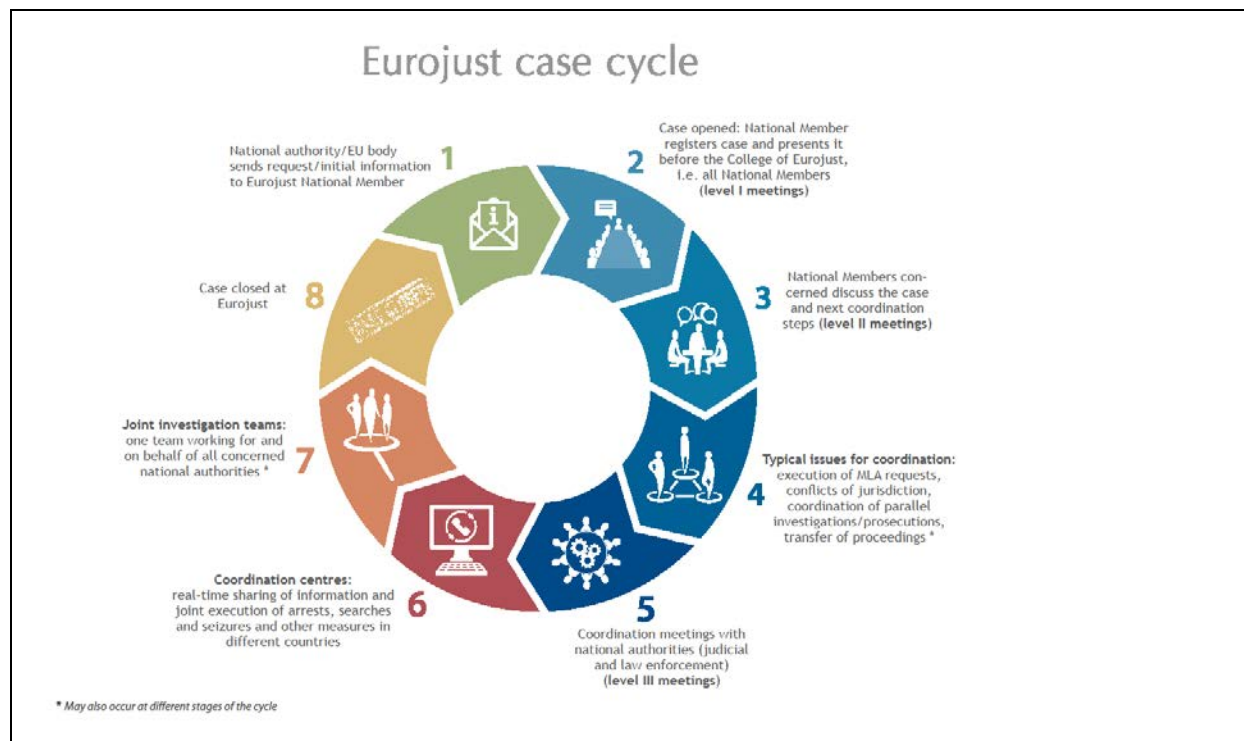
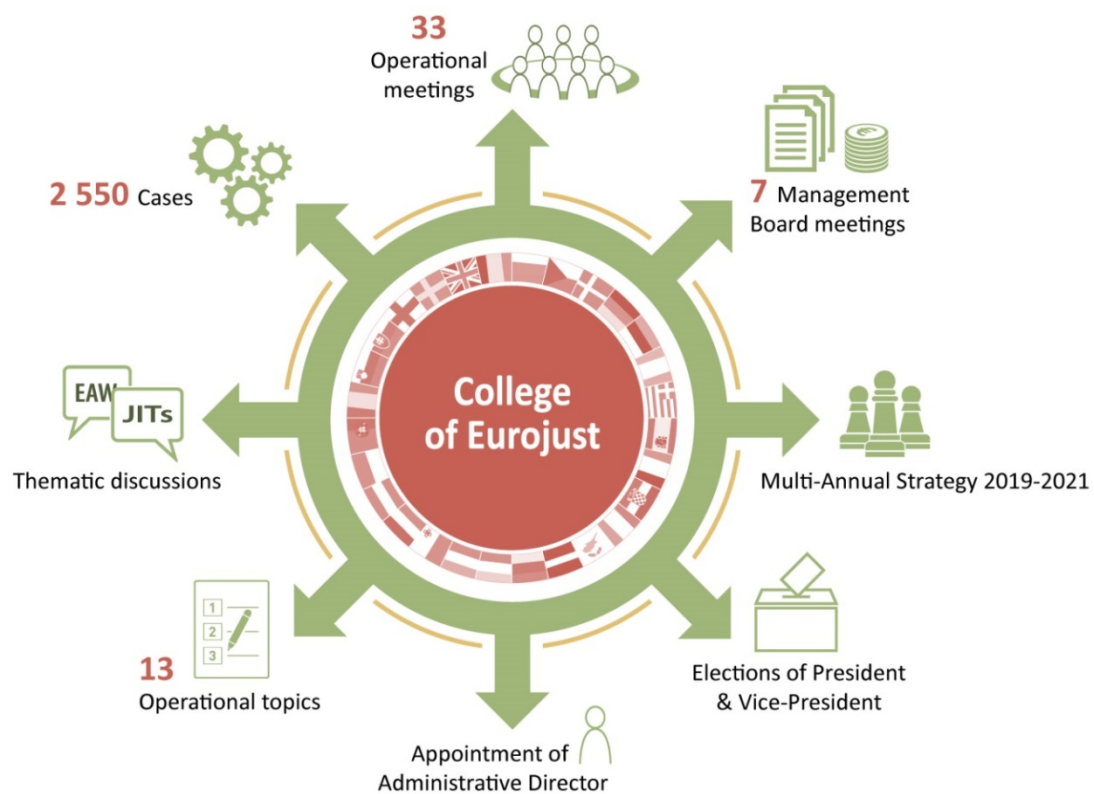


Η Eurojust με μία ματιά

Τι; Η Eurojust αποτελεί τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 2002, στόχος της Eurojust είναι η τόνωση και η βελτίωση του συντονισμού των ερευνών και διώξεων και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, όσον αφορά το σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα, ειδικά όταν πρόκειται για οργανωμένο. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους η Eurojust μπορεί να συμβάλλει, επίσης, σε έρευνες και διώξεις που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος και κάποιο άλλο μη κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του μη κράτους μέλους ή όταν υπάρχει ουσιαστικό συμφέρον για την παροχή μιας τέτοιας βοήθειας. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Eurojust μπορεί να βοηθήσει, επίσης, σε έρευνες και διώξεις που αφορούν μόνο αυτό το κράτος μέλος και την Κοινότητα.

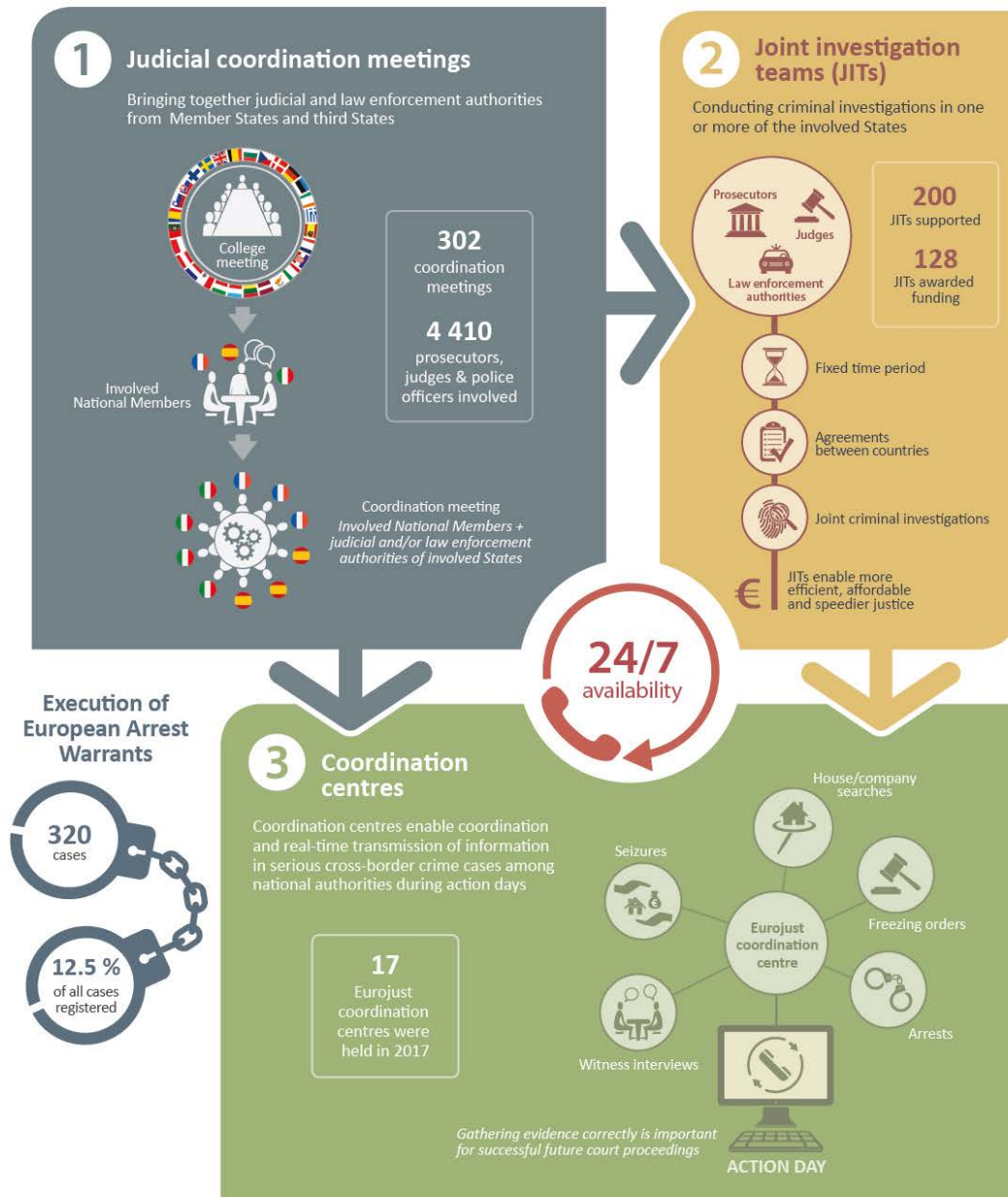
Ποιος; Το Συλλογικό Όργανο της Eurojust αποτελείται από 28 Εθνικά Μέλη που είναι εισαγγελείς και δικαστές αποσπασμένοι από κάθε κράτος μέλος. Τα Εθνικά Μέλη έχουν τη βάση τους στη Eurojust, στη Χάγη. Τα περισσότερα Εθνικά Μέλη διαθέτουν Αναπληρωτή ή/και Βοηθό(ους). Επιπλέον, επί του παρόντος φιλοξενούνται στη Eurojust Εισαγγελείς - Σύνδεσμοι από τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Μαυροβούνιο. Η Διοίκηση της Eurojust υποστηρίζει το Συλλογικό Όργανο στο επιχειρησιακό του έργο και κατά τη λειτουργία του ως Διοικητικό Συμβούλιο της Eurojust.

Πώς; Οι βασικοί ρόλοι και οι αρμοδιότητες της Eurojust περιλαμβάνουν την ανταπόκριση σε αιτήματα συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών. Σε αντάλλαγμα, η Eurojust μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλάβουν την έρευνα ή τη δίωξη συγκεκριμένων πράξεων. Τα Εθνικά Μέλη εκτελούν την εντολή της Eurojust για τον συντονισμό των εργασιών των εθνικών αρχών σε κάθε στάδιο της ποινικής έρευνας και δίωξης. Η Eurojust διαχειρίζεται τις συναντήσεις της σχετικά με υποθέσεις σε τρία επίπεδα.



EUROJUST AT WORK IN 2017

Eurojust's core business is to assist EU Member States' competent authorities in dealing with serious cross-border organised crime



Κεφάλαιο 1 Το έργο Eurojust

1.1 Συναντήσεις επιπέδου I και II της Eurojust

Κατόπιν πρότασης ενός Εθνικού Μέλους, το Συλλογικό Όργανο αποφασίζει κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών συναντήσεων –τις επονομαζόμενες συναντήσεις επιπέδου I– σχετικά με την εγγραφή και το κλείσιμο υποθέσεων.

Όταν μία υπόθεση εγγράφεται στη Eurojust, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εθνικών γραφείων συναντιούνται για να συζητήσουν τις ανάγκες δικαστικής συνεργασίας και συντονισμού της υπόθεσης. Οι απευθείας επαφές και συζητήσεις αναφέρονται επίσης ως συναντήσεις επιπέδου II. Μπορούν να περιλαμβάνουν, εάν εμπλέκονται, τους Εισαγγελείς-Συνδέσμους που φιλοξενούνται στη Eurojust και το διοικητικό προσωπικό το οποίο υποστηρίζει την υπόθεση. Οι συναντήσεις μπορούν να διοργανωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς οι συμμετέχοντες εργάζονται κυριολεκτικά «κάτω από την ίδια στέγη». Η ύπαρξη ευελιξίας και η ανεπισημότητα είναι πολύτιμη σε επείγουσες καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη ανταπόκριση.

2550 cases registered and dealt
with at Level II meetings

Σε ορισμένες υποθέσεις, μία συνάντηση επιπέδου II μπορεί να αρκεί για την ικανοποίηση των αναγκών της υπόθεσης. Για παράδειγμα, η [Έκθεση της Eurojust για το 2017 σχετικά με τις υποθέσεις στον τομέα των ΕΕΣ \(2014-2016\)](#) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ταχεία ανταλλαγή επιπλέον πληροφοριών σε ορισμένες υποθέσεις ΕΕΣ μέσω των εθνικών γραφείων της Eurojust ήταν καθοριστική στη διευκρίνιση ζητημάτων που σχετίζονταν με αντικρουόμενα ΕΕΣ (βλ. σελ. 14 της έκθεσης), ή ακόμα και στην πραγματοποίηση προπαρασκευαστικών βημάτων. Σε συναντήσεις επιπέδου II, η Eurojust μπορεί, για παράδειγμα, να διευκρινίσει την εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες, να βοηθήσει στον προσδιορισμό της κατάλληλης δικαιοδοσίας για την έρευνα, στη διευκόλυνση της εκτέλεσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής ή στην έναρξη των δικαστικών διαδικασιών. Επιπλέον, η Eurojust μπορεί επίσης να γνωμοδοτήσει σχετικά με ταυτόχρονα ΕΕΣ και να χορηγήσει κοινές συστάσεις σε περιπτώσεις σύγκρουσης δικαιοδοσίας.

Οι συναντήσεις επιπέδου II αποτελούν προϋπόθεση για την οργάνωση συναντήσεων επιπέδου III, γνωστές ως συντονιστικές συναντήσεις (βλ. Ενότητα 1.2). Όταν ένα εθνικό γραφείο σκοπεύει να οργανώσει μία συντονιστική συνάντηση, η συνάντηση επιπέδου II χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ανάγκης, του σκοπού και των στόχων της συντονιστικής συνάντησης, καθώς και για να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες, η εξωτερική συμμετοχή, οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και δημοσιοποίησης και συναφή θέματα ασφάλειας, καθώς και η χρήση βιντεοδιάσκεψης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιολογήσουν την ανάγκη ανάλυσης και πιθανής συμβολής της Europol ή τη δημιουργία και λειτουργία μίας ΚΟΕ. Οι συντονιστικές συναντήσεις συνιστούν ένα ακριβό εργαλείο, και οι συναντήσεις επιπέδου II διασφαλίζουν ότι

αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μόνο εάν επιφέρουν προστιθέμενη αξία στη διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία.

Επιπλέον, οι συναντήσεις επιπέδου II μπορεί να είναι καθοριστικές στην προετοιμασία μιας «κοινής ημέρας δράσης» με την συγχρονισμένη εκτέλεση των μέτρων δικαστικής συνεργασίας που συντονίζονται μέσω της ενεργοποίησης ενός κέντρου συντονισμού (βλ. Ενότητα 1.3). Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτελούνται προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα απαιτούμενα μέτρα (π.χ. ΕΕΣ, έρευνες και κατασχέσεις, κ.λπ.) πληρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ταυτόχρονες δράσεις στα διαφορετικά κράτη μέλη. Για παράδειγμα, σε αρκετές υποθέσεις, η Eurojust βοήθησε στη διασταύρωση ή συμπλήρωση, την τελευταία στιγμή, συγκεκριμένων στοιχείων από τα ΕΕΣ, όπως προσωπικά δεδομένα υπόπτων, ορθογραφία ονομάτων, κατηγορίες οι οποίες δεν αναγράφονται στο ΕΕΣ, και τον τόπο και χρόνο του αδικήματος. Σε πολλές υποθέσεις, η Eurojust παρείχε επίσης επείγουσες μεταφράσεις.

Επιφυλακή Συντονισμού (ΕΣ) Τα εθνικά γραφεία της Eurojust είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στην περίπτωση επειγόντων αιτημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 5α της Απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust, η ΕΣ μπορεί να λάβει και να επεξεργαστεί αιτήματα συνδρομής από εθνικές αρχές εκτός των συνηθισμένων ωρών εργασίας. Το 2011, δημιουργήθηκε ένα σύστημα διαχείρισης κλήσεων το οποίο προωθεί κλήσεις στον εκπρόσωπο Επιφυλακής Συντονισμού των εμπλεκόμενων εθνικών γραφείων, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα που καλούν να μιλήσουν στη γλώσσα τους. Ο εκπρόσωπος ΕΣ μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο ΕΣ άλλου εθνικού γραφείου.

Η Επιφυλακή Συντονισμού σε μία υπόθεση δολοφονίας

Τον Δεκέμβριο του 2017, ένα άτομο πυροβολήθηκε σε σημείο στάθμευσης αυτοκινητοδρόμου στη νότια Ουγγαρία. Ο άγνωστος δράστης εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος από τις ουγγρικές αρχές, μαζί με το όχημά του το οποίο έφερε γερμανικές πινακίδες, λίγο μετά από τη διάπραξη του αδικήματος. Το εθνικό γραφείο της Ουγγαρίας ειδοποιήθηκε από τον αρμόδιο Ούγγρο εισαγγελέα την ίδια ημέρα, ζητώντας την εκτέλεση ΕΕΕ. Ενεργοποιήθηκε αμέσως η ΕΣ ανάμεσα στα εθνικά γραφεία της Ουγγαρίας και της Γερμανίας και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, έτσι ώστε η ΕΕΕ να διαβιβαστεί εγκαίρως στην αρμόδια εισαγγελία στη Γερμανία, η οποία ενέκρινε τις έρευνες στην κατοικία του Γερμανού υπόπτου, καθώς επίσης και το δικαίωμα φύλαξης οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων που θα βρίσκονταν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ωστόσο, η έρευνα της οικίας έδειξε ότι ο ύποπτος στη Γερμανία είχε στη συνέχεια δανείσει το αυτοκίνητό του σε κάποιον συγγενή κάτοικο Αυστρίας.

Αυτή η ξαφνική αλλαγή όσον αφορά το καταζητούμενο άτομο μετατόπισε τις ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού από το γερμανικό γραφείο στο αυστριακό γραφείο στη Eurojust. Στη συνέχεια, το αίτημα εκτέλεσης της ΕΕΕ στη Γερμανία αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από ΕΕΣ το οποίο εκδόθηκε για τον πραγματικό ύποπτο, καθώς και από νέα ΕΕΕ. Αυτά διαβιβάστηκαν εκτός ωρών εργασίας, αρχικά ως σχέδια εγγράφων προς το εθνικό γραφείο της Αυστρίας και στη συνέχεια μεταφορτώθηκαν στο SIS κατά τις βραδινές ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στις αυστριακές αρχές. Η συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στη σύλληψη του υπόπτου στην Αυστρία. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο

σπίτι και στο αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του όπλου.

Το επείγον της υπόθεσης οδήγησε στη χρήση της ΕΣ ανάμεσα στα εμπλεκόμενα εθνικά γραφεία της Eurojust και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, δημιουργώντας έναν δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, και ομαλής διαβίβασης εγγράφων δικαστικής συνεργασίας, που οδήγησαν τελικά στη σύλληψη του υπόπτου μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη διάπραξη του αδικήματος.

Η βοήθεια της Eurojust εντός 24 ωρών σε υπόθεση φοροδιαφυγής

Οι τσεχικές αρχές ερευνούσαν μία οργανωμένη εγκληματική ομάδα με δράση στο παράνομο εμπόριο βιομηχανικού ορυκτέλαιου ως πετρέλαιο κίνησης. Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα απέφυγε την πληρωμή ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης δηλώνοντας ότι το ορυκτέλαιο προοριζόταν για εξαγωγή, μεταφέροντάς το από την Τσεχική Δημοκρατία στην Αυστρία, και στη συνέχεια επιστρέφοντάς το στην Τσεχική Δημοκρατία με διαφορετικά οχήματα. Παρόλο που έχει σχεδόν ακριβώς την ίδια σύνθεση με το πετρέλαιο κίνησης, το ορυκτέλαιο δεν είναι σχεδιασμένο για χρήση σε κινητήρες οχημάτων, και υπόκειται σε διαφορετικό φορολογικό συντελεστή, καθώς το ορυκτέλαιο υπόκειται μόνο σε ΦΠΑ. Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα επωφελούνταν παράνομα από τη μη πληρωμή του φόρου ειδικής κατανάλωσης, που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης. Δήλωναν ότι γινόταν επανεξαγωγή του ορυκτέλαιου σε άλλο κράτος μέλος και συνεπώς εξαιρούνταν από ΦΠΑ στην Τσεχική Δημοκρατία.

Απαιτήθηκε παρακολούθηση σε αυστριακό έδαφος προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα αγαθά επιστρέφονταν σε τσεχικό έδαφος. Εκδόθηκε Αίτημα Συνδρομής από τον Τσέχο εισαγγελέα ζητώντας έγκριση διασυννοριακής παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, η τσεχική αστυνομία διεξήγαγε παρακολούθηση σε αυστριακό έδαφος. Για να συνεχιστεί η διαδικασία, χρειάστηκε έγκριση από τις αυστριακές αρχές εντός 24 ωρών (προθεσμία που βασίζεται σε διμερή συνθήκη αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Αυστρία).

Καθώς πλησίαζε γρήγορα η προθεσμία για την παροχή της μετάφρασης του Αιτήματος Συνδρομής, οι τσεχικές αρχές επικοινωνήσαν με το τσεχικό γραφείο ζητώντας βοήθεια με την εκτέλεση του Αιτήματος Συνδρομής (για τη χορήγηση διασυννοριακής έγκρισης από την Αυστρία). Το τσεχικό γραφείο επικοινωνήσε αμέσως με το αυστριακό γραφείο. Μία παρανόηση που είχε δημιουργηθεί στην απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στις εθνικές αρχές επιλύθηκε. Το αυστριακό γραφείο επικοινωνήσε με τις εθνικές αρχές της Αυστρίας, εξήγησε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και τα βήματα που έπρεπε να ακολουθηθούν. Το τσεχικό γραφείο, μαζί με την τσεχική αστυνομία, φρόντισε για τη μετάφραση του Αιτήματος Συνδρομής και το προώθησε μέσω του αυστριακού γραφείου στην αρμόδια αυστριακή αρχή την ίδια μέρα.

Επιπλέον, την ίδια μέρα, εκδόθηκε ένα συμπληρωματικό Αίτημα Συνδρομής από το εθνικό μέλος της Τσεχίας με ένα επικαιροποιημένο αίτημα στο οποίο γινόταν σαφής αναφορά των μεθόδων παρακολούθησης. Επίσης, κατόπιν αιτήματος του αυστριακού γραφείου, το τσεχικό γραφείο διευκρίνισε το ακριβές ποσό του μη καταβεβλημένου φόρου από την οργανωμένη εγκληματική ομάδα, το οποίο ήταν ουσιώδες για να μπορέσει να αξιολογηθεί εάν πληρούταν το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το αυστριακό δίκαιο για την έγκριση της παρακολούθησης.

1.2 Συντονιστικές συναντήσεις

Οι συντονιστικές συναντήσεις διοργανώνονται για τη διευκόλυνση και την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας και τον συντονισμό σε πολύπλοκες διασυνοριακές υποθέσεις. Στις συντονιστικές συναντήσεις παρευρίσκονται οι αρμόδιες δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου από τα κράτη μέλη τα οποία διεξάγουν έρευνες και διώξεις σε εθνικό επίπεδο. Παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία, η οποία επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σε νομικά και πρακτικά ζητήματα. Επίσης, μπορούν να είναι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι από τρίτα κράτη, καθώς και αξιωματούχοι από εταίρους συνεργασίας όπως η Europol και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και διεθνείς οργανισμούς όπως η INTERPOL. Η χρήση της δυνατότητας βιντεοδιάσκεψης που παρέχεται από τη Eurojust έχει επίσης αυξηθεί.

Οι συντονιστικές συναντήσεις είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά. Η Eurojust οργανώνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον μία συντονιστική συνάντηση ανά εργάσιμη ημέρα, φτάνοντας στο σύνολο τις 302 συναντήσεις το 2017, 24 από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν εκτός του χώρου της Eurojust, είτε σε κράτη μέλη είτε σε τρίτα κράτη (Ελβετία). Οι υποθέσεις αυτών των συναντήσεων αφορούσαν σχεδόν όλους τους τομείς του σοβαρού οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος, με πιο συνήθη εγκλήματα αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, της απάτης, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών. Αυτές οι 302 συντονιστικές συναντήσεις αφορούσαν 376 υποθέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μία συντονιστική συνάντηση ασχολήθηκε με δύο ή περισσότερες συνδεδεμένες υποθέσεις. Ο αριθμός των συντονιστικών συναντήσεων αυξήθηκε κατά 25 τοις εκατό. Αυτή η σημαντική αύξηση δείχνει ότι οι ανακριτές και οι εισαγγελείς των κρατών μελών βασίζονται όλο και περισσότερο στην υποστήριξη της Eurojust, ιδιαίτερα σε πολύπλοκες υποθέσεις. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μίας συντονιστικής συνάντησης, η Eurojust, για παράδειγμα, μπορεί να προβεί σε ανάλυση της κατάστασης των ερευνών σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και να εντοπίσει τα νομικά εμπόδια και ζητήματα, όπως τις πιθανές συνδέσεις με άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Eurojust συντονίζει τις συζητήσεις και παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τα μέσα δικαστικής συνεργασίας, την καταλληλότητα δημιουργίας μίας ΚΟΕ και την κοινή προσέγγιση.

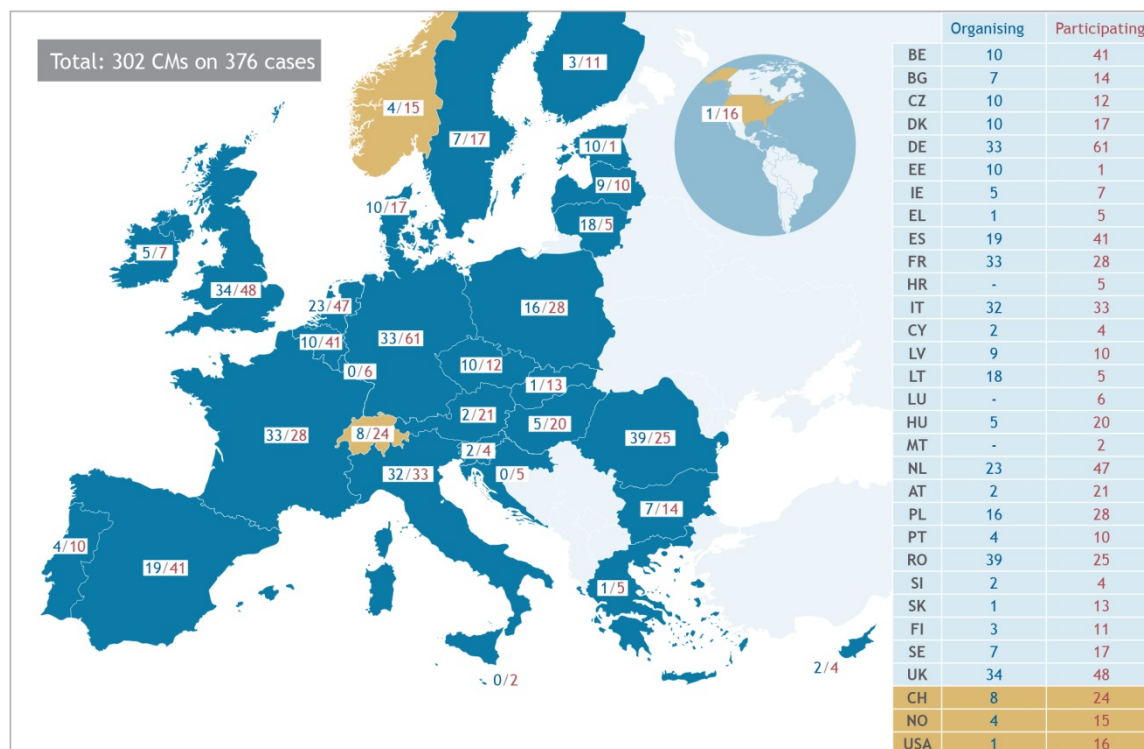
Κατά τη διάρκεια μίας συντονιστικής συνάντησης, συζητούνται συγκεκριμένα μέτρα και συμφωνούνται θέματα τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

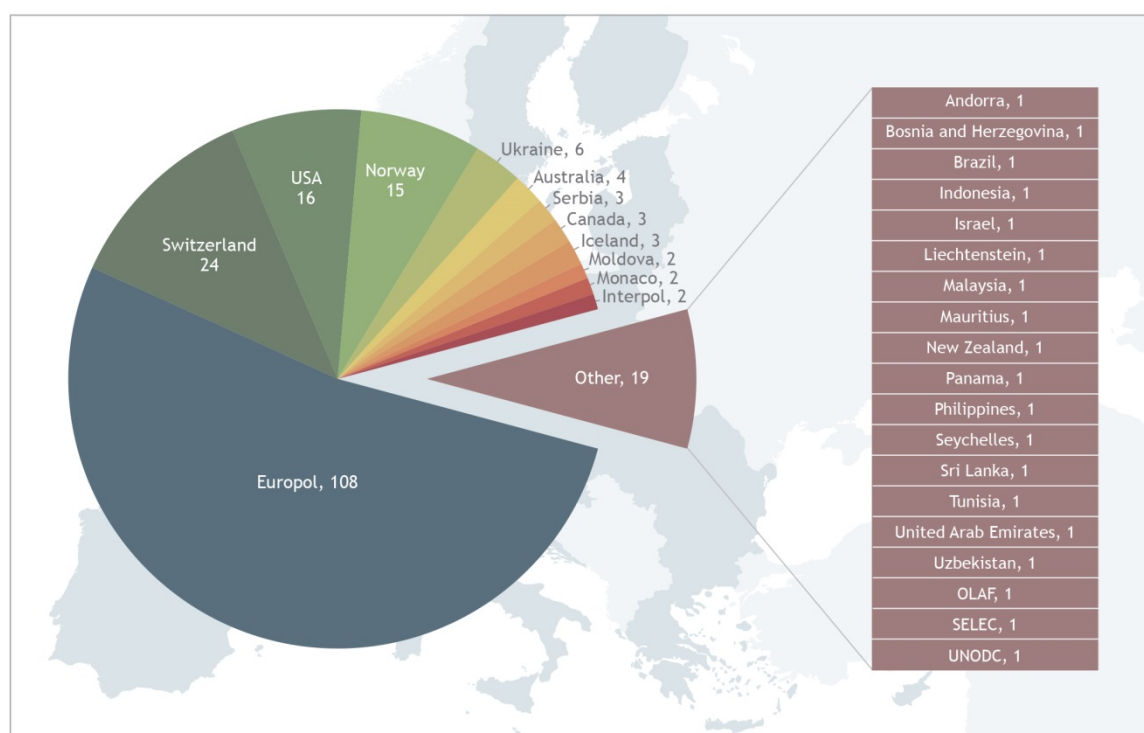
- την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των δικαστικών διαδικασιών,
- την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο μίας Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής / Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας,
- την έκδοση και ολοκλήρωση αιτημάτων και αποφάσεων σχετικά με δικαστική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας, εντολές δέσμευσης, κλπ.,
- την πρόληψη ή/και επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας και σχετικά διαδικαστικά βήματα, όπως η μεταφορά της δικογραφίας,
- τη δημιουργία και τη λειτουργία ΚΟΕ, και
- τη συμφωνία μίας κοινής στρατηγικής και συντονισμένων ενεργειών (π.χ. ταυτόχρονες έρευνες σε εμπλεκόμενα κράτη και άλλα σχετικά νομικά θέματα).

Τον Απρίλιο του 2017, διοργανώθηκε μία συντονιστική συνάντηση στη Eurojust σχετικά με τις έρευνες γύρω από τις υποτιθέμενες εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με το δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca, γνωστή επίσης ως υπόθεση των «εγγράφων του Παναμά». Αυτή η υπόθεση δείχνει σαφώς τα πολύπλοκα νομικά ζητήματα με τα οποία ασχολείται η Eurojust, όπως ο μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων κρατών, καθώς και την προστιθέμενη αξία των συντονιστικών συναντήσεων, οι οποίες προωθούν την αμοιβαία κατανόηση, τη δημιουργία εμπιστοσύνης, και είναι ουσιαστικές για τη διαρκή συνεργασία.

Εκπρόσωποι των αρμόδιων ανακριτικών αρχών 14 κρατών μελών, εκπρόσωπος της Νορβηγίας και ο Γενικός Εισαγγελέας του Παναμά, συνολικά 69 συμμετέχοντες, συναντήθηκαν στη Eurojust για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εν εξελίξει έρευνες. Η Eurojust κατάφερε με επιτυχία να συγκεντρώσει όλους αυτούς τους συμμετέχοντες μαζί με τις αρχές του Παναμά σε ένα πνεύμα συνεργασίας, το οποίο οδήγησε σε περαιτέρω συνεργασία σε εθνικό επίπεδο ανάμεσα σε διάφορα κράτη μέλη και τον Παναμά. Ένα σημαντικό νομικό θέμα που εξετάστηκε αφορούσε μία απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Παναμά σύμφωνα με την οποία το διττό αξιόποινο αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για διεθνή συνεργασία. Δεδομένου ότι η φοροδιαφυγή δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα στον Παναμά (είναι μόνο διοικητικό παράπτωμα), και συνεπώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο αδίκημα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες σχετικά με τον Παναμά, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν εναλλακτικά ποινικά αδικήματα τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την προϋπόθεση του διττού αξιόποινου, ιδιαίτερα τα ποινικά αδικήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια αδικήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Coordination meetings





1.3 Κέντρα συντονισμού

Η Eurojust παρατήρησε σημαντική αύξηση στη χρήση των κέντρων συντονισμού από ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στα κράτη μέλη, από 10 κέντρα συντονισμού το 2016 σε 17 το 2017. Οι νέες εγκαταστάσεις επιτρέπουν στη Eurojust να παρέχει ενισχυμένες τεχνικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση αυτής της αυξανόμενης ζήτησης. Έχει δημιουργηθεί μία αίθουσα επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν οι συμμετέχουσες αρχές να διατηρούν εύκολα απευθείας επαφή μέσω της Eurojust για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια πολυμερών κοινών δράσεων μεγάλης κλίμακας. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες μίας υπόθεσης, εξωτερικοί συμμετέχοντες μπορούν επίσης να παρευρίσκονται στα κέντρα συντονισμού της Eurojust.

Τα κέντρα συντονισμού προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε μία υπόθεση, κατά τη διάρκεια ενός κέντρου συντονισμού εκδόθηκαν επιτόπου εντολές δέσμευσης για ποσό που υπερέβαινε τα 3 εκατομμύρια ευρώ προς χώρες οι οποίες αρχικά δεν προβλεπόταν να συμμετάσχουν, καθώς η Eurojust μπόρεσε αμέσως να εμπλέξει τα σχετικά εθνικά γραφεία στη Eurojust.

Ο αριθμός των διοργανωτριών χωρών υπερδιπλασιάστηκε και, για πρώτη φορά, οργανώθηκε ένα κέντρο συντονισμού για την υποστήριξη των συντονισμένων δράσεων σε μία πρωτοβουλία του Ελβετού Εισαγγελέα-Συνδέσμου που είναι αποσπασμένος στη Eurojust. Η Europol συμμετείχε σε επτά κέντρα συντονισμού, πέντε από τα οποία συμπεριελάμβαναν τρίτα κράτη, όπως η Ισλανδία, ο Καναδάς και το Σαν Μαρίνο. Οι πιο συνηθείς τύποι εγκλημάτων που αντιμετωπίστηκαν ήταν εγκλήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά και οικονομικά εγκλήματα. Πέντε από τα κέντρα συντονισμού ασχολήθηκαν με υποθέσεις για τις οποίες είχε συσταθεί ΚΟΕ.

Η βοήθεια της Eurojust μέσω ενός κέντρου συντονισμού σε υπόθεση φοροδιαφυγής

Μία οργανωμένη εγκληματική ομάδα με δράση στη διεθνή διακίνηση οινοπνευματικών προϊόντων έγινε στόχος των ιταλικών αρχών. Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα χρησιμοποιούσε μία πολύπλοκη στρατηγική φοροδιαφυγής για την αποφυγή της πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπόκεινται τα οινοπνευματώδη ποτά. Διαφορετικές τελωνειακές αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνταν για την πλασματική μεταφορά των προϊόντων σε χώρες εκτός της ΕΕ για τις οποίες γινόταν αναστολή του φόρου (πλασματική εξαγωγή). Αντί αυτού, τα προϊόντα πωλούνταν παράνομα στην Ιταλία και σε άλλα κράτη μέλη, με τεράστια κέρδη για την οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

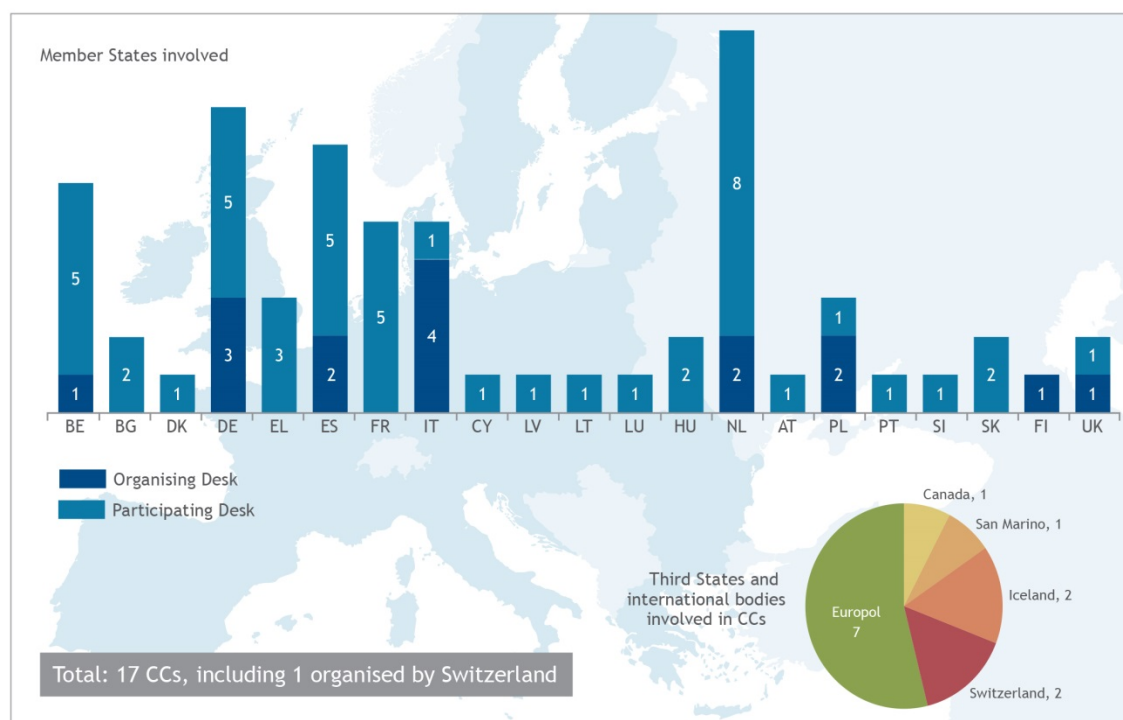
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Eurojust από την αρμόδια ιταλική εισαγγελία, ζητώντας βοήθεια με την εκτέλεση διαφόρων αιτημάτων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής προς τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη (12 συνολικά) και την Ελβετία.

Κατά τη διάρκεια κοινής ημέρας δράσης τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιπέδου II για την παρουσίαση των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων της ιταλικής έρευνας και των διασυννοριακών της συνδέσεων, καθώς και για τον εντοπισμό των απαιτήσεων που υπολείπονταν για την εκτέλεση των αιτημάτων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι η κοινή ημέρα δράσης θα υποστηριζόταν από ένα κέντρο συντονισμού της Eurojust. Στο κέντρο συντονισμού συμμετείχαν εκπρόσωποι των ιταλικών εθνικών αρχών και των εμπλεκόμενων εθνικών γραφείων της Eurojust, καθώς και ο Ελβετός Εισαγγελέας-Σύνδεσμος. Τα αιτήματα Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επαναδιατυπώθηκαν βάσει νέων πληροφοριών και εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας σε πραγματικό χρόνο, ενέργειες οι οποίες ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εκτέλεση των απαιτούμενων μέτρων. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες και κατασχέθηκαν έγγραφα και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Αυτή η ημέρα δράσης βοήθησε στην πρόοδο των ερευνών των ιταλικών αρχών και στη διασαφήνιση των δραστηριοτήτων της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Η υπόθεση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2017.

Ο κ. Wolfgang Merz, ένας από τους εξωτερικούς συμμετέχοντες της Γερμανίας στο κέντρο συντονισμού στην υπόθεση της απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ Middleman/Vertigo V, σχολίασε την επιτυχία του κέντρου συντονισμού της Eurojust:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Eurojust για την εξαιρετική συνεργασία και βοήθεια που παρείχε μέσω αυτού κέντρου συντονισμού. Η εμπειρία μας όσον αφορά τη συνεργασία με τη Eurojust σε αυτή την υπόθεση ήταν πολύ θετική και θα επιστρέψουμε και για άλλα κέντρα συντονισμού. Μολονότι δεν έχουμε ακόμη μία ολοκληρωμένη εικόνα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι η ημέρα δράσης ήταν πολύ επιτυχής όσον αφορά την διαφύλαξη εκτενών αποδεικτικών στοιχείων, ιδιαίτερα σχετικά με τον κύριο ύποπτο. Πιστεύουμε ότι η έρευνά μας θα επεκταθεί σημαντικά και κατά πάσα πιθανότητα θα προσεγγίσουμε ξανά τη Eurojust στο μέλλον».



1.4 Η Eurojust και οι κοινές ομάδες έρευνας

Οι υποθέσεις της Eurojust δείχνουν ότι οι ΚΟΕ αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό εργαλείο σε διασυνοριακές υποθέσεις, με 200 ΚΟΕ που υποστηρίχθηκαν από τη Eurojust, σημειώνοντας αύξηση 35 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2016 (με 148 υποστηριζόμενες ΚΟΕ), εκ των οποίων 87 ήταν νεοσυσταθείσες.

Ο αριθμός των νεοσυσταθεισών ΚΟΕ στις οποίες εμπλέκονταν τρίτα κράτη επίσης αυξήθηκε σημαντικά (11 το 2017 και 3 το 2016), 10 ΚΟΕ που είχαν συσταθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών και που ενέπλεκαν τρίτα κράτη συνεχίστηκαν κατά το 2017. Κατά η 13η συνάντηση εμπειρογνομόνων ΚΟΕ, οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα που εμπλέκονταν στις ΚΟΕ με τρίτα κράτη ανέφεραν ότι παρόλο που η λειτουργία τέτοιων ΚΟΕ μπορεί να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή να αποκλίνει από τη συνήθη πρακτική στην ΕΕ, η ΚΟΕ ως εργαλείο είναι επαρκώς ευέλικτη έτσι ώστε να επιτρέπει πρακτικές προσαρμογές και να εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

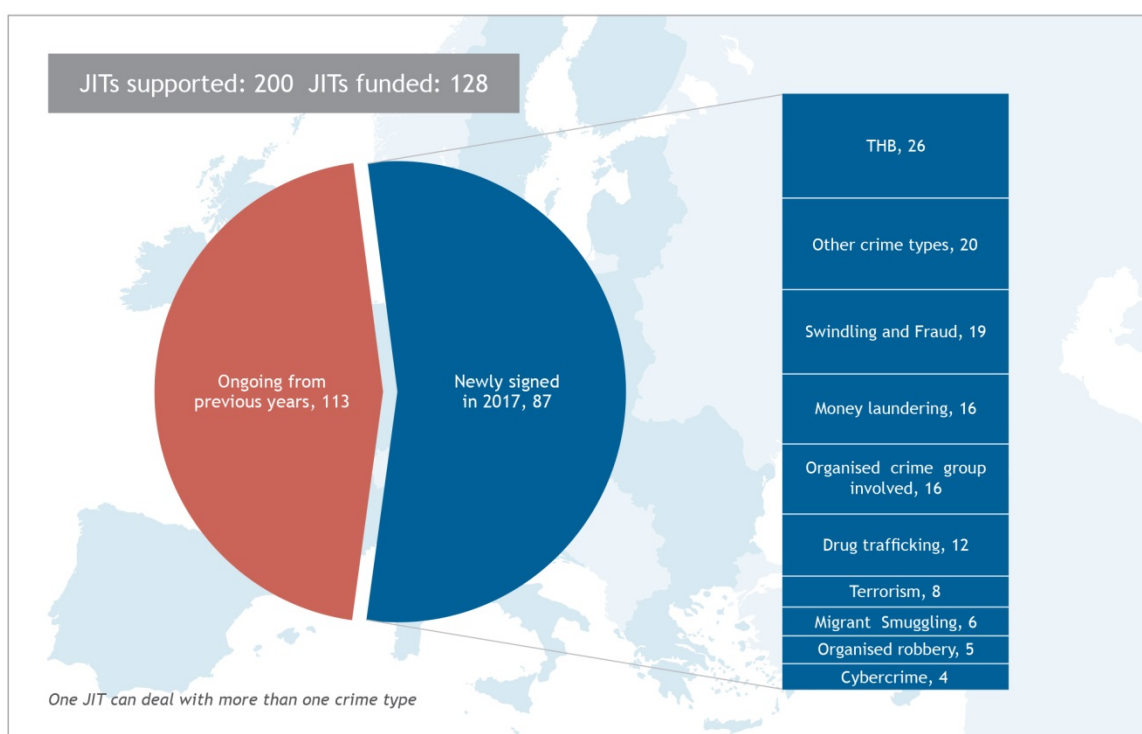
Όσον αφορά τους τύπους εγκλημάτων που καλύφθηκαν από τις νεοσυσταθείσες ΚΟΕ, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των ΚΟΕ σε υποθέσεις τρομοκρατίας (8 το 2017 και 1 το 2016), υποθέσεις καταδολίευσης και απάτης (19 το 2017 και 9 το 2016) και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων (26 το 2017 και 19 το 2016).

Σε μία υπόθεση σοβαρής απάτης και υπεξαίρεσης (αδίκημα ΠΟΣ), για την οποία δημιουργήθηκε μία ΚΟΕ μεταξύ Ιταλίας και Βελγίου τον Δεκέμβριο του 2016, η Eurojust διέυρνε την ΚΟΕ με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η Eurojust πρότεινε ένα απλοποιημένο παράρτημα στη συμφωνία της ΚΟΕ σχετικά με τη συμμετοχή της OLAF, το οποίο υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή της OLAF τον Φεβρουάριο του 2017.

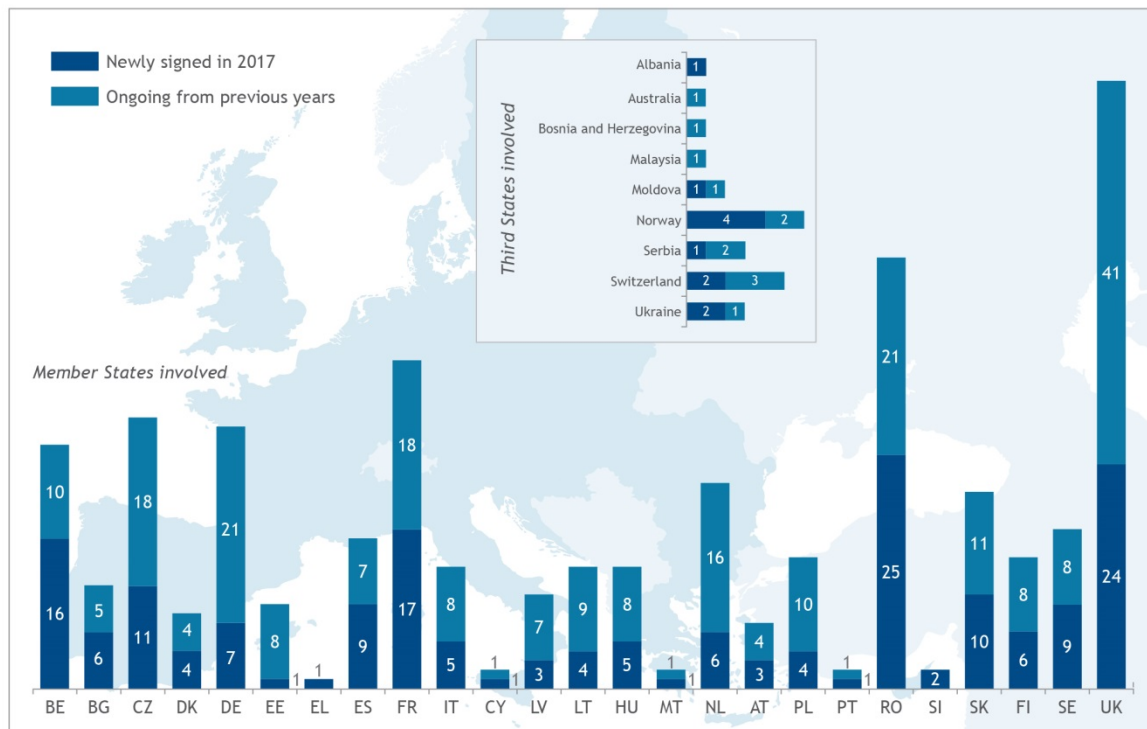
Η Eurojust στήριξε τα κράτη μέλη στη δημιουργία, λειτουργία, χρηματοδότηση και αξιολόγηση των ΚΟΕ. Η χρήση του [ανανεωμένου υποδείγματος συμφωνίας ΚΟΕ](#) (που λαμβάνει υπόψη τη διεύρυνση των ΚΟΕ για συμμετοχή τρίτων κρατών) προωθήθηκε από την Eurojust ως βάση των διαπραγματεύσεων και συνέβαλε στη γρήγορη δημιουργία ΚΟΕ.

Το 2017 η Eurojust συνέβαλε στο πρόγραμμα της Γραμματείας του Δικτύου ΚΟΕ σχετικά με την αξιολόγηση των ΚΟΕ. Τα κύρια ευρήματα από την εμπειρία της Eurojust με τις ΚΟΕ περιλαμβάνονται παρακάτω υπό τον τίτλο «Επίκεντρο της χρονιάς: Αξιολόγηση ΚΟΕ». Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υποθέσεις των ΚΟΕ, στις οποίες υπήρξε συνέχεια σε δικαστικό επίπεδο, οδήγησαν σε αποτελεσματικές καταδικαστικές αποφάσεις. Πολύ σπάνια αμφισβητήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω ΚΟΕ, ενώ στις περισσότερες υποθέσεις στις οποίες αναλύθηκαν, αποτέλεσαν παραδεκτά στοιχεία.

JITs supported by Eurojust, including the main crime types



Country participation in JITs



Συντονισμός ΚΟΕ

Μία οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία δραστηριοποιούταν στην περιοχή Sliven της Βουλγαρίας εξαρθρώθηκε μετά από τον συντονισμό από πλευράς της Eurojust πέντε ερευνών σχετικά με την εμπορία ανθρώπων με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών από τη Βουλγαρία που διακινούνται παράνομα στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, καθώς και σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Eurojust βοήθησε στο συντονισμό δύο ξεχωριστών διεθνών επιχειρήσεων, Palma και Leerdam, και στη δημιουργία δύο ΚΟΕ. Οι ΚΟΕ έλαβαν χρηματοδότηση από την Eurojust, ύψους περίπου 90.000 ευρώ.

Η επιχείρηση Palma ξεκίνησε από τις ολλανδικές αρχές το 2013, ερευνώντας τις δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2003 και 2010, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλα ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με σεξουαλική εκμετάλλευση. Η επιχείρηση Leerdam ξεκίνησε από τις βουλγαρικές αρχές τον Νοέμβριο του 2015, όταν ζήτησαν την υποστήριξη της Eurojust σε μία άλλη εν εξελίξει ολλανδική έρευνα σχετικά με την παράνομη διακίνηση γυναικών από τη Βουλγαρία στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.

Η Eurojust έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των συνδέσμων ανάμεσα στις έρευνες των βουλγαρικών και των ολλανδικών αρχών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων Palma και Leerdam, και σε μία άλλη εν εξελίξει έρευνα που γινόταν στο Βέλγιο σχετικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση θυμάτων από τη Βουλγαρία στην Αμβέρσα και στις Βρυξέλλες.

Μετά από μία συντονιστική συνάντηση στη Eurojust, η Βουλγαρία και οι Κάτω Χώρες δημιούργησαν μία ΚΟΕ για την επιχείρηση Palma. Η Eurojust επίσης οργάνωσε μία συντονιστική συνάντηση στην οποία εισαγγελείς, ανακριτές και αστυνομικοί από το Βέλγιο, τη

Βουλγαρία και τις Κάτω Χώρες, που ήταν υπεύθυνοι για τις πέντε συνδεόμενες έρευνες, συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά για να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μία συντονισμένη προσέγγιση για την εξάρθρωση της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν εικοσιπέντε συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της Europol. Ως αποτέλεσμα αυτής της συντονιστικής συνάντησης, το Βέλγιο, η Βουλγαρία και οι Κάτω Χώρες δημιούργησαν μία άλλη ΚΟΕ για την επιχείρηση Leerdam για τον προσδιορισμό και την εκτέλεση μίας κοινής στρατηγικής και για να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις σε μία υπόθεση δεν θα επηρεάσουν τις έρευνες στην άλλη υπόθεση.

Στο πλαίσιο της ΚΟΕ για την επιχείρηση Leerdam, πραγματοποιήθηκαν ερευνητικές δράσεις στη Βουλγαρία, με την παρουσία μελών της ΚΟΕ από τις Κάτω Χώρες. Στο πλαίσιο της ΚΟΕ για την επιχείρηση Palma, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες. Για πρώτη φορά η Eurojust διευκόλυνε τον συντονισμό ανάμεσα σε δύο ξεχωριστές ΚΟΕ. Χάρη στην ενεργή εμπλοκή της Eurojust, δημιουργήθηκαν σύνδεσμοι ανάμεσα και στις πέντε εθνικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, και έγινε σωστός σχεδιασμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων, που οδήγησε σε μία πολύ επιτυχημένη και συντονισμένη επιχείρηση, εξαρθρώνοντας έτσι την οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Οικονομική στήριξη της Eurojust προς τις ΚΟΕ

Η οικονομική στήριξη μίας ΚΟΕ αποτελεί συχνά το κλειδί της επιτυχίας της. Η αύξηση του αριθμού των ΚΟΕ αντικατοπτρίζεται στην αύξηση κατά 40,5 τοις εκατό του αριθμού των αιτήσεων οικονομικής στήριξης που λαμβάνονται από τη Eurojust σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ελήφθησαν συνολικά 253 αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις το 2017 (180 αιτήσεις το 2016). Ο αριθμός των ΚΟΕ που έλαβαν χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 42 τοις εκατό, φτάνοντας τις 128 ΚΟΕ που έλαβαν χρηματοδότηση (90 ΚΟΕ έλαβαν χρηματοδότηση το 2016). Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία (85 τοις εκατό) των ΚΟΕ που δέχτηκαν υποστήριξη στις υποθέσεις της Eurojust υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν την οικονομική στήριξή της. Η ζήτηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ΚΟΕ όσον αφορά συνεχιζόμενες επιχειρησιακές δράσεις σε κράτη μέλη που εμπλέκονται στην έρευνα και δίωξη σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων σημειώνει σταθερή αύξηση από το 2014. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι ΚΟΕ σταδιακά ενσωματώνονται στις διωκτικές στρατηγικές των κρατών μελών. Το 2016, ο προϋπολογισμός χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε ΚΟΕ αυξήθηκε από 500.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ. Ως άμεση ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση από τα κράτη μέλη, χορηγήθηκαν επιπλέον πιστώσεις από την Επιτροπή το 2017 για οικονομικές ενισχύσεις σε ΚΟΕ, με αποτέλεσμα η Eurojust να μπορεί να παρέχει οικονομική στήριξη σε περισσότερες ΚΟΕ σε σύγκριση με το 2016 (συνολικά 1,3 εκατ. ευρώ, 128 οικονομικές ενισχύσεις). Τα τρίτα κράτη που συμμετείχαν σε ΚΟΕ για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι τα εξής: Νορβηγία (7), Σερβία (5), Ελβετία (4), Μολδαβία (4), Ουκρανία (4), Μαλαισία (3), Αυστραλία (3), Αλβανία (2) και Βοσνία και Ερζεγοβίνη (1).

Η Eurojust δημιούργησε ένα νέο εργαλείο πληροφορικής, το οποίο βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των οικονομικών ενισχύσεων των ΚΟΕ. Η πύλη ΚΟΕ, διαθέσιμη από τον Ιανουάριο του 2018, θα διευκολύνει την ασφαλή διαδικτυακή υποβολή αιτήσεων από τις εθνικές αρχές και τη βελτίωση της επεξεργασίας δεδομένων από την Eurojust. Για τη βοήθεια των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα με τη

διαδικασία χρηματοδότησης των ΚΟΕ, διατίθεται [ένα πληροφοριακό γράφημα και ένας οδηγός χρηματοδότησης ΚΟΕ](#).

EUROJUST Coordinated Operations 2017



Κεφάλαιο 2 Υποθέσεις που διαχειρίζεται η Eurojust

Εισαγωγή

Η Eurojust παίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της πολυμερούς δικαστικής συνεργασίας, τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών σε υποθέσεις σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος. Η επιχειρησιακή υποστήριξη της Eurojust περιλαμβάνει την ανάλυση νομικών θεμάτων και πρακτικών δυσκολιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις της, την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, τη συνεργασία με εταίρους της ΕΕ και τρίτα κράτη και τη στενή συνεργασία με εξειδικευμένα δικαστικά δίκτυα εμπειρογνομόνων.

Ο αριθμός των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Eurojust από εθνικές αρχές για βοήθεια αυξήθηκε από 2.306 υποθέσεις το 2016 σε 2.550 υποθέσεις το 2017, μία αύξηση 10,6 τοις εκατό. Οι βασικοί τύποι εγκλημάτων που παραπέμφθηκαν ήταν απάτη, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Η Eurojust επίσης κατέγραψε 13 επιχειρησιακά ποινικά ζητήματα, έξι εκ των οποίων σχετίζονται με την τρομοκρατία. Τα ποινικά ζητήματα αυτά αφορούν αιτήματα που ελήφθησαν από κάποια εθνική αρχή ή εθνικό γραφείο για τη συλλογή πληροφοριών ή συμβουλών από όλα τα κράτη μέλη που μπορεί να σχετίζονται με ή να επηρεάζουν επιχειρησιακά θέματα.



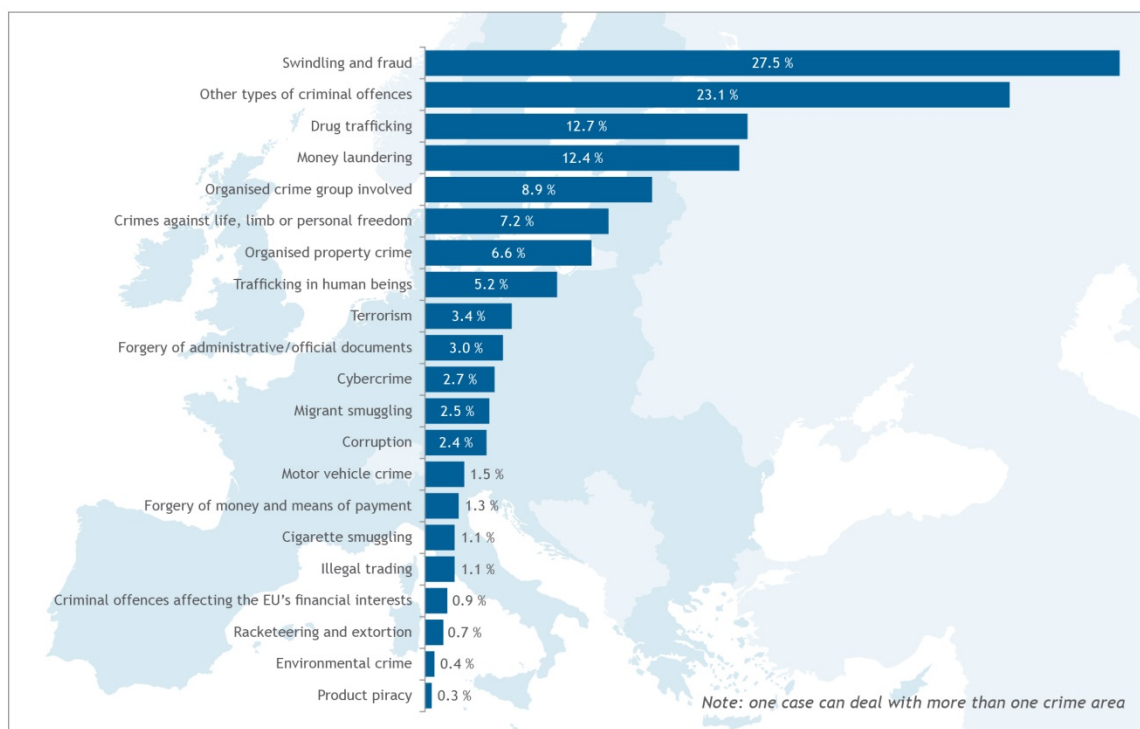
Η αύξηση των υποθέσεων σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος αναδεικνύουν την ανάγκη αποτελεσματικής διυπηρεσιακής προσέγγισης σε διασυνοριακές υποθέσεις, ιδιαίτερα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της αμοιβαίας συμμετοχής, καθώς και της στενής συνεργασίας με τρίτα κράτη (βλ. Κεφάλαιο 4). Οι Εισαγγελίες-Σύνδεσμοι κατέγραψαν 148 υποθέσεις. Η Eurojust συνεχίζει να λειτουργεί ως γεφυροποιός ανάμεσα στην Eurojust και τα κέντρα της Eurropol μέσω του αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο (EC3) και τον νεοδιορισμένο εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο (ECTC). Η Eurojust συνέβαλε στη σύνταξη της Αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) καθώς και της ενότητας με τίτλο «Καταδικαστικές αποφάσεις και πρόστιμα» και στα σχετικά στατιστικά στοιχεία του παραρτήματος της Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας (TE-SAT). Η Eurojust συνέχισε περαιτέρω το έργο της στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής 2013-2017 και συμμετείχε στις συναντήσεις της EMPACT για την αύξηση της δικαστικής υποστήριξης της σε σχετικά σχέδια επιχειρησιακής δράσης (OAP). Στο πλαίσιο του κύκλου πολιτικής 2018-2021, η Eurojust συμμετείχε στη σύνταξη των σχεδίων πολυετούς στρατηγικής και των σχεδίων επιχειρησιακής δράσης για το 2018.

Η επιχειρησιακή εστίαση της Eurojust ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Ατζεντών για την Ασφάλεια και τη Μετανάστευση. Η Eurojust συμβάλλει στην εφαρμογή των ατζεντών της ΕΕ και έχει επιτείνει τις δραστηριότητές της, συγκεκριμένα στην

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων.

Τύπος εγκλήματος	Υποθέσεις			Συντονιστικές συναντήσεις			ΚΟΕ		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Τρομοκρατία	41	67	87	15	18	14	3	4	12
Έγκλημα στον κυβερνοχώρο	62	60	70	19	13	9	11	8	7
Παράνομη διακίνηση μεταναστών	60	65	64	20	12	15	9	11	14
Εμπορία ανθρώπων	79	93	132	32	33	57	21	32	51
Απάτη	647	654	700	76	44	75	34	35	45
Διαφθορά	90	74	61	10	15	15	4	2	4
Διακίνηση ναρκωτικών	274	254	324	57	41	40	25	24	28
Μετακινούμενες Οργανωμένες Εγκληματικές Ομάδες	201	199	208	21	19	14	13	12	12
Εγκλήματα ΠΟΣ	69	41	61	11	11	14	5	5	6
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες	283	295	315	55	67	85	30	35	45
Περιβαλλοντικό έγκλημα	5	6	9	1	0	3	0	0	2

Eurojust casework in crime areas



Το φυλλάδιο Eurojust-OLAF είναι ένα πρακτικό έγγραφο που διασαφηνίζει τους συμπληρωματικούς ρόλους της Eurojust και της OLAF και ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να εμπλέκουν και τους δύο φορείς όπου αυτό είναι απαραίτητο. Καθώς δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να καθοδηγεί τις εθνικές αρχές να επικοινωνούν με την Eurojust κατόπιν σύστασης της OLAF για δίωξη ή εμπλοκή των δικαστικών αρχών, το φυλλάδιο παρέχει οδηγίες προς τις εθνικές αρχές και τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα που εργάζονται στη Eurojust και στην OLAF σχετικά με το πότε απαιτείται η εμπλοκή του άλλου οργανισμού, ιδιαίτερα σχετικά με τη συμμετοχή δικαστικών αρχών κατόπιν συστάσεων της OLAF προς εθνικές αρχές.

2.1 Τρομοκρατία

Υποθέσεις Ο αριθμός υποθέσεων τρομοκρατίας που παραπέμφθηκε στη Eurojust από εθνικές αρχές για βοήθεια συνέχισε να αυξάνεται –από 14 υποθέσεις το 2014, 41 υποθέσεις το 2015, 67 υποθέσεις το 2016, σε 87 υποθέσεις το 2017. Επιπλέον, ο Εισαγγελέας-Σύνδεσμος της Ελβετίας κατέγραψε μία υπόθεση τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη με τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Τα κράτη μέλη που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Η Eurojust συνέχισε να παρέχει βοήθεια σχετικά με τις έρευνες για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, όπως αυτής στο τρένο Thalys, και στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άνσπαχ, τη Νίκαια, το Βερολίνο, τη Στοκχόλμη, τη Βαρκελώνη και το Τούρκου, καθώς και άλλες υποθέσεις διασυνοριακών τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, όπως στρατολόγηση, χρηματοδότηση και προπαγάνδα για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων συνδυάζεται με μία αύξηση στην πολυπλοκότητα των θεμάτων που αντιμετωπίζονται και την απαίτηση για γρήγορη και αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία. Αυτές οι υποθέσεις καταδεικνύουν με σαφήνεια την αυξανόμενη ανάγκη ύπαρξης μίας κοινής και συντονισμένης προσέγγισης ανάμεσα στις δικαστικές αρχές. Τα κράτη μέλη ζήτησαν σταδιακά τη βοήθεια της Eurojust, για παράδειγμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, την επιτάχυνση της εκτέλεσης αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και αιτημάτων έκδοσης, Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας και για τη δημιουργία ΚΟΕ.

Η Eurojust διοργάνωσε 14 συντονιστικές συναντήσεις σχετικά με υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε δύο από αυτές τις συντονιστικές συναντήσεις παρευρέθησαν εκπρόσωποι από τρίτα κράτη, συγκεκριμένα από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία, την Τυνησία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Η Eurojust διοργάνωσε επίσης ένα κέντρο συντονισμού το οποίο είχε στόχο μία διεθνική οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία εμπλεκόταν στη διευκόλυνση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την πλαστογράφηση διοικητικών εγγράφων. Τα έγγραφα που πλαστογραφούνταν από αυτή την οργανωμένη εγκληματική ομάδα είχαν επίσης χρησιμοποιηθεί από ένα εξελιγμένο δίκτυο, το οποίο εξαρθρώθηκε το 2014, για τη στρατολόγηση, διευκόλυνση και χρηματοδότηση ξένων τρομοκρατών μαχητών.

Επιπλέον, η Eurojust συμμετείχε σε έναν αυξανόμενο αριθμό ΚΟΕ σε υποθέσεις τρομοκρατίας (12 ΚΟΕ, 8 από τις οποίες νεοσυσταθείσες). Οι ΚΟΕ παρέχουν μία αποτελεσματική πλατφόρμα απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων σε διμερείς και πολυμερείς υποθέσεις τρομοκρατίας.

Τρίτα κράτη συμμετείχαν σε τρεις από τις ΚΟΕ: μία με την Ελβετία, μία με την Ουκρανία και μία με την Αυστραλία, την Ουκρανία και τη Μαλαισία.

Το 2017, η ΚΟΕ που συστάθηκε ανάμεσα στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, την Ουκρανία, την Αυστραλία και τη Μαλαισία σχετικά με τη συντριβή της πτήσης MH17 στις 17 Ιουλίου 2014 αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Η Eurojust φιλοξένησε μία συντονιστική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας, κατόπιν μακρών συζητήσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών αυτών των χωρών, εξετάστηκαν τα πιθανά επόμενα βήματα σχετικά με τον μηχανισμό δίωξης. Οι εμπλεκόμενες χώρες αποφάσισαν στη συνέχεια από κοινού ότι η δίωξη των υπευθύνων για την

κατάρριψη της πτήσης MH17 θα πραγματοποιηθεί στις Κάτω Χώρες και επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της στενής συνεργασίας τους. Η Eurojust εξακολουθεί να είναι ένας στενός εταίρος στη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας.

Τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι

Η εκτενής επιχειρησιακή υποστήριξη που μπορεί να παρέχει η Eurojust στα κράτη μέλη σε υποθέσεις τρομοκρατίας φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τον ρόλο που διαδραμάτισε η Eurojust μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στο Saint-Denis στις 13 Νοεμβρίου 2015.

Στις 26 Νοεμβρίου 2015, το γαλλικό γραφείο στη Eurojust άνοιξε μία υπόθεση προς 13 κράτη μέλη και τις ΗΠΑ και έκτοτε διαδραμάτισε διαμεσολαβητικό ρόλο στη διαβίβαση και εκτέλεση πολλών αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Τον Δεκέμβριο του 2015, τόσο η Eurojust όσο και η Europol εντάχθηκαν στην ΚΟΕ που συστάθηκε από τη Γαλλία και το Βέλγιο λίγο μετά τις επιθέσεις. Καθώς προχωρούσαν οι έρευνες στη Γαλλία και άλλα κράτη μέλη και αυξάνονταν οι ανάγκες συντονισμού, το γαλλικό γραφείο διοργάνωσε πέντε συντονιστικές συναντήσεις μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017, μία στο Σάλτσμπουργκ, δύο στο Παρίσι και δύο στη Χάγη.

Συγκεντρώνοντας όλες τις δικαστικές αρχές και τους ανακριτές από όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, οι συντονιστικές συναντήσεις αποτελούν το βασικό επιχειρησιακό εργαλείο της Eurojust σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο συντονισμός που παρείχε η Eurojust ήταν καθοριστικός στον εντοπισμό μερικών πιθανών συνδέσμων ανάμεσα στις έρευνες για τις επιθέσεις στο Παρίσι και τις επιθέσεις στο τραίνο Thalys τον Αύγουστο του 2015. Ως αποτέλεσμα, δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν στην Αυστρία και ένας ύποπτος που τέθηκε υπό κράτηση στη Γερμανία παραδόθηκαν στη συνέχεια με επιτυχία στις γαλλικές αρχές.

Τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ένα φορτηγό πέρασε σκοπίμως μέσα από μία χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, αφήνοντας 12 άτομα νεκρά και πάνω από 70 θύματα. Ένα από τα θύματα ήταν ο αρχικός οδηγός του φορτηγού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο φορτηγό. Ο δράστης ήταν τυνησιακής καταγωγής, εμπνευσμένος από την προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε (ISIL). Τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την αστυνομία κοντά στο Μιλάνο, στην Ιταλία. Το περιστατικό θεωρήθηκε τρομοκρατική επίθεση.

Μία υπόθεση σχετική με τη γερμανική έρευνα για την επίθεση, που διεξάχθηκε από τη Γενική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, εγγράφηκε στη Eurojust. Το γερμανικό εθνικό γραφείο ενεπλάκη μέσα σε μερικές ώρες μετά την επίθεση και, συγκεκριμένα όταν εξελίχθηκε περαιτέρω η υπόθεση, αυξήθηκε και ο ρόλος της Eurojust. Μία παράλληλη υπόθεση σχετικά με την ανταλλαγή πυρών με την ιταλική αστυνομία εγγράφηκε από το ιταλικό εθνικό γραφείο. Η Eurojust έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της σωστής και έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών σε δικαστικό επίπεδο. Επιπλέον, η Eurojust είχε πρόσβαση στο δίκτυο εθνικών ανταποκριτών της Eurojust για θέματα τρομοκρατίας.

Το Μάρτιο του 2017, πραγματοποιήθηκε μία συντονιστική συνάντηση στη Eurojust, η οποία συνδιοργανώθηκε από το γερμανικό και το ιταλικό γραφείο, και με τη συμμετοχή των ανακριτικών αρχών από διάφορα κράτη μέλη και τρίτα κράτη. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων και των μαρτύρων στις

διάφορες χώρες και τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά την πορεία που ακολούθησε ο δράστης καθώς και το πού βρισκόταν το διάστημα μεταξύ 19ης και 23ης Δεκεμβρίου 2016. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις επιμέρους εθνικές έρευνες και συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους τόσο απευθείας όσο και μέσω της Eurojust.

Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου Οι πληροφορίες σχετικά με έρευνες, διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις για αδικήματα σχετικά με τρομοκρατία που κοινοποιήθηκαν στη Eurojust, σύμφωνα με την Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, αυξήθηκε σημαντικά. Η Eurojust ενημερώθηκε σχετικά με 394 έρευνες και διώξεις και 569 καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις για αδικήματα σχετικά με τρομοκρατία. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στη Eurojust βάσει του άρθρου 13 της Απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust, επιτρέπει στη Eurojust να εντοπίζει πιθανούς συνδέσμους ανάμεσα σε διαφορετικές υποθέσεις τρομοκρατίας και ανάμεσα σε υποθέσεις τρομοκρατίας και υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Συνεργασία με τη Europol Η Eurojust συνέχισε την ενδυνάμωση της συνεργασίας της με τη Europol εμπλέκοντάς την σε μία σειρά υποθέσεων και συμβάλλοντας στα προγράμματα αντιτρομοκρατικής ανάλυσης Hydra και Travellers της Europol. Οι συνεργίες ανάμεσα στη Eurojust και τη Europol για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ενισχύθηκαν με την πρόσληψη ενός αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στη Eurojust και το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο (ECTC). Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την προώθηση της έγκαιρης δικαστικής συνέχειας των δραστηριοτήτων του ECTC και τη χρήση των συντονιστικών εργαλείων της Eurojust.

Ξένοι τρομοκράτες μαχητές Η Eurojust συνέχισε να επικεντρώνει το στρατηγικό της έργο στην εξέλιξη της ανταπόκρισης της ποινικής δικαιοσύνης ως προς τους ξένους τρομοκράτες μαχητές. Τον Δεκέμβριο, η Eurojust παρέδωσε την πέμπτη έκθεση, *Ξένοι τρομοκράτες μαχητές: οι απόψεις της Eurojust σχετικά με το φαινόμενο και την ανταπόκριση της ποινικής δικαιοσύνης* στο Συμβούλιο της ΔΕΥ. Η έκθεση, χαρακτηρισμένη ως ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕ, κοινοποιήθηκε σε ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, και για τη βοήθεια δημιουργίας ισχυρών υποθέσεων δίωξης. Η έκθεση παρουσιάζει τις πρόσφατες εμπειρίες της Eurojust στο συντονισμό των ερευνών και των διώξεων σε υποθέσεις ξένων τρομοκρατών μαχητών, τις προκλήσεις και τα διδάγματα από τις έρευνες και τις διώξεις που αναφέρθηκαν στη Eurojust. Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει τα προκαταρκτικά ευρήματα σχετικά με τα κύρια θέματα της χρήσης πληροφοριών πεδίου μάχης ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες, που προκύπτουν από τη δυσκολία πρόσβασης σε αυτά ή της απόδειξης ότι έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο. Δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται σε πεδία μάχης στη Συρία και στο Ιράκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες δικαιοδοσίες τόσο για αδικήματα τρομοκρατίας όσο και για κύρια διεθνή εγκλήματα, και εφιστά την προσοχή στους πιθανούς συνδέσμους ανάμεσα σε αυτά τα εγκλήματα. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πιθανές οδοί για τη λήψη και κοινή χρήση πληροφοριών από πεδία μάχης σε αποδεικτικό επίπεδο απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς ανταποκριτές της Eurojust για θέματα τρομοκρατίας και με το Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας, η Eurojust έχει αρχίσει την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών και προκλήσεων στη χρήση πληροφοριών που συλλέγονται από στρατιωτικές δυνάμεις σε ζώνες ενόπλων συρράξεων ως αποδεικτικά

στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες υποθέσεων τρομοκρατίας ή/και εγκλημάτων πολέμου ή/και ως βάση για την έναρξη ποινικών ερευνών ή διώξεων.

Εθνικοί ανταποκριτές για θέματα τρομοκρατίας Στην ετήσια συνάντηση των εθνικών ανταποκριτών της Eurojust για θέματα τρομοκρατίας, στην οποία παρευρέθησαν επίσης εμπειρογνώμονες σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας από τη Νορβηγία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, ο συντονιστής της ΕΕ για θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ο επικεφαλής του ECTC και ένας εκπρόσωπος της Frontex, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των δικαστικών ανταποκρίσεων και της συνεργασίας μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την αντιμετώπιση των θυμάτων αμέσως μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την απορριζοσπαστικοποίηση υπόπτων τρομοκρατίας. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προκλήσεις στη δίωξη και καταδίκη ξένων τρομοκρατών μαχητών για αδικήματα τρομοκρατίας ή/και εγκλήματα πολέμου, καθώς και τις προκλήσεις σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από πεδία μάχης οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες υποθέσεων τρομοκρατίας ή/και εγκλημάτων πολέμου.

Προβολή Η Eurojust υπογράμμισε τη σπουδαιότητα των δικαστικών πτυχών της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων σε συνεδριάσεις της επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της επιτροπής TERR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Eurojust τον Δεκέμβριο. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην προστιθέμενη αξία της Eurojust στην υποστήριξη των υπό εξέλιξη ερευνών και διώξεων και στη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Η Eurojust εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αναδιτύπωση του κανονισμού 45/2001, και ιδιαίτερα την πρόσφατη πρόταση για την εφαρμογή του κανονισμού σε επιχειρησιακά δεδομένα που επεξεργάζεται η Eurojust, και απηύθυνε έκκληση για την ύπαρξη ενός κοινού καθεστώτος που θα ισχύει για τη Eurojust, τη Europol και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η βελτίωση των δυνατοτήτων δικαστικής συνεργασίας σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασική προτεραιότητα στις σχέσεις της Eurojust με τρίτα κράτη. Για τον σκοπό αυτό, και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τη διερεύνηση μελλοντικών οδών συνεργασίας, η Eurojust οργάνωσε σειρά επισκέψεων εμπειρογνομόνων σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και δικαστικής συνεργασίας από τρίτα κράτη, όπως η Τунισία, η Ταϊβάν και ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών.

Ριζοσπαστικοποίηση Στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία, η Eurojust συνέχισε να παρακολουθεί και να αναλύει καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις σχετικές με τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων της κράτησης από δικαστήρια σε κράτη μέλη. Στο πλαίσιο των αναλύσεων της, η Eurojust αναφέρθηκε τακτικά στο είδος των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από δικαστές σε υποθέσεις τρομοκρατίας (στερητικές ή μη στερητικές της ελευθερίας), και όπου ήταν απαραίτητο, στις υποχρεώσεις για τη διασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην επανένταξη και απορριζοσπαστικοποίηση των καταδικασθέντων καθώς και στη δημόσια ασφάλεια.

Η πέμπτη έκθεση της Eurojust σχετικά με τους ξένους τρομοκράτες μαχητές παρουσιάζει επίσης εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ανταπόκρισης της ποινικής δικαιοσύνης στην ριζοσπαστικοποίηση. Η Eurojust συνέβαλε στις συζητήσεις και τις δραστηριότητες της νεοσυσταθείσας Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Εμπειρογνομόνων της

Επιτροπής για την Ριζοσπαστικοποίηση (HLCEG-R), ιδιαίτερα στον εντοπισμό των προτεραιοτήτων και συγκεκριμένων προτάσεων για δράση, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, σχετικά με θέματα φυλακίσεων και αναστολών και θέματα επανένταξης. Κατόπιν πρότασης της Eurojust, μία από τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από την HLCEG-R αφορά τη βελτιωμένη παροχή πληροφοριών προς τη Eurojust σχετικά με έρευνες, διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις για αδικήματα τρομοκρατίας, έτσι ώστε να μπορεί η Eurojust να παρακολουθεί την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων της δίωξης και κράτησης, όπως ζητήθηκε στο πλαίσιο των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2015, και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της ποινικής πολιτικής σχετικά με τους ξένους τρομοκράτες μαχητές και τη ριζοσπαστικοποίηση.

Μηχανισμός παρακολούθησης των καταδικαστικών αποφάσεων στον τομέα της τρομοκρατίας (TCM) Η Eurojust δημοσίευσε τρεις εκθέσεις TCM το 2017, βάσει πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και πληροφοριών που παρέχονται από εθνικές αρχές σύμφωνα με την Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η έκθεση TCM παρέχει μια συνολική επισκόπηση για τις καταδίκες και τις αθώσεις σε σχέση με την τρομοκρατία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ενημερώσεις για την ποινική κατάσταση και δικαστικές αναλύσεις σχετικών αποφάσεων. Τα αναλυτικά κεφάλαια των εκθέσεων του 2017 περιλαμβάνουν ανάλυση των αποφάσεων που εκδόθηκαν από δικαστήρια στη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Δύο από τις αποφάσεις αφορούσαν επαναπατριζόμενα άτομα από τη Συρία και η άλλη αφορούσε μία ομάδα που διώχθηκε για την υποστήριξη και ενεργή στρατολόγηση τζιχαντιστών μαχητών. Μία έκθεση περιλαμβάνει περίληψη της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 που εγκρίθηκε τον Μάρτιο, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μία άλλη έκθεση περιλαμβάνει σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι οποίες μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών.

Εξάρθρωση ομάδας εμπλεκόμενης σε προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε (ISIL)

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν την άμεση βοήθεια της Eurojust σε έρευνα σχετικά με μία ομάδα η οποία φερόταν ότι εμπλεκόταν στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, για διάθεση στο διαδίκτυο, το οποίο περιελάμβανε προπαγάνδα του ISIL και προωθούσε τη διάπραξη αδικημάτων τρομοκρατίας. Η ομάδα, η οποία ήταν ενεργή σε διάφορα κράτη μέλη, ήταν επίσης ύποπτη για συμμετοχή σε δραστηριότητες στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης.

Για την εξάρθρωση της ομάδας, οι ισπανικές αρχές οργάνωσαν μία κοινή ημέρα δράσης, υπό τον συντονισμό της Eurojust. Για τον σκοπό αυτό, πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη κοινή δράση, ο αρμόδιος Ανακριτής εξέδωσε δύο Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και δύο Αιτήματα Συνδρομής ζητώντας την πραγματοποίηση διαφόρων ερευνών και κατασχέσεων σχετικών στοιχείων στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τα Αιτήματα Συνδρομής επρόκειτο να εκτελεστούν με ταυτόχρονο και συντονισμένο τρόπο κατά την κοινή ημέρα δράσης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κοινή ημέρα δράσης, τα εθνικά γραφεία της Ισπανίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονταν σε συνεχή επαφή μεταξύ τους, διευκολύνοντας έτσι την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών και την άμεση διαβίβαση αντιγράφων των Αιτημάτων Συνδρομής και των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης. Αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των μεταφράσεων των Αιτημάτων Συνδρομής και των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και την καταχώρηση των τελευταίων

στο SIS, και συνεννοήθηκαν με το SIRENE για την προετοιμασία της συγχρονισμένης ενεργοποίησης των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης που καταχωρήθηκαν στο SIS.

Τα εθνικά γραφεία συμβούλεψαν τις εθνικές αρχές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο περαιτέρω δράσης και παρείχαν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις, όταν ήταν αναγκαίο. Πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και των ερευνών πριν ακόμα να είναι διαθέσιμες οι μεταφράσεις των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και των Αιτημάτων Συνδρομής. Πριν από την παραλαβή του αγγλικού κειμένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, το εθνικό γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου προώθησε το ισπανικό κείμενο στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την επιτάχυνση της πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης το οποίο αποτελούσε προϋπόθεση για τη σύλληψη του υπόπτου στο Μπέρμιγχαμ. Προέκυψε ένα θέμα σχετικά με την ώρα των ερευνών, καθώς η γερμανική νομοθεσία απαγορεύει τις νυχτερινές έρευνες (δηλ. έρευνες πριν από τις 03:00), κι έτσι η αιτούσα αρχή όρισε την ώρα εκτέλεσης στις 04:00.

Οι επείγουσες μεταφράσεις των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και των Αιτημάτων Συνδρομής στα Γερμανικά και στα Αγγλικά (εντός 24 ωρών) διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω των εθνικών γραφείων της Eurojust. Εντός μερικών ωρών από την παραλαβή τους, έγιναν οι απαραίτητες νομικές και πρακτικές διαδικαστικές ρυθμίσεις στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εκτέλεση των απαιτούμενων μέτρων και, μέσω των εθνικών γραφείων της Eurojust, οι πιθανές μελλοντικές προκλήσεις λόγω της έλλειψης επαρκών πληροφοριών σχετικά με το αδίκημα στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης γνωστοποιήθηκαν στις ισπανικές αρχές. Επιπλέον, τακτοποιήθηκε η διεύρυνση του εντάλματος σύλληψης στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμπεριλάβει ένα όχημα το οποίο δεν αναφερόταν στο Αίτημα Συνδρομής. Το εθνικό μέλος της Ισπανίας συνεργάστηκε επίσης στενά με τον δικαστή-σύνδεσμο για την Ισπανία στο Λονδίνο για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές.

Στις 04:00 στις 28 Ιουνίου, οι αρχές στη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπέλυσαν μία επιτυχημένη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη έξι ύποπτων μελών της ομάδας. Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από τη Eurojust με την υποστήριξη ενός εμπειρογνώμονα της Europol σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας ο οποίος ήταν απεσταλμένος στην Ισπανία. Υπήρχαν επίσης απεσταλμένοι Ισπανοί αστυνομικοί αξιωματούχοι στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης.

Η Eurojust συνέχισε να συντονίζει και να διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές και μετά την ημέρα δράσης. Λίγο μετά τις συλλήψεις, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν συμπληρωματικά στοιχεία στους Γερμανούς και Βρετανούς συναδέλφους τους για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονταν με την έλλειψη επαρκών πληροφοριών στα αρχικά Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την αρχή της ειδικότητας για την παραγωγή τριών βίντεο) και διευκόλυναν τις αποφάσεις παράδοσης από τις εκτελούσες αρχές. Τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για τις παραδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της απόφασης πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δόθηκαν στις αντίστοιχες εισαγγελίες. Ως αποτέλεσμα, το άτομο που συνελήφθη στη Γερμανία παραδόθηκε με επιτυχία στις ισπανικές αρχές.

Επιπλέον, η Eurojust διευκόλυνε την ταυτοποίηση και την επιλογή των σχετικών στοιχείων που κατασχέθηκαν στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στις δικαστικές διαδικασίες στην Ισπανία. Τα εθνικά γραφεία της Γερμανίας και της Ισπανίας παρείχαν επίσης ορισμένες διευκρινίσεις στον επικεφαλής εισαγγελέα στη Γερμανία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα λήψης της εξουσιοδότησης του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου για τη μεταφορά στοιχείων που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών. Τα κατασχεθέντα στοιχεία παραδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 της απόφασης πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Μερικούς μήνες μετά την ημέρα δράσης, η Eurojust διοργάνωσε συντονιστική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχουσες εθνικές αρχές από τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχαν σχόλια σχετικά με την προετοιμασία και την εκτέλεση της ημέρας δράσης. Συζήτησαν επίσης την κατάσταση των υπό εξέλιξη δικαστικών διαδικασιών και τις δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρέδωσαν στην Ισπανία το υλικό που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης. Το άτομο που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο παραδόθηκε στην Ισπανία.

Οι ισπανικές αρχές θεώρησαν ιδιαίτερα πολύτιμο τον συντονισμό και τη βοήθεια της Eurojust, και υποστήριξαν ότι, χωρίς αυτή τη βοήθεια, η διεξαγωγή μίας τόσο πολύπλοκης ταυτόχρονης πολυεθνικής επιχείρησης θα ήταν αδύνατη, ιδιαίτερα δεδομένου του εξαιρετικά σύντομου χρόνου προετοιμασίας. Η βοήθεια της Eurojust ήταν επίσης κρίσιμη στην παρακολούθηση της κατάστασης μετά την επιτυχημένη ημέρα δράσης και τη συνεχή συνεργασία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες εθνικές αρχές.

[Εγχειρίδιο XBΠΠ-E της Eurojust](#)

[Νέα της Eurojust Έκδοση #15](#)

2.2 Έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Υποθέσεις Οι έρευνες σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αναπόφευκτα απαιτούν από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές να συνεργάζονται και να συντονίζουν τις έρευνές τους σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Η Eurojust υποστήριξε 70 υποθέσεις, διοργάνωσε 9 συντονιστικές συναντήσεις και ένα κέντρο συντονισμού, και υποστήριξε 7 ΚΟΕ, 4 εκ των οποίων νεοσυσταθείσες. Τα κράτη μέλη με τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Ρουμανία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες. Τα κράτη μέλη που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

Η υπόθεση NotPetya κατέδειξε τη σημασία μίας άμεσης συντονισμένης ανταπόκρισης σε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις και συνεπώς την προστιθέμενη αξία της Eurojust και τη συμμετοχή της Europol σε αρχικό στάδιο.

Στις 27 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε μία τεράστια κυβερνοεπίθεση, που επηρέασε συστήματα υπολογιστών παγκοσμίως. Παρουσιάζόμενο ως ransomware, το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, γνωστό ως NotPetya, εξαπλώθηκε στο δίκτυο υπολογιστών μίας ουκρανικής εταιρείας λογιστικού λογισμικού. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης,

τα συστήματα πληροφορικής αρκετών εταιρειών υπέστησαν ανεπανόρθωτη ζημιά. Ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν μεσαίες και μεγάλες εταιρείες σε διάφορα κράτη μέλη και σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Μόνο η έγκαιρη παρέμβαση των τμημάτων πληροφορικής των εταιρειών που επηρεάστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ολικής απαγόρευσης πρόσβασης στο δίκτυο, εμπόδισε την περαιτέρω εξάπλωση του κακόβουλου λογισμικού NotPetya.

Εντός λίγων ωρών από την επίθεση, οι γαλλικές δικαστικές αρχές άνοιξαν μία ποινική έρευνα και ζήτησαν τη συνδρομή της Eurojust. Παράλληλες έρευνες ξεκίνησαν σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τον συντονισμό αυτών των προσπαθειών, διοργανώθηκε μία επιχειρησιακή συνάντηση στη Europol τον Ιούλιο, και μία συντονιστική συνάντηση στη Eurojust τον Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή 10 κρατών μελών και της Ουκρανίας. Τον Δεκέμβριο δημιουργήθηκε μία ΚΟΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και ο συντονισμός των ερευνητικών προσπαθειών στις συμμετέχουσες χώρες γεφυρώνοντας τις διαφορές των νομικών πλαισίων.

Συνεργασία με τη Europol Η Eurojust συνεργάστηκε στενά με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιαίτερα μέσω της απόσπασης των εθνικών εμπειρογνομόνων της Eurojust στο EC3, προωθώντας την εμπλοκή των δικαστικών αρχών σε αρχικό στάδιο και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και υποστηρίζοντας την Κοινή Ομάδα Δράσης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (J-CAT). Η Eurojust και η Europol αναθεώρησαν το κοινό έγγραφο σχετικά με τις κοινές προκλήσεις στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το οποίο δημοσιεύτηκε ως έγγραφο 7021/17 της ΕΕ.

Από το 2016, η Eurojust υποστηρίζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα καταπολέμησης της παράνομης μεταφοράς χρημάτων (EMPACT), EMMA I, II και III. Κάθε δράση αποτελούταν από μία εβδομάδα επιχειρησιακής δράσης, και στη συνέχεια από μία εβδομάδα επικοινωνιακής εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την παράνομη μεταφορά χρημάτων. Με την πάροδο των ετών, η εστίαση του EMMA έχει μετατοπιστεί από τον απλό εντοπισμό των παρένθετων προσώπων για τη μεταφορά χρημάτων στον εντοπισμό των εγκληματικών οργανώσεων που στρατολογούν παρένθετα πρόσωπα για τη μεταφορά χρημάτων, καθώς και στην πρόληψη των οικονομικών ζημιών, και τη δέσμευση και κατάσχεση των παράνομων κερδών. Η Eurojust βοηθάει στον συντονισμό των ερευνών των εθνικών αρχών και παρέχει συμβουλές σχετικά με πιθανά νομικά εμπόδια που προκύπτουν από τις διασυνοριακές έρευνες και τις ιδιαιτερότητες της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τον τραπεζικό κλάδο. Τα αποτελέσματα αυτών των συντονισμένων ενεργειών ανάμεσα στα κράτη μέλη, την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών, τη Europol και τη Eurojust καταδεικνύουν ότι επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα όταν το φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς χρημάτων αντιμετωπίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο Η Eurojust υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (βλ. ενότητα 5.4) και συνεργάζεται στενά με αυτό το δίκτυο για την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων σχετικά με την κρυπτογράφηση (βλ. ενότητα 3.1); τη διατήρηση δεδομένων (βλ. ενότητα 3.2), τις έρευνες στο σκοτεινό διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η Eurojust με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, διεξήγαγε δύο αναλύσεις στον τομέα του εγκλήματος που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο: η πρώτη αφορά τον αντίκτυπο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων και η δεύτερη αφορά τις δυνατότητες και τις εμπειρίες

των κρατών μελών στη διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών σχετικά με την εγκληματικότητα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής ανάλυσης της τελευταίας χρησιμοποιήθηκε στο Συνέδριο για το Σκοτεινό Διαδίκτυο, που διοργανώθηκε από τη Europol τον Οκτώβριο του 2017, στο πλαίσιο του σχεδίου επιχειρησιακής δράσης σχετικά με τα όπλα.

Εμπειρογνώμονες της Eurojust και μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο συμμετείχαν σε συναντήσεις με θέμα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που οργανώθηκαν από την Επιτροπή, παρουσιάζοντας στοιχεία από υποθέσεις της Eurojust και προσδιορίζοντας βέλτιστες πρακτικές κρατών μελών.

Οι συναντήσεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο στη Eurojust παρέχουν μία πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στους κύριους φορείς στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όπως εκπρόσωποι των εθνικών αρχών, εθνικά γραφεία της Eurojust, παρατηρητές του EC3, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και ο Επικεφαλής της Γραμματείας του ΕΔΔ. Η υπόθεση του σκοτεινού διαδικτύου, που υποστηρίζεται από τη Eurojust και το EC3 παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ολομέλειας και ανέδειξε το πλήθος των τεχνικών και νομικών προκλήσεων στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο σκοτεινό διαδίκτυο. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην έρευνα θεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο ως βέλτιστη πρακτική, και ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καλό παράδειγμα για την απομάκρυνση παρόμοιων παρανόμων αγορών στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Δικαστική Παρακολούθηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο Η Eurojust δημοσίευσε την τρίτη έκθεση της Δικαστικής Παρακολούθησης του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο, η οποία αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς για την υποστήριξη των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στην έρευνα και τη δίωξη υποθέσεων εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Παρέχει μία επισκόπηση νομοθετικών εξελίξεων και αναλύσεων νομολογίας στους τομείς του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του εγκλήματος που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο και των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων. Σε διάφορα κράτη μέλη, τα δικαστήρια έχουν ήδη εξετάσει την εγκυρότητα των εθνικών κανονισμών για τη διατήρηση δεδομένων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανένα από αυτά δεν έχει ακυρώσει τους εθνικούς νόμους για τη διατήρηση δεδομένων. Η Δικαστική Παρακολούθηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο παρουσιάζει επίσης μία προκαταρκτική ανάλυση της επισκόπησης της Eurojust σχετικά με τις ερευνητικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς τις πρακτικές και νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή ερευνών στο σκοτεινό διαδίκτυο. Η διασυνοριακή συνεργασία και ο συντονισμός σε αυτές τις έρευνες είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους, δεδομένης της πληθώρας των εμπλεκόμενων δικαιοδοσιών. Οι ΚΟΕ αποδεικνύεται ότι παρέχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία σε αυτόν τον τομέα.

Προβολή Η Eurojust παρουσίασε το έργο της όσον αφορά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια διαφόρων ακροάσεων της επιτροπής LIBE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά την ακρόαση σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, η Eurojust παρουσίασε την ανάλυση των υποθέσεων της που σχετίζονταν με την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.

Επιχειρήσεις εναντίον ενός εγκληματικού δικτύου Usenet

Στις υποθέσεις εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το χρονοδιάγραμμα παίζει καθοριστικό ρόλο. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούν να αφαιρεθούν δεδομένα ή να μεταφερθούν από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη –όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τον Οκτώβριο του 2017, το γερμανικό εθνικό γραφείο εισήγαγε δύο σχετικές υποθέσεις στη Eurojust οι οποίες σχετίζονταν με φερόμενες παραβιάσεις του γερμανικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στο διαδίκτυο ήταν ύποπτες για τη διαχείριση πειρατικών πυλών στο διαδίκτυο που πρόσφεραν πλήθος υλικού που κατοχυρώνεται βάσει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή αδειοδότησης, όπως ταινίες, λογισμικό και τηλεοπτικά προγράμματα.

Μολονότι η διαφήμιση αυτού του υλικού δεν ήταν συγκαλυμμένη και βρισκόταν στο επιφανειακό διαδίκτυο (και όχι στο αόρατο διαδίκτυο) με ονόματα τομέων όπως www.town.ag και www.usenetrevolution.info, το περιεχόμενο ήταν αποθηκευμένο στο λεγόμενο Usenet. Οι επικεφαλές των οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων είναι ύποπτοι για κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ από την πώληση συνδρομητικής πρόσβασης στο Usenet. Η ζημιά που προκλήθηκε από παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων εκτιμάται στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Η λειτουργία αυτών των διακομιστών για όλες αυτές τις δραστηριότητες γινόταν από διαφορετικές εταιρείες με θυγατρικές εταιρείες στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, το Σαν Μαρίνο και τον Καναδά. Επιπλέον, δύο από τους 68 υπόπτους βρίσκονταν στην Ελβετία και ένας από τους κύριους υπόπτους βρισκόταν στην Ισπανία. Δημιουργήθηκε ένα κέντρο συντονισμού για την υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας με αυτές τις χώρες, την κατάσχεση σχετικών δεδομένων και την εκτέλεση άλλων αιτημάτων με κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο.

Καθώς υπήρχαν δύο γερμανικές εισαγγελίες που ήταν υπεύθυνες και οι στόχοι βρίσκονταν εντός και εκτός της Γερμανίας, το κέντρο συντονισμού έλαβε υπόψη την ανάγκη κατάλληλου συγχρονισμού ανάμεσα στις διάφορες απαιτούμενες δράσεις. Τα αιτήματα συνεργασίας προς τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες έγιναν μέσω ΕΕΕ και προς τις άλλες χώρες μέσω αιτημάτων συνδρομής. Αν και οι περισσότεροι ύποπτοι βρίσκονταν στη Γερμανία, εκδόθηκε επίσης και ένα ΕΕΣ για τον ύποπτο στην Ισπανία.

Βασικό σε αυτή την υπόθεση ήταν το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας όσον αφορά την κατάσχεση των δεδομένων. Για τον σκοπό της δίωξης, ήταν απαραίτητος ο έλεγχος των διαδικτυακών πειρατικών πυλών. Σε αρχικό στάδιο, το κέντρο συντονισμού ενημερώθηκε ότι οι γερμανικές αρχές είχαν πράγματι καταφέρει να κατασχέσουν κωδικούς πρόσβασης που εξασφάλιζαν την απευθείας πρόσβαση στους περισσότερους διακομιστές. Η Eurojust επικοινωνήσε αμέσως με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και ζήτησε την καθυστέρηση των επιχειρήσεων που είχαν στόχο τις εταιρείες που παρείχαν υπηρεσίες διαχείρισης αυτών των τομέων.

Το πρόγραμμα των μέτρων τροποποιήθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης προκειμένου να προσαρμοστεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες. Η Eurojust παρενέβη εγκαίρως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δράσης εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο συγχρονισμό των επιχειρήσεων ανάμεσα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Δύο

άτομα συνελήφθησαν, πραγματοποιήθηκαν 76 έρευνες, και διάφοροι δικτυακοί τόποι, υπολογιστές και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία κατασχέθηκαν.

Αυτός ο μεγάλος αριθμός δεδομένων αποκτήθηκε με:

- πρόσβαση και μεταφόρτωση δεδομένων από διακομιστές στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ανοιχτούς φορητούς υπολογιστές ή κωδικούς πρόσβασης που βρέθηκαν στις έρευνες σπιτιών των υπόπτων στη Γερμανία
- κατάσχεση επιπλέον διακομιστών, οι οποίοι βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις των εταιρειών στη Γαλλία και στον Καναδά, και
- κατάσχεση εγγράφων και εκτενών πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές από εταιρείες στην Ισπανία και στις Κάτω Χώρες.

Ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών ξεπέρασε τα όρια των εγκληματικών δικτύων της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης απενεργοποιήθηκαν και άλλοι πειρατικοί δικτυακοί τόποι στο Usenet. Παρόμοιες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες συνειδητοποίησαν κατά πάσα πιθανότητα ότι πραγματοποιήθηκε μία διεθνής δικαστική δράση και αποφάσισαν να απενεργοποιήσουν τους διακομιστές τους για αποφύγουν πιθανή δίωξη.

2.3 Παράνομη διακίνηση μεταναστών

Υποθέσεις Ο αριθμός των υποθέσεων που παραπέμφθηκε στη Eurojust αυξήθηκε από 32 υποθέσεις το 2014 σε 64 το 2017. Η Eurojust οργάνωσε 15 συντονιστικές συναντήσεις, δύο κέντρα συντονισμού και 14 ΚΟΕ, έξι από τις οποίες νεοσυσταθείσες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη διευκόλυνσης της συνεργασίας μέσω εργαλείων δικαστικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη μέλη με τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Τα κράτη μέλη που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία.

Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Eurojust παραμένει, ωστόσο, σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με το μέγεθος της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής κρίσης και τον υποτιθέμενο αριθμό των περιστατικών διευκόλυνσης μετανάστευσης.

Η Eurojust συνέχισε να στηρίζει τις αρμόδιες δικαστικές αρχές των δημοφιλέστερων σημείων πρόσβασης μέσω των εθνικών γραφείων της, βάσει δικαστικών πληροφοριών που έλαβε από τα δικαστικά σημεία επαφής στην Ιταλία και την Ελλάδα.

Οι δικαστικές αρχές προωθούν μία περιφερειακή προσέγγιση δικαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ομάδας της Βόρειας Θάλασσας. Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016. Συγκεντρώνει δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τη Eurojust και τη Europol, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βελτίωση του συντονισμού των διώξεων.

Υπάρχει μία υπόθεση η οποία καταδεικνύει τις επιτυχημένες δραστηριότητες της επιχειρησιακής ομάδας. Η υπόθεση αφορούσε μία οργανωμένη εγκληματική ομάδα η οποία ήταν ύποπτη για τη διευκόλυνση παράνομης μετανάστευσης από χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Βιετνάμ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί αλλοδαπών. Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα ήταν επίσης ύποπτη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα πιστεύεται ότι είχε μεταφέρει μετανάστες σε ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα, περνώντας από τη Βουλγαρία, το

Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι έρευνες σχετικά με την οργανωμένη εγκληματική ομάδα ξεκίνησαν το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες και εντοπίστηκαν σύνδεσμοι με τα άλλα τρία κράτη μέλη. Μία πτυχή της υπόθεσης είναι ότι συγκέντρωνε μία σειρά χωρών που βρίσκονται κατά μήκος μέρους της οδού παράνομης μεταφοράς: τη χώρα προορισμού (Ηνωμένο Βασίλειο), ενδιάμεσες χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία και Κάτω Χώρες) και χώρες στις οποίες η οργανωμένη εγκληματική ομάδα βρήκε υλικοτεχνική υποστήριξη (συγκεκριμένα η Γαλλία, όπου έγινε η προσαρμογή των οχημάτων).

Όπως υπογραμμίστηκε από ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στη [συνάντηση της Eurojust σχετικά με την παράνομη διακίνηση μεταναστών](#) τον Ιούνιο, η φύση των υποθέσεων παράνομης διακίνησης μεταναστών απαιτεί στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες προέλευσης, τις ενδιάμεσες χώρες και τις χώρες προορισμού, και συνεπώς οι υποθέσεις αυτές είναι από τη φύση τους υποψήφιες για διεθνή δικαστική συνεργασία. Η συνάντηση κατέληξε με τη συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη εξάρθρωσης και δίωξης ολόκληρης της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, σε αντίθεση με τη δίωξη των μεμονωμένων τμημάτων της κάθε χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε ως βέλτιστη πρακτική η ανταλλαγή πληροφοριών σε αρχικό στάδιο. Αναφέρθηκε επίσης η βελτίωση της συνεργασίας με τρίτα κράτη. Σε αυτόν τον τομέα, οι υποθέσεις της Eurojust δείχνουν ότι συνεργασία υπήρξε σε μία περίπτωση με τον Λίβανο, τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχίρια, την Τουρκία και την Ελβετία, και δύο φορές με τη Σερβία.

Εικονικοί γάμοι

Οι εικονικοί γάμοι φαίνονται να χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως *modus operandi* για την παράνομη διακίνηση μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενδείξεις ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες γνωρίζουν πολύ καλά τις διαφορές στις νομοθεσίες των κρατών μελών, και έχουν την τάση να επιλέγουν κράτη με νομικό πλαίσιο που επιτρέπει αυτήν την πρακτική.

Το 2014 και 2015, η Ιρλανδία είχε μία σημαντική αύξηση στις αιτήσεις ασύλου από υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ από την ινδική χερσόνησο. Κατά την ίδια περίοδο, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στους γάμους ανάμεσα σε υπηκόους ορισμένων χωρών εκτός της ΕΕ και υπηκόων της ΕΕ, κυρίως μεταξύ ανδρών από την ινδική χερσόνησο και γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη και την Πορτογαλία. Οι έρευνες για αυτό το φαινόμενο έδειξαν ότι οι αιτούντες άσυλο χρησιμοποιούσαν αυτή τη διαδικασία για την εδραίωση καθεστώτος πολίτη στην Ιρλανδία, μολονότι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους οι άνδρες αυτοί είχαν προηγούμενο μεταναστευτικό καθεστώς και ιστορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις εμπλεκόμενες γυναίκες, το κίνητρο φαίνεται ότι ήταν απλώς το οικονομικό όφελος.

Το 2016, το εθνικό γραφείο της Ιρλανδίας άνοιξε μία υπόθεση ζητώντας δικαστική συνεργασία από τη Λετονία με σκοπό τη δίωξη ατόμων που ήταν υπεύθυνα για την οργάνωση των γάμων και την αναζήτηση γυναικών από τη Λετονία. Οι βασικοί στόχοι της ιρλανδικής έρευνας ήταν ένας Πακιστανός άνδρας κάτοικος Ιρλανδίας και μία Λετονή γυναίκα επίσης κάτοικος Ιρλανδίας. Η ύποπτη γυναίκα ταξίδευε στη Λετονία σε τακτική βάση και πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση και την αναζήτηση γυναικών σε μεγάλο αριθμό γάμων σκοπιμότητας που ενέπλεκαν γυναίκες από τη Λετονία.

Στην πρώτη συντονιστική συνάντηση τον Φεβρουάριο του 2016, οι λετονικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στη δική τους έρευνα, ο βασικός ύποπτος ήταν ένας άλλος Πακιστανός υπήκοος ο οποίος ήταν επικεφαλής ενός δικτύου που εμπλεκόταν σε τουλάχιστον 60 γάμους σκοπιμότητας. Οι ύποπτοι συνδέονταν και το *modus operandi* που χρησιμοποιούσαν επιβεβαιώθηκε τόσο από τις λετονικές όσο και τις ιρλανδικές αρχές.

Η δεύτερη συντονιστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 με σκοπό την επίλυση των κυρίων προκλήσεων της υπόθεσης, ιδιαίτερα του νομικού χαρακτηρισμού των αδικημάτων και του ζητήματος του διττού αξιόποινου.

Οι γάμοι σκοπιμότητας δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα βάσει του ιρλανδικού δικαίου, αφήνοντας μόνο δευτερεύοντα αδικήματα όπως τη συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση, την παραπλάνηση ή την παροχή πλαστών εγγράφων, στα οποία θα μπορούσαν να βασιστούν οι ποινικές διώξεις. Οι ποινές για τέτοιου είδους αδικήματα έχουν την τάση να είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Στη Λετονία, το ποινικό αδίκημα του γάμου σκοπιμότητας θεσπίστηκε από τον Ποινικό Κώδικα το 2013, αλλά οι διώξεις εξακολουθούν να είναι δύσκολες, λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης νομολογίας και των σημαντικών διακυμάνσεων στις επιβαλλόμενες ποινές. Επιπλέον, προέκυψαν θέματα δικαιοδοσίας στις περιπτώσεις όπου μέρος του αδικήματος δεν είχε διαπραχθεί σε λετονικό έδαφος και στις περιπτώσεις όπου επρόκειτο μόνο για απόπειρα.

Ο βασικός στόχος στην Ιρλανδία βρισκόταν υπό κράτηση για παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών και οι ιρλανδικές αρχές πρότειναν την παράδοση του υπόπτου στη Λετονία για να διωχθεί για γάμο σκοπιμότητας. Εξετάστηκε τόσο το ενδεχόμενο απέλασης όσο και η παράδοση βάσει ενός ΕΕΣ. Δεδομένου ότι η απέλαση δεν έχει συγκεκριμένο προορισμό, αυτό το μέτρο εμπεριείχε τον κίνδυνο να μη μεταβεί ο ύποπτος στη Λετονία, κάτι το οποίο θα αντέβαινε στον σκοπό της έρευνας εναντίον του. Η παράδοση κατόπιν ενός ΕΕΣ από τη Λετονία απαιτούσε αντίστοιχο αδίκημα στην Ιρλανδία. Εξετάστηκε ο κατάλογος των αδικημάτων που περιλαμβάνεται στην απόφαση-πλαίσιο του 2002 για τα ΕΕΣ και οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμφώνησαν ότι η απόφαση θα έπρεπε να ληφθεί μετά την οριστικοποίηση της λετονικής διωκτικής στρατηγικής. Για τη διασφάλιση της δίωξης του Ιρλανδού υπόπτου, οι συμμετέχοντες εξέτασαν το ενδεχόμενο να δικαστεί ερήμην στη Λετονία ως τρίτη επιλογή. Οι ιρλανδικές αρχές προσφέρθηκαν να διευκολύνουν μία τέτοια επιλογή παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία για τη δίκη. Τελικά, εκδόθηκε εντολή απέλασης του βασικού υπόπτου στην Ιρλανδία μετά από ανάκληση του μεταναστευτικού καθεστώτος του.

Ως ανταπόκριση σε αυτό το φαινόμενο, οι ιρλανδικές αρχές άρχισαν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα πιο ριζικά, κυρίως με την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων που εμπλέκονταν στην τέλεση και καταχώριση γάμων. Αυτή η ανατρεπτική στρατηγική, που εφαρμόστηκε σε συνεργασία της Eurojust και πολλών κρατών μελών, επέφερε αποτελέσματα, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων γάμων μειώθηκε σημαντικά από το 2015.

Τα μέλη της επιχείρησης συνεργάζονται με άλλα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Eurojust και της Europol, για την αποκάλυψη εικονικών γάμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πανευρωπαϊκή έρευνα. Επιπλέον, η ιρλανδική έρευνα εξελίχτηκε και εστιάζει επίσης και σε γάμους που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και 2013.

Θεματική ομάδα για την παράνομη διακίνηση μεταναστών Η θεματική ομάδα συνέχισε τις δραστηριότητές της παρέχοντας υποστήριξη προς εισαγγελίες που επηρεάζονται από την

παράνομη διακίνηση μεταναστών. Δημοσιεύτηκαν αναλύσεις εθνικών νομολογιών με υποθέσεις από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Οι αναλύσεις αυτές αναδεικνύουν τα εμπόδια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες χώρες και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, η ανάλυση της ιταλικής νομολογίας περιγράφει λύσεις για την επιβολή της ιταλικής νομολογίας στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ η ανάλυση της γαλλικής νομολογίας ασχολείται με τις υποθέσεις πλαστών εγγράφων ταυτοποίησης και την αντίδραση των νομοθετών με την αύξηση των ποινών σχετικά με τα αδικήματα αυτά.

Συνεργασία με τη Europol Η Eurojust έχει ένα σημείο επαφής στο σημείο ελέγχου του προγράμματος ανάλυσης (Analysis Project Checkpoint), την επιχειρησιακή διεπαφή της Eurojust με τον κλάδο της επιβολής του νόμου και συγκεκριμένα με τη Europol, για τη συζήτηση υποθέσεων κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η Eurojust διερευνά τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη των στενών επιχειρησιακών σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών που έχει την έδρα του στη Europol.

Πρώθηση Η Eurojust διατηρεί στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι είναι ενεργοί στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η ανταλλαγή πληροφοριών με σχετικούς εταίρους, όπως οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, βελτιώθηκε, και εξετάστηκαν περαιτέρω δυνατότητες προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών με τους αξιωματικούς συνδέσμους για θέματα μετανάστευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) 377/2004 του Συμβουλίου. Επίσης, η Eurojust συνέβαλε στην ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι τα εθνικά όργανα επιβολής του νόμου θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προσαρμόσουν τις διωκτικές στρατηγικές τους στοχεύοντας στους εγκεφάλους της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Σε αυτόν τον τομέα, τα εργαλεία δικαστικής συνεργασίας της Eurojust μπορούν να παρέχουν σημαντική βοήθεια.

Η ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών με την EUNAVFOR MED συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η Eurojust και η FRONTEX εξετάζουν επί του παρόντος νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Βάσει του νέου νομικού πλαισίου της FRONTEX, η FRONTEX και η Eurojust μπορούν να ανταλλάσσουν προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό ποινικών ερευνών.

2.4 Εμπορία ανθρώπων

Υποθέσεις Η Eurojust κατέγραψε 132 υποθέσεις, μία σημαντική αύξηση σε σύγκριση με 93 υποθέσεις το 2016, και πραγματοποίησε 57 συντονιστικές συναντήσεις σε σύγκριση με 33 το 2016. Τα κράτη μέλη με τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλγαρία. Τα κράτη μέλη που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα ήταν η Ρουμανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η χρήση των ΚΟΕ επίσης αυξήθηκε: συστάθηκαν 26 νέες ΚΟΕ, φτάνοντας συνολικά τις 51 ενεργές ΚΟΕ. Τριάντα εννέα ΚΟΕ χρηματοδοτήθηκαν από τη Eurojust. Οι ΚΟΕ περιλάμβαναν τρίτα κράτη όπως η Νορβηγία, η Ελβετία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Τα εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων διαπράττονται συχνά από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, μερικές φορές σε συνδυασμό με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εγκληματικές δραστηριότητες που θίγουν τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπική ελευθερία. Η συνεχής έμφαση που δίνεται στην εμπορία ανθρώπων, υπό τη μορφή του Στρατηγικού

Προγράμματος, του Σχεδίου Δράσης της Eurojust κατά της εμπορίας ανθρώπων και των συστάσεων που περιέχονται στην Τελική Έκθεση Αξιολόγησης, συνέβαλαν κατά πάσα πιθανότητα στην αύξηση της επιχειρησιακής υποστήριξης.

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Τον Ιανουάριο, η Eurojust δημοσίευσε την [Τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Eurojust κατά της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016](#). Η έκθεση προσφέρει μία αναθεώρηση των υποθέσεων της Eurojust στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, και εστιάζει στο έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο ετών του σχεδίου δράσης (2014-2016). Η έκθεση έδειξε ότι ο πιο συνηθής τύπος εκμετάλλευσης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση, με δεύτερο πιο συνηθισμένο την εκμετάλλευση εργασίας. Οι έρευνες σε αυτόν τον τύπο εγκλημάτων είναι πολύπλοκες, καθώς συχνά εμπλέκονται καλά οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και ευάλωτα θύματα.

Η έκθεση περιγράφει μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στις έρευνες και τις διώξεις:

- συλλογή και παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων,
- ταυτοποίηση και προσδιορισμός τοποθεσίας των θυμάτων,
- αξιοπιστία των καταθέσεων των θυμάτων,
- θέματα που σχετίζονται με συγκρούσεις δικαιοδοσίας,
- εκτέλεση ΕΕΣ,
- χρήση ειδικών διασυνοριακών ερευνητικών τεχνικών,
- αποκάλυψη και κατάσχεση κερδών που προέρχονται από εμπορία ανθρώπων,
- απόδειξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες από την οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε εμπορία ανθρώπων, και
- διαφορές στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο των κρατών μελών.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ορισμένες βέλτιστες πρακτικές: (i) η Eurojust παρέχει στις εθνικές αρχές μία πλατφόρμα για τη διευκρίνιση ζητημάτων και την κοινή κατανόηση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης συντονιστικών συναντήσεων και συμμετοχής σε αυτές, (ii) η Eurojust μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση θεμάτων δικαιοδοσίας, (iii) είναι ωφέλιμη μία διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει ΜΚΟ, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αλλοδαπών και φορείς επιβολής του νόμου, (iv) είναι σημαντική η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των θυμάτων, και (v) η δημιουργία μίας ΚΟΕ μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα αποδεικτικά στοιχεία.

Πρώθηση Λόγω της πολυπλοκότητας αυτού του τύπου εγκλήματος, απαιτείται μία διυπηρεσιακή προσέγγιση. Η Eurojust συνέχισε τη δέσμευσή της όσον αφορά τη συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οργανισμών ΔΕΥ για την εναρμόνιση των ενεργειών και τη βελτιστοποίηση των πόρων στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Τον Μάρτιο, ο συντονιστής της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Eurojust για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις και το μελλοντικό έργο στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Η Eurojust επίσης παρουσίασε και συζήτησε την έκθεση εντός της ομάδας σημείων επαφής από οργανισμούς ΔΕΥ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, με επικεφαλής την Επιτροπή. Η Eurojust παρείχε τη συμβολή της στο σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την παρακολούθηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και τον εντοπισμό περαιτέρω

συγκεκριμένων ενεργειών. Ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζει η ανακοίνωση είναι η παρεμπόδιση του επιχειρηματικού μοντέλου από το οποίο εξαρτάται η εμπορία ανθρώπων, για παράδειγμα εντατικοποιώντας τις έρευνες και τις διώξεις και διευκολύνοντας τις προορατικές οικονομικές έρευνες βάσει πληροφοριών, την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, τη δέσμευση και κατάσχεση κερδών, καθώς και μέσω στενότερης συνεργασίας.

Περαιτέρω, η Eurojust μοιράστηκε την εμπειρία της και τις βέλτιστες πρακτικές της με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC): συμμετείχε σε συναντήσεις ομάδας εμπειρογνομώνων σχετικά με τη διεθνή νομική συνεργασία σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και συνέβαλε στο σχέδιο του *Εγχειριδίου για την έρευνα και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως* του UNODC.

KOE σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση

Η υπόθεση αφορά την εμπορία ανθρώπων από τη Σλοβακία στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Σε αυτή την υπόθεση, η παράνομη διακίνηση συνδέεται με άλλες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας: τα εγκλήματα το οποία ερευνήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλάμβαναν μόνο εμπορία ανθρώπων αλλά επίσης βιασμό, διευκόλυνση παράνομης διακίνησης μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, απάτη με πλαστά έγγραφα και άλλα σχετικά εγκλήματα. Στη Σλοβακία, οι έρευνες σχετίζονταν με εκβιασμό, παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Η ανάγκη για τη δημιουργία μίας KOE εντοπίστηκε μέσω των διμερών επαφών σε επίπεδο αστυνομίας. Η Eurojust διευκόλυνε την επικοινωνία ανάμεσα στις εθνικές αρχές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της δημιουργίας της KOE, και βοήθησε στη σύνταξη της συμφωνίας της KOE και των επακόλουθων τροποποιήσεών της. Επιπλέον, λόγω των διαφορών στα νομικά συστήματα, οι σλοβακικές αρχές απαίτησαν την αιτιολόγηση της επιλογής αξιωματούχου της αστυνομίας ως επικεφαλής της KOE του Ηνωμένου Βασιλείου αντί ενός εισαγγελέα. Η Eurojust διευκρίνισε το ζήτημα εξηγώντας τον διαχωρισμό των λειτουργιών ανάμεσα στις διωκτικές και ανακριτικές αρχές στην Αγγλία και την Ουαλία, όπου συνεργάζονται στενά σε όλο τον κύκλο ζωής μίας ποινικής υπόθεσης, αλλά οι ρόλοι τους είναι σαφώς οριοθετημένοι. Στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, ένας εισαγγελέας δεν μπορεί να δώσει εντολή σε αστυνομικό να δράσει, ούτε να προσπαθήσει να ελέγξει ή να ηγηθεί της έρευνας. Συνεπώς, ο επικεφαλής της KOE του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να είναι αξιωματούχος της αστυνομίας. Περαιτέρω, η Eurojust βοήθησε στην εύρεση νομικής λύσης που περιλάμβανε την τοποθέτηση μεταφραστή στην KOE.

Η συμφωνία της KOE υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, με τη Eurojust ως συμμετέχουσα. Η Eurojust παρείχε επίσης οικονομική υποστήριξη στην KOE. Κατά την επιχειρησιακή φάση της KOE, η Eurojust συμμετείχε στις συζητήσεις και συνέβαλε όσον αφορά τον νομικό χαρακτήρα των «εντολών πρόληψης της δουλείας και της παράνομης διακίνησης» που εκδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον νόμο περί σύγχρονης δουλείας. Σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, η παραβίαση μίας τέτοιας εντολής θα αποτελούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο αδίκημα για το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης του ατόμου, με ποινή έως και πέντε χρόνια φυλάκισης, και θα εκδιδόταν ένα ΕΕΣ. Ωστόσο, δεν υπήρχε κάποιο μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στη Σλοβακία να αναλάβει μία τέτοια εντολή. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν βάσει του εθνικού δικαίου, το οποίο δεν έχει μεταφέρει την απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27 Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την

εφαρμογή της αρχής αμοιβαίας αναγνώρισης, η σλοβακική αστυνομία μπορεί μόνο να παρέχει πληροφορίες σε αστυνομικό επίπεδο για την πληροφόρηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με πιθανή παραβίαση αυτών των αποφάσεων στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Τα ευάλωτα θύματα της εμπορίας ανθρώπων χρειάζονται προστασία. Για τον σκοπό αυτό, η συμφωνία της ΚΟΕ περιλάμβανε σχετικές προβλέψεις. Η ΚΟΕ εξασφάλισε την παρουσία των θυμάτων από τη Σλοβακία στις δίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, διευκόλυνε τις καταθέσεις των Σλοβάκων αστυνομικών στις δίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και υποστήριξε τη συνεχή και ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, 10 άτομα καταδικάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ποινικό αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων και άλλων σχετικών αδικημάτων (π.χ. εικονικοί γάμοι).

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της ΚΟΕ έδωσαν τη δυνατότητα ανοίγματος της ποινικής δικογραφίας στη Σλοβακία. Οι έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα την καταδίκη τριών ατόμων για εκβιασμό και παρεμπόδιση της καλής λειτουργίας της δικαιοσύνης.

Η βοήθεια της Eurojust στη δημιουργία μίας ΚΟΕ και την προετοιμασία κοινής ημέρας δράσης σε μία υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Τον Απρίλιο του 2016, οι ρουμανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με μία διεθνή οργανωμένη εγκληματική ομάδα που κατηγορούταν για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Γυναίκες θύματα, που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω ηλικίας, φυσικής ή πνευματικής αναπηρίας, ή έλλειψης οικονομικών πόρων, εναλλακτικών επιλογών εργασίας ή οικογενειακών δεσμών, οδηγούνταν εξαναγκαστικά στην πορνεία στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο από μέλη της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ένα σημαντικό ποσό χρημάτων προερχόταν από τις παραπάνω εγκληματικές δραστηριότητες, με τραπεζικές συναλλαγές που διαχειριζόταν η οργανωμένη εγκληματική ομάδα οι οποίες ξεπερνούσαν τα 5 εκατ. ευρώ.

Το Σεπτέμβριο του 2016, η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Eurojust για υποστήριξη της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών και τρίτων κρατών, συγκεκριμένα για τη δημιουργία μίας ΚΟΕ και την προετοιμασία μίας κοινής ημέρας δράσης. Στην πρώτη συντονιστική συνάντηση, τον Φεβρουάριο του 2017, συμφωνήθηκε η δημιουργία μίας ΚΟΕ. Η συμφωνία της ΚΟΕ υπογράφηκε τον Μάρτιο ανάμεσα στο Βέλγιο, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων εθνικών μελών. Παράλληλα, η Eurojust έλαβε, διαβίβασε και διευκόλυνε την εκτέλεση αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και την Ελβετία, χώρες που δεν συμμετείχαν στην ΚΟΕ.

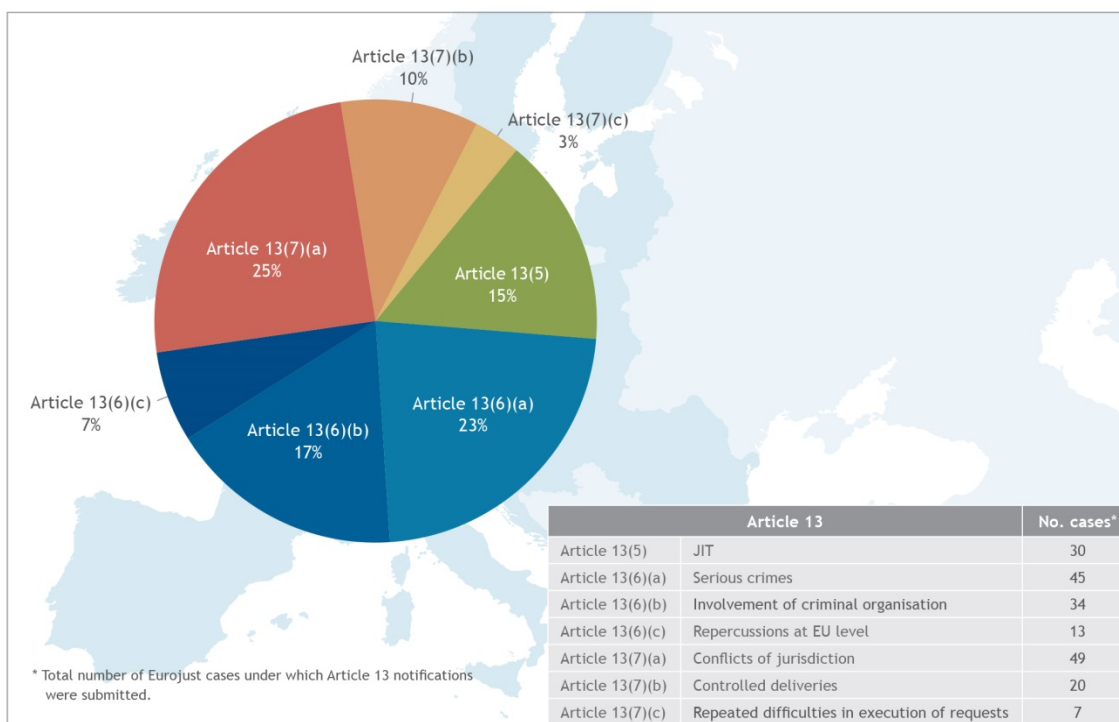
Η δεύτερη συντονιστική συνάντηση τον Μάιο αξιοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της κοινής ημέρας δράσης. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συνάντηση, με την υποστήριξη της Eurojust, συμφώνησαν στον καλύτερο τόπο δίωξης. Κατά τη διάρκεια της κοινής ημέρας δράσης τον Ιούνιο, πραγματοποιήθηκαν 71 έρευνες σε σπίτια στη Ρουμανία και 20 έρευνες σε σπίτια στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελβετία και το Ηνωμένο

Βασίλειο. Κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά μετρητών, κοσμημάτων, όπλων, ναρκωτικών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Την ίδια ημέρα, 39 ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στη Ρουμανία και τρεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ανακρίθηκαν 40 μάρτυρες. Επιπλέον, δόθηκε εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας πάνω από 2 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία. Η Eurojust παρείχε συμβουλές προς τις εθνικές αρχές κατά τη διάρκεια της κοινής ημέρας δράσης.

Σε αυτή την υπόθεση, η Eurojust παρείχε επίσης οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στην ΚΟΕ. Η Europol συνέβαλε στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες χώρες και παρείχε επιχειρησιακή υποστήριξη οργανώνοντας μία επιχειρησιακή συνάντηση και διασταυρώνοντας τις εισερχόμενες πληροφορίες.

Η Eurojust παρακολούθησε τη ροή των κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 έως 7 της Απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κοινοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες στη Eurojust.

Article 13 cases



Σεμινάρια μάρκετινγκ

Περιοδεύουσες εκθέσεις και σεμινάρια μάρκετινγκ

Η Eurojust οργάνωσε, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές, τρία σεμινάρια μάρκετινγκ [Φινλανδία (Μάιος), Σουηδία (Σεπτέμβριος) και Πορτογαλία (Νοέμβριος)] και επτά περιοδεύουσες εκθέσεις (Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Φινλανδία), για την προώθηση των καθηκόντων, του έργου και της προστιθέμενης αξίας της Eurojust ως κέντρο δικαστικής και νομικής εμπειρογνομosύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτά τα σεμινάρια παρευρέθησαν εισαγγελείς, δικαστές ή/και αρχές επιβολής του νόμου.

Στρατηγική προώθησης

Τον Δεκέμβριο, το Συλλογικό Όργανο ενέκρινε την στρατηγική προώθησης της Eurojust στα κράτη μέλη για την περαιτέρω αύξηση της ευαισθητοποίησης των εθνικών αρχών όσον αφορά τις υπηρεσίες και την προστιθέμενη επιχειρησιακή αξία της Eurojust. Η στρατηγική αναφέρεται στη χρησιμότητα των τακτικών επισκέψεων από εθνικά μέλη σε εθνικές αρχές για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με υποθέσεις ή/και την αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με διάφορες πολιτικές και εξελίξεις. Υπογραμμίζει επίσης τις πρακτικές γνώσεις που αποκτούν οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα με τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Eurojust, ιδιαίτερα σε αυτές που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστών. Η στρατηγική προβλέπει επίσης έναν νέο τρόπο προώθησης της Eurojust (αντικαθιστώντας τα σεμινάρια μάρκετινγκ και τις περιοδεύουσες εκθέσεις) μέσω «εθνικών εργαστηρίων», που θα οργανώνονται από τα εθνικά γραφεία στα κράτη μέλη με σκοπό να εξηγούν τις υπηρεσίες και τον υποστηρικτικό ρόλο της Eurojust στις εθνικές αρχές και την προώθηση των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και της προστιθέμενης αξίας της.

Κατάρτιση Δικαστών

Πρόγραμμα ανταλλαγής Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστών

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών, 20 εισαγγελείς/δικαστές από 11 κράτη μέλη (BG, CZ, DE, ES, IT, LT, HU, AT, PL, PT, SI) συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές περιόδους μεγάλης διάρκειας (3 ή 4 μήνες) στα εθνικά γραφεία της Eurojust, υποστηρίζοντας το επιχειρησιακό τους έργο. Επίσης, 26 εισαγγελείς/δικαστές από 16 κράτη μέλη συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη μίας εβδομάδας στη Eurojust τον Σεπτέμβριο.

Κεφάλαιο 3 Προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές

Εισαγωγή

Μέσω του επιχειρησιακού και στρατηγικού της έργου, η Eurojust συμβάλλει στον εντοπισμό των προκλήσεων και βέλτιστων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα.

Το 2017, η Eurojust συγκεκριμένα αντιμετώπισε νομικές και πρακτικές δυσκολίες στους τομείς της κρυπτογράφησης, της διατήρησης δεδομένων και των ΕΕΣ. Από τις 22 Μαΐου 2017, την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο για την ΕΕΕ, η Eurojust έχει βοηθήσει τις εθνικές αρχές με την εφαρμογή της ΕΕΕ και παρέχει νομικές συμβουλές σε επιχειρησιακές υποθέσεις στις οποίες αντιμετωπίζονται δυσκολίες. Η Eurojust θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αναλύει τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

3.1 Κρυπτογράφηση

Η Eurojust οργάνωσε ένα εργαστήριο τον Ιούνιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, για τη συλλογή πληροφοριών και τη διερεύνηση πρακτικών λύσεων σε διάφορα ζητήματα που εντοπίζονται. Το εργαστήριο εστίασε στην αξιολόγηση του νομικού πλαισίου στα κράτη μέλη, καθώς και τις νομικές διαδικασίες, τα εμπόδια και τις βέλτιστες πρακτικές. Κάλυψε τα ακόλουθα θέματα: (α) ο αντίκτυπος της κρυπτογράφησης στην καθημερινή πρακτική των ποινικών ερευνών και διώξεων, (β) η διαχείριση κλειδιών αποκρυπτογράφησης και η παροχή δεδομένων απλού κειμένου, (γ) το σπάσιμο κρυπτογράφησης και (δ) η καταστρατήγηση κρυπτογράφησης.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η κρυπτογράφηση εμποδίζει ολοένα και περισσότερο την αποτελεσματικότητα των ποινικών ερευνών καθώς όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες περνάνε από την παραδοσιακή μορφή αποδεικτικών στοιχείων όπως για παράδειγμα τα έντυπα αρχεία σε δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Οι προκλήσεις που εμπεριέχει η κρυπτογράφηση σχετίζεται με την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων τόσο online όσο και offline. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων της κρυπτογράφησης σε ποινικές έρευνες εγείρει τόσο νομικά όσο και τεχνικά ερωτήματα.

Όσον αφορά τη διαχείριση κλειδιών αποκρυπτογράφησης και την παροχή δεδομένων απλού κειμένου, έγινε διαχωρισμός ανάμεσα στην υποχρεωτική και την προαιρετική συνεργασία ενός υπόπτου ή τρίτου ατόμου. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι οι υπάρχουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας στη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών και οι εθελοντικές συμφωνίες σε άλλα κράτη μέλη μπορεί να μην λειτουργούν αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι η υποχρέωση του υπόπτου να αποκαλύψει ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης ή δεδομένα απλού κειμένου εγείρει ανησυχίες σχετικά με το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης. Κατά την επαγγελματική γνώμη των συμμετεχόντων, ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης το οποίο έχει αποκτηθεί νόμιμα κατά τη διάρκεια έρευνας, θα μπορούσε, κατ' αρχήν, να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω έρευνες.

Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κρυπτογράφηση ενέχει μία άμεση πρόκληση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων. Εξετάζοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία ανάμεσα στο συμφέρον της έρευνας

(ανάγκη αποτελεσματικής πρόσβασης σε δεδομένα) και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το αποτέλεσμα αυτού του εργαστηρίου συμπεριλήφθηκε στην 11η έκθεση προόδου της Επιτροπής, *Προς μία αποτελεσματική και γνήσια Ένωση Ασφάλειας*.

3.2 Διατήρηση δεδομένων

Η Eurojust πραγματοποίησε έγκαιρα μία πρώτη αξιολόγηση του αντίκτυπου της απόφασης του ΔΕΕ για τις συνδεδεμένες υποθέσεις C-203/15 και C-698/15 (Tele2 και Watson) στη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό στάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων στο πλαίσιο σκεπτικού της απόφασης του ΔΕΕ, και συγκεκριμένα κατά πόσο το νομικό πλαίσιο που διέπει τη γενική/μαζική αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής των εγγυήσεων τόσο όσον αφορά την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων όσο και τη μετέπειτα πρόσβαση σε αυτά, και τέλος, τον πιθανό αντίκτυπο της δικαστικής απόφασης στη συλλογή και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεθνούς δικαστικής συνεργασίας γενικά. Η ανάλυση περιλάμβανε τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το ζήτημα. Η Eurojust εξέδωσε μία έκθεση τον Ιούνιο του 2017, μεταξύ άλλων, προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο (έγγραφο 10098/17 του Συμβουλίου) το οποίο κοινοποίησε στη Eurapol. Η Eurojust θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων για τον σκοπό των ποινικών ερευνών, εστιάζοντας στις επιπτώσεις στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας.

3.3 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Η Eurojust υποστήριξε τις εθνικές αρχές σε αιτήματα σχετικά με την εφαρμογή του ΕΕΣ, με 320 υποθέσεις που αφορούσαν τη βελτίωση της εκτέλεσης των καταγεγραμμένων ΕΕΣ, οι οποίες αποτελούσαν το 12,5 τοις εκατό του συνόλου των υποθέσεων. Η Ελλάδα υπέβαλε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων (44), ενώ στη συνέχεια έρχεται η Πολωνία (32), η Βουλγαρία (27), η Αυστρία (27) και η Σουηδία (23). Τα κράτη μέλη που δέχτηκαν τα περισσότερα αιτήματα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (54), η Ισπανία (42), η Ιταλία (37), η Ρουμανία (27) και η Γαλλία (23).

Το άρθρο 16 της απόφασης-πλαίσιο για το ΕΕΣ (ΑΠ ΕΕΣ) προβλέπει ότι στην περίπτωση αντικρουόμενων ΕΕΣ, οι εκτελούσες δικαστικές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τη Eurojust να παρέχει συμβουλή όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο θα πρέπει πρώτα να παραδοθεί ο καταζητούμενος. Κατόπιν τέτοιων αιτημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο (3), το Βέλγιο (2), τη Γαλλία (1), τις Κάτω Χώρες (1) και τη Σλοβενία (1), οκτώ υποθέσεις αντικρουόμενων ΕΕΣ ανοίχτηκαν στη Eurojust.

Το άρθρο 17 παράγραφος 7 της ΑΠ ΕΕΣ προβλέπει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το κράτος μέλος δεν μπορεί να τηρήσει τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από το άρθρο 17, θα πρέπει να ενημερώσει τη Eurojust και να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης. Το 2017, καταγράφηκαν 38 τέτοιες ειδοποιήσεις παραβιάσεων. Δύο από αυτές τις υποθέσεις καταγράφηκαν στο Συλλογικό Όργανο επειδή απαιτούσαν περαιτέρω υποστήριξη από τα σχετικά εθνικά γραφεία, ενώ οι υπόλοιπες 36 υποθέσεις προωθήθηκαν στη Eurojust μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Αυτές οι ειδοποιήσεις εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε ορισμένα κράτη μέλη. Για τη διασφάλιση της δομημένης διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με καθυστερήσεις στην εκτέλεση ΕΕΣ στη Eurojust, η Eurojust δημιούργησε ένα έντυπο PDF προς συμπλήρωση. Αυτό το υπόδειγμα, το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν διαβούλευσης με εθνικούς εμπειρογνώμονες στα κράτη μέλη, θα διανεμηθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018.

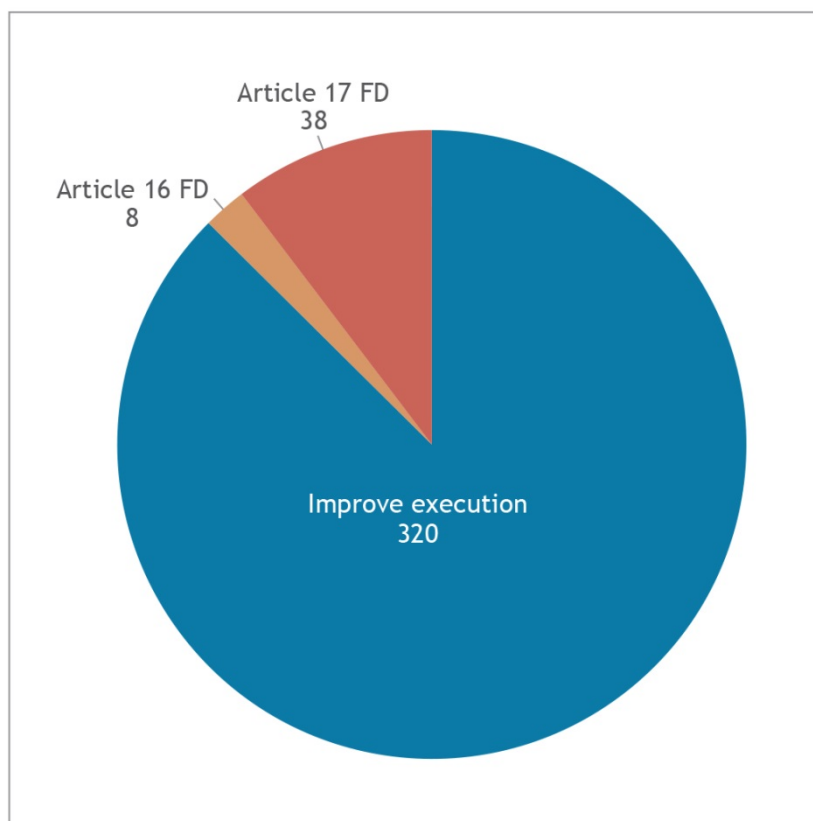
Από την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ για την υπόθεση *Aranyosi και Căldăraru* στις 5 Απριλίου 2016, η Eurojust έχει παρατηρήσει αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων ΕΕΣ στις οποίες οι δικαστικές αρχές αντιμετώπισαν δυσκολίες με την εκτέλεση των ΕΕΣ λόγω των υποτιθέμενων ανεπαρκών συνθηκών των φυλακών στο κράτος μέλος που εξέδωσε το ΕΕΣ. Τον Φεβρουάριο, το Συλλογικό Όργανο διοργάνωσε μία θεματική συζήτηση με τίτλο, [ΕΕΣ και συνθήκες φυλακών](#), για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν επίσης στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση και τον αντίκτυπό της σε εθνικές υποθέσεις, και εξέτασαν τις προοπτικές για περαιτέρω υποστήριξη της Eurojust προς ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα των διαφόρων χωρών. Επιπλέον, τον Νοέμβριο, η Eurojust φιλοξένησε μία συνάντηση εμπειρογνομόνων με τίτλο *Δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης των συνθηκών κράτησης*, που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA). Εθνικοί εμπειρογνώμονες από 12 κράτη μέλη, καθώς και εκπρόσωποι από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την Επιτροπή, τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και τη Eurojust, συζήτησαν την ανάπτυξη πιθανών εργαλείων για την αξιολόγηση των συνθηκών κράτησης. Το αποτέλεσμα της συζήτησης περιλαμβάνεται στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

[Η έκθεση σχετικά με τις υποθέσεις της Eurojust στον τομέα των ΕΕΣ \(2014-2016\)](#) δίνει στους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα μία εικόνα σχετικά με τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στις υποθέσεις σχετικά με ΕΕΣ. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν νομικά και πρακτικά εμπόδια στις διαδικασίες παράδοσης και εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Eurojust προσπάθησε, όπου ήταν δυνατό, να τα ξεπεράσει. Η έκθεση ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα θέματα: αιτήματα πληροφόρησης, διαβίβαση ΕΕΣ, αντικρουόμενα ΕΕΣ, χρονικά όρια, αναβολή παράδοσης και προβλήματα που σχετίζονται με την ίδια την παράδοση, δίωξη για άλλα αδικήματα, παρεχόμενη βοήθεια σε πολύπλοκες πολυμερείς υποθέσεις, και τέλος, τον αντίκτυπο της νομολογίας των υποθέσεων *Aranyosi και Căldăraru* και *Petruhhin* στις υποθέσεις της Eurojust.

[Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ΕΕΣ](#) παρέχει στους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα της ΕΕ μία επισκόπηση των περιλήψεων των αποφάσεων του ΔΕΕ σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Οι περιλήψεις αυτές είναι θεματικά ομαδοποιημένες και περιλαμβάνουν περιληπτικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, τα ερωτήματα που τέθηκαν στο ΔΕΕ και τη νομική αιτιολόγηση του ΔΕΕ.

Η Eurojust εξέδωσε επίσης ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την δικαστική απόφαση για την υπόθεση *Petruhhin* (υπόθεση C-182/15) και τον ρόλο της Eurojust, το οποίο δημοσιεύτηκε ως έγγραφο 15786/17 LIMITE του Συμβουλίου. Ο σκοπός αυτού του σημειώματος ήταν να ενημερώσει τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα των κρατών μελών σχετικά με τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση *Petruhhin* και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Eurojust σχετικά με αυτό. Το ενημερωτικό σημείωμα συνοψίζει τη δικαστική απόφαση, αναφέρει μερικά από τα ερωτήματα που εγείρονται από την εφαρμογή αυτής της απόφασης και αναλύει τον πιθανό ρόλο της Eurojust σε αυτό το πλαίσιο.

EAW cases



Αιτήματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε υποθέσεις προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας

Τον Οκτώβριο, η Eurojust φιλοξένησε τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εισαγγελέων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (EIPPN), η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και τη Eurojust. Ο στόχος της συνάντησης ήταν η αύξηση της συνεργασίας και της επαφής ανάμεσα στα μέλη του EIPPN, καθώς και ανάμεσα στο EIPPN και άλλους φορείς και δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη τα οποία είναι ενεργά στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η συνάντηση λειτούργησε ως πλατφόρμα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα από κράτη μέλη και τρίτα κράτη όσον αφορά την έρευνα και τη δίωξη υποθέσεων προσβολής διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα παρείχαν μία εικόνα των οργανωτικών δομών τους και παρουσίασαν υποθέσεις που αναδείκνυαν τις δικαιοδοτικές και πρακτικές προκλήσεις και τα εμπόδια που απαντώνται κατά την έρευνα και δίωξη τέτοιων αδικημάτων.

Παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μίας μελέτης του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης για «τα νομοθετικά μέτρα σχετικά με διαδικτυακές παραβιάσεις». Οι κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι η ποικιλομορφία των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών και η ταχεία προσαρμογή της εγκληματικής συμπεριφοράς στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Εκφράστηκε η ανάγκη για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών και βελτιωμένη διεθνή συνεργασία. Η Eurojust έχει εμπειρία στη διευκόλυνση της εκτέλεσης εντολών δέσμευσης και διαδικασιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και στην προώθηση της προστιθέμενης αξίας των ΚΟΕ. Οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα παρακινήθηκαν να εμπλέκουν τη Eurojust σε πολύπλοκες διασυνοριακές υποθέσεις προσβολής διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η συντονισμένη προσέγγιση είναι το κλειδί στην επιτυχημένη δίωξη των υποθέσεων προσβολής διανοητικής ιδιοκτησίας, και συνεπώς συνιστάται η συνεργασία με τη Eurojust, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο. Περαιτέρω, η προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο συχνά συνδέονται, καθώς τα αγαθά συχνά πωλούνται στο διαδίκτυο. Συνεπώς, οι στενοί σύνδεσμοι ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο ωφελούν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης.

3.4 Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

Βάσει της οδηγίας της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις (οδηγία ΕΕΕ), τα κράτη μέλη απαιτούνταν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με αυτή έως τις 22 Μαΐου 2017. Ωστόσο, η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν είχαν ολοκληρώσει τον εθνικό νόμο εφαρμογής της οδηγίας εντός της προθεσμίας. Ως εκ τούτου, προέκυψαν θέματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 34 της οδηγίας ΕΕΕ και, συγκεκριμένα, την ισχύουσα νομική βάση σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται ένα κράτος μέλος το οποίο δεν έχει ακόμη εφαρμόσει την οδηγία ΕΕΕ. Το Ιούνιο, η Eurojust, από κοινού με το ΕΔΔ, δημοσίευσε ένα *Σημείωμα σχετικά με την σημασία των «αντιστοίχων διατάξεων» και το ισχύον νομικό καθεστώς σε περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς της οδηγίας σχετικά με την ΕΕΕ* (Παράρτημα II του εγγράφου 9936/17 του Συμβουλίου). Το σημείωμα επισημαίνει δύο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το άρθρο 34 της οδηγίας για την ΕΕΕ, τα οποία έχουν και τα δύο σαφή αντίκτυπο στο καθημερινό έργο των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. (1) το ισχύον νομικό καθεστώς σε περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς της οδηγίας για την ΕΕΕ, και (2) τα μέτρα τα οποία εμπίπτουν εντός ή εκτός του όρου «αντίστοιχες διατάξεις» του άρθρου 34 της οδηγίας για την ΕΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β της απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust, η Eurojust υποστήριξε τις εθνικές αρχές σε αιτήματα που σχετίζονταν με την εφαρμογή της οδηγίας για την ΕΕΕ. Η εμπειρία της Eurojust σχετίζεται με τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της οδηγίας για την ΕΕΕ, και διαμορφώνεται από την έλλειψη εθνικής εφαρμογής σε ορισμένα κράτη μέλη. Η Eurojust παρείχε υποστήριξη και συμβουλές και για τα τέσσερα στάδια του κύκλου ζωής μιας ΕΕΕ: (i) φάση σύνταξης σχεδίου, (ii) διαβίβαση στην αρμόδια εκτελούσα αρχή, (iii) διευκόλυνση της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της φάσης αναγνώρισης, και (iv) βοήθεια για την υπέρβαση δυσκολιών κατά τη φάση της εκτέλεσης. Για παράδειγμα, σχέδια ΕΕΕ συντάσσονταν συχνά πριν από τη δημιουργία ενός κέντρου συντονισμού ή τη διοργάνωση μιας ημέρας δράσης, έτσι ώστε τα εθνικά μέλη να μπορούν να ελέγξουν εάν τα σχέδια των ΕΕΕ συμμορφώνονταν με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του νομικού πλαισίου του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της ΕΕΕ.

Η συμμετοχή της Eurojust ζητήθηκε επίσης συχνά για την επιτάχυνση της εκτέλεσης ΕΕΕ. Παρόλο που οι εθνικές αρχές ήταν γενικά αρκετά θετικές σχετικά με την ΕΕΕ, την ενιαία τυποποιημένη μορφή και τις προθεσμίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκφράστηκαν κάποια ζητήματα για τα οποία απαιτήθηκε η υποστήριξη της Eurojust. Η Eurojust μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής υποστήριξης προς τις εθνικές αρχές για την εύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων, με σεβασμό ταυτόχρονα προς το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και τις νομικές απαιτήσεις των εμπλεκόμενων δικαιοδοσιών.

Η Eurojust προβλέπει την διοργάνωση συνάντησης σχετικά με την εφαρμογή της ΕΕΕ προς τα τέλη του 2018.

ΕΕΕ σε υπόθεση ένοπλης ληστείας

Μία συμμορία Ιταλών και Αλβανών υπηκόων θεωρήθηκε ύποπτη για τη διάπραξη διάφορων βαρέως ενόπλων ληστειών στην Ιταλία, κυρίως εναντίον οχημάτων μεταφοράς μετρητών χρημάτων και τραπεζών. Η έρευνα στην Ιταλία ξεκίνησε μετά από τη ληστεία ενός θωρακισμένου οχήματος κοντά στο Σαλέρνο τον Φεβρουάριο του 2017. Η έρευνα που ακολούθησε επέτρεψε την ταυτοποίηση της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην Ιταλία και του *modus operandi* αυτής. Επιπλέον, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αποκάλυψαν ότι η ίδια οργανωμένη εγκληματική ομάδα σχεδίασε μία μεγάλη ληστεία στη Γερμανία. Συνεπώς, ξεκίνησε μία έρευνα στη Γερμανία για την παρακολούθηση των κινήσεων των μελών της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που βρίσκονταν στη Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια δύο συντονιστικών συναντήσεων, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, οι εμπλεκόμενες αρχές επιβολής του νόμου και δικαστικές αρχές αντάλλαξαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και συμφώνησαν σε μία κοινή στρατηγική έρευνας για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και ταυτόχρονα την προστασία του κοινού από άλλη ένοπλη δράση της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Εντοπίστηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες αρχές για αιτήματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και εμπόδια. Κάποια από τα προβλήματα επιλύθηκαν με τη χρήση ΕΕΕ στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι ΕΕΕ εκδόθηκαν από τον υπεύθυνο εισαγγελέα στην Ιταλία και προωθήθηκαν μέσω της Eurojust στις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία. Οι ΕΕΕ ακολούθησαν μία ενιαία τυποποιημένη μορφή, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη μετάφραση των απαιτούμενων πληροφοριών. Συνεπώς, οι ΕΕΕ συντάχθηκαν, παραδόθηκαν και εκτελέστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη διεξαγωγή αρκετών ερευνών και κατασχέσεων.

Κατά τη διάρκεια των συντονιστικών συναντήσεων, η Eurojust βοήθησε με την προετοιμασία του περιεχομένου των ΕΕΕ και παρείχε συμβουλές. Η Eurojust έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω των ΕΕΕ και στη συμφωνία ως προς το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διασφάλιση της απόκτησης και διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων στην ιταλική έρευνα. Η συνεχής

επικοινωνία ανάμεσα στο γερμανικό και το ιταλικό γραφείο επέτρεψε την τακτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της έρευνας.

Στις 9 Οκτωβρίου, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου στη Γερμανία και στην Ιταλία εξαπέλυσαν μία κοινή επιχείρηση κατά της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας 19 άτομα (από τα 22) συνελήφθησαν και διενεργήθηκε έρευνα σε περισσότερους από 30 χώρους.

Η υπόθεση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 2017.

Ο Ιταλός εισαγγελέας κ. Gianpaolo Nuzzo δήλωσε:

«Ο ρόλος της Eurojust ήταν κρίσιμος στην επιτυχία αυτής της υπόθεσης (συνελήφθησαν 19 από τους 22 υπόπτους), με την οργάνωση δύο συντονιστικών συναντήσεων και τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την ομαλή ροή των πληροφοριών από τη Γερμανία. Εξίσου σημαντικός ήταν και ο ρόλος της Eurojust στην υπέρβαση των διαφορών ανάμεσα στην ιταλική και τη γερμανική προσέγγιση για την εξάρθρωση της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, βρίσκοντας μία μέση λύση ανάμεσα στον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια στη Γερμανία και την ανάγκη συλλογής επαρκών αποδεικτικών στοιχείων στην Ιταλία».

EUROPEAN INVESTIGATION ORDER

KEY FEATURES

- ▶ EU Directive on the EIO (2014/41) of 3 April 2014
- ▶ Mutual recognition of judicial decisions
- ▶ Replaces Letters of Request for investigative measures
- ▶ Deadline for transposition: 22 May 2017
- ▶ Obtains evidence located in another EU Member State
- ▶ Simplifies and accelerates cross-border criminal investigations

HOW IT WORKS



Examples of investigative measures:

- ▶ Obtaining existing evidence
- ▶ Hearings of witnesses and suspects
- ▶ (House) searches
- ▶ Checks on bank accounts/financial operations
- ▶ Interception of telecommunications
- ▶ Temporary transfer of persons in custody
- ▶ Preservation of evidence

LIFE CYCLE OF AN EIO



1- **DRAFTING** of EIO by judicial authority in Member State A

2- **TRANSMISSION** of EIO to judicial authority in Member State B

3- **RECOGNITION** of EIO in Member State B

4- **EXECUTION** of EIO in Member State B

EIO CASES

EUROJUST IDENTIFIES CHALLENGES AND BEST PRACTICE IN EIO CASES

ADVANTAGES OF THE EIO

- ✓ Creates a single comprehensive instrument with a large scope
- ✓ Sets strict deadlines for gathering the evidence requested
- ✓ Limits the reasons for refusing such requests
- ✓ Reduces paperwork by introducing a single standard form
- ✓ Protects the fundamental rights of the defence

EU MEMBER STATES TAKING PART IN THE EIO *



* As of 20 March 2018. For status of EIO implementation, see [EJN website](#).

3.5 Κοινές συστάσεις

Σε υποθέσεις που υποστηρίζονται από τη Eurojust, τα διάφορα θέματα ανάμεσα στις εθνικές αρχές επιλύονται κατά τη διάρκεια συντονιστικών συναντήσεων επιπέδου II και επιτυγχάνεται συναίνεση μέσω του διαλόγου και της δημιουργίας αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τα εθνικά μέλη βοηθούν τις εθνικές αρχές τους και συχνά πραγματοποιούν συστάσεις για συγκεκριμένες υποθέσεις, βάσει του άρθρου 6 της απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εμπλεκόμενα εθνικά μέλη υποβάλουν γραπτό αίτημα ή σύσταση προς τις εθνικές αρχές. Εκτός από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν μόνο από ένα εθνικό μέλος, υποβλήθηκαν εννέα κοινές συστάσεις μέσα στο 2017, οι οποίες έγινες από κοινού από δύο ή τρία εθνικά μέλη από εννέα διαφορετικά κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ρουμανία) ως συμπέρασμα σε νομική γνωμοδότηση επί της υπόθεσης. Σε αυτές τις κοινές συστάσεις, τα εμπλεκόμενα εθνικά μέλη ζητούν από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές να πραγματοποιήσουν μία από τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust. Για παράδειγμα, πρότειναν ότι μία από αυτές τις αρχές μπορεί να είναι καταλληλότερη για τη δίωξη συγκεκριμένων αδικημάτων, τη λήψη ειδικού μέτρου έρευνας, όπως μία ελεγχόμενη παράδοση, ή τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου που ενδείκνυται για την έρευνα ή τη δίωξη. Αυτή η σχετικά νέα πρακτική, που ξεκίνησε το 2016, έτυχε θερμής αποδοχής από τις εθνικές αρχές, οι οποίες τώρα μπορούν να βασίζονται σε μια πιο ισχυρή, εμπειριστατωμένη και κοινής συμφωνίας γνωμοδότηση της Eurojust. Αυτή η πρακτική αυξάνει την προστιθέμενη αξία του συμβουλευτικού ρόλου της Eurojust, παρέχοντας μια ευρωπαϊκή οπτική και λύση σε πολύπλοκες διασυνοριακές υποθέσεις.

Οι κοινές συστάσεις αφορούσαν ως επί το πλείστον θέματα δικαιοδοσίας, όπως αποφάσεις σχετικά με την επιλογή της καταλληλότερης δικαιοδοσίας για δίωξη. Για την αξιολόγηση αυτών των υποθέσεων, η Eurojust χρησιμοποίησε τις [Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη αποφάσεων «ποια δικαιοδοσία θα πρέπει να ασκήσει δίωξη»](#), που αναθεωρήθηκαν το 2016 και μεταφράστηκαν πρόσφατα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, και την επισκόπησή της σχετικά με τη νομολογία του ΔΕΕ βάση της αρχής *ne bis in idem*.

Η Έκθεση για τις υποθέσεις της Eurojust σχετικά με την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας, που δημοσιεύτηκε το 2017, πρόκειται για αναθεώρηση της έκθεσης του 2015, και λαμβάνει υπόψη εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα από το 2009 έως το 2017. Η έκθεση εξετάζει τις υποθέσεις της Eurojust από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: τον εντοπισμό και συντονισμό παράλληλων δικαστικών διαδικασιών, θέματα δικαιοδοσίας και αποφάσεις σχετικά με το ποια δικαιοδοσία πρέπει να ασκήσει δίωξη, τη μεταφορά της δικογραφίας, και θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής *ne bis in idem*.

Η αρχή του *ne bis in idem* σε ποινικές υποθέσεις στη νομολογία του ΔΕΕ, που αναθεωρήθηκε τον Σεπτεμβρίου 2017, παρέχει επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με την αρχή του *ne bis in idem* σε ποινικές υποθέσεις. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νομολογία έχει βοηθήσει στη διαμόρφωση του πεδίου εφαρμογής και των κύριων χαρακτηριστικών της αρχής του *ne bis in idem* σε επίπεδο ΕΕ. Είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, που παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της αρχής *ne bis in idem* σε διεθνικό πλαίσιο. Η επισκόπηση αναθεωρείται τακτικά.

Κοινές συστάσεις σχετικά με συγκρούσεις δικαιοδοσίας

Η υπόθεση αφορά μία οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών καθώς και συναφή εγκλήματα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δραστηριοποιούνταν στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, και πιθανώς και σε άλλα κράτη μέλη.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η οργανωμένη εγκληματική οργάνωση εισήγαγε ναρκωτικά, κυρίως χασίς, από χώρες εκτός της ΕΕ στην Ισπανία. Τα ναρκωτικά στη συνέχεια μεταφέρονταν και πωλούνταν σε άλλα κράτη μέλη. Η μεταφορά τους γινόταν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως κρύβοντάς τα σε λέμβους με διπλό κύτος καθώς και ταχυδρομικώς.

Όταν ο Γερμανός εισαγγελέας παρέπεμψε την υπόθεση στη Eurojust, η υπόθεση εκκρεμούσε αρκετά χρόνια χωρίς επαρκή συντονισμό. Δημιουργήθηκε μία ΚΟΕ ανάμεσα στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία για ένα χρόνο. Η Eurojust παρείχε βοήθεια για τη σύνταξη της συμφωνίας.

Κατά τη διάρκεια των τελικών φάσεων των ερευνών και μετά τη λήξη της ΚΟΕ, προέκυψε η ανάγκη να συμφωνηθεί επείγοντως σε ποια δικαιοδοσία –Γερμανία ή Ισπανία– θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη προς τους υπόπτους που ήταν υπό έρευνα σε περισσότερες από μία χώρες, προς όφελος της δικαιοσύνης και αποφυγή πιθανής κατάστασης *ne bis in idem*.

Στο πλαίσιο συντονιστικής συνάντησης, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να σχηματίσουν σαφή εικόνα. Τρεις από τους υπόπτους ήταν υπό έρευνα στη Γερμανία και στην Ισπανία. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι έρευνες ως επί το πλείστον αφορούσαν τις ίδιες πραγματικές πράξεις. Επίσης, καθώς οι τρεις ύποπτοι και οι εγκληματικές τους δραστηριότητες ήταν στενά συνδεδεμένες, οι ανακριτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δίωξη και για τους τρεις υπόπτους και όλα τα περιστατικά υπό έρευνα θα πρέπει να ασκηθεί στην ίδια δικαιοδοσία.

Βάσει λεπτομερών συζητήσεων και νέων δεδομένων που ήρθαν στην επιφάνεια, τα εθνικά μέλη της Γερμανίας και της Ισπανίας εξέδωσαν κοινή σύσταση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) της απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust συνοδευόμενη από γνωμοδότηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Γερμανία ήταν καταλληλότερη για να ασκήσει δίωξη κατά των τριών υπόπτων για τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Εξετάστηκαν διάφοροι παράγοντες, όπως: (i) η πιο εκτενής γερμανική έρευνα, (ii) η υπηκοότητα, η τοποθεσία και οι προοπτικές παράδοσης των υπόπτων, (iii) οι ρόλοι των

υπόπτων στην εγκληματική οργάνωση, (iv) ο όγκος των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και είναι διαθέσιμα στη Γερμανία, και (v) το πιο προχωρημένο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας στη Γερμανία. Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές είχαν ζητήσει την ταχεία μεταφορά της δικογραφίας και τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των σχετικών Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, και οι γερμανικές αρχές είχαν ζητήσει την ταχεία αποδοχή της μεταφοράς της δικογραφίας.

Οι κατηγορίες εναντίον ενός υπόπτου τόσο στην ισπανική όσο και στην ιταλική δικογραφία δεν αφορούσαν τις ίδιες πραγματικές πράξεις που αποτελούν την ίδια εγκληματική συμπεριφορά. Συνεπώς, η Ισπανία και η Ιταλία συνέχισαν με τις παράλληλες δικαστικές διαδικασίες χωρίς η μία χώρα να θέτει σε κίνδυνο τα αποτελέσματα της άλλης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αξιολόγηση ΚΟΕ

Η Eurojust και το δίκτυο ΚΟΕ δημοσίευσαν μία δεύτερη έκθεση για την αξιολόγηση των ΚΟΕ

Το πρόγραμμα για την αξιολόγηση των ΚΟΕ ξεκίνησε το 2013 με τους ακόλουθους στόχους:

- τη βοήθεια των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στην αξιολόγηση της απόδοσης της ΚΟΕ όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, την προστιθέμενη αξία και τα πιθανά μειονεκτήματα για τη βελτίωση της μελλοντικής συνεργασίας, και
- τη βελτίωση των γνώσεων των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σχετικά με τις ΚΟΕ διευκολύνοντας τον εντοπισμό των κύριων νομικών και πρακτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται και των λύσεων που βρίσκονται.

Μέσω της αξιολόγησης των ΚΟΕ, παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες σε ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και ενδιαφερόμενους φορείς για την εκτίμηση της σχετικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτού του εργαλείου στην καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Τον Δεκέμβριο του 2015, δημοσιεύτηκε μία πρώτη έκθεση αξιολόγησης των ΚΟΕ για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, βάσει της αυτοαξιολόγησης 42 ΚΟΕ.

Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης ΚΟΕ

Από την πρώτη έκθεση ελήφθησαν 32 νέες αξιολογήσεις από τη γραμματεία του δικτύου των ΚΟΕ. Η δεύτερη έκθεση αποτελεί επικαιροποίηση της ανάλυσης που έγινε στην πρώτη έκθεση και ενσωματώνει τα ευρήματα αυτών των νέων αξιολογήσεων.

Αυτή η νέα φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Eurojust και, συνεπώς, περιλαμβάνει ευρήματα προερχόμενα από την εμπειρία της. Βάσει ανάλυσης των υποθέσεων των ΚΟΕ μεταξύ 2014 και 2016, το Συλλογικό Όργανο διοργάνωσε θεματική συζήτηση για τις ΚΟΕ, το αποτέλεσμα της οποίας συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση.

Αυτή η προσέγγιση προσφέρει μια συμπληρωματική οπτική σχετικά με την αξιολόγηση των ΚΟΕ από τις εθνικές αρχές σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της ΚΟΕ.

Ευρήματα προερχόμενα από την εμπειρία της Eurojust με τις ΚΟΕ

Φάση δημιουργίας

Κατά τη φάση της δημιουργίας, η Eurojust βοηθάει τις εθνικές αρχές στον εντοπισμό των κατάλληλων υποθέσεων για ΚΟΕ, τη διευκρίνιση των νομικών και τυπικών προϋποθέσεων και τη συζήτηση και σύνταξη της συμφωνίας της ΚΟΕ.

Σε πρακτικό επίπεδο, η συμμετοχή της Eurojust βασίζεται ως επί το πλείστον σε άτυπες επαφές με τις εθνικές αρχές. Για παράδειγμα, για την εναρμόνιση της διαδικασίας, ένα εθνικό γραφείο της Eurojust δημιούργησε ένα υπόδειγμα το οποίο συμπληρώνεται από την αιτούσα εθνική αρχή, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την έρευνα που είναι απαραίτητες για

επακόλουθα βήματα (π.χ. περίληψη υπόθεσης, εντοπισμένες συνδέσεις με άλλα κράτη μέλη, ύπαρξη παράλληλων ερευνών, κ.λπ.).

Ένα βασικό θέμα κατά το στάδιο της δημιουργίας είναι ο εντοπισμός συνδεόμενων παράλληλων ερευνών που εκκρεμούν σε άλλα κράτη μέλη. Η Eurojust υποστηρίζει τις εθνικές αρχές με τον ταχύ εντοπισμό υπό εξέλιξη παράλληλων ερευνών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας ή της υποστήριξης του γραφείου-συνδέσμου της Europol και των προγραμμάτων ανάλυσης.

Σύμφωνα με την εμπειρία της Eurojust, παρόλο που τα κριτήρια για την πρόταση δημιουργίας ΚΟΕ μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

- η ύπαρξη και το στάδιο των ερευνών στις εμπλεκόμενες χώρες,
- ο αριθμός των πιθανών εταίρων της ΚΟΕ (π.χ. ΚΟΕ στην οποία συμμετέχει περιορισμένος/μεγάλος αριθμός εταίρων),
- το επείγον των ενεργειών,
- το εκτιμώμενο απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας της ΚΟΕ (ιδιαίτερα για πολυμερείς ΚΟΕ ή/και ΚΟΕ με κράτη μέλη τα οποία απαιτούν εγχώρια έγκριση), και
- οι διαθέσιμοι πόροι στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Όπως έχει αναφερθεί σε αρκετές υποθέσεις, εάν μία έρευνα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σε ένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, η Eurojust μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην υποστήριξη της έναρξης των ερευνών σε εθνικό επίπεδο, π.χ. διευκολύνοντας την αρχική διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων.

Βάσει της εμπειρίας της Eurojust, αντιμετωπίστηκαν διάφορα εμπόδια και κωλύματα στη δημιουργία των ΚΟΕ:

- ο «φόβος του αγνώστου» ή η θεώρηση ότι οι ΚΟΕ είναι κατάλληλες μόνο για υψηλού επιπέδου υποθέσεις,
- οι διαφορές στις επιχειρησιακές προτεραιότητες,
- η απουσία ερευνών υπό εξέλιξη ή διαφορετικών σταδίων των ερευνών στις εμπλεκόμενες χώρες,
- οι παράλληλες έρευνες που διεξάγονται από διάφορες δικαστικές αρχές εντός του ίδιου κράτους, και
- ο αντίκτυπος των εγχώριων διαδικασιών έγκρισης.

Ο συμβουλευτικός ρόλος των κεντρικών αρχών ή/και των εμπειρογνομόνων των ΚΟΕ μπορεί να συμβάλει στην εναρμόνιση της διαδικασίας δημιουργίας της ΚΟΕ. Σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίστηκε η προστιθέμενη αξία της εξουσιοδότησης ενός εθνικού μέλους για την υπογραφή της συμφωνίας της ΚΟΕ εκ μέρους των εθνικών αρχών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία διαφόρων κρατών μελών.

Η υποστήριξη της Eurojust στη σύνταξη της συμφωνίας ΚΟΕ συχνά είναι καθοριστική στην επιτυχή δημιουργία ΚΟΕ. Η Eurojust προωθεί τη χρήση του [ανανεωμένου υποδείγματος συμφωνίας ΚΟΕ \(που λαμβάνει υπόψη τη διεύρυνση των ΚΟΕ για συμμετοχή τρίτων κρατών\)](#), συμβάλλοντας στην απλοποίηση των συζητήσεων. Η εμπλοκή της Eurojust διευκολύνει επίσης τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ΚΟΕ σε μία κοινή γλώσσα εργασίας. Όπου

είναι δυνατό, οι μεταφράσεις της συμφωνίας ΚΟΕ (εάν απαιτούνται) γίνονται μόνο κατόπιν συμφωνίας επί του περιεχομένου.

Τα τελευταία χρόνια, η εμπειρία της Eurojust σε ΚΟΕ με τρίτα κράτη έχει αυξηθεί. Σε πρακτικό επίπεδο, η συμμετοχή τρίτων κρατών σε ΚΟΕ μπορεί να απαιτεί την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. εγγυήσεις για τη μη επιβολή της θανατικής ποινής, προστασία δεδομένων, εμπιστευτικότητα, προσδιορισμός της νομικής βάσης). Η δυνατότητα εμπλοκής εκπροσώπων τρίτων κρατών σε συντονιστικές συναντήσεις διευκολύνει σημαντικά τη δημιουργία ΚΟΕ ανάμεσα σε κράτη της ΕΕ και κράτη εκτός της ΕΕ. Επιπλέον, η παρουσία των εισαγγελέων-συνδέσμων της Ελβετίας και της Νορβηγίας στη Eurojust οδήγησε στην επιτυχή δημιουργία και ανάπτυξη ΚΟΕ με την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Επιχειρησιακή φάση

Δεδομένου ότι οι ΚΟΕ επιτρέπουν την απευθείας επαφή ανάμεσα σε εθνικές αρχές, ενδέχεται να μην υπάρχει αίτημα περαιτέρω υποστήριξης από τη Eurojust μετά από την υπογραφή της συμφωνίας, παρόλο που η Eurojust συχνά υποστηρίζει συζητήσεις και συμφωνίες σχετικά με επιχειρησιακούς στόχους, μεθόδους επικοινωνίας και συντονισμού εντός της ομάδας, καθώς και θέματα που σχετίζονται με το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων και τη δικαιοδοσία.

Οι συντονιστικές συναντήσεις μπορούν επίσης να διευκολύνουν τη συνεργασία με κράτη που δεν συμμετέχουν στην ΚΟΕ. Μια βέλτιστη πρακτική στην οποία δόθηκε έμφαση εν προκειμένω ήταν η χρήση της συντονιστικής συνάντησης για τον συνδυασμό συνάντησης ανάμεσα σε εταίρους της ΚΟΕ με συζητήσεις με κράτη μέλη και τρίτα κράτη από τα οποία η συνεργασία θα έπρεπε διαφορετικά να ζητηθεί μέσω αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Σε αρκετές υποθέσεις διοργανώθηκε συνάντηση στη Eurojust την ημέρα πριν από την συντονιστική συνάντηση της Eurojust για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο αρχών επιβολής του νόμου.

Η ανάγκη για συντονισμό προκύπτει συχνά στο τελικό στάδιο της επιχειρησιακής φάσης, όταν οι εμπλεκόμενες αρχές ζητούν εξειδικευμένες συμβουλές για νομικά θέματα (μεταφορά δικογραφίας, Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και σύγκρουση δικαιοδοσίας), συγκρίνουν τα αποτελέσματα ερευνών ή/και συμφωνούν επί των τελικών σχεδίων, όπως ταυτόχρονες επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα εθνικά γραφεία της Eurojust διευκολύνουν τη διεύρυνση ή τροποποίηση των συμφωνιών ΚΟΕ, παρέχουν βοήθεια σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΚΟΕ, και βοηθούν στον συντονισμό της εκτέλεσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς κράτη που δεν είναι μέλη της ΚΟΕ, ή τη χρήση άλλων μέσων δικαστικής συνεργασίας (ΕΕΣ, ΕΕΕ).

Οι ημέρες κοινής δράσης μπορούν να υποστηριχθούν με τη δημιουργία κέντρων συντονισμού στη Eurojust για τη διευκόλυνση της συνεργασίας κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων και για τη διασφάλιση των κατάλληλων επακόλουθων ενεργειών (όπως προσωρινή παράδοση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και μεταφορά δικογραφίας). Το 2017, πέντε από τα κέντρα συντονισμού εξέτασαν υποθέσεις για τις οποίες είχε δημιουργηθεί ΚΟΕ.

Οι εθνικές αρχές συχνά προβλέπουν και στηρίζουν τις δαπάνες διασυνοριακών ενεργειών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού τους. Η οικονομική υποστήριξη της Eurojust αποτελεί βασικό παράγοντα στη χρήση των ΚΟΕ από τα κράτη μέλη.

Φάση κλεισίματος

Η υποστήριξη της Eurojust μπορεί να ζητηθεί μετά τη λήξη της ΚΟΕ εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες συνεργασίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της φάσης της δίωξης και της δίκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υπόθεση της Eurojust παραμένει ανοιχτή μετά τη λήξη της ΚΟΕ και παρέχεται υποστήριξη όταν αυτή απαιτείται.

Μετά τη λήξη μιας ΚΟΕ, η Eurojust παρέχει επίσης υποστήριξη, ιδιαίτερα για την αξιολόγηση της ΚΟΕ, με την οργάνωση ή/και χρηματοδότηση συνάντησης αξιολόγησης της ΚΟΕ.

Ο ρόλος της ΚΟΕ στην αναπαράσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που βρισκόταν πίσω από δίκτυο παράνομης διακίνησης

Η ετήσια έκθεση της Eurojust για το 2015 παρουσίασε μία υπόθεση-παράδειγμα που αφορούσε μία έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την παράνομη είσοδο Αλβανών υπηκόων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω άλλων κρατών μελών. Μια ΚΟΕ ανάμεσα στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε τα κέρδη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας από περιστατικά παράνομης διακίνησης τα οποία είχαν ως θύματα πάνω από 100 άτομα. Με την υποστήριξη ενός κέντρου συντονισμού της Eurojust, συνελήφθησαν οκτώ ύποπτοι κατά τη διάρκεια κοινής ημέρας δράσης τον Νοέμβριο του 2015.

Το Βέλγιο επιλέχθηκε ως η κατάλληλη δικαιοδοσία για τη δίωξη, και συνεπώς οι ποινικές δικογραφίες της Τσεχικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μεταφέρθηκαν στο Βέλγιο το 2016. Επειδή οι δίκες διεξάχθηκαν στο Βέλγιο κατέστη δυνατή η δίωξη περισσότερων στόχων από ότι εάν είχαν διεξαχθεί σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Συγκεκριμένα από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα επίπεδα αποδεικτικών στοιχείων δεν θα είχαν επιτρέψει την απαγγελία κατηγοριών κατά όλων των υπόπτων στους οποίους τελικά ασκήθηκε δίωξη στο Βέλγιο. Δικάστηκαν είκοσι οκτώ άτομα και οι καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2017. Οι ποινές φυλάκισης των 15 οδηγών κυμάνθηκαν από 6 έως 14 μήνες, ενώ άλλα 7 άτομα που επίσης έδρασαν ως μεσολαβητές καταδικάστηκαν σε φυλάκιση που κυμάνθηκε από απόρριψη ποινικών κατηγοριών έως 28 μήνες φυλάκιση. Υψηλότερες ποινές, έως 5 χρόνια φυλάκιση, επιβλήθηκαν στους συνδιοργανωτές των δραστηριοτήτων παράνομης διακίνησης. Οι δύο ηγέτες καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 8 ετών. Μέλη όλων των βαθμίδων της οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα ύψους έως 672.000 ευρώ και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 197.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε συντονιστική συνάντηση στη Eurojust τον Μάρτιο του 2017 για να συζητηθούν τα αποτελέσματα της βελγικής δικαστικής διαδικασίας και θέματα σχετικά με τις ποινές όσον αφορά ορισμένους από τους κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν ερήμην, καθώς και ο χειρισμός της κατάσχεσης και θέματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πραγματοποιήθηκε επίσης αξιολόγηση της ΚΟΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ανάλυση των διδαγμάτων και των βέλτιστων πρακτικών. Η ΚΟΕ θα μπορούσε να έχει επωφεληθεί από ένα ενιαίο σημείο επικοινωνίας με πρόσβαση, για παράδειγμα, μέσω ενός ασφαλούς δικτύου, καθώς η πρόσβαση αυτή θα είχε διευκολύνει τη χρήση μεγάλων αρχείων. Ένα σημαντικό δίδαγμα ήταν ότι ενώ οι ποινικές διαδικασίες στο Βέλγιο βρίσκονταν σε εξέλιξη, η συμφωνία της ΚΟΕ έληξε τον Δεκέμβριο του 2016. Καθώς εξακολουθούσαν να υπάρχουν ανάγκες συνεργασίας, όπως σχετικά με θέματα κατασχέσεων και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι εμπλεκόμενες αρχές θα μπορούσαν να έχουν επωφεληθεί από τη συνεχή, εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της συμφωνίας της ΚΟΕ. Ως θετικό στοιχείο της συνεργασίας της

ΚΟΕ, αναγνωρίστηκε από τους συμμετέχοντες ότι αυτή η ΚΟΕ έδωσε τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να αναπαραστήσει ένα μεγάλο μέρος των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα από όλα τα κράτη μέλη της ΚΟΕ, κατέστη δυνατή η σύνδεση περισσότερων μεταφορών μεταναστών με το δίκτυο παράνομης διακίνησης, απ' ό,τι θα μπορούσε να γίνει από κάθε μέλος της ΚΟΕ ξεχωριστά.

Κεφάλαιο 4 Συνεργασία της Eurojust με τρίτα κράτη

Συμφωνίες συνεργασίας

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας με το Μαυροβούνιο στις 3 Ιουνίου και της συμφωνίας συνεργασίας με την Ουκρανία στις 2 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των συμφωνιών με τρίτα κράτη έφτασε τις εννέα. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία συνεργασίας με την Αλβανία, οι οποίες ξεκίνησαν το 2016, ολοκληρώθηκαν, και η έγκριση της συμφωνίας από το Συμβούλιο αναμενόταν στο τέλος του έτους. Τον Οκτώβριο, το Συλλογικό Όργανο αποφάσισε να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τη Γεωργία και ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τα σχέδιά του να ξεκινήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες για βελτιωμένη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αντιπροσωπείες της Eurojust επισκέφτηκαν τις εθνικές δικαστικές αρχές και αρχές προστασίας δεδομένων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Διατηρήθηκαν επίσης επαφές και με άλλα τρίτα κράτη με τα οποία η Eurojust αναζητεί πιο εντατική συνεργασία, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, το Ισραήλ, το Μεξικό, η Τυνησία και η Τουρκία.

Υποθέσεις της Eurojust στις οποίες εμπλέκονται τρίτα κράτη

Η Eurojust παρείχε υποστήριξη σε 258 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν 48 τρίτα κράτη. Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν κυρίως θέματα απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλο και περισσότερο, τρίτα κράτη ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Εκπρόσωποι τρίτων κρατών ήταν παρόντες σε 61 συντονιστικές συναντήσεις. Η Ελβετία, οι ΗΠΑ και η Νορβηγία, οι οποίες έχουν μόνιμη αντιπροσωπεία στη Eurojust, συμμετείχαν στις περισσότερες συντονιστικές συναντήσεις. Ο Καναδάς, η Ισλανδία, το Σαν Μαρίνο και η Ελβετία συμμετείχαν επίσης σε κέντρα συντονισμού. Τρίτα κράτη συμμετείχαν σε 21 ΚΟΕ που υποστηρίχθηκαν από τη Eurojust, 11 από τις οποίες ήταν νεοσυσταθείσες.

Συνεργασία με τρίτα κράτη σε υπόθεση δωροδοκίας

Η υπόθεση αφορά τη δωροδοκία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο Ουζμπεκιστάν. Μη ουζμπεκικές εταιρείες δωροδοκούσαν για να λαμβάνουν κρατικές άδειες που χρειάζονταν για να έχουν πρόσβαση στην ουζμπεκική αγορά τηλεπικοινωνιών. Μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπεράκτιων (offshore) εταιρειών που ελέγχονταν από ουζμπεκούς πολίτες. Οι υπεράκτιες εταιρείες ελέγχονταν από τον βασικό υψηλόβαθμο ύποπτο στο Ουζμπεκιστάν. Τα χρήματα στη συνέχεια μεταφέρονταν σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από τον βασικό ύποπτο και χρησιμοποιούνταν για την αγορά ακινήτων και ειδών πολυτελείας.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορες χώρες, όπως στη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία και τις ΗΠΑ σχετικά με τη δωροδοκία εταιρειών ή/και άλλα σχετικά αδικήματα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η πλαστογραφία εγγράφων. Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Νορβηγία, συνεργάστηκαν επίσης στις έρευνες.

Την υπόθεση στη Eurojust άνοιξε το εθνικό γραφείο της Σουηδίας τον Ιανουάριο του 2013. Έκτοτε διοργανώθηκαν τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις στη Eurojust. Αρχικά, η εστίαση ήταν στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των υπό εξέλιξη ερευνών και τα νομικά θέματα σχετικά με τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων στο εξωτερικό. Στην τέταρτη συντονιστική συνάντηση το Μάιο του 2017, τα εμπλεκόμενα μέρη συζήτησαν τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί εναντίον των εταιρειών σε ορισμένες χώρες, θέματα σχετικά με την κατάσχεση και αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων, και το ενδεχόμενο πιθανής κατάστασης *ne bis in idem*. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τον Μάιο συμμετείχαν οκτώ χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων είχαν ήδη ξεκινήσει τις δικές τους έρευνες. Αυτή η συνάντηση παρείχε την πρώτη ευκαιρία συνάντησης με εκπροσώπους από το Ουζμπεκιστάν και, μαζί τους καθώς και με όλες τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες, συζητήθηκε το θέμα της διανομής των κατασχεθέντων αγαθών. Δεν θα ήταν δυνατή η πρόοδος χωρίς τον συντονισμό των διαφόρων ερευνών από τη Eurojust.

Η Eurojust, μέσω της οργάνωσης αυτών των συντονιστικών συναντήσεων, δημιούργησε μία πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας κατανόησης, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αποτελεσματικότερων διμερών επαφών εκτός της Eurojust. Δεσμεύτηκαν περίπου 1 δις 250 εκατ. ευρώ από 12 χώρες.

Εισαγγελείς-Σύνδεσμοι στη Eurojust

Οι τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη Eurojust μπορούν να αποσπάσουν έναν Εισαγγελέα-Σύνδεσμο στη Eurojust. Η Νορβηγία, η Ελβετία και οι ΗΠΑ διαθέτουν αποσπασμένους Εισαγγελείς-Συνδέσμους στη Eurojust εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ τον Δεκέμβριο αποσπάστηκε στη Eurojust και ένας Εισαγγελέας-Σύνδεσμος που εκπροσωπεί το Μαυροβούνιο. Οι Εισαγγελείς-Σύνδεσμοι στη Eurojust κατέγραψαν συνολικά 148 υποθέσεις.

Ο Εισαγγελέας-Σύνδεσμος της Νορβηγίας κατέγραψε 78 υποθέσεις, κυρίως σχετιζόμενες με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, εγκληματικές δραστηριότητες που θίγουν τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπική ελευθερία, και συμμετείχε σε 4 συντονιστικές συναντήσεις. Η Νορβηγία ενεπλάκη σε 40 υποθέσεις και συμμετείχε σε 15 συντονιστικές συναντήσεις ως κράτος το οποίο δέχτηκε σχετικό αίτημα.

Ο Εισαγγελέας-Σύνδεσμος της Ελβετίας κατέγραψε 70 υποθέσεις, κυρίως σχετιζόμενες με απάτη, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, εγκληματικές δραστηριότητες που θίγουν τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπική ελευθερία και εμπορία ανθρώπων, και συμμετείχε σε 8 συντονιστικές συναντήσεις και ένα κέντρο συντονισμού. Επιπλέον, η Ελβετία ενεπλάκη σε 114 υποθέσεις και συμμετείχε σε 24 συντονιστικές συναντήσεις ως κράτος το οποίο δέχτηκε σχετικό αίτημα.

Ο Εισαγγελέας-Σύνδεσμος για τις ΗΠΑ οργάνωσε μία συντονιστική συνάντηση που αφορούσε τη θαλάσσια πειρατεία. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε 35 υποθέσεις και συμμετείχαν σε 16 συντονιστικές συναντήσεις ως κράτος το οποίο δέχτηκε σχετικό αίτημα.

Δεδομένου ότι η Εισαγγελέας-Σύνδεσμος για το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Δεκέμβριο, δεν καταγράφηκε καμία υπόθεση από το Μαυροβούνιο μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, το Μαυροβούνιο ενεπλάκη σε 4 υποθέσεις της Eurojust ως κράτος το οποίο δέχτηκε σχετικό αίτημα.

Υπόθεση FIFA

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) όρισε τις διοργανώτριες χώρες για τα Παγκόσμια Κύπελλα 2018 και 2022 μέσω πολλαπλών ψηφοφοριών. Οι διοργανώτριες χώρες για το 2026 και το 2030 δεν έχουν ακόμα επιλεγεί. Παράλληλα με αυτήν τη διαδικασία, τα δικαιώματα μετάδοσης για ορισμένες χώρες για τα Παγκόσμια Κύπελλα FIFA έχουν ήδη δοθεί μέχρι το 2030.

Μετά την ανακάλυψη παρατυπιών σχετικά με την παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Γενική Εισαγγελία της Ελβετίας άνοιξε ποινική υπόθεση τον Μάρτιο του 2017 εναντίον του πρώην Γενικού Γραμματέα της FIFA και του Διευθύνοντα Συμβούλου της BEIN MEDIA GROUP LLC με την υποψία της δωροδοκίας. Επιπλέον, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της FIFA είναι ύποπτος κακοδιαχείρισης, απάτης και πλαστογράφησης εγγράφων.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, οργανώθηκε συντονιστική συνάντηση από τον Εισαγγελέα-Σύνδεσμο της Ελβετίας, στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν αντιπροσωπίες από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι εισαγγελείς της Γενικής Εισαγγελίας της Ελβετίας παρουσίασαν την κατάσταση της ελβετικής έρευνας και συζήτησαν τα επόμενα βήματα.

Δύο συγκεκριμένα σημεία συζητήθηκαν λεπτομερώς: (i) το χρονοδιάγραμμα και ο συντονισμός των δράσεων και (ii) ο εξαιρετικά ευαίσθητος χαρακτήρας της υπόθεσης και οι πιθανές δράσεις που έπρεπε να αναληφθούν. Η υπόθεση αναμενόταν ότι θα λάβει μεγάλη δημοσιότητα. Η λεπτομερής συζήτηση και η προετοιμασία κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης είχε ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη αξιολόγηση κινδύνου και τη σαφή δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών για τη διασφάλιση της καλής προετοιμασίας και της επιτυχίας της ημέρας δράσης τον επόμενο μήνα, με τη βοήθεια ενός κέντρου συντονισμού στη Eurojust για τον συντονισμό των ταυτόχρονων δράσεων. Εξετάστηκαν οι επιχειρησιακοί περιορισμοί των δύο διαφορετικών σεναρίων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης από τις εμπλεκόμενες χώρες πριν από την ημέρα δράσης, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση του σεναρίου την ημέρα πριν από την ημέρα δράσης, αναδεικνύοντας την ευελιξία του κέντρου συντονισμού όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής σε νέες δικαστικές στρατηγικές.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας δράσης, εκπρόσωποι από τα εθνικά γραφεία από τις συμμετέχουσες χώρες παρευρέθησαν στο κέντρο συντονισμού. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε μεγάλο αριθμό ακινήτων στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία στην Ιταλία και πραγματοποιήθηκε ανάκριση ενός υπόπτου στην Ελβετία.

Η Eurojust έπαιξε βασικό ρόλο στην υποστήριξη του συντονισμού των διεθνών κοινών επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της έγκαιρης διαβίβασης και εκτέλεσης αιτημάτων δικαστικής συνδρομής καθώς και της έγκαιρης ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Ο συντονισμός κατά τη διάρκεια των δράσεων επέτρεψε τη διατήρηση πολύτιμων αποδεικτικών στοιχείων και την αποφυγή διακινδύνευσης των ερευνών.

Σε αυτό το στάδιο, κανένας από τους υπόπτους δεν έχει τεθεί υπό κράτηση και εξακολουθεί να ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Σημεία επαφής της Eurojust σε τρίτα κράτη

Για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις δικαστικές αρχές των κρατών μελών και τρίτα κράτη, η Eurojust εργάζεται αδιάκοπα για την επέκταση του παγκόσμιου δικτύου σημείων επαφής σε τρίτα κράτη. Ένα νέο σημείο επαφής δημιουργήθηκε στο Νίγηρα, φτάνοντας συνολικά τα 42 τρίτα κράτη τα οποία διαθέτουν πλέον σημεία επαφής της Eurojust. Η Eurojust εργάζεται ενεργά για τη βελτίωση της συνεργασίας με χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και καλεί αυτές τις χώρες να διορίσουν κι αυτές ένα συγκεκριμένο σημείο επαφής για τη Eurojust για θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

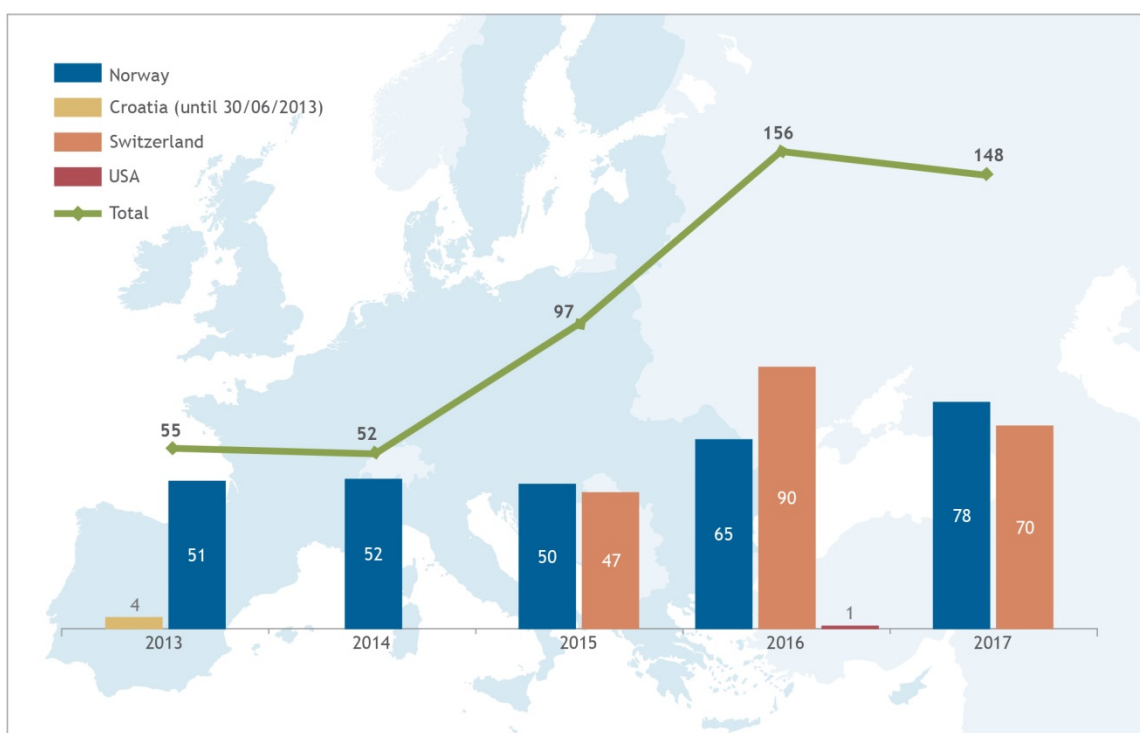
Δικαστές-σύνδεσμοι της Eurojust τοποθετημένοι σε τρίτα κράτη

Το 2017, το Συλλογικό Όργανο έλαβε την απόφαση σχετικά με την υλοποίηση ρυθμίσεων για την τοποθέτηση δικαστών-συνδέσμων της Eurojust σε τρίτα κράτη. Η απόφαση υλοποιεί τα άρθρα 26α και 27α της απόφασης του Συμβουλίου για τη Eurojust, και με αυτόν τον τρόπο παρέχει το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στη Eurojust να τοποθετεί τέτοιου είδους δικαστές-συνδέσμους. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής σχετικά με τις βαθμίδες, τη διάρκεια των συμβάσεων και τα καθήκοντά τους.

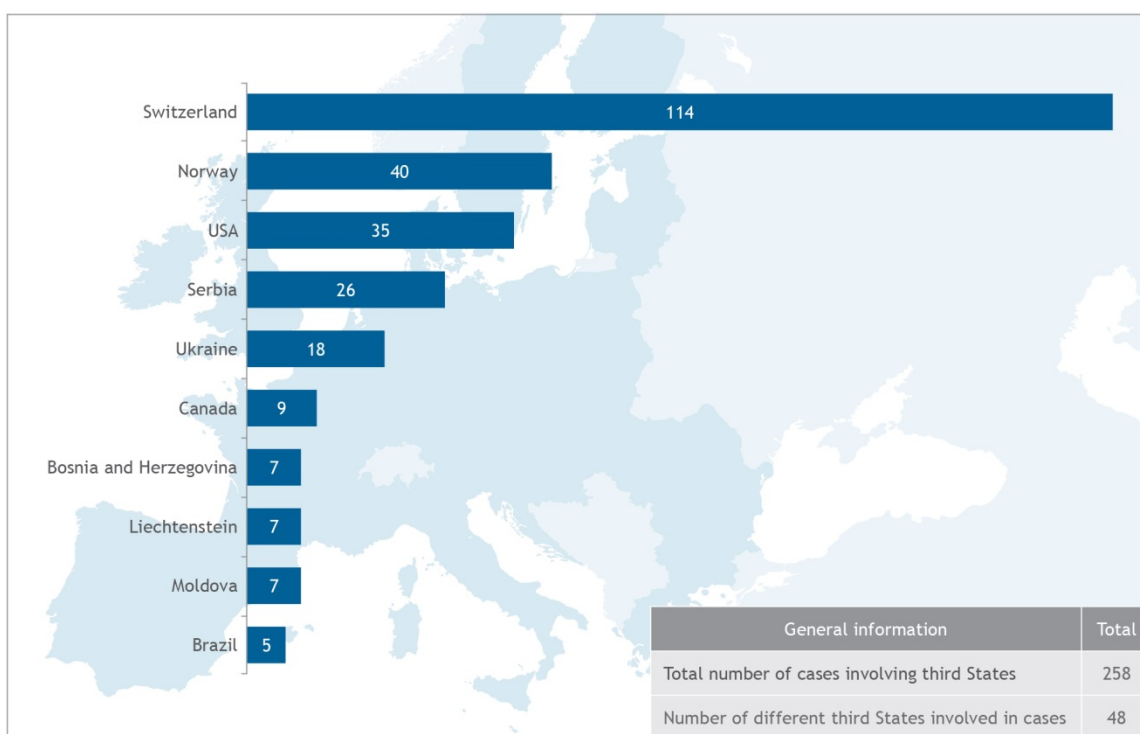
Επιστολή Συμφωνίας ανάμεσα στη Eurojust και την ΕΥΕΔ

Τον Οκτώβριο υπογράφηκε Επιστολή Συμφωνίας για τη συνεργασία ανάμεσα στη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η επιστολή παρέχει το πλαίσιο για την τακτική ανταλλαγή μη-επιχειρησιακών στρατηγικών πληροφοριών και εμπειρίας, ιδιαίτερα στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Η ΕΥΕΔ θα υποστηρίξει τη Eurojust στις επαφές της με τρίτα κράτη και θα επωφεληθεί από την εμπειρογνωμοσύνη της Eurojust.

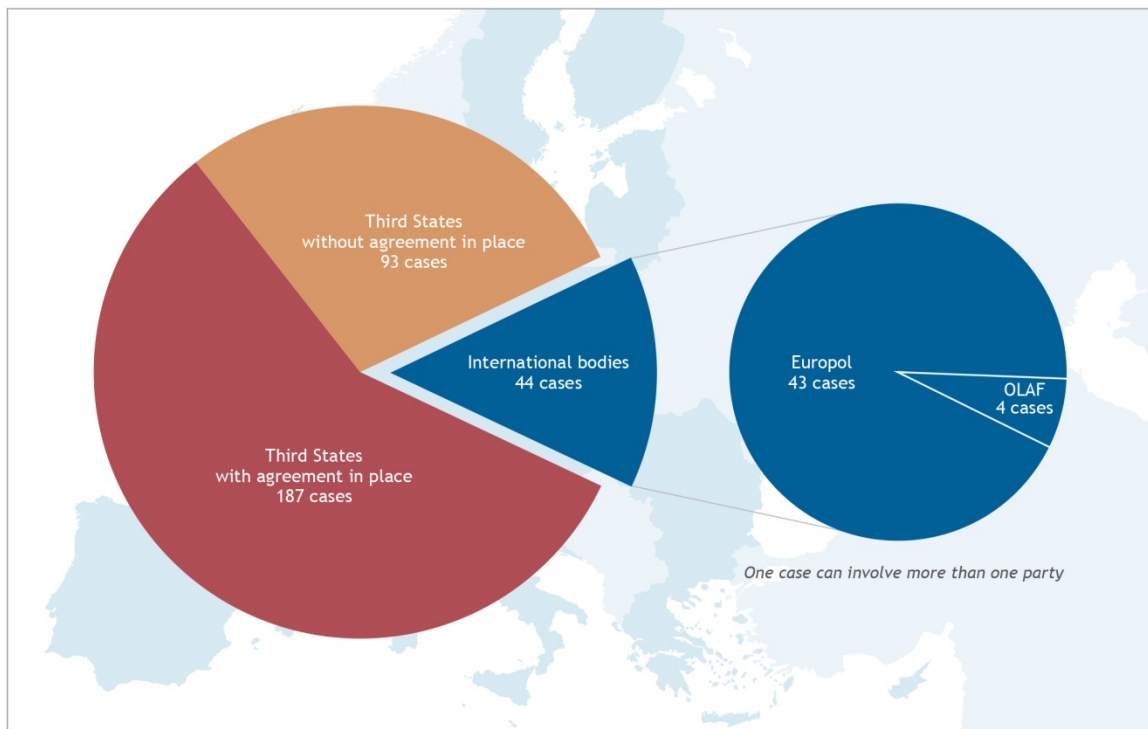
Cases by Liaison Prosecutors 2013 - 2017



Top ten third States involved in Eurojust casework



Third States, cooperation partners and international organisations involved in Eurojust casework



Αφιέρωμα στον Εισαγγελέα-Σύνδεσμο της Νορβηγίας

Από τα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου στη Χάγη - οι εμπειρίες μου

«Από τον Σεπτέμβριο του 2016 εργάζομαι ως Εισαγγελέας-Σύνδεσμος για τη Νορβηγία στη Eurojust. Η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία με τη Eurojust το 2005. Η εργασία μου στη Eurojust με ευχαριστεί ιδιαίτερα λόγω των επικοινωνιακών συζητήσεων, των σχέσεων με τους συναδέλφους και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Αισθάνομαι προνομιούχος που ανήκω στην οικογένεια της Eurojust.

Το επίπεδο ευαισθητοποίησης της Νορβηγίας όσον αφορά τον ρόλο της Eurojust έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως αυτό άλλωστε φαίνεται και από τον αριθμό των υποθέσεων: ανοίξαμε 50 υποθέσεις το 2015, 65 το 2016 και 78 το 2017. Όταν συζητάω με συναδέλφους μου στη Νορβηγία, τους βοηθάω να κατανοήσουν ποιες υποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη βοήθεια που παρέχεται από τη Eurojust. Ως εκπρόσωπος τρίτου κράτους, ο Εισαγγελέας-Σύνδεσμος για τη Νορβηγία μπορεί να οργανώσει συντονιστικές συναντήσεις για τις δικές του υποθέσεις. Οι νορβηγικές αρχές καλούνται επίσης συχνά να συμμετέχουν σε συντονιστικές συναντήσεις που οργανώνονται από τα εθνικά γραφεία της Eurojust. Η Νορβηγία έχει χρησιμοποιήσει τις ΚΟΕ ως εργαλείο σε 10 υποθέσεις συνολικά και έχει λάβει χρηματοδότηση από τη Eurojust. Το 2017, για πρώτη φορά, η Νορβηγία πρότεινε την υπογραφή δύο συμφωνιών ΚΟΕ.

Η Νορβηγία ανήκει στην ΕΟΚ και στον χώρο Σένγκεν και έχουμε υλοποιήσει την συνθήκη περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής του 2000, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στενή μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα μας να αναγνωρίζουμε αιτήματα από κράτη μέλη της ΕΕ. Η Νορβηγία έχει επίσης υπογράψει συμφωνία παράδοσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ.

Νορβηγική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο

Στις 10 Αυγούστου, οι νορβηγικές αρχές μου έστειλαν ένα αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σχετικά με τα απαιτούμενα ερευνητικά βήματα στη Ρουμανία. Το επείγον της υπόθεσης αφορούσε τη συνεχή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, που διέπραττε γονέας. Η δημιουργία απευθείας επαφής με τις εκτελούσες αρχές στη Ρουμανία και η διαμόρφωση λεπτομερούς σχεδίου για την αρχική φάση της έρευνας αποτέλεσαν τα πρώτα σημαντικά βήματα.

Η πρώτη συντονιστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε εντός τριών εβδομάδων. Η Νορβηγία παρουσίασε τα ευρήματά της και η ρουμανική αντιπροσωπεία εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της στην έναρξη της δικής της έρευνας σχετικά με τον ύποπτο, ο οποίος ζούσε στη Ρουμανία. Υπογράφηκε συμφωνία ΚΟΕ στις 14 Σεπτεμβρίου και είχαμε τη δεύτερη συντονιστική συνάντησή μας στη Ρουμανία στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο ύποπτος συνελήφθη την επόμενη ημέρα και το παιδί τέθηκε υπό ανάδοχη φροντίδα. Αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε μόλις έξι εβδομάδες μετά τη λήψη του αιτήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής από τη Eurojust. Η ταχεία και άριστη συνεργασία ανάμεσα στο ρουμανικό και το νορβηγικό γραφείο στη Eurojust ήταν καθοριστική. Ο κύριος στόχος ήταν η εξασφάλιση της ασφάλειας του παιδιού. Ο επόμενος στόχος ήταν η διασφάλιση/απόκτηση παραδεκτών αποδεικτικών στοιχείων και στις δύο χώρες, καθώς θα πραγματοποιηθούν δύο δίκες: μία δίκη στη Νορβηγία με τον αγοραστή των υπηρεσιών και μία στη Ρουμανία με των πωλητή των υπηρεσιών.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην έρευνα ήταν η διασφάλιση μαρτυρικών καταθέσεων από τα ανήλικα θύματα. Η Νορβηγία έχει ένα νέο και μοναδικό πρότυπο για δικαστικές ακροάσεις που αφορούν παιδιά θύματα/μάρτυρες. Το παιδί, με τους γονείς ή κηδεμόνες, προσκαλείται σε μία ασφαλή τοποθεσία (γνωστή ως «το σπίτι των παιδιών»). Ένας ειδικά εκπαιδευμένος ανακριτής συλλέγει στοιχεία σε ένα περιβάλλον που διέπεται από ουδετερότητα και διαφάνεια, με παρόντες μόνο τον ανακριτή και το παιδί. Ο δικηγόρος του θύματος και ο δικηγόρος υπεράσπισης βρίσκονται σε ξεχωριστή αίθουσα. Ο δικηγόρος υπεράσπισης μπορεί να απευθύνει επιπλέον ερωτήσεις στον ανακριτή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και στη συνέχεια ο ανακριτής να υποβάλει ερωτήσεις στο θύμα. Η βιντεοσκοπημένη κατάθεση μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως παραδεκτό αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο.

Κεφάλαιο 5 Eurojust και δίκτυα των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα

Οι Γραμματείες του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, το Δίκτυο Εθνικών Εμπειρογνομόνων σε Κοινές Ομάδες Έρευνας (Δίκτυο ΚΟΕ) και το Δίκτυο για την έρευνα και δίωξη σε υποθέσεις γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου (Δίκτυο Γενοκτονίας) φιλοξενούνται από τη Eurojust, χρησιμοποιώντας έτσι τους πόρους της. Τα μέλη τους αποτελούν μέρος του προσωπικού της Eurojust. Οι Γραμματείες προσφέρουν υπηρεσίες στα δίκτυα και διευκολύνουν τη συνεργασία με το Συλλογικό Όργανο και τα εθνικά γραφεία στα κοινά πεδία δράσης τους. Η Eurojust επίσης παρέχει νομική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (EJCN) και το Συμβουλευτικό Φόρουμ των Γενικών Εισαγγελέων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβουλευτικό Φόρουμ).

5.1 Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

Το [Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο](#) είναι ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που διορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά ζητήματα. Τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου βοηθούν τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα παρέχοντας νομικές και πρακτικές συμβουλές και δημιουργώντας απευθείας επαφές μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών. Η γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου δημιουργήθηκε το 2003.

Συναντήσεις Οι συναντήσεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου πραγματοποιήθηκαν στη Μάλτα και στο Ταλίν και εστίασαν ιδιαίτερα στην πρακτική εφαρμογή της ΕΕΕ και του ΕΕΣ. Τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου συζήτησαν τις πρώτες εμπειρίες τους από τη χρήση της ΕΕΕ στα κράτη μέλη για την απόκτηση και ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων. Όσον αφορά το ΕΑΣ, τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου συζήτησαν τις συνέπειες ορισμένων προσφάτων αποφάσεων του ΔΕΕ, π.χ. σχετικά με τις συνθήκες κράτησης. Τα συμπεράσματα αυτών των συναντήσεων είναι διαθέσιμα στον [δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου](#).

Περιφερειακές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου οργανώθηκαν από τη Γερμανία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Σλοβενία και την Φινλανδία. Σε αυτές τις συναντήσεις, τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου είχαν την ευκαιρία να

μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε τομείς όπως η ΕΕΕ, η πρόσβαση σε δικηγόρο, και η δέσμευση και κατάσχεση. Εθνικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου οργανώθηκαν από το Βέλγιο και τη Λιθουανία. Στις συναντήσεις παρευρέθησαν σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και υψηλόβαθμοι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα.

Συνεργασία με τη Eurojust Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust συνεργάστηκαν στην προώθηση της ΕΕΕ στα κράτη μέλη. *Σημείωμα σχετικά με τη σημασία των «αντιστοίχων διατάξεων» και το ισχύον νομικό καθεστώς σε περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς της οδηγίας σχετικά με την ΕΕΕ* διατέθηκε στους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και δημοσιεύτηκε ως Παράρτημα II του εγγράφου 9936/17 του Συμβουλίου. Σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, συντάχθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της ΕΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust συνέχισαν με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης τους κατά τον έκτο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων στα κράτη μέλη και αναθεώρησαν το κοινό έγγραφο [Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς: «Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για τους Ασκούντες Συναφή προς τη Δικαιοσύνη Επαγγέλματα: Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και Eurojust»](#). Το κοινό έγγραφο ενημερώνει τους δικαστικούς λειτουργούς στα κράτη μέλη σχετικά με τη συνδρομή που μπορούν να παρέχουν το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust. Το έγγραφο διευκρινίζει επίσης πότε ένα αίτημα συνδρομής πρέπει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και πότε στη Eurojust.

Δικτυακός τόπος Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου Το κύριο έργο για τον δικτυακό τόπο φέτος ήταν η δημιουργία μιας νέας έκδοσης της Δικαστικής Βιβλιοθήκης. Αυτή η νέα έκδοση επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν ευκολότερα έγγραφα, όπως νομικά έγγραφα της ΕΕ. Την 1η Ιανουαρίου, καθιερώθηκε το εργαλείο αναφοράς των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Με αυτό το νέο εργαλείο, τα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου έχουν έναν φιλικό προς τον χρήστη τρόπο καταγραφής των δραστηριοτήτων τους, του αριθμού των υποθέσεων κλπ. Δημιουργήθηκε ένα νέο πεδίο για την ΕΕΕ στον δικτυακό τόπο που παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΕ. Μια άλλη νέα λειτουργία παρέχει στοιχεία των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο στα σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε μια περιοχή περιορισμένης πρόσβασης του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

5.2 Δίκτυο ΚΟΕ

Το [Δίκτυο ΚΟΕ](#) είναι ένα δίκτυο εθνικών δικαστικών σημείων επαφής και σημείων επαφής από τις αρχές επιβολής του νόμου που ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει τη χρήση των ΚΟΕ και να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Η γραμματεία του δημιουργήθηκε το 2011. Από το 2013, η γραμματεία διαχειρίζεται το πρόγραμμα επιδοτήσεων που δημιουργήθηκε από τη Eurojust για την παροχή οικονομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων των ΚΟΕ.

Ετήσια συνάντηση Η 13η συνάντηση των εθνικών εμπειρογνομόνων σε ΚΟΕ πραγματοποιήθηκε στη Eurojust τον Μάιο. Οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν, μεταξύ άλλων

θεμάτων, τις τελευταίες εξελίξεις στις ΚΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων εμπειριών με τις ΗΠΑ και την Ελβετία.

Μετά από συζητήσεις σε παράλληλα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ως προς την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου του Δικτύου ΚΟΕ και ζήτησαν από τη γραμματεία να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση του εγγράφου του Συμβουλίου βάσει του οποίου εξακολουθεί να λειτουργεί το Δίκτυο. Οι εμπειρογνώμονες των ΚΟΕ εξέτασαν επίσης τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε εταίρους των ΚΟΕ και στήριξαν την ιδέα εξέτασης ενός συνεργατικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δίκτυο, τη Eurojust και τη Eurropol. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Eurojust.

Προγράμματα Η Γραμματεία συνέχισε να υποστηρίζει τις συναντήσεις αξιολόγησης και να συλλέγει έντυπα αξιολόγησης ΚΟΕ από εθνικές αρχές στο πλαίσιο της δημοσίευσης της δεύτερης έκδοσης της έκθεσης αξιολόγησης ΚΟΕ. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Eurojust και περιλαμβάνει εξελίξεις σχετικά με την εμπειρία της Eurojust σε αυτόν τον τομέα.

Συμπληρωματικά ως προς το πρόγραμμα αξιολόγησης ΚΟΕ, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για τη συλλογή και ανάλυση νομολογίας σχετικής με τις ΚΟΕ. Το πρόγραμμα αναμένεται να αυξήσει τις γνώσεις των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα σχετικά με νομικά θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά τις ΚΟΕ, και να τους δώσει τη δυνατότητα να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση του επιπέδου κατανόησης των εθνικών νομικών συστημάτων και θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαστών σε αυτόν τον τομέα. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε το 2017 και η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί το 2018.

5.3 Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας

Το Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών στην έρευνα και δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, ανταλλάσσοντας επιχειρησιακές πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες. Πρόκειται για ένα δίκτυο ερευνητών, εισαγγελέων και υπευθύνων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής. Η γραμματεία του Δικτύου κατά της Γενοκτονίας συστάθηκε τον Ιούλιο του 2011.

Συναντήσεις Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της ολομέλειας στη Eurojust οι οποίες εστίασαν, αντιστοίχως, στις αντιδράσεις των οργανισμών της ΕΕ στη μεταναστευτική ροή και τον μετέπειτα εντοπισμό θυμάτων, μαρτύρων και δραστών σε κύρια διεθνή εγκλήματα, και στην αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και εθνικές αρχές. Η δεύτερη συνάντηση ασχολήθηκε με τις μεθοδολογίες τεκμηρίωσης, τα οφέλη και τους κινδύνους της συνεργασίας και τις δυνατότητες της αμοιβαίας υποστήριξης όσον αφορά την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων. Τα συμπεράσματα της 22ης και της 23ης συνάντησης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Eurojust.

Η δεύτερη ημέρα της ΕΕ κατά της ατιμωρησίας Η δεύτερη ημέρα της ΕΕ κατά της ατιμωρησίας διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου από την μαλτέζικη Προεδρία, το Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας, τη Eurojust και την Επιτροπή. Ο στόχος της ετήσιας εκδήλωσης

είναι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, η προώθηση των εθνικών ερευνών και διώξεων, το θέμα της θέσης και της συμμετοχής των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν ως έγγραφο 9932/17 του Συμβουλίου.

Προγράμματα Η γραμματεία ετοίμασε τρία ενημερωτικά σημειώματα για τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα: (i) για τη χρήση πληροφοριών ανοιχτού κώδικα (ιδιαίτερα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου σχετικά με τη σύρραξη στη Συρία και στο Ιράκ και ενός καταλόγου σχετικής νομολογίας για εθνικές δικαιοδοσίες, (ii) για τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με θέματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, και (iii) για την επισκόπηση υποθέσεων σεξουαλικής βίας και βίας βάσει φύλου από το ISIL ως γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου με αναφορές στην υπάρχουσα διεθνή νομολογία.

5.4 Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο ιδρύθηκε το 2016 για την προώθηση των επαφών ανάμεσα σε ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα οι οποίοι ειδικεύονται στην καταπολέμηση των προκλήσεων του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του εγκλήματος που διευκολύνεται από τον κυβερνοχώρο και τις έρευνες στον κυβερνοχώρο, και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ερευνών και των διώξεων των υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016, η Eurojust υποστηρίζει το δίκτυο και διασφαλίζει τη στενή συνεργασία. Μεταξύ άλλων, η Eurojust συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και συμβουλευεται το Δίκτυο σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής και άλλων δραστηριοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων διασφαλίζοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στην εμπειρογνωμοσύνη της Eurojust στη διεθνή δικαστική συνεργασία και την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρογνωμοσύνη σε συγκεκριμένους τομείς των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο.

Συναντήσεις Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της ολομέλειας στη Eurojust. Στην πρώτη συνάντηση εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας για το 2017-2018. Οι προτεραιότητες που εντοπίστηκαν είναι τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, η κρυπτογράφηση, η διατήρηση δεδομένων και νέα θέματα που προκύπτουν. Επιπλέον στην πρώτη συνάντηση παρουσιάστηκε η [Επιχείρηση Avalanche](#). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα εικονικά νομίσματα και τις έρευνες στο σκοτεινό διαδίκτυο (darkweb). Έγινε επίσης ανταλλαγή πρακτικών εμπειριών μέσω παρουσίασης της ποινικής έρευνας που οδήγησε στην αφαίρεση της παράνομης αγοράς Hansa Market στο σκοτεινό διαδίκτυο στις 20 Ιουλίου 2017.

Προγράμματα Η Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο συνδιοργάνωσαν και συμμετείχαν σε ένα εργαστήριο για την κρυπτογράφηση (βλ. ενότητα 3.1). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο συνέβαλε, μέσω ερωτηματολογίων, στις εκθέσεις της Eurojust για τη διατήρηση δεδομένων και τις μυστικές διαδικτυακές έρευνες (βλ. ενότητες 2.2 and 3.2).

5.5 Συμβουλευτικό Φόρουμ

Το [Συμβουλευτικό Φόρουμ](#) ιδρύθηκε το 2010 για να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη μέλη, και για να παρέχει στήριξη από το δικαστικό σώμα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την ανάπτυξη στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της ΕΕ. Τον Οκτώβριο, το Συλλογικό Όργανο ενέκρινε πολιτική σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για την υποστήριξη της Eurojust όσον αφορά την οργάνωση των συναντήσεων με το Συμβουλευτικό Φόρουμ, με σκοπό την εδραίωση των υφιστάμενων πρακτικών υποστήριξης και την παροχή καθοδήγησης προς τους διοργανωτές των συναντήσεων.

Κοινή συνάντηση Η 12η συνάντηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο κατόπιν κοινής σύγκλησης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Εσθονίας και τον Γενικό Εισαγγελέα της Μάλτας. Η συνάντηση εστίασε στη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε ποινικές διαδικασίες, στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και στις εξελίξεις της Eurojust στους κύριους τομείς προτεραιότητας.

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων σε ποινικές διαδικασίες Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αυτή τη συζήτηση, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό επιτρέπουν επί του παρόντος την ψηφιακή διαβίβαση αιτημάτων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και ΕΕΕ. Το αποτέλεσμα αυτού του ερωτηματολογίου ανέδειξε μια ποικιλόμορφη εικόνα. Η πλειοψηφία των κρατών μελών δέχεται αιτήματα μέσω φαξ ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μερικές φορές με επιπλέον απαιτήσεις, όπως ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά σε έξι κράτη μέλη το πρωτότυπο αίτημα εξακολουθεί να πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάζεται ταχυδρομικώς. Κατόπιν επισκόπησης των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, οι εσθονικές αρχές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών σε ποινικές διαδικασίες, καθιστώντας έτσι τις έρευνες και τις διώξεις γρηγορότερες και αποτελεσματικότερες. Ενώ υπάρχει σημαντική πρόοδος των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, τα μέλη του Φόρουμ συμφώνησαν στην ανάγκη επέκτασης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας.

Η δικαστική ανταπόκριση στην παράνομη διακίνηση μεταναστών Τα μέλη του Φόρουμ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης στη Eurojust με θέμα την παράνομη διακίνηση μεταναστών τον Ιούνιο του 2017, που συνδιοργανώθηκε από τις προεδρίες της Μάλτας και της Εσθονίας σε συνεργασία με τη Eurojust, και ενέκριναν τα συμπεράσματα της συνάντησης. Αναγνωρίστηκε ευρέως η ανάγκη προσαρμογής της δικαστικής ανταπόκρισης στο *modus operandi* των δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών και στις μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές οδούς. Η βελτίωση της συνεργασίας με τα τρίτα κράτη προέλευσης και μετάβασης θεωρήθηκε ουσιαστική, καθώς επίσης και η εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς της ΕΕ που λειτουργούν σε τρίτα κράτη μπορούν να μετατραπούν σε παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας. Οι εθνικές αρχές παροτρύνθηκαν να παραπέμψουν περισσότερες υποθέσεις στη Eurojust και να αξιοποιήσουν πλήρως τα ήδη διαθέσιμα μέσα δικαστικής συνεργασίας, όπως οι ΚΟΕ.

Εξελίξεις στους κύριους τομείς προτεραιότητας και θεσμικές προοπτικές Η Eurojust περιέγραψε τις τελευταίες εξελίξεις στα εγκλήματα που αποτελούν προτεραιότητα: τρομοκρατία, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο αυξημένος αριθμός υποθέσεων τρομοκρατίας και εμπορίας ανθρώπων για τις οποίες ζητήθηκε η υποστήριξη της Eurojust. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τις πρόσφατες οργανωτικές εξελίξεις και διαβεβαιώθηκαν ότι η

Eurojust θα συνεχίσει να παρέχει προσαρμοσμένες, εξειδικευμένες συμβουλές σε πολύπλοκες υποθέσεις διασυνοριακού εγκλήματος.

Τα [συμπεράσματα της συνάντησης](#) είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Eurojust.

Η κα Lavly Perling, Γενική Εισαγγελέας της Εσθονίας, και ο Δρ Peter Grech, Γενικός Εισαγγελέας της Μάλτας, δήλωσαν:

«Αυτή η συνάντηση δείχνει ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο το Συμβουλευτικό Φόρουμ συγκεντρώνει τις εισαγγελικές υπηρεσίες από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης: συγκαλείται από κοινού από ένα βορειοανατολικό και ένα νότιο κράτος μέλος, ενώ φιλοξενείται από τη Eurojust στη Δύση. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας πέραν των εθνικών συνόρων, μπορούμε να ξεπεράσουμε νομικά εμπόδια και να έχουμε πιο επιτυχημένες διώξεις συμβάλλοντας έτσι σε μία ασφαλέστερη Ευρώπη».

Κεφάλαιο 6 Προσωπικό και προϋπολογισμός

Προσωπικό Στο τέλος του 2017, η Eurojust είχε 332 θέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν 76 εθνικά μέλη, αναπληρωματικοί και βοηθοί, 202 έκτακτοι υπάλληλοι, 21 συμβασιούχοι υπάλληλοι, 17 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και 16 ασκούμενοι.

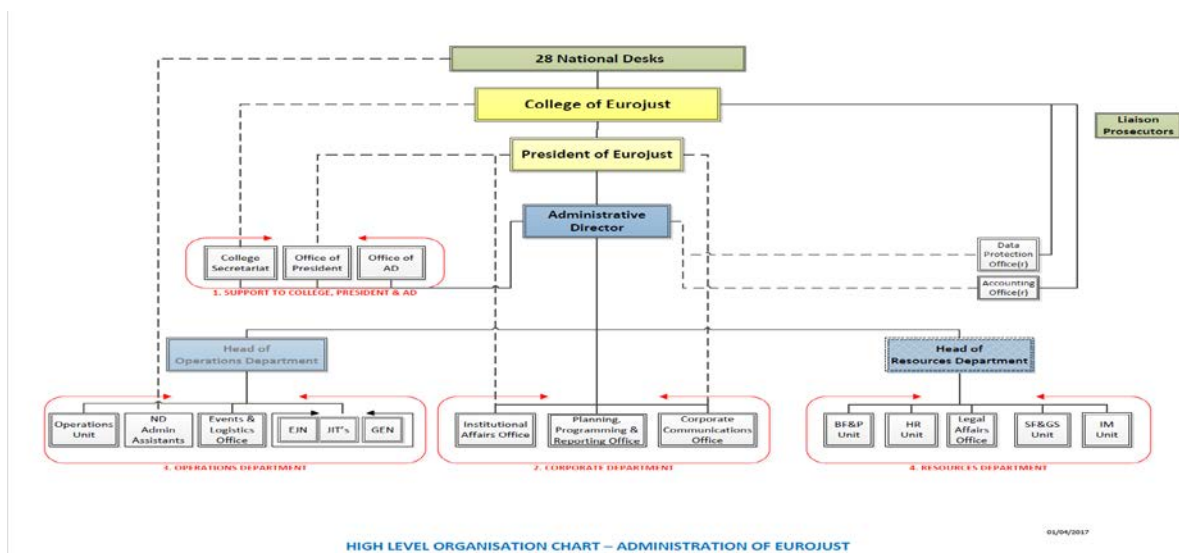
Η Eurojust ενέκρινε 208 θέσεις εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων το 2017. Η Επιτροπή αρχικά πρότεινε μείωση κατά πέντε θέσεις εργασίας στον ετήσιο πίνακα προσωπικού για το 2017. Ωστόσο, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε 10 επιπλέον θέσεις εργασίας, φέρνοντας τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων στους 208, μία καθαρή αύξηση κατά πέντε θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τον πίνακα προσωπικού του 2016. Οι νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες κατανεμήθηκαν στον επιχειρησιακό τομέα, καλύφθηκαν όλες έως το τέλος του 2017.

Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός της Eurojust για το 2017 ψηφίστηκε στα 48.379.237 ευρώ και συμπεριλάμβανε το ποσό των 11.130.000 ευρώ που προοριζόταν για τις νέες εγκαταστάσεις. Αυτός ο προϋπολογισμός ήταν κατά εννέα τοις εκατό χαμηλότερος από το αρχικό αίτημα της Eurojust. Λόγω αυτού του περιορισμού, και προκειμένου να εξασφαλίσουμε το επιχειρησιακό μας έργο που καθορίζεται από τη ζήτηση και την ικανότητα να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, η Eurojust μείωσε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με υποθέσεις, όπως κυρίως διοικητικά/οργανωτικά έργα ICT.

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Eurojust αντιμετώπισε σημαντική αύξηση στη ζήτηση από κράτη μέλη για χρηματοδότηση ΚΟΕ, και κατάφερε να εξασφαλίσει επιπλέον πιστώσεις ύψους 310.000 ευρώ από την Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα, η Eurojust μπόρεσε να εγκρίνει τον τροποποιημένο προϋπολογισμό ύψους 48.689.237 ευρώ τον Σεπτέμβριο, και να στηρίξει οικονομικά μεγαλύτερο αριθμό ΚΟΕ από προηγούμενα χρόνια.

Η αναβολή της παράδοσης του νέου κτιρίου και το επακόλουθο πλεόνασμα από το έργο των νέων εγκαταστάσεων ελάφρυνε την προϋπολογιστική πίεση προς το τέλος του οικονομικού έτους και επιτεύχθηκε ποσοστό εκτέλεσης 99,97 τοις εκατό.

Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Η *Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων* (CAAR) του Διοικητικού Διευθυντή παρέχει επισκόπηση των επιτευγμάτων και της εφαρμογής των ετήσιων στόχων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Eurojust. Η Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων περιγράφει λεπτομερώς την αξιοποίηση των πόρων (προσωπικού και προϋπολογισμού) και την εφαρμογή των εσωτερικών ελέγχων και της διαχείρισης κινδύνου. Η Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και η αξιολόγησή της από το Συλλογικό Όργανο της Eurojust θα υποβληθεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έως την 1η Ιουλίου 2018.



Κεφάλαιο 7 Οργανωτικές εξελίξεις και κύριες προκλήσεις

Το αυστηρό προϋπολογιστικό κλίμα και η συνεχής πίεση στους περιορισμένους πόρους της Eurojust οδήγησαν τη Eurojust να βελτιστοποιήσει περαιτέρω τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους της.

Αναδιάρθρωση Η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής της Διοίκησης ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Δημιουργήθηκαν τρεις νέες οντότητες: το Τμήμα Επιχειρήσεων, το Εταιρικό Τμήμα και το Τμήμα Πόρων. Η αναδιάρθρωση πέτυχε τους ακόλουθους στόχους: (i) ενίσχυση της υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου του Συλλογικού Οργάνου και των εθνικών γραφείων μεταφέροντας πόρους στο επιχειρησιακό έργο, (ii) εφαρμογή ενός πιο συνεκτικού μοντέλου επιχειρησιακής υποστήριξης προς τα εθνικά γραφεία μέσω της διεπιστημονικής/διατομεακής υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου, (iii) βελτίωση της στρατηγικής ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της αναφοράς, και (iv) ενίσχυση της εταιρικής επικοινωνίας.

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων πολιτικής Με βάση την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την πολιτική του 2016, για το 2017 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας τις

υποθέσεις της Eurojust ως το βασικό κριτήριο για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Τον Σεπτέμβριο, το Συλλογικό Όργανο ενέκρινε τις προτεραιότητες και τα σχετικά παραδοτέα για το 2018 και το 2019, καθώς και μια νέα μεθοδολογία ιεράρχησης προτεραιοτήτων τον Δεκέμβριο. Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

- ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά την κατανομή πόρων,
- εξωτερική διαδικασία διαβούλευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και τους ενδιαφερόμενους φορείς, και
- διαδικασία αξιολόγησης παραδοτέων.

Υποδομές Συλλογικού Οργάνου Το Συλλογικό Όργανο αποφάσισε να απλοποιήσει τις προπαρασκευαστικές υποδομές του προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας

λήψης αποφάσεων, και κατ' αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τον εξορθολογισμό της χρήσης πόρων. Το νέο μοντέλο διασφαλίζει τη συντονισμένη εταιρική ανταπόκριση σε στρατηγικά θέματα και τη διατήρηση της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας και των πληροφοριών. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της Eurojust, που δημιουργήθηκε το 2004, πλησιάζει προς το τέλος του τεχνολογικού κύκλου ζωής του. Ως εκ τούτου, η Eurojust διεξήγαγε τεχνική και λειτουργική αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης

υποθέσεων στο πλαίσιο των τρεχουσών αναγκών του οργανισμού. Αυτή η ανάλυση υψηλού επιπέδου των τρεχουσών λειτουργιών και των πιθανών βελτιώσεων θα βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με τις επιλογές για τον επανασχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Για τη βελτίωση της επιχειρησιακής υποστήριξης, η Eurojust ενέκρινε σειρά μέτρων για πιο εναρμονισμένη εισαγωγή δεδομένων από όλα τα εθνικά γραφεία. Αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο έλεγχο ποιότητας δεδομένων, θα βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων για την υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου τόσο στη Eurojust όσο και στα κράτη μέλη.

Η Eurojust αναμένεται να παίξει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στον ευρύτερο τομέα πολιτικής σχετικά με την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.

Νέος κανονισμός της Eurojust Ο κανονισμός θα εξορθολογίσει τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή της Eurojust. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα μέλος της Επιτροπής, θα βοηθήσει το Συλλογικό Όργανο στα διοικητικά του καθήκοντα. Από πλευράς προστασίας δεδομένων, θα υπάρξει αλλαγή από την υπάρχουσα εποπτεία από το Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust στην εποπτεία από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Οι πιθανές συνέπειες στο καθεστώς προστασίας δεδομένων σε σχέση με την αναδιατύπωση του Κανονισμού 45/2001 μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της Eurojust. Ο κανονισμός της Eurojust και η αναδιατύπωση του Κανονισμού 45/2001 θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που δεν θα δημιουργεί εμπόδια στο καθημερινό επιχειρησιακό έργο της Eurojust, προσφέροντας ασφάλεια δικαίου και εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Συνεργασία με βασικούς εταίρους Η Eurojust και η μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχουν στενή συνεργασία. Ωστόσο, θα πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο μοντέλο εργασίας για τη ρύθμιση των πρακτικών λεπτομερειών όσον αφορά τις δράσεις τους στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ καθώς και την υποστήριξη που η Eurojust μπορεί να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κανονισμός της Eurojust θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ροής επιχειρησιακών πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κοινών κανόνων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης δραστηριοτήτων ΚΟΕ θα πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να διασφαλίζουν την ορθή οικονομική διαχείριση και την αποτελεσματική υποστήριξη των εθνικών αρχών. Ο κανονισμός της Frontex θα βελτιώσει τη συνεργασία, η οποία θα ρυθμίζεται μέσω ενός μοντέλου εργασίας.

Δέσμη μέτρων της ΕΕ για την προστασία δεδομένων Η νέα δέσμη μέτρων για την προστασία δεδομένων, που ισχύει για τις εθνικές αρχές από τον Μάιο του 2018, θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα προσωπικά δεδομένα στον τομέα της επιβολής του νόμου καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Eurojust και των κρατών μελών.

Στρατηγική της ΕΕ για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις Οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης της ΕΕ συμβάλουν στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της Eurojust και δίνουν έμφαση στην ανάγκη για:

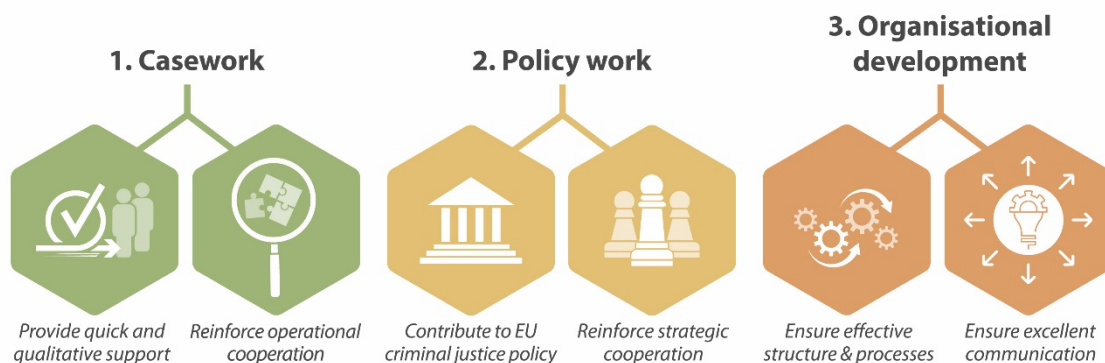
- στενότερη δικαστική συνεργασία πρώτης γραμμής και συντονισμό στην καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος,
- εντατικοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών, και
- την καλύτερη δυνατή χρήση μέσων δικαστικής συνεργασίας για τη

διευκόλυνση των ερευνών και των διώξεων, και συνεπώς την καταδίκη των εγκληματιών.

Εξελίξεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις Η Eurojust συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο στη διευκόλυνση της εφαρμογής μέσων όπως το ΕΕΣ και η ΕΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως το σχέδιο του κανονισμού για το ECRIS-TCN και το σχέδιο του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση εντολών δέσμευσης και κατάσχεσης.

Συνεργασία με τρίτα κράτη Στο πλαίσιο της στρατηγικής έμφασης της Eurojust στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τρίτα κράτη, ο αριθμός των τρίτων κρατών που τοποθετούν έναν Εισαγγελέα-Σύνδεσμο στη Eurojust θα συνεχίσει να αυξάνεται. Επιπλέον, οι μελλοντικές σχέσεις της Eurojust με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία θα αλλάξουν.

Πολυετής στρατηγική 2019-2021



Τον Μάιο, η Eurojust ενέκρινε την [Πολυετή στρατηγική 2019-2021](#). Η πολυετής στρατηγική δίνει έμφαση στην ανάγκη επίτευξης περισσότερων και καλύτερων αποτελεσμάτων στις κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες της Eurojust μέσω: (i) της υποστήριξης προς τα κράτη μέλη (π.χ. παροχή γρήγορης και ποιοτικής υποστήριξης και ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας), (ii) της παροχής συμβουλών βάσει επιχειρησιακής εμπειρίας (π.χ. συμβάλλοντας στην πολιτική της ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ και ενισχύοντας το επίπεδο στρατηγικής εμπειρογνωμοσύνης), και (iii) της βελτίωσης της οργανωτικής αποτελεσματικότητας (π.χ. εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη δομή, τις διαδικασίες και την επικοινωνία). Επιπλέον, η Eurojust έχει αναδιατυπώσει την αποστολή της «Εξυπηρέτηση της διασυνοριακής δικαιοσύνης για μια ασφαλέστερη Ευρώπη» και το όραμά της «η Eurojust είναι ο ηγετικός εταίρος της ΕΕ στη δίωξη του εγκλήματος και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου κόσμου».