



Éves jelentés 2017

Catalogue no.: QP-AA-18-001-HU-N
ISBN: 978-92-9490-224-5
ISSN: 2443-6577
DOI: 10.2812/916949

Tartalomjegyzék

Előszó	6
Vezetői összefoglaló.....	8
Az Eurojustról röviden	12
1. fejezet Az Eurojust tevékenysége	15
1.1 Az Eurojust I. és II. szintű értekezletei	15
1.2 Koordinációs értekezletek.....	17
1.3 Koordinációs központok.....	20
1.4 Az Eurojust és a közös nyomozócsoportok	21
2. fejezet Az Eurojust konkrét ügyei	27
Bevezetés	27
2.1 Terrorizmus	30
2.2 Számítástechnikai bűnözés	36
2.3 Bevándorlók csempészése	39
2.4 Emberkereskedelem	42
3. fejezet Kihívások és bevált módszerek	48
Bevezetés	48
3.1 Kódolás.....	48
3.2 Adatmegőrzés	49
3.3 Európai elfogatóparancs	49
3.4. Európai nyomozási határozat	52
3.5 Együttes ajánlások	56
A 2017. év fókuszában:	58
A közös nyomozócsoportok értékelése	58
4. fejezet Az Eurojust harmadik államokkal folytatott együttműködése	63
Reflektorfényben Norvégia összekötő ügyésze	68
5. fejezet Az Eurojust és a hálózatok	69
5.1 Európai Igazságügyi Hálózat (EJN)	69
5.2 A Közös Nyomozócsoportok Hálózata	70
5.3 A Népirtás Elleni Hálózat.....	71
5.4 Az EJC.....	71
5.5 Konzultatív Fórum.....	72
6. fejezet Személyzet és költségvetés.....	74

7. fejezet Szervezeti fejlemények és a legfontosabb kihívások	75
---	----

Táblázatok, grafikonok

Konkrét ügyek 2002-2017
Bilaterális / multilaterális ügyek 2013 – 2017
Bilaterális / multilaterális ügyek
Kérelmező / Kérelmezett tagállamok
Koordinációs értekezletek
Koordinációs értekezleteken részt vevő harmadik államok, együttműködő partnerek, nemzetközi szervezetek
Koordinációs központok
Az Eurojust által támogatott közös nyomozócsoportok és a főbb bűncselekményfajták
Az egyes országok közös nyomozócsoportokban való részvétele
A 13. cikk szerinti ügyek
Az Eurojust konkrét ügyei bűnözési területenként
Az összekötő ügyészek által kezelt ügyek, 2013 – 2017
Az Eurojust konkrét ügyeiben leggyakrabban érintett tíz harmadik állam
Az Eurojust konkrét ügyeiben részt vevő harmadik államok, együttműködő partnerek és nemzetközi szervezetek
Európai elfogatóparanccsal kapcsolatos ügyek

Betűszók és rövidítések

CJEU Az Európai Unió Bírósága (Court of Justice of the European Union)
CJM A számítástechnikai bűnözés igazságügyi figyelemmel kísérése (Cybercrime Judicial Monitor)
CMS elektronikus ügykezelő rendszer (Case Management System)
EAW európai elfogatóparancs (European Arrest Warrant)
EC3 Európai Számítástechnikai Bűnözés Elleni Központ (European Cybercrime Centre)
ECTC Európai Terrorizmus Elleni Központ (European Counter Terrorism Centre)
EIO európai nyomozási határozat (European Investigation Order)
EJCN Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Cybercrime Network)
EJN Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network)
EJTN Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (European Judicial Training Network)
EMPACT Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats)
ENCS Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszer (Eurojust Nemzeti Koordinációs Rendszer)
EPPO Európai Ügyészség (European Public Prosecutor's Office)
FTF külföldi terrorista harcosok (Foreign terrorist fighters)
JIT közös nyomozócsoportok (Joint investigation team)
LoR jogsegélykérelem (Letter of Request)
MLA kölcsönös jogsegély (Mutual legal assistance)
OCC koordinációs ügyelet (On-Call coordination)
OCG szervezett bűnözői csoport (Organised crime group)
PIF az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme (protection of the financial interests of the European Union)
TCM A terrorcselekményekkel kapcsolatban hozott ítéletek figyelemmel kísérése (Terrorism Convictions Monitor)
THB emberkereskedelem (Trafficking in human beings)

Az Eurojust Tanácsi Határozat

A Tanács 2002. február 28-i határozata az Eurojust létrehozásáról a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából, melyet legutóbb a Tanács az Eurojust megerősítéséről szóló, 2008. december 16-i 2009/426/IB tanácsi határozattal módosított, e jelentésben az „Eurojust Tanácsi Határozat” néven szerepel. Az [Eurojust](#) Tanácsi Határozat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Tanács Főtitkársága készítette, kizárólag tájékoztatás céljából.

Az éves jelentésben szereplő, az Eurojust konkrét ügyeire vonatkozó statisztikák az Eurojust ügykezelő rendszerében lévő adatok alapján készültek. A 2018. január 3-án és 31-én kigyűjtött adatok a kigyűjtés időpontjában aktuális állapotot tükrözik. Az ügyek folyamatosan változó természetéből fakadóan lehetséges a korábbi adatoktól való számbeli eltérés.

Az Eurojust publikációi és infografikái megtekinthetők [weboldalunkon](#).

Előszó

A biztonsági fenyegetettség növekedésével és a változó politikai és jogalkotási környezettel jellemzett komplex világban az egység szükségessége sosem volt még ennyire sürgető. Az Eurojust tevékenysége során mindinkább arra összpontosít, hogy hozzájáruljon ehhez az egységhez, valamennyi tagállammal továbbá EU-s intézménnyel, szervvel és ügynökséggel erős partneri kapcsolatot építsen, állandósítsa, és ezáltal biztonságot teremtsen, illetve a jog érvényesülését biztosítsa az európai állampolgárok részére.

A 2017. év a jelentős eredmények és változások éve volt az Eurojustnál.

A Kollégium Elnökségének új tagjait és a kinevezett új adminisztratív igazgatót üdvözölhettük. Az adminisztratív szervezet új szervezeti struktúrájának bevezetésével, a Kollégium alapjainak és döntéshozó eljárásainak egyszerűsítésével olyan intézményi reform valósult meg, amely az Eurojustot szilárdabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb szervezetté formálta. A szervezet így jobban felvértezett küldetése betöltésére, arra, hogy európai otthonként szolgáljon nemzeti ügyészek és bűnüldözésben dolgozók ezreinek, akik nap mint nap, Európa minden részén keményen harcolnak a bűnözés minden formája, így különösen az általunk kiemeltként kezelt bűncselekmények ellen, melyek a terrorizmus, számítástechnikai bűnözés, embercsempészet és emberkereskedelem.

Az Eurojust új székhelyén rekord számú, 4400 igazságügyi és rendőrhatalósági tisztviselőt fogadott, akik támogatásunkat kérték a büntetőeljárásaikat érintő jogi és gyakorlati problémák megoldása, a külföldi partnereikkel - a bűnözői hálózatok közösen történő felszámolásának módjáról - történő tárgyalások folytatása és a velük való megegyezés érdekében. Az Eurojust ügyészek és rendvédelmi tisztviselők ezreivel, több mint 2600 (ez az Eurojustnál valaha regisztrált legnagyobb ügyszám) büntetőeljárásban dolgozott együtt, amelyek többsége nagyon komplex természetű volt. Több mint 8000 gyakorló szakember fordult hozzánk, hogy az igazságügyi együttműködés terén válaszokat, bevált gyakorlatokat és inspirációt találjon. Mindannyian azért fordultak az Eurojusthoz, hogy a jog érvényesülését és a biztonságot teremthessék meg állampolgáraink részére.

Miközben nagyon sok változás történt 2017-ben, az Eurojust alapértékei nem változtak. Az Eurojust múltbéli, jelenlegi, jövőbeni teljesítményei a bizalom, együttműködés és partnerség szilárd eszméin alapszanak.

Valójában a nemzeti hatóságok és a gyakorló szakemberek felé épített partnerség jelenti a tevékenységünk oszlopát. Az Eurojust megerősítette az EJCN-nel (Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Igazságügyi Hálózat) való kapcsolatát, valamint továbbra is biztosította a helyet számukra és támogatta a következő hálózatok Titkárságainak munkáját: Európai Igazságügyi Hálózat, amely a világ legnagyobb igazságügyi kontaktponti hálózata, a Közös Nyomozócsoportok Hálózata, amely egy különleges szerkezetű hálózat, feladata a jogi, pénzügyi és logisztikai támogatás nyújtása a határokon átvélő nyomozások számára, valamint a Népi Pártás Elleni Hálózat, amely különleges fórumként áll kapcsolatban a nemzetközi bűncselekmények miatt folyó eljárásokban közreműködő nemzeti hatóságokkal, gyakorló szakemberekkel, nem kormányzati szervezetekkel és szakpolitikusokkal. Az Eurojust régóta fennálló partneri viszonyt ápol továbbá a Konzultatív Fórummal.

Mivel a bűnözés nem ismer határokat, ezért a harmadik államokkal való együttműködés továbbra is lényegi összetevője az Eurojust tevékenységének. Az Eurojust megalapítása óta építi a harmadik államokkal való igazságügyi kontaktponti hálózatát, amely jelenleg 42 országot ölel fel és további bővülése várható az elkövetkező hónapokban. Megtisztelő ezen felül, hogy székhelyén az Eurojust helyet biztosíthat Montenegró, Norvégia, Svájc és az USA összekötő ügyészei számára, akik fontos tagjai az Eurojust szélesebb családjának, egyben a segítségnyújtás hatékonyságának letéteményesei a tagállami hatóságok és az EU határain kívüli partnerek közti igazságügyi együttműködés fejlesztésének.

És végül, tevékenységünk és eredményeink a tagállamok, az EU intézményei és polgárai töretlen bizalma nélkül elképzelhetetlen lenne. Nagyra értékeljük e bizalmat és teljesen elköteleztettek vagyunk az iránt, hogy naponta bizonyítsuk, a bizalom indokolt és megérdemelt.

Ladislav HAMRAN

elnök

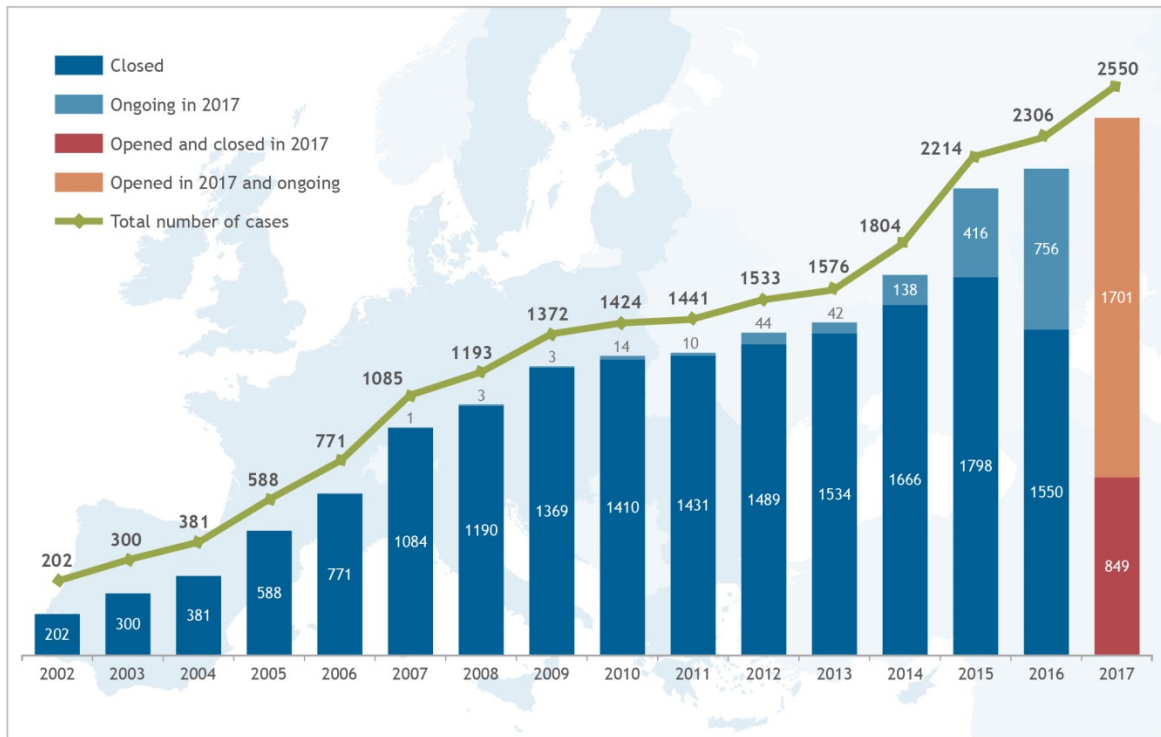
Vezetői összefoglaló

- Az **ügyek száma**, amelyekben az Eurojust segítségét kérték a tagállamok, a 2016-ban regisztrált 2306-ról 2550-re, tehát 10,6 %-kal nőtt. **Harmadik állam** bevonására 258 ügyben került sor.
- Az Eurojust 302 **koordinációs értekezletet**, szervezett, amely 25 %-os több, mint 2016-ban volt. **Harmadik államok** 61, az **Europol** pedig 108 koordinációs értekezleten vett részt.
- Az Eurojust 17 **koordinációs központot** szervezett, ezek közül 5-ben **harmadik államok** is részt vettek, 7-ben pedig az Europol is közreműködött.
- Az Eurojust 200 **közös nyomozócsoporthoz** támogatott, 35%-kal többet, mint 2016-ban. Ezek közül 87 új alapítású volt, és 21-re emelkedett a **harmadik államok** részvételével működő közös nyomozócsoporthoz száma. Ez utóbbiakból 11-et alapítottak újonnan. A terrorizmussal, csalással, és emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekben alapított **közös nyomozócsoporthoz** száma emelkedett.
- Az Eurojust 42%-kal több, mindösszesen 128 **közös nyomozócsoporthoz**, illetve az ezekben résztvevő 9 **harmadik államot** részesített **pénzügyi támogatásban**.
- Az Eurojust 320 alkalommal nyújtott segítséget **európai elfogatóparancsok végrehajtásához** valamint 9 **együttes ajánlást** adott ki, foglalkozott a kódolás, adatmegőrzés és az európai elfogatóparancsok jogi és gyakorlati nehézségeivel.
- Az Eurojust 2017-ben megszerezte első tapasztalatait az európai nyomozási határozatra vonatkozó, nemzeti hatóságok részére történő tanácsadásban.
- Az év fókuszában az Eurojust közös nyomozócsoporthoz kapcsolatos tapasztalatai álltak; a levont következtetéseket *A közös nyomozócsoporthoz második értékelő jelentése* tartalmazza.
- Az Eurojust az alábbi dokumentumokat **publikálta**:
 - *A terrorcselekményekkel kapcsolatban hozott ítéletek figyelemmel kísérése c. kiadvány*
 - *A külföldi terrorista harcosokról készült jelentés*
 - *A CBRN-E (vegyi, biológiai, radioaktív, nukleáris anyagok és robbanószerkezetek) kézikönyv*
 - *A számítástechnikai bűnözés igazságügyi figyelemmel kísérése c. kiadvány*
 - *Az Eurojust-Europol közös dokumentuma a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos közös kihívásokról*
 - *Az emberkereskedelem elleni, 2012-2016 időszakra szóló akciótervről készített végső értékelő jelentés*
 - *Adatmegőrzési jelentés*
 - *Az európai elfogatóparancsról és a fogvatartás körülményeinek feltételeiről szóló jelentés*
 - *Az Eurojustnak az európai elfogatóparancsokkal kapcsolatos konkrét ügyeiről (2014-2016) készült jelentés*
 - *Az Európai Unió Bíróságának az európai elfogatóparancssal kapcsolatos esetjoga*
 - *A Petruhhin ítéletről szóló tájékoztató*
 - *A joghatósági összeütközések megelőzése és megoldása tárgyában keletkezett ügyekről készült jelentés*
 - *A ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának esetjogában*
 - *Az Eurojust és EJN közös tájékoztatója az európai nyomozási határozatról szóló irányelv késedelmes átültetése esetén alkalmazandó jogi szabályozásról és a vonatkozó rendelkezésekről*
- Az Eurojust négy (Norvégiából, az USA-ból, Svájcban és Montenegróból delegált **összekötő ügyész** számára biztosít helyet a székhelyén. Az összekötő ügyészek által az Eurojustnál regisztrált **ügyek száma** 148 volt. E kiadványunk Norvégia összekötő ügyészével készült interjút tartalmaz.
- Hatályba léptek a Montenegróval és Ukrajnával kötött **együttműködési megállapodások**. Az Eurojust egyetértési megállapodást írt alá az eu-LISA-val és az Európai Külügyi Szolgálattal. Az Eurojust **harmadik államokbeli igazságügyi kontaktponti hálózata** összesen 42 tagból áll.
- Az Eurojust szorosan együtt dolgozott a székhelyén működő Európai Igazságügyi Hálózattal, a Közös nyomozócsoporthoz Hálózatával és a Népirtás Elleni Hálózattal. Az Eurojust a

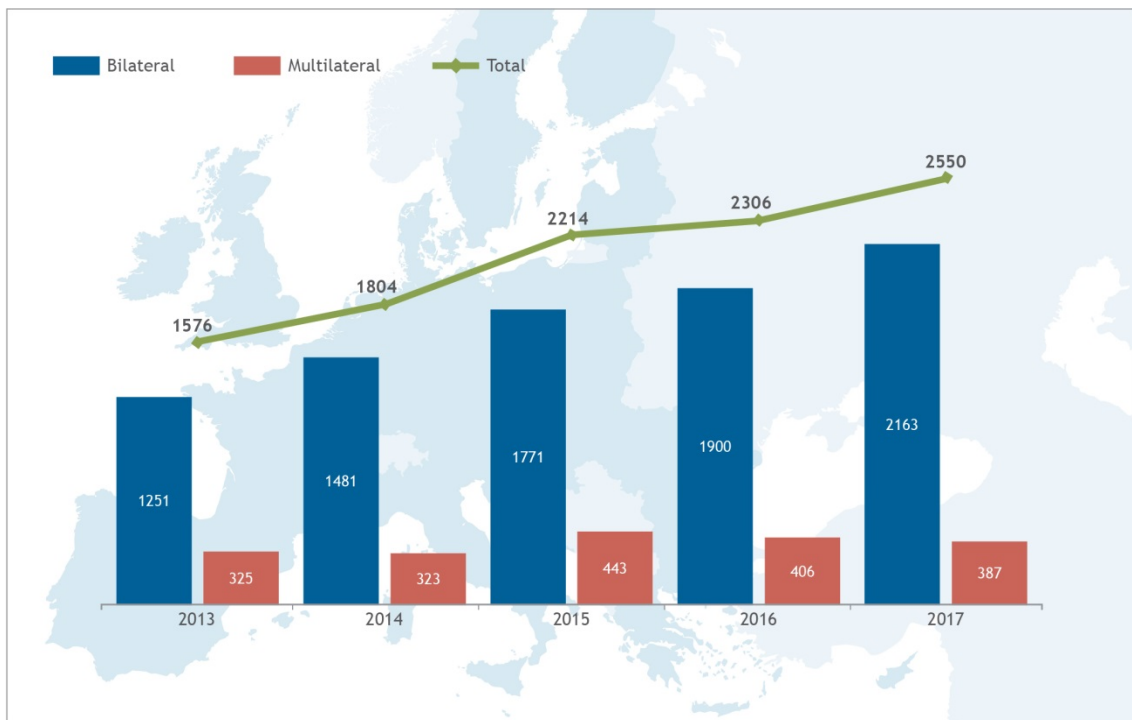
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Igazságügyi Hálózat részére két, valamint a Konzultatív Fórum számára egy értekezletet szervezett.

- Március 24-én az Eurojust birtokba vette új székhelyét, majd július 3-án beköltözött az épületbe.
- **Az Eurojust előirányzott költségvetése** 48.689.237 EUR volt. A költségvetés végrehajtása 99,97%-ban teljesült.
- Biztosított a betekintés az Eurojust a szervezeti fejlesztéseibe és a kulcsfontosságú kihívásaiba. A Kollégium elfogadta a 2019-2021 évekre szóló több éves stratégiát is.

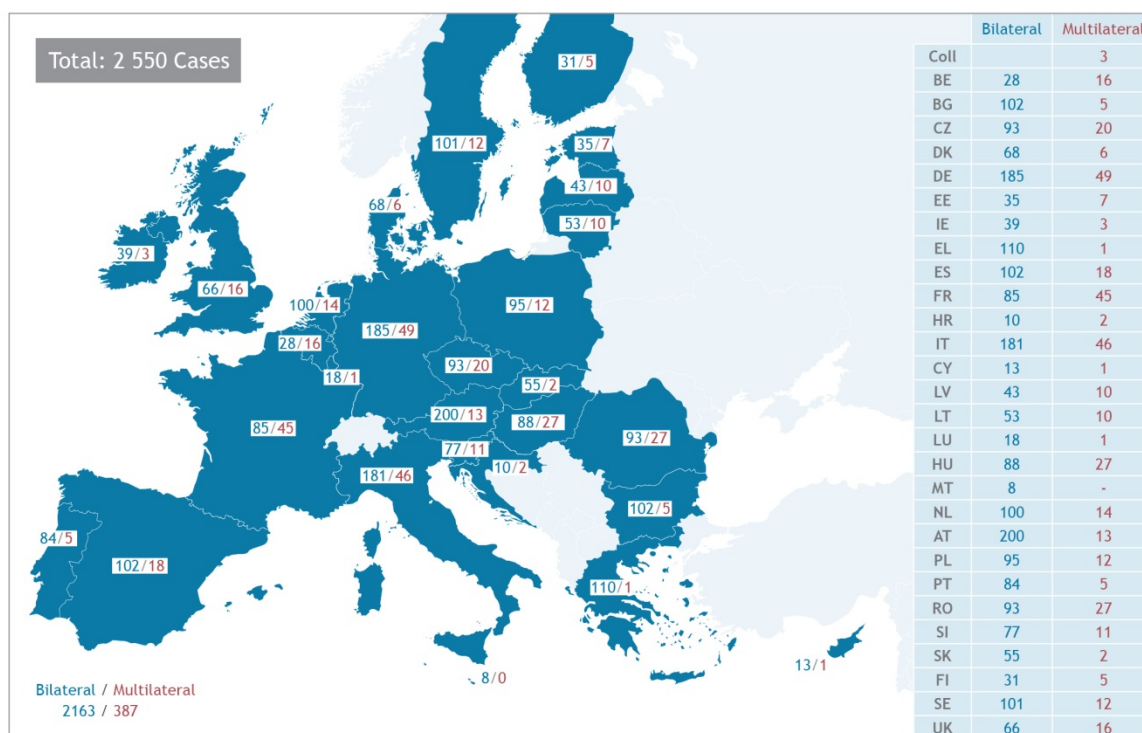
Casework 2002 - 2017



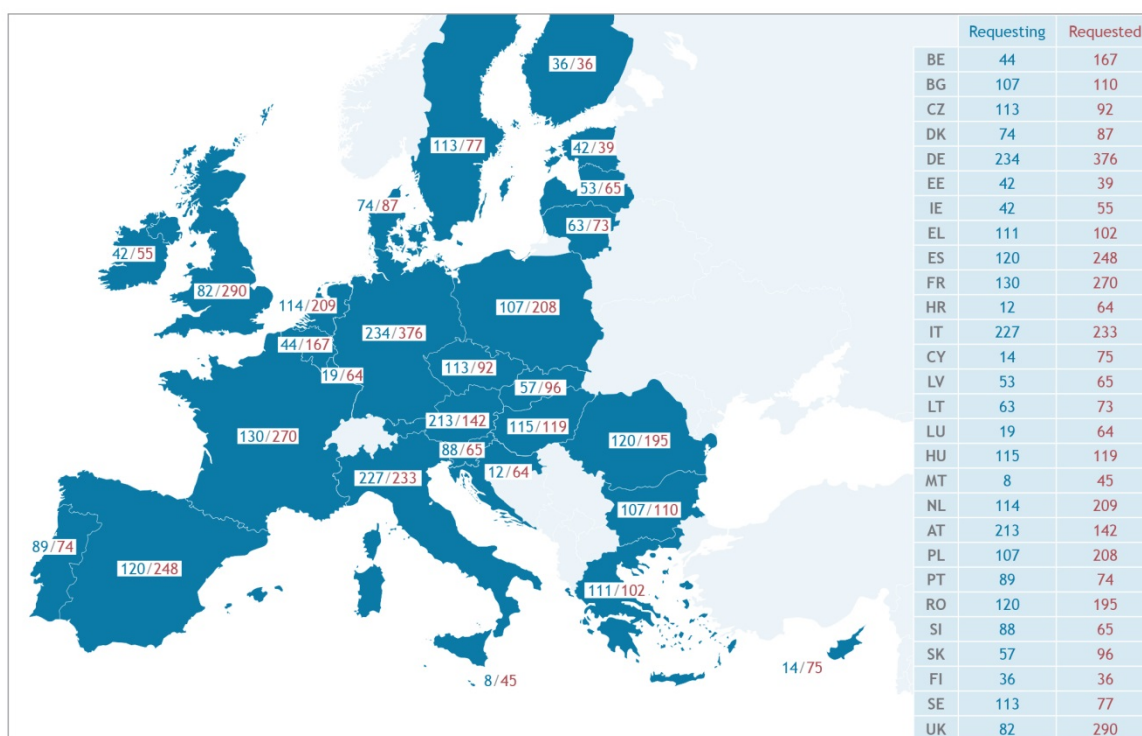
Bilateral/multilateral cases 2013 - 2017



Bilateral/multilateral cases



Requesting/requested Member States

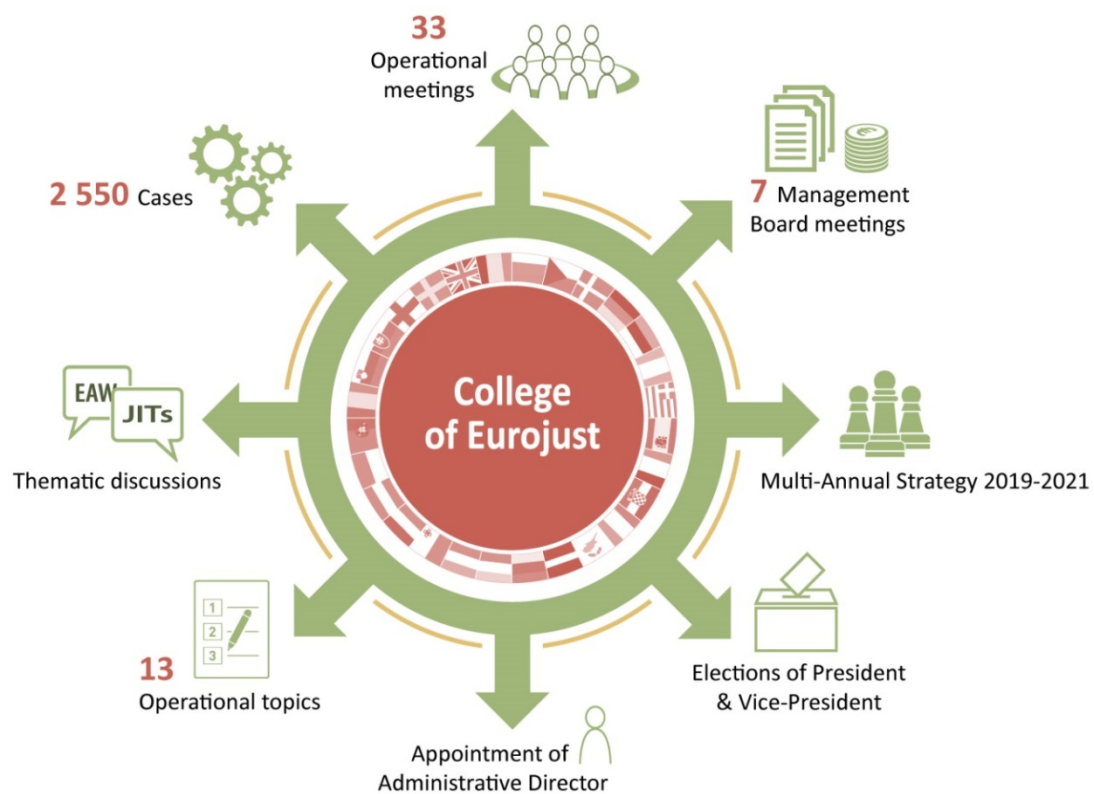


Az Eurojustról röviden

Mi az Eurojust? A 2002-ben létrehozott Eurojust az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynöksége. Rendeltetése, hogy elősegítse és fejlessze a büntetőeljárások összehangolását valamint a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködést, a határokon átívelő súlyos bűncselekmények, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. A tagállamoktól érkező megkeresésekre az Eurojust segítséget nyújthat az adott tagállamot és valamely harmadik államot érintő büntetőeljárásokban is, amennyiben az Eurojust és e harmadik állam között együttműködési megállapodás van érvényben, vagy alapvető érdek fűződik a kért segítség megadásához. Bármely tagállam vagy a Bizottság kérésére az Eurojust segítséget nyújt továbbá az olyan büntetőeljárásokban is, amelyek kizárólag csak az adott tagállamot és az Európai Uniót érintik.

Kik a tagjai? Az Eurojust Kollégiuma az egyes tagállamok által delegált 28 nemzeti tagból – ügyészekből, bírákból – áll. Munkájukat az Eurojust székhelyén, Hágában végzik. A legtöbb nemzeti tag munkáját egy helyettes és/vagy egy vagy több asszisztens segíti. Továbbá Norvégia, Svájc, az USA és Montenegró összekötő ügyészeket delegált az Eurojusthoz. Az Eurojust adminisztratív szervezete támogatja a Kollégiumot mind operatív munkájában, mind igazgatótanácsként való működésében.

Hogyan teljesíti feladatát? Az Eurojust kulcsfontosságú hatáskörébe tartozik az illetékes tagállami hatóságok által előterjesztett, segítség iránti kérelmekre történő válaszlépés. E hatáskörében eljárva, meghatározott büntetőeljárási intézkedések megtételére kérheti a tagállamokat. A tagállami hatóságok munkájának a büntetőeljárás minden szakaszában szükségessé váló koordinációját az Eurojust nemzeti tagjai végzik. Az Eurojust három szinten szervezi munkaértekezleteit.



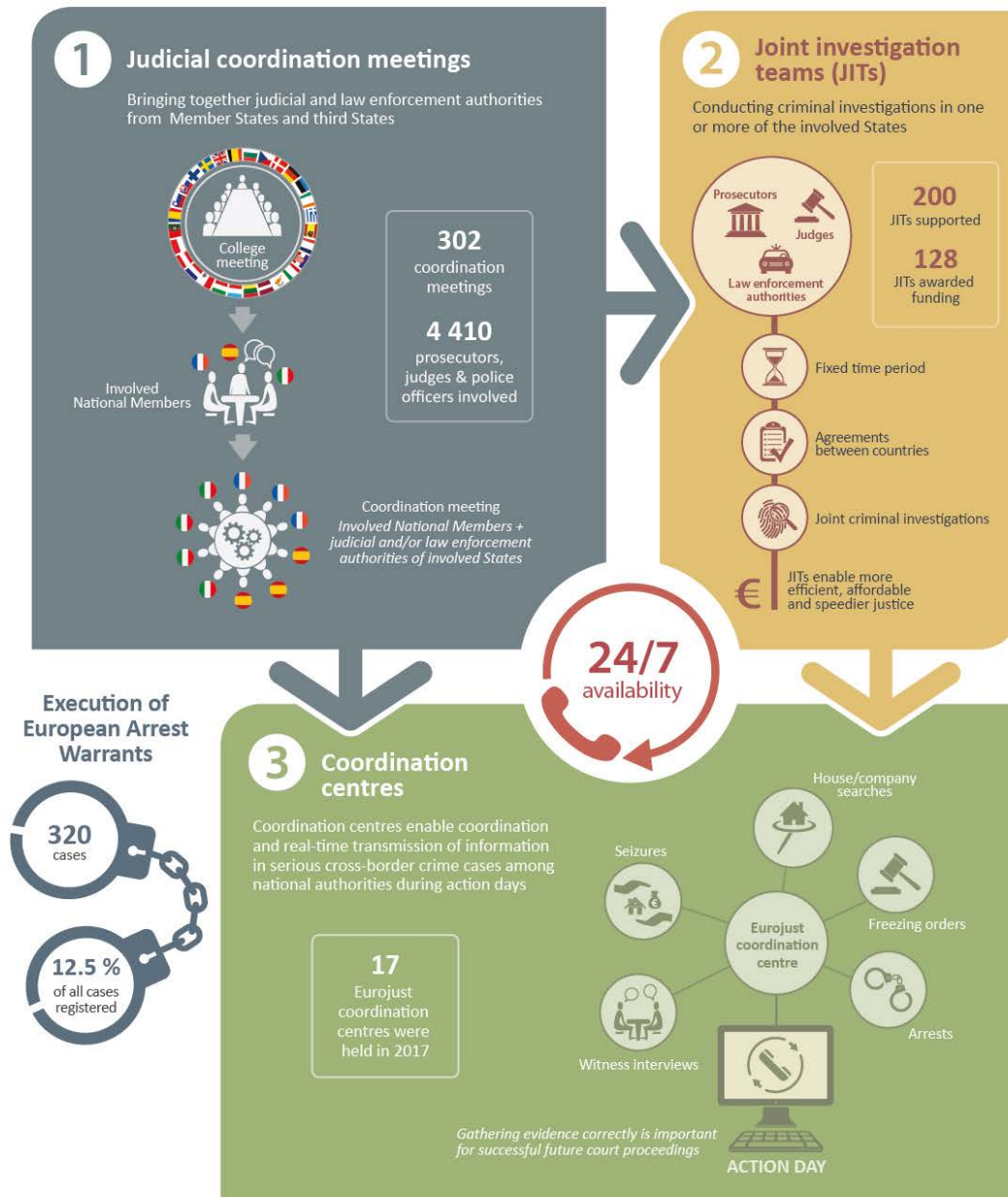
Eurojust case cycle



* May also occur at different stages of the cycle

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



1. fejezet Az Eurojust tevékenysége

1.1 Az Eurojust I. és II. szintű értekezletei

A Kollégium operatív értekezleteken - az ún. I. szintű értekezleteken - az egyes nemzeti tagok javaslata alapján dönt az ügyek regisztrációjáról és lezárásáról.

Az érintett nemzeti szekciók képviselői általában értekezlet keretében vitatják meg a már regisztrált ügy igazságügyi együttműködési és koordinációs szükségleteit. E közvetlen interakciók és megbeszélések az ún. II. szintű értekezletek, amelyeken - ha érintettek az ügyben - az Eurojusthoz delegált összekötő ügyészek, továbbá az ügyben támogatást nyújtó, az adminisztratív szervezethez tartozó tisztviselő is részt vehet. Ezek a típusú értekezletek rövid időn belül megszervezhetők, mivel a résztvevők - szó szerint - egy fedél alatt dolgoznak. Sürgős reakciót igénylő helyzetekben ez a rugalmasság rendkívüli értékkel bír.

2550 cases registered and dealt
with at Level II meetings

Sok esetben a II. szintű értekezlet az egyetlen alkalmas eszköz arra, hogy a megfelelő módon foglalkozzanak az üggyel. Például a [2017. évi Eurojust jelentés az európai elfogatóparancssal kapcsolatos ügyekről \(2014-2016\)](#) részletezi, hogy az Eurojust nemzeti szekciói útján történő gyors információcsere mennyire fontos segítséget jelentett az egymással versengő európai elfogatóparancsok tárgyában felmerült problémák tisztázásában (lásd jelentés 14. oldal), vagy akár az előkészítő lépések megtételében. A II. szintű értekezleteken az Eurojust például tisztázni tudja a nemzeti szintű szabályozások és eljárások kérdéseit, segítséget tud nyújtani annak eldöntéséhez, hogy a joghatósággal rendelkező államok közül melyikben volna a legcélszerűbb lefolytatni a büntetőeljárást, továbbá előmozdíthatja a kölcsönös jogsegélykérelmek végrehajtását vagy az eljárás kezdeményezéseket. Az Eurojust egyebekben együttes ajánlást adhat ki az egymással versengő európai elfogatóparancsok és a joghatósági összeütközések tárgyában.

A II. szintű értekezletek a III. szintű értekezletek, az ún. koordinációs értekezletek megszervezésének előfeltételei (lásd 1.2 bekezdés). Ha egy nemzeti szekció koordinációs értekezletet szándékozik szervezni, a II. szintű értekezlet keretein belül lehetőség nyílik értékelni annak szükségességét, illetve célját, megállapodás születhet továbbá a szervezendő koordinációs értekezlet formális részleteiről, a külső résztvevőkről, a titoktartási és a közzétételi kötetzettségről, illetve a kapcsolódó biztonsági kérdésekről vagy videokonferencia alkalmazásáról. A résztvevők megfontolhatják továbbá azt is, hogy szükség van-e elemzésre, az Europol esetleges közreműködésére vagy közös nyomozócsoport létesítésére, működésére. A koordinációs értekezlet költséges eszköz. A II. szintű értekezlet olyan eszköz, amely biztosítja, hogy koordinációs értekezletre csak akkor kerüljön sor, ha az hozzáadott értékkel bírhat az igazságügyi együttműködés során felmerülő problémák megoldásában.

Ezen kívül a II. szintű értekezletek fontos szerepet kapnak az ún. közös akciónapok előkészítésében. (A közös akciónapon az igazságügyi együttműködés körébe tartozó

intézkedéseknek a koordinációs központ által aktivált, összehangolt és koordinált végrehajtása történik.) (lásd 1.3 bekezdés). Ezekben az esetekben az előkészítő lépések szerepe, hogy a végrehajtani kért intézkedések (pl. európai elfogató parancsok, házkutatások, lefoglalások stb.) megfeleljenek valamennyi jogi előírásnak, s ezáltal az egyes tagállamokban egyidejűleg és összehangoltan végrehajtott akciók ne kerüljenek veszélybe. Az Eurojust számos ügyben például – az utolsó pillanatban – segít ellenőrizni vagy beszerezni az európai elfogatóparancsra vonatkozó bizonyos információkat, így a gyanúsított személyes adatait, nevek helyesírását, az európai elfogatóparancsban fel nem tüntetett, de a vád tárgyává tett bűncselekményeket, vagy az elkövetés helyét, idejét. Sok esetben az Eurojust gyors fordítás biztosításával is tud szolgálni.

Koordinációs ügyelet (OCC) Az Eurojust nemzeti szekciói a hét minden napján, 24 órában elérhetők. Az Eurojust Tanácsi Határozat 5a cikkében foglaltaknak megfelelően, a koordinációs ügyelet sürgős esetekben a hivatali időn túl is fogadja és intézi a nemzeti hatóságok segítség iránti kérelmeit. A beérkező hívásokat az érintett nemzeti szekciók koordinációs ügyeletét ellátó munkatársaihoz irányító híváskezelő rendszert 2011-ben létesítették, amely rendszer lehetővé teszi a hívást kezdeményezők saját nyelven történő kommunikációját. A koordinációs ügyeletet ellátó személy a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni, így például egy másik nemzeti szekció ügyeletesével kapcsolatba tud lépni.

Koordinációs ügyelet egy emberölési ügyben

Egy magyarországi autópálya mentén lévő parkolóban, 2017 decemberében egy személyt lelőttek. A bűncselekmény helyszínén, az elkövetés időpontját követően hamarosan azonosították a hatóságok az ismeretlen személyazonosságú elkövetőt és német nyilvántartásban szereplő gépjárművét. Az eljáró magyar ügyész még aznap kapcsolatba lépett Magyarország nemzeti szekciójával, kérve a kibocsátott európai nyomozási határozat végrehajtásának előmozdítását. A koordinációs ügyeleten keresztül azonnal kapcsolat létesült a magyar és német szekciók, illetve az érintett nemzeti hatóságok közt, az európai nyomozási határozatnak a német illetékes ügyészség részére történő gyors továbbítása érdekében. Az európai nyomozási határozat felhatalmazást adott a gyanúsított Németországban lévő lakóhelyének átkutatására valamint az ott fellelhető bizonyítékok lefoglalására.

A házkutatás eredményeként megállapítást nyert, hogy a gyanúsított utóbb kölcsönadta a járművet egy Ausztriában élő rokonának.

A keresett személy tekintetében történt hirtelen változás folytán az együttműködés és a koordináció áthelyeződött a német szekcióról az osztrák szekcióra. Következésképpen a németországi nyomozásra jogosító európai nyomozási határozat visszavonására, illetve a szabadlábban lévő valódi gyanúsított elleni európai elfogatóparancs és új európai nyomozási határozat kibocsátására került sor. Ezeknek az osztrák szekció részére történő továbbítására - először egy nem hivatalos munkapéldány formájában - hivatali idő lejártá után került sor, majd a hivatalos példányt az esti órákban a SIS-be fel is töltötték. A koordinált erőfeszítések eredményre vezettek, a gyanúsítottat Ausztriában letartóztatták. Ezen kívül a gyanúsított házát és gépjárművét átkutatták, a bizonyítékokat, köztük az elkövetéshez használt fegyvert lefoglalták.

Az ügy sürgőssége tehát működésbe hozta a koordinációs ügyeletet az érintett nemzeti szekciók és az illetékes hatóságok közt, amelynek eredményeként egy valós idejű információcserét lehetővé tevő csatorna létesült, amelyen keresztül az igazságügyi együttműködés eszközeinek

zökkenőmentes továbbítása lezajlott, s ezáltal a bűncselekmény elkövetésétől számított kevesebb mint 24 órán belül sor kerülhetett a gyanúsított letartóztatására.

Az Eurojust által 24 órán belül nyújtott segítség egy adócsalási ügyben

Egy - ipari ásványolajat diesel olajként értékesítő - szervezett bűnözői csoport ellen folytattak nyomozást a cseh hatóságok. A szervezett bűnözői csoport, hogy az ÁFA-t és a jövedéki adó megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettségét elkerülje, exportként tüntette fel a tranzakcióit. A Cseh Köztársaságból Ausztriába szállította, majd ott különböző járművekbe töltötték az árut, és úgy szállították vissza ismét a Cseh Köztársaságba azt. Annak ellenére, hogy összetételét tekintve az ipari ásványolaj közel azonos a diesel olajjal, az nem a gépjárművek motorjához történő felhasználására szolgál, illetve a hozzáfüződő adó mértéke is más, tekintve, hogy az ipari ásványolajat csak ÁFA terheli. A szervezett bűnözői csoport tehát jogellenesen jutott nyereséghez azáltal, hogy a diesel olajra alkalmazandó jövedéki adót nem fizette meg. Az ipari ásványolajnak egy másik tagállamba történő re-exportja miatt a Csehországban felmerülő ÁFA kötelezettség alól is mentesültek az elkövetők.

Az áru Cseh Köztársaságba történő visszaszállításának bizonyítása érdekében Ausztria területén történő megfigyelésre volt szükség. A cseh ügyész ezért a határon átnyúló megfigyelésre történő felhatalmazás iránti jogsegélykérelmet bocsátott ki. Egyidejűleg a cseh rendőrség Ausztria területén folytatott megfigyelést. A folytatáshoz 24 órán belül szükség volt az osztrák hatóságoktól származó felhatalmazásra (a határidő az érintett államok közti, kölcsönös jogsegélyről szóló kétoldalú egyezményen alapszik).

Mivel a fordításra biztosított határidő lejárt gyorsan közeledett, a cseh hatóságok a nemzeti szekciójuk segítségét kérték a jogsegélykérelem végrehajtása érdekében. A cseh szekció azonnal kapcsolatba lépett az osztrák szekcióval. A nemzeti hatóságok közti közvetlen kommunikáció során történt félreértés így megoldást nyert. Az osztrák szekció elmagyarázta a probléma sürgősségét és a szükséges lépéseket a hazai hatóságának. A cseh szekció a cseh rendőrséggel együtt megszervezte a jogsegélykérelem lefordítását és annak az illetékes osztrák hatósághoz az osztrák szekción keresztül történő aznapi továbbítását.

Még ugyanazon a napon kiegészítő jogsegélykérelmet bocsátott ki a cseh nemzeti tag, amely egy pontosított kérelmet tartalmazott a megfigyelés módjának specifikálásával. Az osztrák szekció kérésére a cseh szekció tisztázta továbbá a szervezett bűnözői csoport által elkerült adó pontos összegét, amely adat nélkülözhetetlen volt annak megállapításához, hogy az eléri-e a megfigyelésre történő felhatalmazáshoz szükséges, az osztrák jog által előírt minimumértéket.

Az Eurojust közreműködésének köszönhetően a megfigyelést sikeresen végrehajtották.

1.2 Koordinációs értekezletek

A koordinációs értekezletek szervezésének célja a bonyolult, határokon átívelő bűnügyekben történő igazságügyi együttműködés és koordináció elősegítése, előmozdítása. A koordinációs értekezleteken a büntetőeljárást folytató tagállami illetékes hatóságok és bűnügyi szervek vesznek részt. Az értekezleteken szimultán tolmácsolás biztosított, amely lehetővé teszi a résztvevők számára a jogi és gyakorlati problémákról való közvetlen kommunikációt. Harmadik államok képviselői, valamint az együttműködő partnerek, úgymint az Europol, az OLAF és a

nemzetközi szervezetek, így az INTERPOL tisztviselői is meghívhatók. Az Eurojust által biztosított, videokonferenciához szükséges eszközöket is mind gyakrabban veszik igénybe.

A koordinációs értekezlet gyakran alkalmazott operatív eszköz. Az Eurojust átlagosan napi legalább egy, mindösszesen 302 értekezletet szervezett 2017-ben, amelyből 24-et az Eurojust székhelyén kívül, valamelyik tagállamban vagy egy harmadik államban (Svájc) tartottak meg. Az ügyek a szervezeten elkövetett súlyos bűncselekményeknek jóformán minden területét érintették, közülük a leggyakoribb a pénzmosás, csalás, emberkereskedelem és kábítószer-kereskedelem volt. A 302 koordinációs értekezlet 376 ügghöz kapcsolódott, ami azt jelenti, hogy több esetben egy koordinációs értekezlet keretében két vagy több egymással összefüggő üggyel foglalkoztak. A koordinációs értekezletek száma 25 százalékkal nőtt. A szignifikáns emelkedés a tagállami nyomozóknak és ügyészeknek az Eurojust által nyújtott támogatás iránti növekvő bizalmát mutatják, különösen a komplex ügyekben. Koordinációs értekezlet tervezése során az Eurojust elemzi az egyes érintett államokban folytatott nyomozások aktuális állását, feltérképezi a jogi akadályokat és nehézségeket, illetve az egyéb államokkal való esetleges összefüggéseket. Az értekezleteken az Eurojust moderálja a tárgyalást, tanácsot ad, szakértelmével segítséget nyújt az igazságügyi együttműködés eszközei alkalmazásának, közös nyomozócsoport alapíthatóságának, illetve a közös álláspontra helyezkedésnek a kérdésében.

A koordinációs értekezleten konkrét intézkedések megbeszélésére, azokban való megegyezésre is sor kerülhet, ilyenek *egyebek közt*:

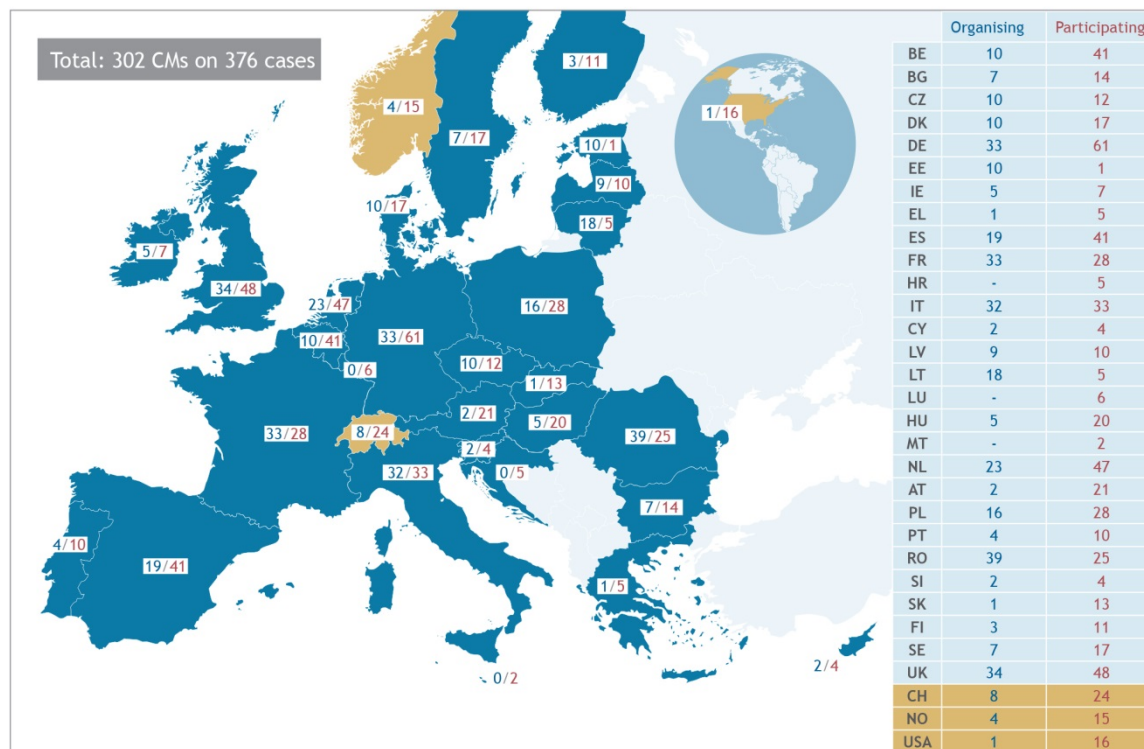
- az eljárások aktuális állásáról történő kölcsönös információcsere;
- kölcsönös jogsegélykérelem vagy európai nyomozási határozat keretében bizonyítékok átadása;
- igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmek - köztük a kölcsönös elismerésen alapuló eszközök: európai elfogató parancs, európai nyomozási határozat, befagyasztási határozat, stb. - kibocsátása, kiegészítése;
- joghatósági összeütközések megelőzése, feloldása és kapcsolódó lépések (pl. büntető eljárás átadása) megtétele;
- közös nyomozócsoportok felállítása és működtetése; és
- közös stratégiában valamint koordinált akciókban történő megállapodás (pl.: intézkedéseknek az érintett államokban összehangoltan történő végrehajtása és annak jogi aspektusai).

Az Eurojust 2017 áprilisában a Mossack Fonseca ügyvédi irodához kapcsolható bűncselekmények miatt, azaz a "Panama iratok" néven elhíresült ügyben folyó nyomozások tárgyában tartott koordinációs értekezletet. Ez az ügy jól példázza azt, hogy milyen komplex jogi problémákkal foglalkozik az Eurojust. Az ügy jellemzői: az érintett államok nagy száma és a koordinációs értekezletek hozzáadott értéke, amely a tartós együttműködéshez szükséges kölcsönös egyetértés elősegítésében, bizalomépítésben nyilvánult meg.

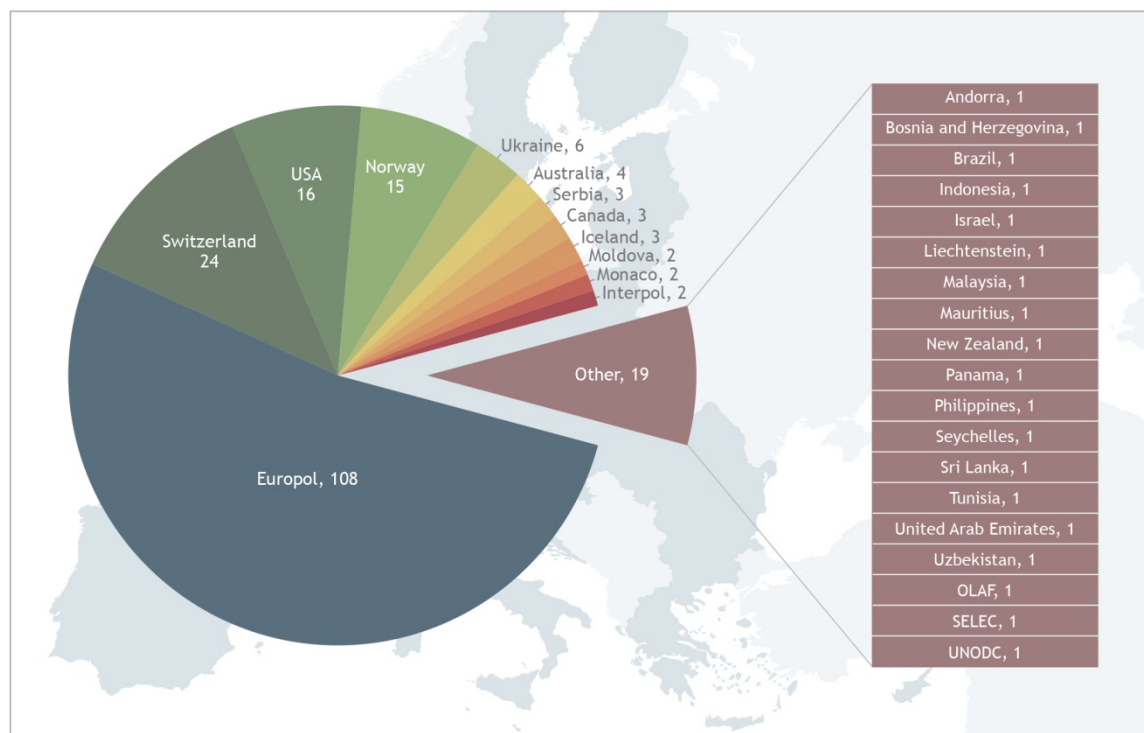
A koordinációs értekezleten mindösszesen 69 résztvevő, köztük 14 tagállam, valamint Norvégia nyomozó hatóságának képviselői és Panama legfőbb ügyésze cserélt információt a folyamatban lévő nyomozásokról. Az Eurojust az együttműködés szellemében, sikeresen teremtett kapcsolatot a résztvevők és a panamai hatóságok közt, amelynek nyomán számos tagállam és Panama közt továbbfolytatódott az együttműködés. Fontos jogi problémaként vetődött fel, hogy a Panamai Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a kettős büntethetőség abszolút feltétele a nemzetközi együttműködésnek. Tekintettel arra, hogy Panamában az adócsalás nem bűncselekmény, hanem csak közigazgatási szabálysértés, így az alapján pénzmosás bűncselekményének megállapítása nem lehetséges. A koordinációs értekezlet résztvevői ezért

olyan alternatív bűncselekményeket kerestek, amelyek eleget tesznek a kettős büntethetőség kritériumának. Különösen azokra fókuszáltak, amelyek alapjául szolgálhatnak a pénzmosás megállapításának.

Coordination meetings



Third States, cooperation partners and international organisations involved in coordination meetings



1.3 Koordinációs központok

Lényegi növekedés volt tapasztalható a koordinációs központok alkalmazása terén, míg 2016-ban 10, addig 2017-ben 17 koordinációs központ létesült. Az Eurojust új székhelye immár megerősített technikai kapacitással képes kiszolgálni a növekvő igényeket. Az erre a célra felszerelt operatív helyiség biztosítja a résztvevő hatóságok számára az Eurojust útján létesített közvetlen kapcsolatot, s ezáltal a széleskörű, multilaterális, közös akciók sikeréhez szükséges zökkenőmentes információcserét. Az adott ügy speciális követelményeitől függően az Eurojust koordinációs központokban külsős résztvevők is közreműködhetnek.

A koordinációs központok kiváló eredménnyel szolgálnak. Egy ügyben 3 millió EUR-t meghaladó értékre vonatkozóan befagyasztási határozat kibocsátására került sor az akció egyik helyszínén egy olyan ország irányába, amelynek a közös akcióban való részvételének szükségessége eredetileg nem volt előrelátható. A koordinációs központ haladéktalanul bevonta munkájába az érintett nemzeti szekciót.

A koordinációs központot szervező országok száma több mint megkétszereződött, és első alkalommal fordult elő, hogy a svájci összekötő ügyész kezdeményezésére létesült - összehangolt akciókat támogató - koordinációs központ. Az Europol 7 koordinációs központban vett részt, 5 pedig harmadik államok (Izland, Kanada és San Marino) közreműködésével zajlott. Jellemzően kábítószerrel kapcsolatos és pénzügyi bűncselekményekkel foglalkoztak a koordinációs központokban. Öt koordinációs központ olyan ügyeket érintett, amelyekben közös nyomozócsoportot hoztak létre.

Az Eurojust általi, koordinációs központon keresztül nyújtott segítség egy jövedéki adóra elkövetett csalási ügyben

Az olasz hatóságok látókörébe egy nemzetközi alkoholkereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnözői csoport került, amely egy komplex stratégiát dolgozott ki abból a célból, hogy a jövedéki adó megfizetését elkerülje. Az Európai Unió területén lévő különböző vám szabadraktárakat használták az elkövetők arra, hogy az árut fiktív módon olyan - nem európai uniós - országokba exportálják, ahol a jövedéki adókötelezettség fel volt függesztve (hamis export). Valójában azonban az árut Olaszországban és egyéb tagállamokban értékesítették jogellenesen, amelynek révén óriási nyereségre tett szert a szervezett bűnözői csoport.

Az olasz ügyészség az ügyben az Eurojust segítségét kérte az összesen 12 tagállamba valamint Svájcba küldött, nagyszámú jogsegélykérelmek végrehajtásának előmozdításához.

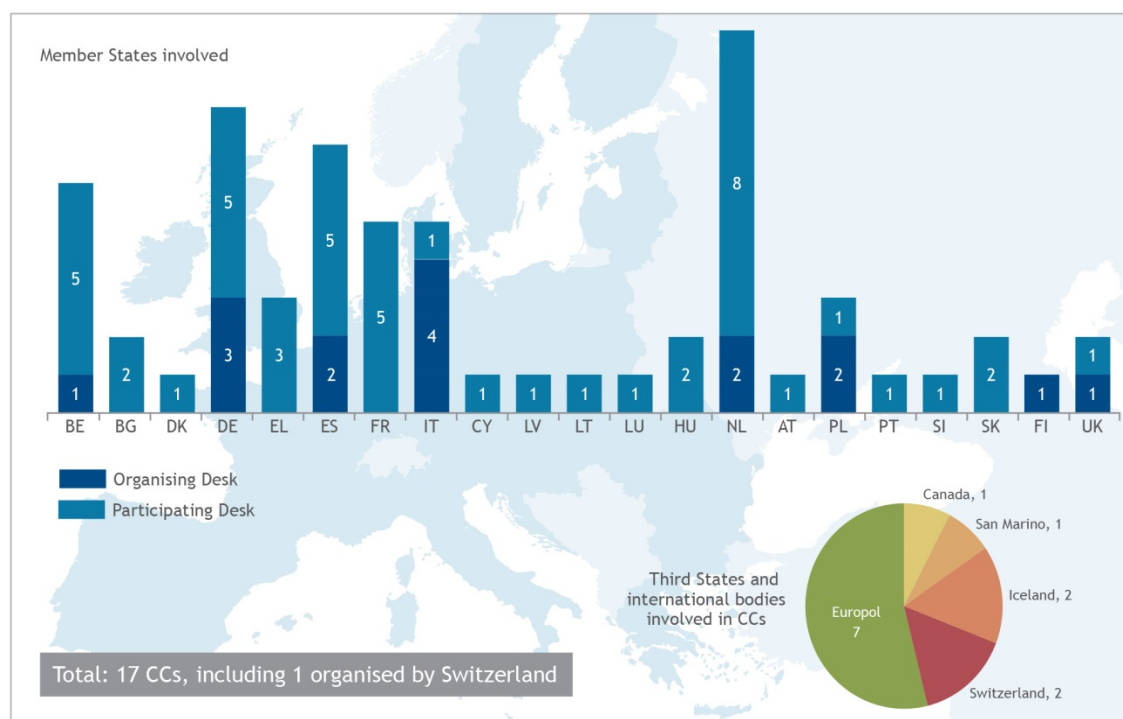
Egy júniusban megtartott II. szintű értekezlet keretében az olasz szekció prezentálta a hazai nyomozás aktuális eredményeit és az ügy külföldi összefüggéseit, valamint a jogsegélykérelmek - egy közös akciónap keretében történő - végrehajtásának további követelményeit. Döntöttek továbbá egyidejűleg arról is, hogy a közös akciót koordinációs központ útján támogatja majd az Eurojust. A koordinációs központban részt vettek az olasz hatóságok képviselői, az érintett nemzeti szekciók és a svájci összekötő ügyész. Az akció folyamán felmerült új információk alapján a jogsegélykérelmeket nyomban módosították, továbbá házkutatást elrendelő határozatokat adtak ki. A valós időben megtett ezen lépések a végrehajtani kért intézkedések sikere érdekében alapvető fontossággal bírtak, amelyek eredményeként számos helyiség átkutatására valamint adatok, dokumentumok lefoglalására került sor. Az akciónap segítette az olasz hatóságokat a nyomozás előrelendítésében és a szervezett bűnözői csoport tevékenységének feltárásában.

Az ügy 2017-ben még nem zárult le.

Wolfgang Merz úr, aki Németország részéről delegált egyik külső résztvevője volt a Middleman/Vertigo V elnevezésű ÁFA csalási ügyben megszervezett koordinációs központnak, ekként kommentálta az Eurojust koordinációs központ sikerét:

"Szeretnénk megköszönni az Eurojustnak a koordinációs központ által nyújtott kiváló együttműködést és segítséget. Következésképpen pozitív tapasztalataink vannak az ügyben az Eurojusttal való együttműködésről, és vissza fogunk térni még további koordinációs központokba. Habár még nem teljes az áttekintésünk, de már kijelenthetjük, hogy az akciónap nagyon sikeres volt, különösen az első számú gyanúsítottához köthető bizonyítékok széleskörben történt lefoglalása vonatkozásában. Azt feltételezzük, hogy meglehetősen ki fog szélesedni a nyomozásunk, így valószínűleg az Eurojusthoz fogunk fordulni a jövőben."

Coordination centres



1.4 Az Eurojust és a közös nyomozócsoportok

Az Eurojust konkrét ügyekben végzett tevékenysége azt mutatja, hogy a közös nyomozócsoportokat - a határokon átvívelő ügyekben, folyamatosan - a hatékony együttműködés eszközeként ismerik el. Az Eurojust 200 közös nyomozócsoportot támogatott (ebből 87 új alapítású), amely 35 %-os emelkedést mutat a 2016. év adataihoz képest (akkor 148 támogatott közös nyomozócsoport volt).

A harmadik államok részvételével alapított új közös nyomozócsoportok száma szintén szignifikáns növekedést mutat (2017-ben 11, 2016-ban 3); 10 közös nyomozócsoport még az előző években létesült, amelyekhez 2017-ben csatlakoztak az érintett harmadik államok. A közös nyomozócsoport szakértők 13. éves értekezletén a harmadik államok részvételével működő közös nyomozócsoportban dolgozó szakemberek azt a tájékoztatást adták, hogy habár

az ilyen típusú nyomozócsoporthoz működésének lehetnek sajátos tulajdonságai vagy eltérései a megszokott európai uniós gyakorlathoz képest, de ez az eszköz kellőképpen rugalmas, így a gyakorlatban lehetővé teszi az alkalmazkodást és a hatékony működést.

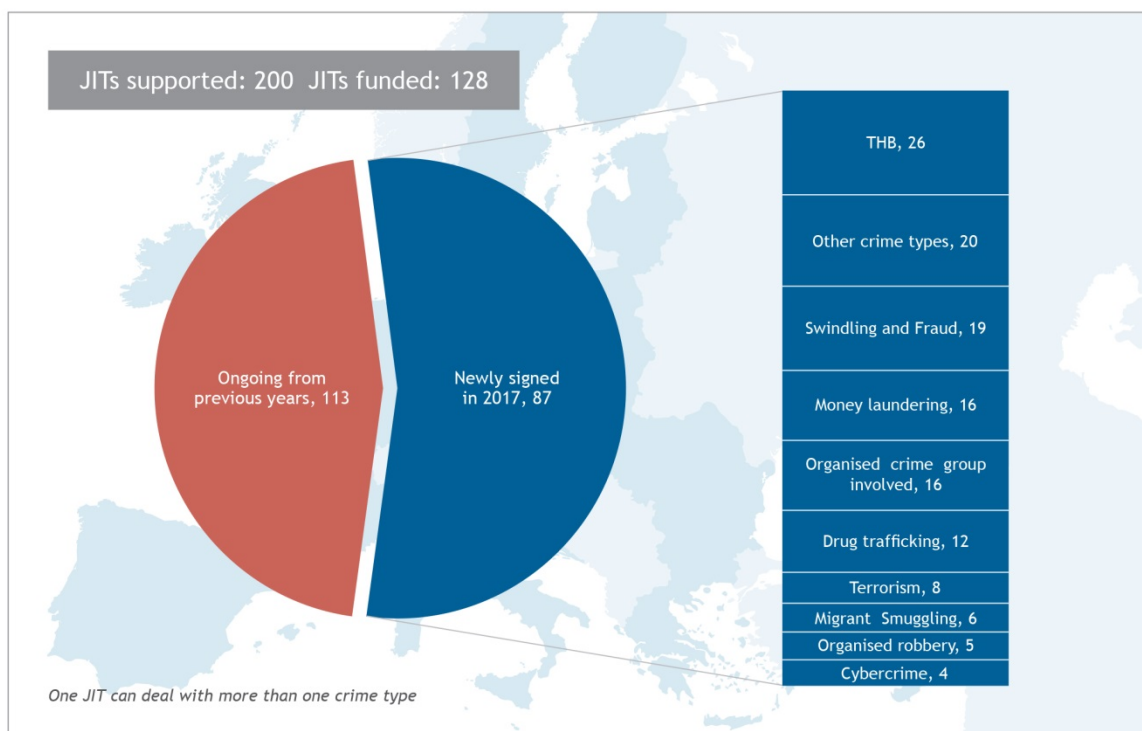
Az új alapítású közös nyomozócsoporthoz által lefedett bűncselekménytípusokat illetően szignifikáns növekedés figyelhető meg: terrorizmussal kapcsolatos ügyek (2017-ben 8, 2016-ban 1), csalási ügyek (2017-ben 19, 2016-ban 9) emberkereskedelmi ügyek (2017-ben 26, 2016-ban 19).

Egy súlyos csalási és sikkasztási ügyben (az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmény ügyében) Olaszország és Belgium által 2016 decemberében alapított közös nyomozócsoporthoz az OLAF-fal, mint taggal történt kibővítését segítette elő az Eurojust. Ennek érdekében a közös nyomozócsoporthoz alapító megállapodást egy - az OLAF csatlakozásáról szóló - egyszerűsített melléklettel javasolta kiegészíteni, amelyet az OLAF főigazgatója 2017 februárjában alá is írt.

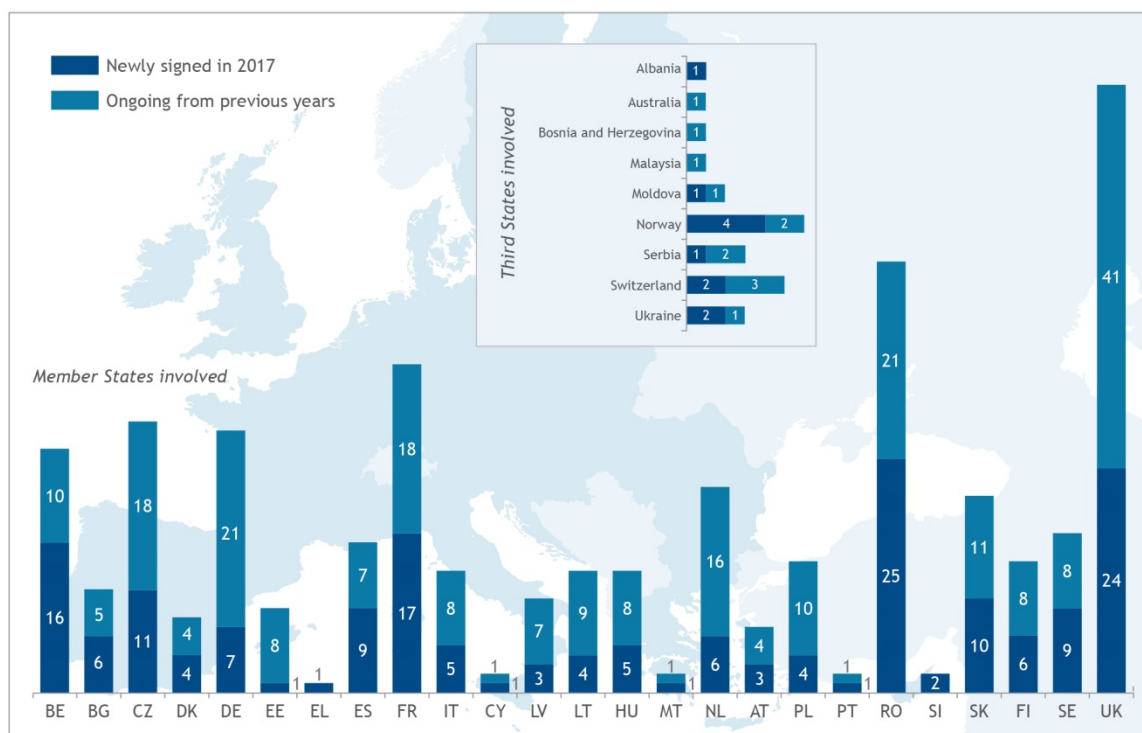
Az Eurojust támogatást nyújtott a tagállamok részére a közös nyomozócsoporthoz alapítása, működése, finanszírozása és értékelése terén. Az Eurojust az [aktualizált közös nyomozócsoporthoz megállapodás mintáját](#) (amely figyelemmel van a harmadik államokkal történő kibővíthetőségre is) a közös nyomozócsoporthoz létesítésére irányuló tárgyalások alapjaként, illetve a gyors alapítást elősegítő eszközként népszerűsíti.

A 2017. évben az Eurojust közreműködött a Közös Nyomozócsoporthoz Hálózata Titkárságának a közös nyomozócsoporthoz értékelő projektjében. Az Eurojust tapasztalatai alapján tett főbb megállapítások az alábbiakban, "A 2017. év fókuszában: a közös nyomozócsoporthoz értékelése" fejezetcím alatt találhatók. A projekt keretében megállapítható volt, hogy a közös nyomozócsoporthoz által támogatott ügyekben történt vádemeléseket - jellemzően - eredményes büntetőjogi felelősségre vonás követte. A közös nyomozócsoporthoz útján beszerzett bizonyítási eszközök csak ritkán kérdőjeleződtek meg, és a vizsgált ügyek többségében azok elismeréséről született döntés.

JITs supported by Eurojust, including the main crime types



Country participation in JITs



A közös nyomozócsoportok koordinálása

Egy a bulgáriai Sliven régióban működő szervezett bűnözői csoportot sikerült felszámolni az Eurojust által koordinált öt, emberkereskedelem és pénzmosás miatt folytatott nyomozás eredményeként. Az elkövetők bolgár nőket vittek Belgiumba és Hollandiába szexuális

kizsákmányolási célzattal. Az Eurojust két különböző nemzetközi művelethez (Palma és Leerdam) és két közös nyomozócsoport alapításához nyújtott segítséget. A nyomozócsoportok az Eurojuston keresztül mintegy 90.000 EUR összegben kaptak támogatást.

A Palma műveletet 2013-ban a holland hatóságok kezdeményezték, a 2003 és 2010 között elkövetett emberkereskedelem és pénzmosás, illetve a szexuális kizsákmányolással összefüggő egyéb bűncselekmények ügyében. A Leerdam műveletet a bolgár hatóságok kezdeményezték 2015 novemberében, amikor is az Eurojust segítségét kérték egy másik folyamatban lévő holland nyomozással kapcsolatban, amelyet bolgár nők Hollandiában és Belgiumban folyt kereskedelme miatt indítottak.

Az Eurojust közreműködött a Palma és Leerdam műveletek keretében a bolgár és holland nyomozások, valamint egy Belgiumban indult, szintén bolgár sértetteknek Antwerpenben és Brüsszelben történt szexuális kizsákmányolása miatt folyó nyomozás közti kapcsolódási pontok feltárásában.

Az Eurojustnál megtartott koordinációs értekezletet követően Bulgária és Hollandia a Palma műveletre közös nyomozócsoportot alapított. Egy másik koordinációs értekezlet keretében, összesen öt, egymással összefüggő nyomozásban résztvevő belga, bolgár, holland ügyészek, nyomozók, rendőrtisztek először gyűltek össze, hogy megbeszélést folytassanak és megegyezzenek a szervezett bűnözői csoport felszámolását célzó koordinációról. Az értekezletnek 25 résztvevője volt, köztük az Europol képviselői. A koordinációs értekezlet eredményeként Belgium, Bulgária és Hollandia egy újabb közös nyomozócsoportot létesített a Leerdam műveletre, a közös stratégia meghatározása és végrehajtása érdekében, továbbá biztosítani akarták, hogy az egyes nyomozati cselekmények ne akadályozzák a többi nyomozást.

E közös nyomozócsoport keretei közt nyomozati cselekményeket foganatosítottak Bulgáriában, amelyeken a nyomozócsoport holland tagjai is jelen voltak. A Palma műveletet támogató közös nyomozócsoport pedig Bulgáriában, Németországban és Hollandiában hajtott végre koordinált akciókat. Első alkalommal fordult elő, hogy az Eurojust két különálló közös nyomozócsoport közötti koordinációt segített elő. Az Eurojust aktív közreműködésének köszönhetően a Bulgáriában, Hollandiában és Belgiumban folytatott öt nyomozás közötti összeköttetés létrejött, a nyomozati cselekményeket ennek megfelelően tervezték meg, s mindez egy nagyon sikeresen koordinált műveletet, és a szervezett bűnözői csoport felszámolását eredményezte.

Az Eurojust által a közös nyomozócsoportok működéséhez nyújtott pénzügyi támogatás

A közös nyomozócsoport sikerének kulcsa legfőképp a részére nyújtott pénzügyi támogatás. A közös nyomozócsoportok számának növekedése azzal járt, hogy az előző évhez képest 40.5%-kal nőtt az Eurojusthoz benyújtott, pénzügyi támogatás iránti kérelmek száma. A 2017. évi 8 felhívásra mindösszesen 253 pályázat érkezett (2016-ban 180 pályázat volt). A pénzügyi támogatásban részesített közös nyomozócsoportok száma 42%-kal, 128-ra nőtt (2016-ban 90 finanszírozott közös nyomozócsoport volt). A pénzügyi támogatásra pályázó és abban részesülő közös nyomozócsoportok nagy többsége (85%) az Eurojust konkrét ügyeihez köthetők. A súlyos, határokon átvélő bűncselekmények ügyeiben a tagállamok által folytatott eljárásokban foganatosított nyomozati cselekmények - közös nyomozócsoport kereteiben történő - pénzügyi támogatása iránti igény 2014 óta folyamatosan nő. Ez a trend azt mutatja, hogy a közös nyomozócsoportok fokozatosan beépültek a tagállami büntetőeljárási stratégiákba. A közös

nyomozócsoportok finanszírozására biztosított költségvetési keret 2016-ban 500.000 EUR-ról 1.000.000 EUR-ra nőtt. A tagállamok növekvő igényeire reagálva 2017-ben kiegészítő jóváírást biztosított a Bizottság, amelynek köszönhetően az Eurojust több támogatást (összesen 1.3 millió EUR; 128 odaítélt támogatás) tudott nyújtani, mint 2016-ban. Az alábbi harmadik államok részvételével működő közös nyomozócsoportok folyamodtak támogatásért: Norvégia (7), Szerbia (5), Svájc (4), Moldova (4), Ukrajna (4), Malajzia (3), Ausztrália (3), Albánia (2) és Bosznia-Hercegovina (1).

Az Eurojust előkészítette a pénzügyi támogatásokat hatékonyan kezelő, új informatikai eszköz elindítását. A 2018 januárjától elérhető Közös Nyomozócsoportok Portálja elősegíti, hogy a nemzeti hatóságok biztonságosan, online benyújthassák igénylésüket, továbbá az Eurojust általi adattovábbítást hatékonyabbá teszi. A közös nyomozócsoportok szakembereinek a támogatási eljárásban történő eligazodását [egy infografika és egy közös nyomozócsoporti támogatásról szóló útmutató](#) segíti.

EUROJUST Coordinated Operations 2017



2. fejezet Az Eurojust konkrét ügyei

Bevezetés

Az Eurojustnak a multilaterális igazságügyi együttműködés, koordináció és információcsere előmozdításában alapvető szerepe van, különösen a súlyos, határokon átvágó bűncselekmények esetében. Az Eurojust operatív támogatás keretében a konkrét ügyekben felmerülő jogi problémákat, gyakorlati nehézségeket elemzi, fejleszti a bevált módszereket, együttműködik a harmadik államokkal és az EU-s partnerekkel, továbbá szorosan együtt dolgozik a specializált igazságügyi hálózatokkal.

A tagállami hatóságok által az Eurojusthoz utalt ügyek száma 2017-ben 10,6%-kal nőtt a 2016. év adataihoz képest, 2306-ról 2550-re. A leggyakoribb bűncselekménytípusok: a csalás, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás. Eurojust 13 operatív témát regisztrált, amelyek közül 6 a terrorizmussal függött össze. E témák a tagállami hatóságoktól vagy nemzeti szekcióktól érkező, a többi tagállamtól történő olyan háttérinformációk vagy tanácsok kérésére irányultak, amelyeknek operatív kérdések tekintetében relevanciája vagy befolyása lehet.

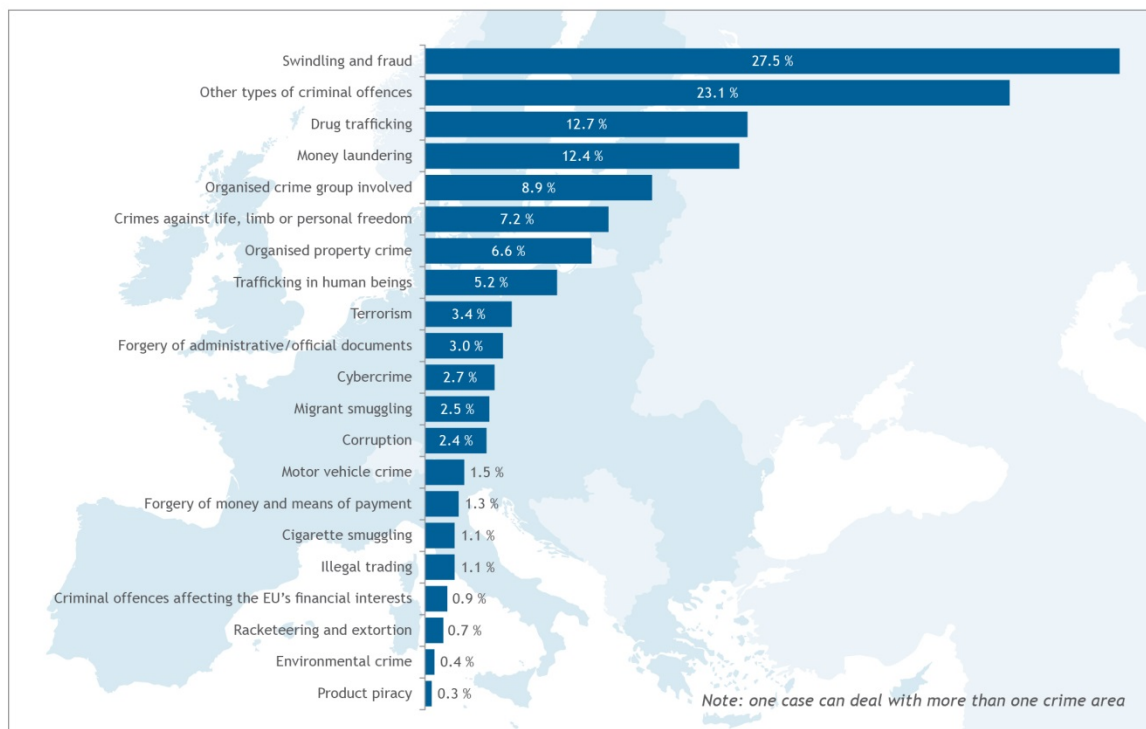


A súlyos, szervezeten elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek számának növekedése rávilágít az ügyeket érintő hatékony, ügynökség-közi megközelítés - különösen az információcsere, kölcsönös részvétel és a harmadik államokkal való szoros együttműködés - szükségességére (lásd 4. fejezet). Az összekötő ügyészek 148 ügyet regisztráltak. Az Eurojust folytatta a közte és az Europol Központok közti "hidak" építését, így az EC3-ba - számítástechnikai bűnözés terén tapasztalt - kiküldött nemzeti szakértőt delegált, továbbá egy újonnan kinevezett képviselőt az ECTC-be. Az Eurojust részt vett a SOCTA-nak, illetve a TE-SAT Jelentéshez csatolt releváns statisztikai mellékletnek, továbbá az "Ítéletek és büntetések" című fejezetnek a megszövegezésében. Az Eurojust továbbfolytatta a 2013-2017 időszakra szóló szakpolitikai ciklus keretei közti munkát, továbbá részt vett az EMPACT értekezleteken, hogy fokozza az igazságügy terén nyújtott támogatását a kapcsolódó operatív cselekvési tervekhez. A 2018-2021 időszakra szóló szakpolitikai ciklus keretében az Eurojust részt vett a több éves stratégiai terv és a 2018. évre vonatkozó operatív cselekvési tervek megszövegezésében.

Az Eurojust az Európai Biztonsági és Migrációs Menetrendek prioritásainak figyelembevételével koncentrálja tevékenységét. Az Eurojust hozzájárul az EU e menetrendjeinek végrehajtásához, fokozza tevékenységét, különösen a terrorizmus elleni harc, a számítástechnikai bűnözés, az illegális bevándorlók csempészése és az emberkereskedelem terén.

Bűncselekmény típusa	Ügyek			Koordinációs értekezletek			Közös nyomozócsoportok		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Terrorizmus	41	67	87	15	18	14	3	4	12
Számítástechnikai bűnözés	62	60	70	19	13	9	11	8	7
Bevándorlók csempészése	60	65	64	20	12	15	9	11	14
Emberkereskedelem	79	93	132	32	33	57	21	32	51
Csalás	647	654	700	76	44	75	34	35	45
Korrupció	90	74	61	10	15	15	4	2	4
Kábítószer-kereskedelem	274	254	324	57	41	40	25	24	28
Mobil szervezett bűnözői csoport	201	199	208	21	19	14	13	12	12
Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények	69	41	61	11	11	14	5	5	6
Pénzmosás	283	295	315	55	67	85	30	35	45
Környezet elleni bűncselekmények	5	6	9	1	0	3	0	0	2

Eurojust casework in crime areas



Az Eurojust-OLAF prospektus egy olyan, gyakorlati célokat szolgáló dokumentum, amely a két szerv egymást kiegészítő szerepét ismerteti, egyúttal ösztönzi a nemzeti hatóságokat, hogy amikor csak helye lehet, vonják be munkájukba e szerveket. Mivel nem létezik olyan mechanizmus, amely az OLAF által a nemzeti hatóságok részére büntetőeljárás vagy egyéb vizsgálat megindítására adott ajánlás nyomán a hatóságokat az Eurojusttal való kapcsolatfelvétel irányába terelné, ezért az említett prospektus útmutatást nyújt a nemzeti hatóságok, illetve az Eurojust és az OLAF szakemberei részére, hogy e szervek közreműködését mely esetekben érdemes igénybe venni. A legfontosabb ilyen eset a nemzeti hatóságok részére adott OLAF ajánlások igazságügyi nyomkövetése.

2.1 Terrorizmus

Konkrét ügyek A terrorizmussal kapcsolatos, Eurojusthoz utalt ügyek számának emelkedése továbbfolytatódott. Míg 2014-ben 14, 2015-ben 41, 2016-ban 67, 2017-ben 87 ilyen ügyben kértek segítséget a tagállami hatóságok. Ezen kívül a svájci összekötő ügyész is regisztrált egy ilyen tárgyú ügyet. A legtöbb ilyen ügyet Olaszország, Spanyolország, Németország és Franciaország kezdeményezte (kérelmező tagállamok). A legtöbbször kérelmezett tagállamok pedig Németország, Franciaország és Belgium voltak.

Az Eurojust továbbra is segítette az Európában (a Thalys vasúti járaton, Párizsban, Brüsszelben, Ansbachban, Nizzában, Berlinben, Stockholmban, Barcelonában és Turkuban) nemrégiben történt terrorcselekmények miatt, valamint az egyéb, határokon átívelő terrorista aktivitás (toborzás, finanszírozás, propagandatevékenység) miatt indult büntetőeljárásokat. Az ügyszám növekedése mellett jellemző volt az is, hogy a felmerülő problémák mind komplexebbek lettek, továbbá a gyors és hatékony multilaterális együttműködés iránti igény is nőtt. Ezek az ügyek jól demonstrálják az igazságügyi hatóságok egymás közötti, közös és koordinált megközelítésre irányuló, növekvő igényt. A tagállamok mind gyakrabban fordulnak segítségért az Eurojusthoz; például a bizonyítási eszközök és információk cseréje, jogsegélykérelmek, kiadatási kérelmek, európai elfogató parancsok és európai nyomozási határozatok végrehajtásának felgyorsítása, illetve közös nyomozócsoportok létesítése érdekében.

Az Eurojust 14 koordinációs értekezletet szervezett terrorizmussal kapcsolatos ügyekben. Ezek közül kettőn harmadik országokból, így Ausztráliából, Kanadából, Indonéziából, Malajziából, Új-Zélandról, a Fülöp-szigetektől, Svájcban, Tunéziából, Ukrajnából és az USA-ból érkezett hatósági képviselők is részt vettek. Egy - illegális bevándorlók csempészését elősegítő és közokiratokat hamisító - nemzetközi szervezett bűnözői csoport felszámolását célzó koordinációs központot is szervezett az Eurojust. Az e szervezett bűnözői csoport által hamisított okiratokat használta külföldi terrorista harcosok toborzásához, támogatásához és finanszírozásához egy 2014-ben felszámolt, szofisztikáltan működő bűnözői hálózat.

Az Eurojust a terrorizmussal kapcsolatos ügyek terén mind több (12) közös nyomozócsoportban vett részt, amelyből 8 új alapítású volt. A közös nyomozócsoportok - mind bilaterális, mind multilaterális ügyekben - hatékony platformjai az információk és bizonyítási eszközök egymás közti cseréjének.

Harmadik államok, amelyek közös nyomozócsoportban vettek részt: Svájc egy, Ukrajna egy, illetve Ausztrália, Ukrajna és Malajzia közösen egy nyomozócsoportban.

Hollandia, Belgium, Ausztrália és Malajzia 2017-ben közös nyomozócsoportot létesített, amely fontos mérföldkövet jelent a 2014. július 17-én történt MH 17-es repülőjárat katasztrófája ügyében folyó eljárásoknak. Az említett országok illetékes hatóságai közti hosszadalmas egyeztetéseket követően, az Eurojust által szervezett koordinációs értekezleten a továbbiakban teendő lehetséges lépéseket fontolták meg a résztvevők. Az érintett országok ezt követően egyöntetűen arról határoztak, hogy az MH 17-es járat lezuhanásának felelősei elleni vádemelés Hollandiában történjen, valamint megerősítették, hogy folytatják az egymás közti szoros együttműködést. Az Eurojust a továbbiakban is partner lesz ennek a fajta együttműködésnek az előmozdításában.

A párizsi terrortámadások

A Párizsban és Saint-Denis-ben 2015. november 13-án elkövetett terrortámadásokat követő lépések jól példázzák, hogy az Eurojust milyen operatív támogatást nyújthat a tagállamok részére a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben.

Az Eurojust francia szekciója 2015. november 26-án 13 tagállam és az USA felé nyitotta meg ezt az ügyet, és attól kezdve számos jogsegélykérelem továbbítását és végrehajtását segítette elő. Majd 2015 decemberében az Eurojust és az Europol csatlakozott a Belgium és Franciaország által, a terrortámadások után nyomban felállított közös nyomozócsoporthoz. A franciaországi és más tagállamokbeli nyomozások előrehaladtával és a koordináció iránti szükséglet növekedése nyomán, a francia szekció öt koordinációs értekezletet szervezett 2016 januárja és 2017 februárja között, egyet Salzburgban, kettőt Párizsban, kettőt Hágában.

Az Eurojust terrorizmussal kapcsolatos ügyeinek legfontosabb operatív eszközei az érintett igazságügyi hatóságok, nyomozók egymással való találkozását biztosító koordinációs értekezletek. Ebben az ügyben az Eurojust által támogatott koordinációnak alapvető fontosságú szerepe volt a párizsi és a Thalys vonaton, 2015 augusztusában történt támadás ügyében folytatott nyomozások közti lehetséges összefüggések előtérbe helyezésével. Ennek eredményeképpen két, Ausztriában letartóztatott, illetve egy, Németországban őrizetbe vett gyanúsítottnak a francia hatóságok részére történő sikeres átadására került sort.

A berlini karácsonyi vásár elleni terrortámadás

2016. december 19-én egy teherautó szándékosan behajtott a berlini karácsonyi vásár területére, amelynek következtében 12 ember meghalt, és több mint 70 ember megsérült. Az áldozatok egyike, a teherautó eredeti sofőrje volt, akinek lött sérülés okozta halálát, holttestére pedig a teherautóban találtak. Az elkövető egy tunéziai állampolgár volt, akinek tettét az ISIL propaganda motiválta. Négy nappal a támadás után az elkövető Olaszországban, Milánó közelében a rendőrséggel folytatott tűzharcban meghalt. A cselekményt terrortámadásnak minősítették.

A Szövetségi Legfőbb Ügyészi Hivatal által folytatott németországi nyomozáshoz kapcsolódóan az Eurojustnál is ügyet regisztráltak. Németország nemzeti szekcióját a támadás után néhány órán belül megkeresték a német hatóságok, majd az Eurojust közreműködése az eljárás előrehaladtával még intenzívebb lett. Párhuzamosan Olaszország nemzeti szekciója is ügyet regisztrált az olasz rendőrséghez köthető tűzharcra kapcsolatosan. Az igazságügyi szintű információcsera elősegítésében az Eurojustnak alapvető fontosságú szerepe volt. Ezen kívül az Eurojust - terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes - nemzeti levelezőinek hálózatát is el lehetett érni az Eurojuston keresztül.

Németország és Olaszország szekciói közös szervezésében, különböző tagállamok és harmadik államok nyomozó hatóságai részvételével, 2017 márciusában, az Eurojustnál koordinációs értekezletet tartottak. Az értekezlet célja a különböző országokból származó sértettekről és tanúkról történő, valamint a - támadó által bejárt útvonalnak és 2016. december 19. és 23. közötti hollétének felderítésére irányuló - nyomozások eredményéről történő információcsera volt. A résztvevők megbeszélést folytattak a tagállamokban folyó nyomozásokról, valamint megállapodtak a közvetlen és az Eurojuston keresztüli további együttműködés folytatásáról.

A Tanács 2005/671/IB határozata A terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokra, illetve azok eredményeként hozott ítéletekre vonatkozó

információknak - a Tanács 2005/671/IB határozata alapján - az Eurojusttal történő megosztása jelentősen intenzívebb lett. Az Eurojust ennek keretében 394 büntetőeljárásról és 569 (büntetőjogi felelősséget megállapító vagy felmentést tartalmazó) ítéletről kapott tájékoztatást. Ezen információk, illetve az Eurojust Tanácsi Határozat 13. cikke alapján megosztott információk lehetővé teszik, hogy az Eurojust azonosítsa a terrorizmussal kapcsolatos ügyek egymás közti és a szervezeten elkövetett egyéb bűncselekményekkel való lehetséges összefüggéseit.

Az Europollal való együttműködés Az Eurojust az Europollal való együttműködését tovább erősítette. Nőtt azon ügyek száma, amelyekben az Europol közreműködött, továbbá az Eurojust részt vett az Europol terrorizmus elleni, Hydra and Travellers elnevezésű elemző projektjeiben. A terrorizmus elleni küzdelem terén az Eurojust és az Europol közti sinergiák erősödtek azáltal, hogy az Eurojust és az Európai Terrorizmus Elleni Központ (ECTC) közötti információcsere előmozdítása érdekében, terrorizmus elleni küzdelemre specializált nemzeti szakértőt küldtek az ECTC-be. A feladatok közt szerepel az ECTC tevékenységéhez kapcsolódó igazságügyi felzárkózás és az Eurojust koordinációs eszközei használatának elősegítése.

Külföldi terrorista harcosok Az Eurojust stratégiai munkáját továbbra is a külföldi terrorista harcosok elleni bűnügyi igazságügyi válaszlépések fejlesztésére fókuszálta. Decemberben az Eurojust elkészítette az ötödik jelentését - *A külföldi terrorista harcosok: Az Eurojust meglátásai a jelenségről és a bűnügyi igazságügyi válaszokról* - a Bel- és Igazságügyi Tanács részére. A kihívások és bevált módszerek tekintetében való tudatosság növelése és a megalapozott büntetőeljárások felépíthetősége érdekében, az "EU korlátozott" minősítésű jelentést az EU-s és nemzeti szinten dolgozó gyakorlati szakemberekkel és szakpolitikusokkal megosztottuk. A jelentés bemutatja a külföldi terrorista harcosok ellen folytatott büntetőeljárások koordinálásának tapasztalatait, valamint ismerteti az Eurojust által - a büntetőeljárások kihívásairól, tanulságairól - kapott információkat. A jelentés hangsúlyt fektet a harctéri információk büntetőeljárásban történő bizonyítékként való felhasználásának problémáira vonatkozó előzetes megállapításokra, amely problémák egyébként a bizonyítékokhoz való hozzáférés és a törvényes megszerzés bizonyításának nehézségeiből adódnak. Kiemeli a jelentés azt is, hogy néhány állam jogrendszere lehetővé teszi, hogy a szíriai és iraki harctereken begyűjtött információkat a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények és a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények miatt indult eljárásokban is felhasználják, továbbá felhívja a figyelmet az ezen bűncselekmények közti lehetséges összefüggésekre. A jelentés arra a következtetésre jut, hogy olyan további szttenderdekelt szükséges kialakítani, amelyek révén a harctéri információszerzés és megosztás potenciális módjai bizonyítékszerzésként funkcionálhatnak. Az Eurojust terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzeti levelezőivel és a Népirtás Elleni Hálózattal való szoros együttműködésben, az Eurojust elkezdte feltérképezni a fegyveres konfliktussal érintett zónákban katonai úton gyűjtött információk - terrorizmussal kapcsolatos-, valamint háborús bűncselekmények miatt indult eljárásokban - bizonyítékként való felhasználásának kihívásait és bevált módszereit.

Terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzeti levelezők A terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes Eurojust nemzeti levelezők éves értekezletén norvég, svájci és USA-beli terrorizmus elleni szakértők, az EU terrorizmus elleni koordinátora, az ECTC vezetője, valamint a Frontex képviselője is részt vett. A megbeszélések során arra összpontosítottak, hogy a terrortámadásokra történő igazságügyi válaszlépéseknek és az együttműködés megerősítésének a lehetőségeit keressék. Megosztották továbbá a bevált módszereit annak,

hogy miként kell kezelni az áldozatokat közvetlenül a terrortámadást követően, és miként lehet a radikalizmustól eltéríteni a terrorizmussal gyanúsított személyeket. A résztvevők megbeszélték a külföldi terrorista harcosok elleni, terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmény és/vagy háborús bűncselekmény miatt indult büntetőeljárások és elmarasztaló ítéletek kapcsán felmerült nehézségeket, valamint a harctéri információgyűjtés eredményének büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásának problémáit.

Tájékoztatói tevékenység Az Eurojust - egyebek közt az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) előtti, továbbá a terrorizmussal foglalkozó különbizottság (TERR) előtti, decemberi meghallgatása során - hangsúlyozta a terrorizmus elleni küzdelem igazságügyi aspektusainak kiemelkedő fontosságát. A megbeszélések fókuszában az Eurojust által - a folyamatban lévő büntetőeljárások részére - nyújtott támogatás hozzáadott értéke, valamint a koordináció és az információcsere erősítése állt. Az Eurojust kifejtette aggályait a 45/2001. sz. rendelet átdolgozásával kapcsolatosan, különös tekintettel a legutóbbi azon javaslatra, amely szerint az Eurojust által kezelt operatív adatokra alkalmazni kellene a rendeletet. Az Eurojust kérte továbbá, hogy az Eurojustra, az Europolra és az EPPO-ra azonos szabályozás vonatkozzon.

Az Eurojust harmadik államokkal való kapcsolatában, a terrorizmus elleni küzdelem terén a legfontosabb prioritás az igazságügyi együttműködés lehetőségeinek - mind operatív, mind stratégiai szintű - megerősítése. E célból valamint a kölcsönös bizalom megerősítése és az együttműködés új, jövőbeni formáinak keresése céljából az Eurojust számos, harmadik államokbeli (így Tunézia, Tajvan és az Arab Liga államai), terrorizmus elleni és igazságügyi együttműködési szakértő látogatását fogadta.

Radikalizáció Az erőszakos extrémizmushoz és terrorizmushoz vezető radikalizáció terén az Eurojust továbbra is monitorozta és elemezte a terrorizmussal kapcsolatos bűnügyekben hozott elmarasztaló ítéleteket, illetve a tagállami bíróságok által alkalmazott, szabadságelvonással járó büntetések alternatíváit is. Az Eurojust rendszeresen ismerteti az általa kiadott monitorokban (TCM) a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben eljáró bírák által kiszabott (szabadságelvonással járó vagy anélküli) büntetések típusait, illetve ha alkalmazásuknak helye van, a járulékos egyéb kötelezettségeket is, amelyek az elítéltek reintegrációja és deradikalizációja valamint a közbiztonság közti egyensúlyt hivatottak biztosítani.

A külföldi terrorista harcosokról készült ötödik jelentés szintén bemutatja a radikalizációra adott igazságügyi válaszlépések terén szerzett tapasztalatokat és bevált módszereket. Az Eurojust - a prioritások meghatározásával és konkrét cselekvési javaslatokkal - hozzájárult továbbá a nemrégiben alapított, radikalizációval foglalkozó magas szintű szakértői csoport, a HLCEG-R által folytatott megbeszélésekhez és tevékenységhez, különösen a szabadságvesztés büntetés, próbárabocsátás, rehabilitáció, reintegráció témájában. A HLCEG-R által elfogadott egyik javaslat, amely az Eurojust részére - a terrorizmussal kapcsolatos cselekmények miatt indult büntetőeljárásokról, illetve büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekről - történő magasabb színvonalú információnyújtásra vonatkozott, lehetővé teszi az Eurojust számára, hogy a 2015 novemberében kiadott tanácsi végkövetkeztetésekből irtaknak megfelelően figyelemmel kísérje a vádemelések és szabadságelvonással járó büntetések alternatíváit, és így hozzájáruljon a külföldi terrorista harcosokkal, illetve a radikalizációval foglalkozó bűnügyi szakpolitika fejlesztéséhez.

A Terrorcselekményekkel kapcsolatban hozott ítéletek figyelemmel kísérése (TCM) Az Eurojust három TCM-et adott ki 2017-ben, amelyek nyílt forrásból származó, valamint a nemzeti hatóságok által - a Tanács 2005/671/IB határozata alapján - szolgáltatott információkon alapszanak. A TCM áttekintést nyújt az Európai Unióban a terrorizmussal kapcsolatosan hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító és felmentő ítéletekről, a jogszabályváltozásokról, valamint a releváns ítéletek igazságügyi elemzését is tartalmazza. A kiadványok elemző fejezetei 2017-ben - a külföldi terrorista harcosok és terroristákat toborzó hálózatok ügyében - a német, olasz és holland bíróságok által hozott ítéletek elemzéseit tartalmazzák. Az ítéletek közül kettőt Szíriából visszatért személyek ügyében hoztak, a harmadik pedig egy olyan csoportra vonatkozott, amely nyíltan helyeselte és aktívan figyelemmel kísérte a dzsihadista harcosok toborzását. Az egyik kiadvány tartalmazza a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, márciusban elfogadott 2017/541 EU irányelv összegzését. Egy másik kiadvány pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsa által a terrorizmus elleni küzdelem tárgyában hozott azon válogatott határozatokat tartalmazza, amelyek befolyásolhatják az EU és a tagállamok jogalkotását és szakpolitikáit.

Egy ISIL propagandát folytató csoport felszámolása

A spanyol hatóságok sürgős segítségért folyamodtak az Eurojusthoz egy nyomozásban, amely egy - ISIL propagandát tartalmazó és terrorcselekmények elkövetésére buzdító - audiovizuális anyagokat gyártó és online terjesztő csoport ellen indult. A csoport több tagállamban is aktív volt, továbbá a gyanú szerint, toborzással és radikalizációs tevékenységgel is foglalkozott.

A csoport felszámolása érdekében a spanyol hatóságok az Eurojust által koordinált közös akciónapot terveztek. Ebből a célból, öt nappal a tervezett közös akció előtt, az illetékes nyomozási bíró két európai elfogatóparancsot és két - házkutatások és releváns dolgok lefoglalásának Németországban és az Egyesült Királyságban történő végrehajtására irányuló - jogsegélykérelmet adott ki. Az európai elfogató parancsok és jogsegélykérelmek végrehajtására egyidejűleg és koordinált módon került sor a közös akciónapon.

Az előkészületek során Spanyolország, Németország és az Egyesült Királyság nemzeti szekciói állandó kapcsolatban voltak egymással, elősegítve ezzel a spontán információcserét és a jogsegélykérelmek valamint európai elfogatóparancsok másolatainak azonnali továbbítását. Ezen dokumentumok fordításának, valamint az európai elfogatóparancsok SIS-be történő bevitelének állásáról információt cseréltek, továbbá a SIS-be feltöltött európai elfogatóparancsok összehangolt aktiválására történő felkészülés érdekében a SIRENE rendszerrel összeköttetésben voltak.

Az egyes nemzeti szekciók szükség esetén tájékoztatták a nemzeti hatóságokat a további információk nyújtásának, továbbításának és megerősítésének legjobb módjáról. Az európai elfogatóparancsok és jogsegélykérelmek fordításának elkészülte előtt ellenőrizték, hogy mely hatóságok illetékesek azok végrehajtására Németországban és az Egyesült Királyságban. Az európai elfogatóparancs angol nyelvű fordításának megérkezése előtt, az Egyesült Királyság nemzeti szekciója továbbította az eredeti spanyol változatot a végrehajtásra illetékes nemzeti hatóságának annak érdekében, hogy meggyorsítsa a Birminghamben tartózkodó gyanúsított letartóztatásához szükséges tanúsvány kiállítását. A házkutatások végrehajtásának időzítésével kapcsolatosan probléma adódott, ugyanis a német jog tiltja az éjszaka, azaz 03:00 óra előtti végrehajtást, ezért a kérelmező hatóság 04:00 órára tette át a végrehajtás kért időpontját.

Az európai elfogatóparancsok és jogsegélykérelmek angolra, illetve németre történő fordítása, továbbá az érintett szekciók révén az illetékes német és angol hatóságok részére történő továbbítása 24 órán belül megtörtént. A kézhezvételtől számított néhány órán belül mindkét kérelmezett országban a kért intézkedések végrehajtáshoz szükséges jogi és gyakorlati jellegű hivatalos lépéseket megtették, továbbá az Eurojust nemzeti szekciói útján tájékoztatták a spanyol hatóságokat az elégséges információk hiányából adódóan felmerülő esetleges nehézségekre. Ezen kívül az angol hatóságok intézkedtek az eredeti jogsegélykérelemben nem említett - de a jogsegélykérelem kiegészítésében utóbb kérelmezett - gépjármű átkutatásáról is. A spanyol nemzeti tag szorosan együttműködött a londoni spanyol összekötő bíróval, hogy segítse a nemzeti hatóságokat.

A június 28-án 04:00 órakor kezdődött, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban végrehajtott sikeres művelet eredményeként a csoport hat tagját tartóztatták le. A műveletet az Eurojust koordinálta, és az Europol (Spanyolországba telepített) terrorizmus elleni szakértője támogatta. A németországi és az angliai helyszínekre is küldtek spanyol rendőrtiszteket.

A koordinációt és az nemzeti hatóságok közti együttműködés elősegítését az Eurojust az akciónap után is folytatta. A letartóztatásokat követően nem sokkal, a spanyol hatóságok kiegészítő információkat továbbítottak német és angol kollégáiknak (a 3 videoklip gyártása tekintetében a specialitás elve követelményének megfelelően), ezzel megoldva az eredetileg kibocsátott európai elfogatóparancsok hiányossága miatt felmerült problémákat, és elősegítve ezáltal az átadásról szóló határozatok meghozatalát. Az érintett ügyészségek megkapták az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően az átadást lehetővé tevő szükséges további információkat. Ennek eredményeként a Németországban letartóztatott személyt sikeresen átadták a spanyol hatóságok részére.

Az Eurojust elősegítette továbbá a Németországban, az akciónap folyamán lefoglalt, a spanyol eljárásban bizonyítékként felhasználható tárgyak azonosítását és szelektálását. Németország és Spanyolország nemzeti szekciói a német vezető ügyész részére tisztázták a felmerült kérdéseket, így lehetővé vált, hogy az illetékes bíróság megkapja a felhatalmazást a házkutatások során lefoglalt dolgok átadására. Az említett átadásra az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 29. cikkének megfelelően került sor.

Az akciónapot követően néhány hónappal az Eurojust koordinációs értekezletet tartott Németország, Spanyolország és az Egyesült Királyság hatóságainak részvételével. Ennek keretében visszajelzést adtak az akciónapra történő felkészülésről és végrehajtásról. Megvitatták továbbá a folyamatban lévő eljárások aktuális állását valamint a jövőbeni együttműködés lehetőségeit. A koordinációs értekezlet folyamán az Egyesült Királyság hatósága átadta a spanyol hatóságoknak az akciónapon lefoglalt tárgyakat. Az Egyesült Királyságban letartóztatott személyt átadták Spanyolországban.

Az Eurojust koordinációs munkája és segítsége nagyon értékes volt a spanyol hatóságok számára. Úgy találták, hogy e segítség nélkül ilyen komplex, összehangolt, nemzetközi művelet végrehajtása - különösen a rendkívül rövid felkészülési időre tekintettel - lehetetlen lett volna. Az Eurojust által nyújtott segítségnek alapvető szerepe volt a sikeres akciónap eredményének és az érintett nemzeti hatóságok közti, folytatódó együttműködésnek a nyomonkövetésében.

2.2 Számítástechnikai bűnözés

Konkrét ügyek A számítástechnikai bűnözés elleni nyomozások szükségszerűen megkövetelik a különböző joghatóság alá tartozó bűnüldöző és igazságügyi hatóságok együttműködését és koordinált nyomozati cselekményeit. Az Eurojust 70 ügyben működött közre, 9 koordinációs értekezletet és 1 koordinációs központot tartott, 7 közös nyomozócsoportot támogatott, melyek közül 4 új alapítású volt. A legtöbb ilyen ügyet Románia, Németország és Hollandia kezdeményezte (kérelmező tagállamok). A legtöbbször kérelmezett tagállamok pedig az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország voltak.

A NotPetya ügy rámutatott a nagy volumenű kibertámadásokra történő azonnali, koordinált válaszlépés fontosságára, és így az Eurojust és az Europol korai fázisban való bekapcsolódásának hozzáadott értékére.

2017. június 27-én súlyos, számítástechnikai rendszereket világszerte érintő kibertámadás történt. A NotPetyának elnevezett zsarolóvírust, rosszindulatú szoftvert használták a támadáshoz, amely végigterjedt egy ukrán kereskedő számviteli szoftverét futtató hálózatokon. A támadás következményeként számos cég informatikai rendszere helyrehozhatatlan károsodást szenvedett. A támadás áldozatai több tagállamban és világszerte sok országban működő közepes-, és nagyvállalatok voltak. A NotPetya továbbterjedését csak az érintett cégek IT részlegei által eszközölt gyors beavatkozással - a hálózathoz történő hozzáférés részleges vagy teljes blokkolásával - lehetett megállítani.

A támadást követő néhány órán belül a francia igazságügyi hatóságok nyomozást indítottak, és az Eurojust segítségét kérték. A világ számos országában párhuzamos nyomozások indultak. Ezeket az erőfeszítéseket koordinálandó, júliusban az Europol műveleti értekezletet, szeptemberben az Eurojust koordinációs értekezletet tartott 10 tagállam és Ukrajna részvételével. Decemberben közös nyomozócsoport létesült az elektronikus bizonyítékok időben történő összegyűjtése, valamint a résztvevő országok nyomozásainak koordinálása érdekében, ezzel áthidalva az egyes országok jogi szabályozásában rejlő különbségeket.

Az Europollal való együttműködés Az Eurojust szorosan együttműködik a legfontosabb érdekeltekkel, így különösen az EC3-ba delegált, számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó nemzeti szakértőjén keresztül, az igazságügyi hatóságok korai fázisban történő bekapcsolódásának előmozdításával és az információcsere elősegítésével, valamint a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Közös Akció Munkacsoport (J-CAT) támogatásával. Az Eurojust és az Europol aktualizálta a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos közös kihívásokról szóló, EU doc. 7021/17. szám alatt közzé tett közös dokumentumát.

Az Eurojust 2016-tól támogatja az EMMA I., II. és III. elnevezésű (EMPACT égisze alatti) Európai Money Mule Akció projekteket. Minden egyes akció tulajdonképpen egy operatív akcióhét volt, amelyet egy egyhetes, a "money mule" jelenségre vonatkozó társadalmi tudatosság növelését célzó médiakampány követett. Az EMMA projektek fókusza az évek során áthelyeződött a "money mule"-ok azonosításáról az őket toborzó bűnözői csoportok felderítésére, továbbá a

pénzügyi veszteségek megelőzésére, illetve a bűncselekmény útján szerzett profit befagyasztására és lefoglalására. Az Eurojust segítségével van a nemzeti hatóságoknak a nyomozásaik koordinálásában, tanácsot ad a határokon átívelő nyomozások, valamint a köz- és magánszféra (bankszektor) közti együttműködés sajátosságaiból adódó jogi akadályok felmerülése esetén. A tagállamok, az Európai Bankszövetség, az Europol és az Eurojust közötti koordinált tevékenység eredményei azt mutatják, hogy a "money mule" jelenség nemzetközi szinten történő kezelésével többet lehet elérni.

A Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Igazságügyi Hálózattal (EJCN) való együttműködés Az Eurojust támogatja az EJCN-t (lásd 5.4 bekezdés) és szorosan együttműködik vele számos területet, így a kódolást (lásd 3.1 bekezdés); adatmegőrzést (lásd 3.2 bekezdés); a darknet nyomozásokat; és az e-bizonyítékokat érintő fejlesztésben.

Az EJCN segítségével az Eurojust két elemzést készített a számítástechnika felhasználásával történő bűnözés tárgyában: az egyik az Európai Unió Bírósága által az adatmegőrzés kérdésében hozott döntés hatásával foglalkozik, a másik a darknet bűnözés terén folytatott online nyomozások kapcsán a tagállamok lehetőségeiről és az általuk szerzett tapasztalatokról. Az utóbbi témában végzett előzetes elemzés eredményeit az Europol által 2017 októberében szervezett Darknet Konferencián - a lőfegyverekkel kapcsolatos operatív cselekvési tervvel összefüggésben - is felhasználták.

Az Eurojust szakértői és az EJCN tagjai részt vettek a Bizottság által az e-bizonyíték témájában szervezett értekezleten, ahol az Eurojust a konkrét ügyeiről, illetve a tagállamok bevált módszereiről adott tájékoztatást.

Az Eurojustnál megtartott EJCN plenáris értekezletek fórumot biztosítanak a tapasztalatoknak, a szaktudásnak és a bevált módszereknek - a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem kulcsszereplői, így a nemzeti hatóságok képviselői, az Eurojust nemzeti szekciói, az EC3 megfigyelői, a Tanács, a Bizottság és az EJCN Titkárságának vezetője egymás közti - megosztására. Az Eurojust és az EC3 által támogatott Darkweb ügy ismertetésére is sor került a plenáris értekezleten, egyben illusztrálták, hogy milyen sok technikai és jogi probléma vetődik fel a darkweben folytatott bűnözés elleni küzdelem során. A nyomozás során alkalmazott megközelítést az EJCN bevált módszerként értékelte, amely elsődleges példaként szolgálhat a hasonló, tiltott darkweb piacterek felszámolására.

A számítástechnikai bűnözés igazságügyi figyelemmel kísérése (CJM) Az Eurojust kiadta a harmadik CJM-et. A CJM tulajdonképpen egy jelentés, amely azzal a céllal készült, hogy a számítástechnikai bűncselekmények tárgyában folyó büntetőeljárásokban részt vevő gyakorlati szakembereket támogassa. Áttekintést nyújt a számítástechnikai bűnözést, illetve a számítástechnika segítségével elkövetett bűncselekményeket, valamint az e-bizonyítékot érintő jogszabályi változásokról és a vonatkozó esetjog elemzéséről. Tartalmazza továbbá az Európai Unió Bírósága által az adatmegőrzés tárgyában hozott döntés hatását vizsgáló elemzést. A bíróságok már több tagállamban is mérlegelték a nemzeti adatmegőrzési szabályok érvényességét, eddig azonban még egyikük sem tekintette azokat érvénytelennek. A CJM bemutatja továbbá a nyomozás során a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére álló lehetőségeket elemző, Eurojust által kidolgozott áttekintést, valamint a darkweben történő nyomozás során felmerülő gyakorlati és jogi nehézségeket. A határokon átívelő együttműködésnek és koordinációnak kitüntetett szerepe van e nyomozásoknak a sikerében, mivel több állam

egyidejűleg érintett ezekben az ügyekben. A közös nyomozócsoportok kiemelkedő hozzáadott értékkel bírnak ezen a területen.

Tájékoztatási tevékenység Az Eurojust bemutatta a számítástechnikai bűnözés elleni tevékenységét több alkalommal is az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság előtti meghallgatásokon. A gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása témájában folyt meghallgatáson az Eurojust prezentálta az online szexuális kizsákmányolás körébe eső ügyek tárgyában készült elemzését.

Egy ún. usenet bűnözői hálózat elleni művelet

A számítástechnikai bűnügyekben az időzítésnek alapvető szerepe van. Egy gombnyomással adatok távolíthatók el vagy továbbíthatók egyik államból a másikba, és nemcsak az Európai Unión belül, hanem a világ bármely részébe is.

2017 októberében Németország nemzeti szekciója két egymással összefüggő, a német szellemi alkotások jogát sértő, súlyosabb ügyet terjesztett be az Eurojusthoz. Egy online kalózkodásra szakosodott szervezett bűnözői csoport - a gyanú szerint - internetes kalóz portált működtetett, amelyen szerzői jog által védett anyagok, így pl.: filmek, szoftverek és TV show-k ezreit kínálták.

Mivel e tartalomnak a hirdetése a felszíni weben történt (tehát nem a rejtett weben), olyan domainek alatt, mint pl.: a www.town.ag és www.usenetrevolution.info, a tartalom ezért az ún. useneten volt tárolva. A szervezett bűnözői csoport vezetői több mint 1 millió EUR-t kerestek az usenethez való tagsági hozzáférés értékesítésével. A szerzői jogok megsértésével okozott kár mértéke mintegy 7,5 millió EUR összegre volt becsülhető.

A tevékenységhez használt szervereket különböző cégek és leányvállalataik működtették Franciaországban, Hollandiában, San Marinoban és Kanadában. Ezen felül a 68 gyanúsítottból ketten Svájcban tartózkodtak, illetve az egyik főbb gyanúsított pedig Spanyolországban. Az ügyben koordinációs központ létesítésére került sor, az érintett országok közti igazságügyi együttműködés támogatása, a releváns adatok lefoglalása és egyéb kérések adekvát módon való és időben történő végrehajtása érdekében.

Minthogy két német ügyészi szerv járt el, továbbá a célpontok fellelhetősége nemcsak Németországban volt, hanem azon kívül is, a koordinációs központ ezért figyelemmel volt a végrehajtani kért intézkedések közti szükséges összhang biztosítására. A Franciaországgal és Hollandiával való együttműködés európai nyomozási határozatok, a többi ország vonatkozásában pedig jogsegélykérelmek útján történt. Ugyan a legtöbb gyanúsított Németországban tartózkodott, de egy európai elfogatóparancs kibocsátása is szükséges volt a Spanyolországban élő gyanúsított vonatkozásában.

Az adatok lefoglalásához alapvető fontosságú volt az együttműködés időzítése. A vádemeléshez nélkülözhetetlen volt az internet alapú kalózportálok feletti irányítás átvétele. A német hatóságok még a korai szakaszban értesítették a koordinációs központot, hogy a szerverek többségéhez való közvetlen hozzáférést biztosító jelszavak lefoglalása ténylegesen lehetségessé vált. Az Eurojust ezen információ alapján azonnal kapcsolatba lépett minden érintett tagállammal, hogy halasszák el a szervereknek helyet biztosító cégeknél tervezett intézkedéseket.

Az intézkedések végrehajtásának menetrendjét az állandóan változó igényeknek megfelelően többször is módosították az akciónap folyamán. Az Eurojust gyors reagálással lépett közbe, hogy biztosítsa a résztvevő országokban a műveletek végrehajtásához szükséges optimális összhangot. Két ember letartóztatására, 76 házkutatásra, és website-ok, szerverek, számítógépek és elektronikus bizonyítékok nagy mennyiségben történő lefoglalására került sor.

Nagy kiterjedésű adatállomány került a hatóságok birtokába az alábbiak révén:

- Németországban, a gyanúsítottaknál történt házkutatás során talált laptopok és jelszavak felhasználása útján, az internetes szerverekhez történő hozzáféréssel és onnan az adatok letöltésével;
- Franciaországban és Kanadában a szervereket tároló cégek telephelyein további szerverek lefoglalásával; és
- Spanyolországban valamint Hollandiában működő cégeknél dokumentumok és nagy mennyiségű tranzakciós információk elkobzásával.

A végrehajtott intézkedések hatása túlmutatott e bűnözői hálózat keretein, ugyanis egyéb usenet kalóz website-ok is leálltak. A hasonló tevékenységet folytató szervezett bűnözői csoportok legnagyobb valószínűség szerint észlelték, hogy egy nemzetközi igazságügyi akció zajlott, így a szerverek bezárása mellett döntöttek, előre elkerülendő ezáltal egy esetleges büntetőeljárást.

2.3 Bevándorlók csempészése

Konkrét ügyek Az Eurojusthoz utalt ügyek száma 32-ről (2014. évi adat) 64-re emelkedett 2017-ben. Az Eurojust - újólag megerősítve a tényt, hogy a jelenséggel nemzetközi szinten kell megküzdeni, amelynek érdekében elő kell segíteni az igazságügyi együttműködés eszközein keresztüli kooperációt - 15 koordinációs értekezletet, 2 koordinációs központot valamint 14 közös nyomozócsoportot szervezett, amelyből 6 új alapítású volt. A legtöbb ilyen ügyet Ausztria, Görögország és Olaszország kezdeményezte (kérelmező tagállamok). A legtöbbször kérelmezett tagállamok pedig Németország, Bulgária és Olaszország voltak.

Az Eurojusthoz utalt ezen ügyek száma viszonylagosan alacsony maradt a jelenlegi migrációs krízis méreteihez és a szervezett migráció feltételezett volumenéhez képest.

Az Eurojust - nemzeti szekcióin keresztül - folytatta a hotspotokon eljáró igazságügyi hatóságok támogatását, amely az Olaszországban és Görögországban kijelölt igazságügyi kontaktpontoktól kapott információkon alapult.

Az igazságügyi hatóságok a regionális igazságügyi együttműködést segítik elő a 2016 áprilisában alapított Északi Tengeri Munkacsoport keretei közt, amely a belga, francia, holland és az Egyesült Királyságbeli igazságügyi és bűnüldöző hatóságokat, valamint az Eurojustot és az Europolt tömöríti egybe az információcsere és a büntetőeljárások koordinációjának erősítése érdekében.

A munkacsoport sikeres tevékenységét illusztráló ügy. Egy szervezett bűnözői csoport több országból, köztük Afganisztánból, Pakisztánból és Vietnámból az Európai Unióba irányuló illegális bevándorlást segített elő. A bűnözői csoport pénzmosással is gyanúsítható volt. Az értesülések szerint a migránsokat erre a célra átalakított járművekben, Bulgárián, Belgiumon, Franciaországon és Hollandián keresztül szállították az Egyesült Királyságba. Az Egyesült

Királyságban és Hollandiában nyomozás indult 2016-ban, valamint a szervezett bűnözői csoporttal való összefüggésekre derült fény három további tagállamban. Az ügy egyik aspektusa a csempésztúvonallal érintett országok közötti kapcsolatok azonosítása: a célország (Egyesült Királyság), a tranzitországok (Belgium, Bulgária, Németország, Franciaország és Hollandia) valamint azon országok, amelyekben logisztikai támogatást kapott a szervezett bűnözői csoport (nevezetesen Franciaország, ahol a járműveket átalakították).

Amint arra júniusban [a bevándorlók csempészéséről tartott Eurojust értekezlet](#) résztvevői rámutattak, ezek az ügyek a forrás-, tranzit-, és célországok közötti szorosabb együttműködést igényelnek, illetve ezen ügyekben természetüknél fogva szükséges a nemzetközi igazságügyi együttműködés. Az értekezleten egyetértés volt arról, hogy az országonkénti, elszigetelt eljárások helyett a teljes szervezett bűnözői csoport felszámolása és vád alá helyezése szükséges. E tekintetben a korai fázisban történő információcserét a bevált módszerek közé sorolták. A harmadik államokkal való megerősített együttműködés is hangsúlyt kapott. Az Eurojust egy-egy konkrét ügyben együttműködött Libanonnal, a Líbiai Arab Köztársasággal, Törökországgal, Svájjal, továbbá két ügyben Szerbiával.

Színlelt házasságkötések

A bevándorlók Európai Unióba történő csempészésének egyre *inkább* alkalmazott elkövetési módja a színlelt házasságok kötése. A szervezett bűnözői csoportok teljesen tisztában vannak a tagállamok vonatkozó jogi szabályozásai közti különbségekkel, és igyekeznek a megengedőbb jogi kereteket választani azok közül.

Írország 2014-2015-ben az indiai szubkontinensről származó, nem az Európai Unióban honos személyek által benyújtott menedék iránti kérelmek jelentős növekedését tapasztalta. Ugyanebben az időszakban szignifikáns növekedés volt megfigyelhető bizonyos nem EU-s és EU-s állampolgárok (leginkább az indiai szubkontinensről származó férfiak és kelet-európai, illetve portugál nők) közt kötöttet vegyes házasságok számát illetően. Az ezen ügyekben folyt nyomozások azt mutatták, hogy a menedékkérők ezt az útját választották az Írországban történő legális státusz megszerzése érdekében, annak ellenére, hogy e férfiak nagy többsége az Egyesült Királyságban korábban rendelkezett már bevándorló státusszal és múlttal. Ami a nőket illeti, pusztán pénzügyileg voltak motiválva.

Írország nemzeti szekciója 2016-ban egy konkrét ügyben Lettországhoz fordult igazságügyi együttműködés céljából annak érdekében, hogy a szervezőket illetve a lett "menyasszonyok" toborzóit eljárás alá vonják. Az ír nyomozás célpontjai egy pakisztáni férfi és egy lett nő volt, mindketten Írországban telepedtek le. A gyanúsított nő rendszeresen utazott Lettországba - a feltételezés szerint - számos érdekházasságot szervezett, és toborzott ezekhez lett nőket.

A 2016 februárjában tartott első koordinációs értekezleten a lett hatóságok megerősítették, hogy az általuk folytatott nyomozás első számú gyanúsítottja egy másik pakisztáni állampolgár, aki egy olyan hálózatot vezet, amely legalább 60 érdekházasság létrehozásában érintett. Mind az ír, mind a lett hatóságok *megerősítették továbbá*, hogy a gyanúsítottak kapcsolatban álltak egymással és az elkövetés módja is azonos volt.

A második koordinációs értekezletet 2017 februárjában tartották, ahol az ügyben felmerült legfőbb nehézségeket - a cselekmények jogi minősítésének kérdését és a kettős büntethetőség problémáját - sikerült megoldani.

Az ír jog szerint ugyanis az érdekházasság kötése nem minősül bűncselekménynek, így a vád alapjaként csak az egyéb bűncselekmények szolgálhattak, úgymint bűnszövetségben elkövetett csalás, megtévesztés, okirathamisítás. Az ezen bűncselekmények miatt kiszabható büntetés minimálisnak mondható.

Lettországban az érdekházasság kötését 2013-ban kriminalizálták, azóta rendeli e cselekményt büntetni a büntető törvénykönyv. A büntetőeljárásnak voltak azonban nehézségei, tekintettel arra, hogy kevés ilyen ügy volt még, ráadásul jelentős különbségek voltak a kiszabott büntetések között. Ezen kívül további igazságügyi problémát okozott, hogy mi a helyzet akkor, ha a bűncselekmény egy részét nem Lettországból követték el, illetve ha a cselekmény mindössze kísérletnek minősül.

Az ír nyomozás első számú gyanúsítottját őrizetbe vették Írországból a bevándorlási szabályok megsértése miatt, továbbá az ír hatóságok felajánlották Lettországnak a gyanúsított - ellen lefolytatandó, érdekházasság bűncselekménye miatti eljárás céljára történő - átadását. Megfontolás tárgyává tették továbbá, hogy kiutasításról rendelkező vagy helyette egy európai elfogatóparancson alapuló átadásról szóló határozat kiadása lenne-e a célszerű. Mivel a kiutasítás nem desztináció-specifikus, ez a fajta intézkedés magában hordozta volna a kockázatát annak, hogy a gyanúsított nem utazik Lettországba, s ezzel gyakorlatilag megghiúsította volna az ellene indult nyomozást. Egy Lettországból kiadott európai elfogatóparancs nyomán történő átadáshoz viszont megfelelő bűncselekmény szükségeltetik. Az európai elfogatóparancsról szóló 2002. évi kerethatározatban felsorolt bűncselekményeket vették fontolóra az értekezlet résztvevői, és egyetértettek abban, hogy e tekintetben a döntést azután kell meghozni, miután meghatározták a lett büntetőeljárás stratégiát. Az ír nyomozás első számú gyanúsítottja elleni vádemelés biztosítása érdekében a résztvevők harmadik opcióként megvitatták a terhelt távollétében történő eljárás lefolytatását is. Az ír hatóságok felajánlották egy ilyen opció előmozdítását és a bizonyítékok e célra történő rendelkezésre bocsátását is a lett hatóságoknak. Végül a terhelt kiutasításáról és bevándorló státuszának visszavonásáról született döntés.

A jelenség kezelésére válaszul az ír hatóságok elkezdtek a probléma ellen küzdeni már egészen korai fázisban, főként a házasságkötések ügyében eljáró hivatalnokok figyelmének felhívásával és tudatosságuk növelésével. Ez a romboló stratégia, amelynek alkalmazására az Eurojusttal és számos tagállammal egyetértésben került sor, meghozta az eredményt, ugyanis 2015 óta a házasságkötések iránti kérelmek száma jelentősen csökkent.

A műveletben résztvevők - az Eurojust és Europol támogatásával - együttműködnek más tagállamokkal a színlelt házasságok leleplezése érdekében, továbbá egy Európára kiterjedő nyomozás is folyamatban van. Az ír nyomozást utóbb kiterjesztették a 2012-2013-ban kötött házasságokra is.

A bevándorlók csempészése tárgyában működő tematikus csoport A tematikus csoport folytatta a bevándorló csempészési ügyekben eljáró ügyészi szervek tevékenységének támogatását. Az olasz, spanyol és francia joggyakorlatról készített elemzés publikálásra került. Ezen elemzések ismertetik az országspecifikus problémákat és az azokra talált megoldásokat. Az olasz joggyakorlat elemzése például megoldásokat körvonalaz az olasz joghatóság nyílt tengeren történő érvényesülésére, a francia joggyakorlati elemzés pedig vázolja a hamis személyazonossági okmányokkal kapcsolatos kérdéseket, illetve a jogalkotás erre adott válaszlépését, miszerint e cselekmények büntetési tételét szigorították.

Az Európával való együttműködés Az Eurojust kontaktpontot jelölt ki az ún. "Analysis Project Checkpoint"-ba, amely az Eurojust - bűnüldöző hatóságokkal, és különösen az Európával közös - operatív platformja, és amely a közös érdekű ügyek megvitatására hivatott. Az Eurojust keresi továbbá az Európai Embercsempészség Elleni Központtal (EMSC) való szoros együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Tájékoztatási tevékenység Az Eurojust szoros együttműködést tart fenn az EU intézményeivel és más, a bevándorlók csempészése elleni küzdelemben érdekelttel. Az érintett partnerekkel, úgymint a Közös Biztonság- és Védelempolitikai Bizottsággal (CSDP) való információcsere megerősödött, és a bevándorlási összekötő tisztviselőkkel történő információcsere előmozdításának is további lehetőségei vannak a 377/2004. EK tanácsi rendelet felülvizsgálatára indult eljárásban. Az Eurojust hozzájárult továbbá az Európai Migrációs Menetrend felülvizsgálatához, amelynek keretében hangsúlyozta egyebek közt azt, hogy a nemzeti bűnüldöző szerveket ösztönözni kell a vádemelést segítő stratégiák elfogadására, a szervezett bűnözési csoportokat irányító személyek elleni fellépés eredményessége érdekében. E vonatkozásban az Eurojust által alkalmazott igazságügyi együttműködési eszközök nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak.

Az EUNAVFOR MED-del folytatott stratégiai információcsere ez évben is folytatódott. Az Eurojust és a Frontex jelenleg az együttműködés új lehetőségeit értékeli. Az új FRONTEX szabályozás alapján a FRONTEX és az Eurojust - büntetőeljárásban történő felhasználás céljából - személyes adatokat oszthat meg egymással.

2.4 Emberkereskedelem

Konkrét ügyek Az Eurojust által regisztrált ügyek száma 132, (amely összehasonlítva a 2016. év adataival - 93 ügy -, szignifikáns növekedést jelent), a koordinációs értekezletek 57 volt (2016-ban 33). A legtöbb ilyen ügyet Románia, az Egyesült Királyság és Bulgária kezdeményezte (kérelmező tagállamok). A legtöbbször kérelmezett tagállamok pedig Románia, Németország és az Egyesült Királyság voltak.

A közös nyomozócsoportok száma is nőtt: 26 új alapítású közös nyomozócsoport létesült, és mindösszesen 51 működött. Ezek közül 39 közös nyomozócsoport kapott pénzügyi támogatást az Eurojusttól. Harmadik államok (Norvégia, Svájc és Bosznia- Hercegovina) részvételével is működtek közös nyomozócsoportok. Az emberkereskedelmet gyakran szervezett bűnözési csoportok követik el, olykor pénzmosás, élet, testi épség és személyes szabadság elleni bűncselekményekkel együtt. E bűncselekmény stratégiai projekt formájában folyamatosan az előtérben van: Az Eurojust akcióterve az emberkereskedelem ellen. A végső értékelő jelentés javaslatai pedig szintén hozzájárulnak az operatív támogatás igénybevételének növekedéséhez.

A végső értékelő jelentés Az Eurojust januárban kiadta [Az emberkereskedelem elleni, 2012-2016 időszakra szóló akciótervről készített végső értékelő jelentést](#). A jelentés áttekinti az Eurojust - emberkereskedelem elleni küzdelem körébe tartozó - 2012. január 1. és 2016. december 31. időszakra eső konkrét ügyeit, valamint a fókuszba helyezi az akcióterv 2014-től 2016-ig tartó időszakában elvégzett munkát. Rámutat a jelentés továbbá, hogy az emberkereskedelem sértettjei kizsákmányolásának leggyakoribb módja a szexuális kizsákmányolás, ezt követi a sorban a munkaerő kizsákmányolása. Az e bűncselekménytípus

elleni nyomozások jellemzője a komplexitás; a bűncselekményekben jól szervezett bűnözői csoportok valamint kiszolgáltatott áldozatok érintettek.

A jelentés felvázol néhányat azon problémák közül, amelyekkel számolni kell a büntetőeljárások során:

- bizonyítékok beszerzése és elismerhetősége;
- a sértettek azonosítása és tartózkodási helyük;
- a sértetti vallomások megbízhatósága;
- a joghatósági összeütközésekkel kapcsolatos problémák;
- az európai elfogatóparancsok végrehajtása;
- a határokon átvélő nyomozási technikák alkalmazása;
- az emberkereskedelem útján szerzett nyereség felkutatása és elkobzása;
- az emberkereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnözői csoportok által elkövetett pénzmosás bizonyítása;
- a tagállamok jogrendszereinek mind anyagi, mind eljárási jogi téren való különbségei.

A jelentés számos bevált módszerre hívja fel a figyelmet: (i) az Eurojust koordinációs értekezletei platformot biztosítanak a nemzeti hatóságok számára a felmerülő problémák tisztázása és a további lépésekről való egyetértés létrejöttének elősegítése céljából; (ii) az Eurojust segít a felmerülő igazságügyi problémák megoldásában; (iii) a nem-kormányzati szervek, adóhivatalok, bevándorlási hivatalok, bűnüldöző szervek bevonásával járó multidiszciplináris megközelítésnek kedvező hatása van; (iv) a sértettek javára történő bizalomépítés fontos; (v) a közös nyomozócsoportok alapítása a bizonyítékokkal kapcsolatosan felmerülő problémák megoldásában segíthet.

Tájékoztatási tevékenység E bűncselekménytípus komplexitása miatt ügynökségek közti együttműködésre van szükség. Az Eurojust továbbra is elkötelezett az EU intézményeivel valamint a bel- és igazságügyi ügynökségekkel partnerségben megvalósított intézkedés-racionalizálás és forrásoptimalizálás iránt. Márciusban az EU emberkereskedelem elleni koordinátora találkozott az Eurojust elnökével, hogy megvitassák az emberkereskedelem elleni küzdelem terén történt legutóbbi fejleményeket és a jövő teendőit. A bel- és igazságügyi ügynökségek emberkereskedelem témájában illetékes kontaktpontjainak - a Bizottság elnökletével működő csoportjában - az Eurojust bemutatta és megvitatta a jelentést. Az Eurojust hozzájárult az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak megküldött bizottsági közlemény tervezetéhez azzal, hogy beszámolt az *emberkereskedelem felszámolása tárgyában készült EU-s stratégia* nyomonkövetéséről, valamint megjelölte a további konkrét intézkedéseket. Az említett közlemény egyik központi témája az emberkereskedelem alapjául szolgáló üzleti modell felszámolása: például a büntetőeljárások intenzitásának fokozásával, proaktív, pénzügyi és információszerzésre épülő nyomozások előmozdításával, vagyonvisszaszerzéssel, a profit befagyasztásával és elkobzásával, valamint szorosabb együttműködéssel.

Az Eurojust megosztotta továbbá tapasztalatait az UNODC szakértői csoportjának - emberkereskedelmi ügyekben történő nemzetközi jogi együttműködés témájában tartott - értekezletén, és hozzájárult *Az emberkereskedelem ellen világszerte folytatott büntetőeljárások kézikönyve* tervezetének összeállításához.

Közös nyomozócsoport egy szexuális kizsákmányolási célú emberkereskedelmi ügyben

Az ügy tárgya - Szlovákiából az Egyesült Királyságba történő - szexuális kizsákmányolási célú emberkereskedelem. Az ügyben az emberkereskedelmi tevékenység egyéb bűncselekmények elkövetésével is párosult: az Egyesült Királyságban a nyomozás ugyanis az emberkereskedelmen kívül nemi erőszak, embercsempészás elősegítése, okirathamisítás és egyéb társult bűncselekmények miatt indult. Szlovákiában a nyomozás zsarolás, az igazságszolgáltatás akadályozása és annak kísérlete miatt folyt.

A közös nyomozócsoport létesítésének szükségessége a kétoldalú rendőrségi kapcsolatok szintjén merült fel. Az Eurojust előmozdította a nemzeti hatóságok közti kommunikációt a közös nyomozócsoport alapítása illetve annak előkészítése folyamán, továbbá az alapításról szóló megállapodás, valamint annak majdani módosítása megszövegezéséhez is segítséget nyújtott. A két ország jogrendszerének különbözősége okán a szlovák hatóságok indokolást kértek arra vonatkozóan, hogy a közös nyomozócsoport Egyesült Királyságbeli vezetője miért egy rendőrtiszt, és miért nem ügyész. Az Eurojust azzal a magyarázattal tisztázta a kérdést, miszerint a nyomozó hatósági és ügyészségi funkciók olyképpen vannak elválasztva Angliában és Walesben, hogy bár szorosan együtt dolgoznak a bűnügyekben folyó eljárások során, de szerepük egyértelműen körülhatárolt. Az Egyesült Királyságban működő rendszerben az ügyész nem utasíthatja intézkedésre a rendőrt, nem ellenőrizheti és nem vezetheti a nyomozást. Erre való tekintettel, a közös nyomozócsoportjuk vezetője rendőrtiszt kell legyen. Az Eurojust segített továbbá jogi megoldást találni arra is, hogy a közös nyomozócsoportban egy fordító is részt vegyen.

Az alapításról szóló megállapodást - az Eurojust részvételével - 2013 szeptemberében írták alá a felek. Az Eurojust pénzügyi támogatást is nyújtott a közös nyomozócsoport részére. A közös nyomozócsoport tevékenysége során az Eurojust részt vett a megbeszéléseken, továbbá hozzájárult az Egyesült Királyságnak a modern rabszolgaságról szóló törvénye alapján kiadott "rabszolgaság és csempészás megelőző határozatokhoz". Az Egyesült Királyság joga szerint ezen határozat megszegése a kiadatás jogkövetkezményét maga után vonó bűncselekmény, amely miatt öt évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki, és európai elfogató parancs kibocsátását alapozza meg. Nem létezik azonban olyan kölcsönös elismerésen alapuló eszköz, amely Szlovákia számára lehetővé tette volna egy ilyen határozat átvételét. Mivel a kiadott határozat alapjául szolgáló nemzeti jog nem ültette át a Tanácsnak a - 2008. november 27-én elfogadott, a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló - 2008/947/IB kerethatározatát, a szlovák hatóságok csak rendőri vonalon informálhatták volna az Egyesült Királyság hatóságait a kiadott határozatnak a Szlovák Köztársaság területén történő esetleges megszegéséről.

Az emberkereskedelem egyik jellemzője, hogy a kiszolgáltatott sértettek védelmet igényelnek. A közös nyomozócsoport alapításáról szóló megállapodás e tekintetben is tartalmaz rendelkezéseket. A közös nyomozócsoport ezért biztosította a szlovák sértetteknek az Egyesült Királyságban tartandó tárgyalásokon történő megjelenését, elősegítette a szlovák nyomozók e tárgyalásokon történő nyilatkozattételét, egyebekben pedig támogatta a folyamatos és gyors információcserét.

A nyomozás eredményeként az Egyesült Királyságban 10 embert ítélték el emberkereskedelem és egyéb kapcsolódó bűncselekmények (pl.: színlelt házasságkötések) miatt.

A közös nyomozócsoport által gyűjtött információk alapján lehetőség nyílt Szlovákiában is büntetőeljárás kezdeményezésére. A lefolytatott nyomozás eredményeként zsarolás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt három személy büntetőjogi felelősségre vonására került sor.

Egy emberkereskedelmi és pénzmosási ügyben az Eurojust által közös nyomozócsoport alapításához és közös akciónap előkészítéséhez nyújtott segítség

Romániában, 2016 áprilisában nyomozás indult egy nemzetközi szervezett bűnözői csoport ellen szexuális kizsákmányolási célú emberkereskedelem, kerítés és pénzmosás miatt. A szervezett bűnözői csoport tagjai Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Németországban, Spanyolországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban kényszerítettek prostitúcióra olyan nőket, akik koruk, fizikai vagy szellemi fogyatékoságuk miatt, illetve pénzügyi erőforrások, működő alternatívák vagy családi kötelek hiányában kiszolgáltatottak voltak. A nyomozás adatai alapján megállapítást nyert, hogy a szervezett bűnözői csoport jelentős mennyiségű pénzösszegre tett szert a bűncselekmények útján, és banki tranzakciókkal több mint 5 millió EUR-t mozgattak.

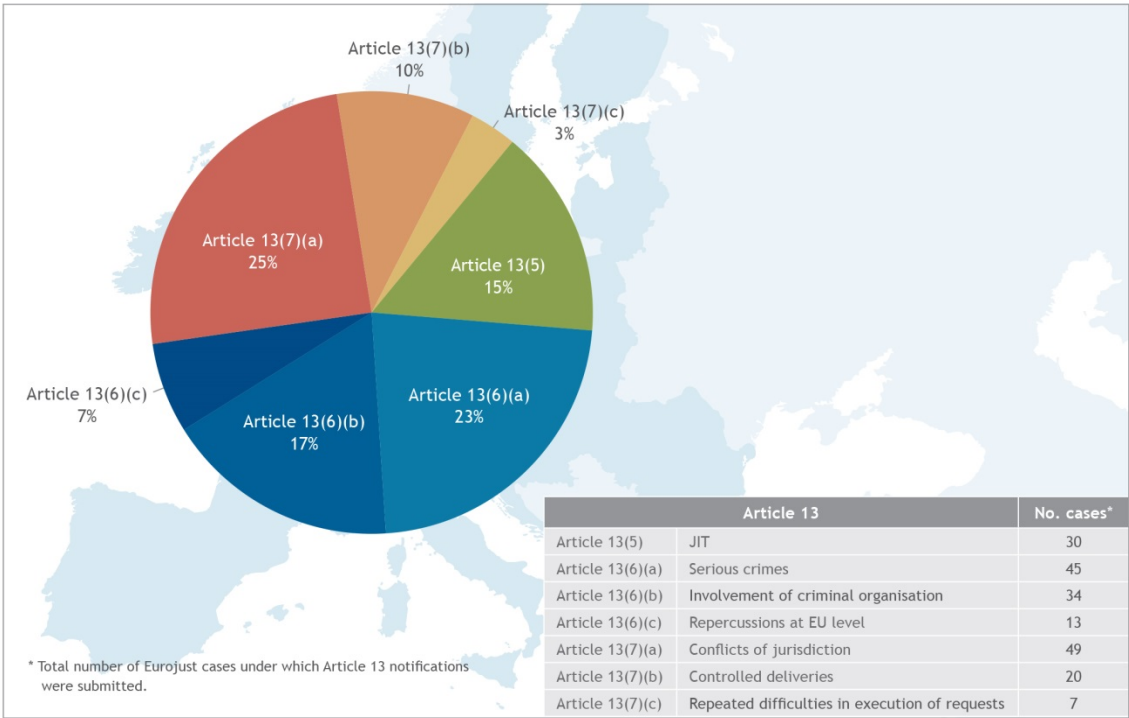
Az Eurojusthoz 2016 szeptemberében azért került az ügy, hogy segítse az érintett tagállamok és harmadik államok hatóságainak együttműködését, különösképpen egy közös nyomozócsoport alapítását és egy közös akciónapra történő felkészülést. A 2017 februárjában tartott első koordinációs értekezleten megegyezés született a közös nyomozócsoport létesítéséről. Az alapításról szóló megállapodást márciusban írta alá Belgium, Románia és az Egyesült Királyság az érintett nemzeti tagok részvételével. Ezzel párhuzamosan az Eurojust fogadta és továbbította a jogsegélykérelmeket, illetve elősegítette azok végrehajtását a közös nyomozócsoporton kívüli államok, (Cseh Köztársaság, Németország és Svájc) vonatkozásában.

A májusban megtartott második koordinációs értekezlet tárgya a közös akciónap megtervezése és az arra való felkészülés volt. Az értekezlet résztvevői az Eurojust támogatásával megegyeztek abban is, hogy melyik államban célszerű vádat emelni. A júniusban lebonyolított közös akciónapon 71 házkutatást hajtottak végre Romániában, ezen kívül Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Svájcban és az Egyesült Királyságban együtt összesen 20-at. Nagy mennyiségű valuta, ékszer, lőfegyver, kábítószer és műszaki cikk lefoglalására került sor. Ugyanezen a napon Romániában 39, az Egyesült Királyságban 3 gyanúsítottat vettek őrizetbe, továbbá 40 tanút hallgattak ki. Ezen kívül Romániában több mint 2 millió EUR értékre nézve rendelték vagyonvisszaszerzést célzó intézkedést. Az Eurojust szükség esetén tanáccsal látta el az akciónapon a nemzeti hatóságokat.

Az ügyben pénzügyi és logisztikai támogatást is nyújtott az Eurojust a közös nyomozócsoport részére. Az Europol segítette az érintett államok közti információcserét, továbbá az általa szervezett műveleti értekezlet keretében, illetve a beérkező információk egybevetésével operatív támogatást is nyújtott.

Az Eurojust figyelemmel kísérte az Eurojust Tanácsi Határozat - a meghatározott információknak a tagállamok által az Eurojust részére történő továbbításáról rendelkező - 13. cikkének (5)-(7) bekezdése alapján küldött értesítéseket.

Article 13 cases



Roadshow-k és marketing szemináriumok

Az Eurojust az érintett nemzeti hatóságokkal együtt 3 marketing szemináriumot (Finnország - május, Svédország - szeptember, Portugália - november), továbbá 7 roadshow-t (Bulgáriában, Franciaországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában és *Finnországban*) szervezett. Ezek célja az Eurojust operatív feladatainak, munkájának, hozzáadott értékének, valamint az EU igazságügyi és jogi tudásközpontjaként való elismerésének népszerűsítése. A szemináriumokon ügyészek, bírák és/vagy a bűnüldöző hatóságok képviselői vettek részt.

Tájékoztatási stratégia

Decemberben a Kollégium elfogadta az Eurojust által a tagállamokban alkalmazandó tájékoztatási stratégiát, amelynek célja a nemzeti hatóságok tudatosságának növelése az Eurojust operatív hozzáadott értéke és az általa nyújtott szolgáltatások terén. A stratégia rámutat a nemzeti tagoknak a nemzeti hatóságoknál - a konkrét ügyekben felmerülő problémák megvitatása és/vagy az álláspontokról és fejleményekről történő kölcsönös tájékoztatás érdekében - tett rendszeres látogatások hasznosságára. Hangsúlyozza továbbá a szakemberek által az Eurojustnál tett, különösen az EJTN-nel együttműködésben szervezett szakmai látogatások során szerzett gyakorlati tudás jelentőségét. A stratégia ezen kívül ismerteti az Eurojust promóciós tevékenységének jövőbeni formáját, a marketing szeminárium és roadshow helyébe lépő, az adott nemzeti szekció által a tagállamban szervezett "nemzeti workshopot", amelynek célja az Eurojust nemzeti hatóságokat támogató szerepének, az általa nyújtott szolgáltatásoknak az ismertetése, feladatainak, felelősségeinek és hozzáadott értékének népszerűsítése.

EJTN csereprogram

Az EJTN csereprogram keretein belül 11 tagállamból (BG, CZ, DE, ES, IT, LT, HU, AT, PL, PT, SI) 20 ügyész/bíró hosszabb tartamú, 3-4 hónapos gyakornoki programban vett részt, amelynek során az Eurojust nemzeti szekcióinak operatív munkáját támogatták. További 26 ügyész/bíró 16 tagállamból egyhetes szakmai látogatást tett szeptemberben az Eurojustnál.

3. fejezet Kihívások és bevált módszerek

Bevezetés

Operatív és stratégiai munkája révén az Eurojust azonosítani tudja a bűnügyi igazságügyi együttműködés különféle területein jelentkező kihívásokat és bevált módszereket.

Az Eurojust 2017-ben a kódolás, adatmegőrzés és az európai elfogatóparancs jogi és gyakorlati nehézségeivel foglalkozott specifikusan. Tekintettel arra, hogy az európai nyomozási határozat átültetésének határideje 2017. május 22. volt, az Eurojust segítette a nemzeti hatóságokat az új eszköz alkalmazásában, valamint jogi tanácsot adott a konkrét ügyekben felmerülő problémák esetén. Az Eurojust a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a potenciálisan felmerülő problémákat.

3.1 Kódolás

Az Eurojust a Bizottsággal és az EJCN-nel karöltve, júniusban workshopot rendezett azzal a céllal, hogy információt gyűjtsön a kódolások kapcsán felmerülő kérdések nyomozásokra gyakorolt hatásairól, továbbá megoldást keressen az addig felmerült problémákra. A workshop középpontjában a tagállamok vonatkozó jogi szabályozásának, eljárásainak, a felmerült akadályoknak és a bevált módszereknek az értékelése állt. Az alábbi témák voltak terítéken: (a) a kódolás hatása a büntetőeljárások mindennapi gyakorlatára, (b) a dekódoló kulcsok kezelése és az érthető szöveg adatszolgáltatás, (c) kódfeltörés, (d) kódolás kijátszása.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a kódolás mindinkább akadályozni fogja a büntetőeljárások hatékonyságát, mivel a bűnözésből származó elektronikus formátumú bizonyítékok egyre inkább fel fogják váltani a hagyományos, pl. papír alapú bizonyítékokat. A kódolás kihívások elé állítja mind az online, mind az offline adattárolást és adatkezelést. A bűnügyi nyomozásokban jogi és technikai kérdéseket is felvet a kódolás problémája.

A dekódoló kulcsok kezelésével és az érthető szöveg adatszolgáltatással kapcsolatosan a gyanúsított és a harmadik személyek kötelező és önkéntes együttműködése között különbséget tettek a workshop résztvevői. Megemlítették, hogy a néhány tagállam jogrendszere által előírt közzétételi kötelezettség, valamint a többi tagállamban létező önkéntes alapú megállapodások nem működhetnek optimálisan. Rámutattak arra is, hogy a gyanúsítottat érintő, a dekódoló kulcs vagy érthető szöveg adat rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség bevezetése problémákat vet fel az önvádra kötelezés tilalmát illetően. A résztvevők szakmai álláspontja szerint egy adott nyomozás során jogszerűen megszerzett dekódoló kulcs elvileg felhasználható további nyomozásokban is.

Arra a konklúzióra jutottak továbbá, hogy a kódolás - az eredményességet és a hatékonyságot érintően - azonnali kihívások elé állítja a büntetőeljárásokat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy e kihívás kezelése érdekében meg kell találni az egyensúlyt a nyomozás érdekei (adatokhoz való hatékony hozzáférés megkövetelése) és az alapvető jogok védelme között.

A workshopról készült összefoglaló jelentést a Bizottságnak *Egy hatékony és valóságos biztonsági unió irányába* című, 11. értékelő jelentésébe foglalták.

33.2 Adatmegőrzés

Az Eurojust rövid időn belül elkészítette az Európai Unió Bíróságának C-203/15 és C-698/15 egyesített ügyekben (Tele2 and Watson) hozott ítélete által - az Európai Unión belüli bűnügyi igazságügyi együttműködésre - gyakorolt hatás első értékelését. E célból egy részletes kérdőív készült az EJCN tagjaira részére. A kérdőív az EU Bírósága döntésének nézőpontjából foglalkozott az adatmegőrzésre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, így különösen azzal, hogy vajon a jogi keretrendszer lehetővé teszi-e az általános, tömeges, megkülönböztetés nélküli adatmegőrzést. Kitért a kérdőív továbbá mind a kötelező adatmegőrzés, mind a későbbi hozzáférést érintő védelem körére, majd végül az ítéletnek a bizonyítékok hazai szinten történő gyűjtésére, elismerhetőségére, és általában a nemzetközi igazságügyi együttműködésre gyakorolt hatására. Az elemzés a szakemberek álláspontját tükrözte. Az Eurojust 2017 júniusában küldte meg az elkészült jelentést egyebek közt a Bizottságnak és a Tanácsnak (a Tanács 10098/17. sz. dokumentuma), továbbá az Europolnak. Az Eurojust a továbbiakban is figyelemmel fogja kísérni az Európai Unión belüli fejleményeket a bűnügyi nyomozási céllal történő adatmegőrzés terén, különös tekintettel az igazságügyi együttműködést érintő következményekre.

3.3 Európai elfogatóparancs

Az Eurojust a nemzeti hatóságok megkeresésére 320 ügyben (az összes ügy 12.5%-a) foglalkozott az európai elfogatóparancsok végrehajtásának előmozdításával. Görögország részéről érkezett a legtöbb (44) ilyen megkeresés, majd sorrendben Lengyelország (32) Bulgária (27), Ausztria (27), és Svédország (23) következett. A leggyakrabban kérelmezett tagállamok az Egyesült Királyság (54), Spanyolország (42), Olaszország (37), Románia (27) és Franciaország (23) voltak.

Az egymással versengő európai elfogatóparancsok esetén a vonatkozó kerethatározat 16. cikke értelmében a végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok az Eurojust véleményét kérhetik arról, hogy mely tagállamnak adják át az elfogató parancssal érintett személyt. Az Egyesült Királyság (3), Belgium (2), Franciaország (1), Hollandia (1) és Szlovénia (1) kérelmére az Eurojust 8 ügyet regisztrált versengő európai elfogatóparancsok ügyében.

A kerethatározat 17. cikkének (7) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha kivételes körülmények folytán egy tagállam nem tudja betartani a 17. cikk szerinti határidőket, a késedelem okainak megjelölésével értesítenie kell erről az Eurojustot. A teljesítés határidejének megsértéséről történő értesítések száma 2017-ben 38 volt. Ezek közül kettőt a Kollégium is regisztrált, mivel az érintett nemzeti szekciók részéről további támogatásra volt szükség, így tehát 36 olyan ügy volt, amelyet a tagállamok pusztán információs céllal továbbítottak az Eurojusthoz. A késedelemről szóló értesítések néhány tagállamtól származtak. Az értesítések strukturált továbbítását biztosítandó, az Eurojust egy kitölthető PDF alapú formanyomtatványt készített a nemzeti hatóságok részére. E nyomtatvány, amely a tagállami szakértőkkel való konzultáció eredményeként került kifejlesztésre, a 2018. év első negyedében lesz megosztva az illetékes nemzeti hatóságokkal.

Az *Aranyosi és Căldăraru* ügyben az Európai Unió Bírósága által 2016. április 5-én hozott ítélet óta az Eurojust azon ügyek számának emelkedését észlelte, amelyekben az igazságügyi hatóságok az európai elfogatóparancs végrehajtásával kapcsolatos - a kibocsátó tagállam

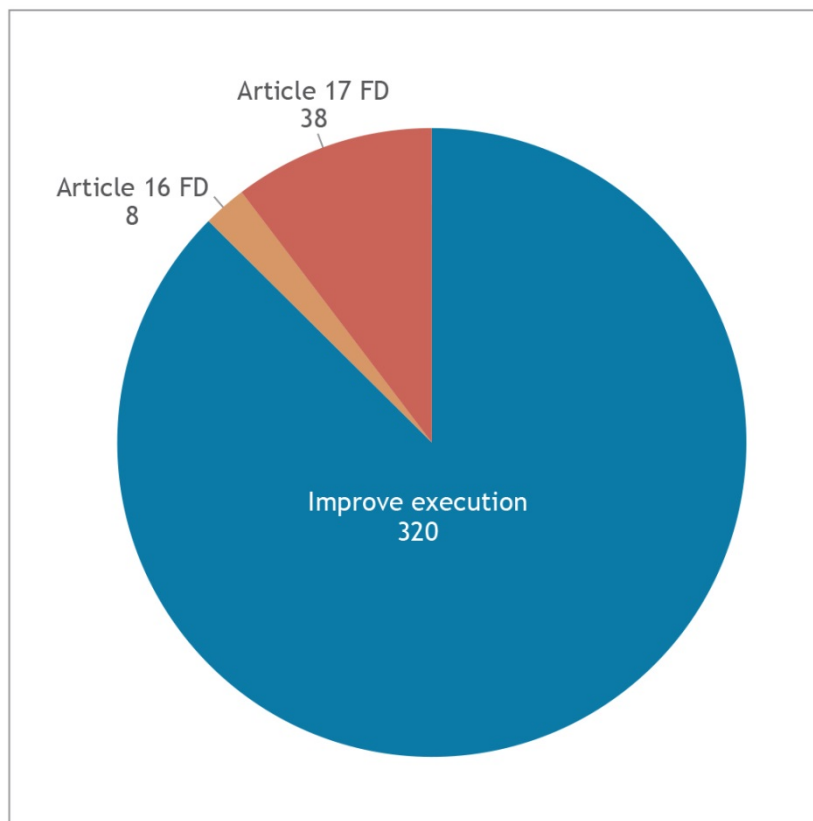
állítólagosan nem megfelelő börtönkörülményeire visszavezethető - nehézségeket tapasztaltak. A Kollégium februárban tematikus megbeszélést tartott, [az európai elfogatóparancsról és börtönkörülményekről](#), tapasztalatcsere és a bevált módszerek egymás közti megosztása céljából. A megbeszélés során a résztvevők utaltak a fent említett ítéletre, illetve annak a konkrét ügyekre történő hatására, valamint megvizsgálták az Eurojust által a tagállami szakemberek részére nyújtandó támogatás további lehetőségeit. Ezen kívül az Eurojust novemberben egy szakértői értekezletnek adott otthont, amelynek címe *A fogvatartási körülmények értékelésére szolgáló eszköz fejlesztése* volt, és amelyet az FRA szervezett. Tizenkét tagállam szakértői, az FRA, a Bizottság, az EJN Titkársága és az Eurojust képviselői a fogvatartási körülmények értékelésére szolgáló lehetséges eszközök fejlesztéséről folytattak megbeszélést. A megbeszélésről készített összefoglaló jelentésben foglaltakat az FRA jelentése tartalmazza.

[Az Eurojustnak az európai elfogatóparancsokkal kapcsolatos konkrét ügyeiről \(2014-2016\) készült jelentés](#) betekintést enged a szakemberek számára az Eurojust konkrét ügyeiben felmerült, az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos főbb problémákra. E problémák az átadási eljárások során felmerült jogi és gyakorlati vonatkozású akadályok, amelyekhez arra vonatkozó magyarázat is fűződik, hogy miként próbálta az Eurojust megoldani azokat, amikor arra lehetőség volt. A jelentés *egyebek közt* a következő kérdésekkel foglalkozott: információkérés; európai elfogatóparancsok továbbítása; versengő európai elfogatóparancsok; határidők; az átadás elhalasztása és az aktuális átadás kapcsán felmerülő problémák; egyéb bűncselekmények miatti eljárások; komplex, multilaterális ügyekben nyújtott segítség; és végül az *Aranyosi és Căldăraru* valamint a *Petruhhin* ügyek esetjoga az Eurojust konkrét ügyeiben.

[Az Európai Unió Bíróságának az európai elfogatóparancsra vonatkozó esetjoga](#) című, rendszeresen aktualizált Eurojust kiadvány áttekintést nyújt az EU gyakorló szakemberei számára az EU Bírósága által hozott, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározattal összefüggő ítéletek tartalmáról. A tartalmi összegzések témánkénti csoportosításban ismertetik az ügyek háttérinformációit, a Bírósághoz intézett kérdéseket, illetve a Bíróság által kifejtett jogi indokolást.

Az Eurojust elkészítette továbbá a *A Petruhhin ítéletről (C-182/15. sz. ügy) szóló tájékoztató és az Eurojust szerepe* című összeállítást, amely a Tanács 15786/17.LIMITE sz. dokumentumaként lett közzétéve. A tájékoztató célja, hogy a tagállami gyakorló szakembereket informálja a *Petruhhin* ítélet konzekvenciáiról, valamint arról, hogy e tekintetben milyen szerepet játszhat az Eurojust. A jelentés összegzi az ítéletet, megemlíti néhány főbb, az ítéletben foglaltak alkalmazása kapcsán felmerült kérdést, végül megvitatja az Eurojust e vonatkozásban lehetséges szerepét.

EAW cases



Kölcsönös jogsegélykérelem a szellemi tulajdon jogát sértő bűnügyekben

Az Eurojust októberben adott otthont a Szellemi Tulajdonnal Foglalkozó Ügyészek Európai Hálózata (EIPPN) értekezletének, amelyet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) közösen szervezett. Az értekezlet célja az volt, hogy az EIPPN tagjainak egymás közti, továbbá az EIPPN és egyéb - a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok terén működő - entitások, hálózatok közti kapcsolatokat és együttműködést fokozzák.

Az értekezlet platformot biztosított a tagállami és harmadik államokbeli - szellemi tulajdont érintő bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásokban résztvevő - gyakorló szakemberek részére. A szakemberek betekintést engedtek szervezeti struktúrájukba, továbbá konkrét ügyek ismertetésén keresztül hangsúlyozták az ilyen típusú bűncselekmények tárgyában indult eljárások során felmerülő joghatósági és gyakorlati kérdéseket, akadályokat.

A Koppenhágai Egyetem által "A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok online megsértésével kapcsolatos jogalkotási intézkedések" tárgyában készített tanulmány eredményeit is prezentálták. Az értekezlet által megjelölt főbb problémák: a tagállamok nemzeti jogának sokfélesége, valamint a bűnözésnek a technológiai fejlődéshez való gyors alkalmazkodása.

Kifejezésre került továbbá a bűnözésből származó vagyon felkutatása és a megerősített nemzetközi együttműködés iránti igény. Az Eurojust tapasztalattal rendelkezik a befagyasztási határozatok végrehajtásának, valamint a vagyonvisszaszerzési eljárásoknak az elősegítésében, csakúgy a közös nyomozócsoportok hozzáadott értékének népszerűsítésében. Az értekezleten

bátorították a szakembereket arra, hogy vonják be az Eurojustot a komplex, határokon átvélő, szellemi tulajdont sértő bűnügyekbe, továbbá fontolják meg az ilyen ügyekben a közös nyomozócsoportok létesítését.

A koordinált megközelítés kulcsfontosságú ezekben az ügyekben, ezért az Eurojusttal, az EJNI-nel és az EJCNI-nel való együttműködés javasolt. Ráadásul a szellemi tulajdon elleni bűnözés és a számítástechnikai bűnözés gyakran kapcsolódnak egymáshoz, tekintettel arra, hogy a termékeket sok esetben online értékesítik. Ezért az EIPPN és az EJCNI közötti kapcsolatnak rendkívüli haszna van a tudás és a szakértelem megosztása vonatkozásában.

3.4. Európai nyomozási határozat

A büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014. április 3-án kelt irányelv értelmében a tagállamoknak 2017. május 22-ig kellett megtenniük a megfeleléshez szükséges intézkedéseket. A tagállamok többsége azonban nem implementálta nemzeti jogába a rendelkezéseket a fenti határidőben. Ez a helyzet kérdéseket vetett fel az irányelv 34. cikkének értelmezésével, és különösen az alkalmazhatóság jogi alapjával kapcsolatosan olyan államok esetében, amelyek még nem implementálták az irányelvet. Júniusban az Eurojust és az EJNI közösen adta ki a *Tájékoztató a "vonatkozó rendelkezések" jelentéséről, valamint az európai nyomozási határozatról szóló irányelv késedelmes átültetése esetén alkalmazandó jogi szabályozásról* című összeállítást (a Tanács 9936/17. sz. dokumentumának II. melléklete). A tájékoztató két fontos - az irányelv 34. cikkével kapcsolatos - kérdéssel foglalkozik, mindkettő egyértelmű hatással van a gyakorlati szakemberek napi munkájára: (1) az irányelv késedelmes átültetése esetén alkalmazandó jogi szabályozás; és (2) az irányelv 34. cikke szerinti "vonatkozó rendelkezések" koncepciójának körébe, illetve azon kívül eső intézkedések.

Az Eurojust Tanácsi Határozat 3. cikk (1) bekezdés (b) pontjában foglaltaknak megfelelően, az Eurojust a nemzeti hatóságok megkeresésére az irányelv alkalmazásával kapcsolatosan támogatást nyújtott. Az Eurojust által szerzett tapasztalat az irányelv alkalmazásának első hónapjával, továbbá az implementáció néhány tagállamban való hiányával kapcsolatos. Az Eurojust az európai nyomozási határozat életciklusának mind a négy fázisára vonatkozóan támogatást nyújtott és tanácsot adott: (i) megszövegezés, (ii) a végrehajtásra illetékes hatóságnak történő megküldés, (iii) az elismerés fázisában történő kommunikáció, (iv) a végrehajtási fázisban felmerülő nehézségek megoldásához nyújtott segítség. Például az európai nyomozási határozatok megírására gyakran egy koordinációs központ vagy egy akciónap megszervezése előtt kerül sor, így a nemzeti tagok ellenőrizni tudják, hogy az megfelel-e a végrehajtó tagállam jogszabályai által előírtaknak.

Az Eurojust közreműködését rendszeresen kérik az európai nyomozási határozatok végrehajtásának meggyorsításához is. Habár a nemzeti hatóságok meglehetősen pozitívan viszonyulnak az európai nyomozási határozat intézményéhez, a sztenderdizált formátumhoz és határidőkhöz, vannak azonban olyan problémák, amelyekkel az Eurojusthoz fordulnak segítségért. Az Eurojust fontos szerepet játszhat azzal, hogy szakértelmet és technikai támogatást nyújt a nemzeti hatóságok részére a lehetséges legjobb megoldások megtalálásában, az EU jogszabályainak, továbbá az érintett országok jogrendszere előírásainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

Előreláthatóan 2018. vége felé szervez az Eurojust az európai nyomozási határozat alkalmazásának tárgyában értekezletet.

Európai nyomozási határozatok egy fegyveres rablási ügyben

Egy olasz és albán állampolgárokból álló bűnözői csoport Olaszországban számos fegyveres rablást követett el, főként páncélozott pénzszállító járművek ellen. Az olasz nyomozás 2017 februárjában indult, miután Salerno közelében egy páncélozott teherautó ellen fegyveres rablást követtek el. A nyomozás során sikerült a szervezett bűnözői csoport Olaszországban működő tagjait és az elkövetés módját *azonosítani*. Telefonos lehallgatás révén kiderült, hogy ugyanez a bűnözői csoport Németországban készül egy nagyobb rablást elkövetni. Következésképpen Németországban nyomozás indult, hogy megfigyeljék a csoport ott tartózkodó tagjainak mozgását.

A júliusban és szeptemberben megtartott koordinációs értekezleteken az érintett igazságügyi és nyomozó hatóságok képviselői információt cseréltek a nyomozásaik addigi eredményeiről, továbbá közös nyomozási stratégiában állapodtak meg a bizonyítékok gyűjtése és a közbiztonságnak a fegyveres akciótól való megóvása érdekében.

Több probléma is felmerült a jogsegélykérelmeket, az eljárásokat, az illetékes hatóságokat illetően, amelyek miatt késedelem és akadályok léptek fel. Több probléma megoldódott az európai nyomozási határozat Németországban és Olaszországban történt bevezetésével.

A nyomozásban eljáró olasz ügyész európai nyomozási határozatokat bocsátott ki, amelyeket az Eurojust útján kapott meg a német illetékes hatóság. Az európai nyomozási határozat sztenderdizált formátuma elősegíti a kért információk azonosítását és fordítását. Ennek köszönhetően e határozatokat nagyon rövid időn belül meg lehet hozni, kézbesíteni és végrehajtani, lehetővé téve ezáltal több házkutatás és lefoglalás egyidejűleg történő végrehajtását is.

A koordinációs értekezleteken az Eurojust segítséget nyújtott az európai nyomozási határozatok előkészítéséhez, továbbá tanácsot adott. Az Eurojust jelentős szerepet játszott az európai nyomozási határozat útján összegyűjtött operatív információk cseréjének koordinálásában, továbbá a művelet időzítésére vonatkozó megegyezés létrejöttében, amely biztosította valamennyi fél érdekeinek érvényesülését a bizonyítékoknak az olaszországi nyomozás során való beszerzése és megóvása vonatkozásában. A Németország és Olaszország nemzeti szekciói közti állandó kommunikáció lehetővé tette a nyomozati cselekmények rendszeres nyomonkövetését.

A két ország igazságügyi és bűnüldöző hatóságai október 9-én közös akciót indítottak a szervezett bűnözői csoport ellen, amelynek eredményeként a 22-ből 19 személy letartóztatására, valamint több mint 30 ingatlan átkutatására került sor.

Az ügy 2017-ben még nem zárult le.

Gianpaolo Nuzzo, olasz ügyész szerint:

"Az Eurojustnak alapvető szerepe volt az ügy sikerében (22-ből 19 gyanúsított letartóztatásában), amelyet a két koordinációs értekező, valamint a Németországgal történő zökkenőmentes információcserére kidolgozott protokoll tett lehetővé. Fontos szerepe volt az Eurojustnak a bűnszervezet megfékezésére irányuló olasz és német megközelítés különbségeinek feloldásában is azzal, hogy egy középútas megoldást sikerült

találni a közbiztonság védelmét szem előtt tartó német álláspont és az elegendő bizonyíték beszerzésére fókuszáló olasz prioritás között."

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 *



■ EIO implemented ■ EIO ongoing ■ MS not taking part

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

3.5 Együttes ajánlások

Az Eurojust által támogatott ügyekben a nemzeti hatóságok közt felvetődött problémák II. szintű értekezletek vagy koordinációs értekezletek keretében rendeződnek, a konszenzus párbeszédén keresztül, illetve kölcsönös bizalom építésével érhető el. A nemzeti tagok segítik hazai hatóságaikat, és az Eurojust Tanácsi Határozat 6. cikke alapján rendszeresen adnak ajánlásokat specifikus ügyekben. Néhány ügyben az érintett nemzeti tagok közösen intéznek írásbeli kérelmet vagy ajánlást a nemzeti hatóságokhoz. 2017-ben csak egy nemzeti tag bocsátott ki kérelmet, ellenben kilenc közös ajánlást adott ki kilenc ország (Belgium, Bulgária, Németország, Írország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Portugália és Románia) nemzeti tagja, alkalmanként két vagy három nemzeti tag egyetértésével. Ezen együttes ajánlásokban az érintett nemzeti tagok arra kérik az adott illetékes nemzeti hatóságokat, hogy teljesítsék az Eurojust Tanácsi Határozat 6. cikkében felsorolt intézkedések valamelyikét. Ajánlást tettek például arra nézve, hogy melyik tagállam van jobb helyzetben a konkrét bűncselekmény miatti eljárás lefolytatására, speciális nyomozati cselekmények (úgy mint ellenőrzött szállítás) elvégzésére vagy bármilyen egyéb, a büntetőeljárás érdekében szükséges intézkedés megtételére. A nemzeti hatóságok pozitívan fogadták ezt a viszonylag új, 2016-tól élő gyakorlatot, és mostanra sokkal szilárdabb, jól megindokolt és közös egyetértésen alapuló véleményekre számíthatnak az Eurojusttól. A gyakorlat erősíti az Eurojust tanácsadói szerepének hozzáadott értékét, amely európai perspektívát és megoldást nyújt a komplex, határokon átvágó ügyekben.

Az együttes ajánlások többsége joghatósági kérdéseket érint, köztük az adott büntetőeljárás lefolytatására legkedvezőbb hely kiválasztásának tárgyában való döntésre tesz ajánlást. Ezen ügyek értékeléséhez az Eurojust által kidolgozott ["A joghatósággal rendelkező államok melyike folytassa le a büntetőeljárást? - Döntést segítő irányelvek"](#), című összeállítást 2016-ban felülvizsgálták, majd nemrégiben az EU valamennyi hivatalos nyelvére lefordították. Az összeállítás az EU Bíróságának a *ne bis in idem* elvére vonatkozó esetjogát áttekintő részt is tartalmaz.

[Az Eurojustnak a joghatósági ütközések megelőzése és feloldása körébe tartozó konkrét ügyeiről készült jelentését.](#) 2017-ben adták ki, amely egy aktualizált változata 2015. évi jelentésnek, és amely kitér a 2009. és 2017. közötti időszakban e téren történt fejleményekre. A jelentés négy különböző szempontból foglalkozik az Eurojust konkrét ügyeivel: a párhuzamos eljárások azonosítása és koordinációja, az adott büntetőeljárás lefolytatására legkedvezőbb hely kiválasztásának tárgyában felmerülő joghatósági kérdések és azokról való döntések, eljárások átadása, és a *ne bis in idem* elvének alkalmazásával kapcsolatos problémák.

[A ne bis in idem alapelve az Európai Unió Bíróságának büntetőügyi esetjogában](#), című dokumentum aktualizálása 2017 szeptemberében megtörtént. E dokumentum áttekinti a Bíróság idevonatkozó esetjogát. Elmagyarázza továbbá, hogy ez az esetjog miként segít alakítani az EU szintjén a *ne bis in idem* elvének hatókörét és főbb jellemzőit. Kiegészítő eszköz a gyakorló szakemberek számára, iránymutatást ad a *ne bis in idem* elvének nemzetközi alkalmazásához. Az áttekintés rendszeresen aktualizált.

Joghatósági összeütközés tárgyában kiadott együttes ajánlás

Az ügy középpontjában egy kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó szervezett bűnözői csoport áll, amely Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és valószínűsíthetően további tagállamokban is működött. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűnözői csoport kábítószer, főként hasist importált az Európai Unión kívülről Spanyolországba. A kábítószer az Európai Unión belül csempészték és értékesítették. A szállítást különféleképpen bonyolították, egyebek közt kettős héjazatú hajótestekben és normál postai úton.

Amikor a német ügyész az Eurojusthoz fordult, az eljárás már évek megfelelő koordináció nélkül folyt. Ezt követően egy éven belül közös nyomozócsoport létesült Németország, Spanyolország és Franciaország részvételével. Az Eurojust segítséget nyújtott a létesítő megállapodás megszövegezéséhez.

A nyomozások utolsó fázisában, illetve a közös nyomozócsoport által elért eredményeket követően, - az igazságügyi érdekeket legjobban szolgáló megoldásra jutás, továbbá egy esetleges *ne bis in idem* szituáció elkerülése érdekében - gyors döntés szükségeltetett arról, hogy mely államban (Németországban vagy Spanyolországban) helyezték vád alá azon gyanúsítottakat, akik ellen több országban is folyt nyomozás.

Koordinációs értekezlet keretében a résztvevők világosabb képet kaptak e vonatkozásban. A gyanúsítottak közül három ellen mind Németországban, mind Spanyolországban folytattak nyomozást. A rendelkezésre álló információk szerint e nyomozások egyazon cselekményekre vonatkoztak. Ráadásul a három gyanúsított, illetve az általuk elkövetett bűncselekmények szorosan kapcsolódtak egymáshoz, ezért a nyomozók arra jutottak, hogy e gyanúsítottak összes cselekményei miatt egyetlen államban kellene vádat emelni.

A sürgető körülményekre tekintettel, részletes megbeszéléseket követően a német és spanyol nemzeti tagok az Eurojust Tanácsi Határozat 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján együttes ajánlással éltek, amelyben kifejtették, hogy miért Németország van jobb helyzetben az e gyanúsítottak által elkövetett cselekmények miatt történő vádemelésre.

Számos tényezőt mérlegeltek, köztük: (i) a német nyomozás szélesebb körű volt; (ii) állampolgárság, tartózkodási hely és a gyanúsítottak átadásának kilátásai; (iii) a gyanúsítottaknak a bünszervezetben betöltött szerepe; (iv) a releváns bizonyítékokat Németországban szerezték be, tehát ott álltak rendelkezésre; és (v) az eljárás már előrehaladottabb fázisban volt Németországban. A spanyol hatóságokat gyors eljárás átadásra és a kapcsolódó európai elfogatóparancsok végrehajtásának előmozdítására, a német hatóságokat pedig a mihamarabbi eljárás átvételre kérték.

Az egyik gyanúsított esetében a Spanyolországban és az Olaszországban folytatott eljárások tárgya egymástól különböző cselekmények voltak, amelyek tehát különböző bűncselekmények megállapíthatóságát alapozták meg. A spanyol és olasz eljárások ezért párhuzamosan folytak tovább anélkül, hogy egymás érdekeit, eredményeit veszélyeztették volna.

A 2017. év fókuszában:

A közös nyomozócsoportok értékelése

Az Eurojust és a Közös Nyomozócsoportok Hálózata kiadta a közös nyomozócsoportokat értékelő második jelentését.

A közös nyomozócsoportok értékelésére irányuló projektet 2013-ban kezdeményezték. Céljai:

- a gyakorlati szakemberek segítése a közös nyomozócsoportok teljesítményének - az elért eredmények, a hozzáadott érték valamint az esetleges, a jövőben fejlesztésre szoruló elégtelenségek tekintetében való - értékelésében; és
- a szakemberek közös nyomozócsoportra vonatkozó tudásának erősítése a tapasztalt és megoldott, főbb jogi és technikai problémák meghatározásával.

A közös nyomozócsoportok értékelésével a szakemberek és egyéb érdekelték értékes információhoz jutnak, amely segít értékelni a közös nyomozócsoportnak, mint eszköznek a - határokon átvíelő bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben való - fontosságát és hatékonyságát.

A 2015-ben kiadott, a közös nyomozócsoportok értékeléséről szóló első jelentés 42 közös nyomozócsoport önértékelésén alapult.

A közös nyomozócsoportok értékeléséről készült második jelentés

Az első jelentést követően 32 új értékelés érkezett be a Közös Nyomozócsoportok Hálózatának Titkárságához. A második jelentés aktualizálja az első jelentésben szereplő elemzést és összegzi az új értékelések megállapításait.

A projektnek ez az újabb fázisa az Eurojusttal együttműködésben készült el, ezért az tartalmazza az általa szerzett tapasztalatok alapján tett megállapításokat is. A közös nyomozócsoporttal érintett, 2014 és 2016 között lezárt ügyek elemzése alapján a Kollégium tematikus megbeszélést tartott a közös nyomozócsoportokról, amelynek eredményét a jelentés is tartalmazza.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a nemzeti hatóságok által történő értékelés más perspektívából való kiegészítését a közös nyomozócsoport életciklusának minden fázisában.

Az Eurojust közös nyomozócsoportokkal kapcsolatos tapasztalatai alapján tett megállapítások

Alapítási fázis

Az alapítási fázisban az Eurojust segít a nemzeti hatóságoknak azonosítani a közös nyomozócsoportok létesítésére alkalmas ügyeket, tisztázni a jogi és formai követelményeket, megvitatni és megszövegezni a létesítésről szóló megállapodást.

Az Eurojust közreműködése a gyakorlatban a nemzeti hatóságokkal való informális kapcsolatokat formájában valósul meg. Az egyik nemzeti szekció például - a folyamat fejlesztésére - kidolgozott egy formanyomtatványt, amelyet a kérelmező nemzeti hatóság tölt ki a nyomozásra

vonatkozó, a további szükséges lépéseket megjelölő információkkal (úgy mint: az ügy tartalmi összefoglalása, más tagállamokkal való összefüggések, párhuzamos nyomozások, stb.).

Az alapítási fázisban a kulcsprobléma a más tagállamokban folyó, összefüggő párhuzamos nyomozások azonosítása. Az Eurojust támogatja a nemzeti hatóságokat ezek gyors azonosításában, az Europol összekötő irodáival együttműködve vagy azok segítségét kérve, továbbá elemző projektek útján.

Habár a közös nyomozócsoportok létesítésére vonatkozó javaslatok kritériumai eltérhetnek az egyes tagállamokban, az Eurojust tapasztalata szerint jellemzően a következő aspektusok kerülnek megfontolására:

- létezik-e, s ha igen, milyen fázisban vannak a nyomozások az érintett országokban;
- a közös nyomozócsoportban potenciális partnerek száma (pl. a partnerek minimális vagy nagy létszáma);
- az intézkedések sürgőssége;
- az alapító megállapodás létrejöttéhez várhatóan szükséges minimális időkeret (különösen a multilaterális, illetve azon közös nyomozócsoportok esetén, amelyekhez a tagállamokból származó hazai felhatalmazás szükséges); és
- a résztvevő tagállamok rendelkezésére álló erőforrások.

Amint az több esetben is előfordult, ha a nyomozás még nem indult meg valamely érintett tagállamban, az Eurojust döntő szerepet játszhat az adott nyomozás nemzeti szinten történő kezdeményezésének támogatásában, például a szükséges információk és bizonyítékok átadásának elősegítésével.

Az Eurojust tapasztalatai alapján a közös nyomozócsoportok alapításának számos akadály lehet:

- az ismeretlentől való félelem vagy az a feltételezés, hogy a közös nyomozócsoportok csak a nagy horderejű ügyekben alkalmazhatók;
- az operatív prioritások különbözősége;
- nincs folyamatban egyáltalán, vagy az egyes érintett országokban különböző fázisban vannak a nyomozások;
- egy államon belül több különböző igazságügyi hatóság nyomoz párhuzamosan; és
- a hazai felhatalmazás iránti eljárás befolyása.

A központi hatóságok és/vagy a közös nyomozócsoportok szakértők tanácsadó szerepe hozzájárulhat az alapítási folyamat korszerűsítéséhez. E vonatkozásban hozzáadott értéknek minősül a nemzeti tagok részére adott - az alapító megállapodás nemzeti hatóság nevében való aláírására szóló - felhatalmazás, amely számos tagállam jogi szabályozásában le van fektetve.

Az Eurojust által az alapító megállapodás megszövegezéséhez nyújtott támogatás a közös nyomozócsoport sikeres létesítésében fontos szerepet játszik. Az Eurojust népszerűsíti az aktualizált közös [nyomozócsoport megállapodás mintát](#), [\(amelynek szövege a harmadik államok bevonására is lehetőséget teremt\)](#), ezzel is hozzájárulva a megbeszélések egyszerűsítéséhez. Az Eurojust közreműködése elősegíti továbbá, hogy az alapításról szóló megállapodás megszövegezése, illetve az arról való tárgyalás egy közös munkanyelven történjen. Amikor lehetséges, a megállapodások fordításai (ha szükség van rájuk) csak a tartalomban történt megegyezést követően készülnek el.

Az utóbbi években azt tapasztalta az Eurojust, hogy a harmadik államok részvételével működő közös nyomozócsoportok száma nőtt. A gyakorlatban, egy harmadik állam közös nyomozócsoportban való részvétele specifikus követelményekkel járhat (pl.: garancia arra, hogy halálbüntetést nem szabnak ki, adatvédelmi-, titoktartási garanciák, a jogalap meghatározása). A harmadik országokkal történő közös nyomozócsoportok létesítését nagyban elősegíti, hogy a koordinációs értekezleteken lehetőség van az ezen országok hatóságai képviselőinek részvételére. Ezen kívül Svájc és Norvégia összekötő ügyészeinek az Eurojustnál való jelenléte is elősegítette a közös nyomozócsoportoknak az általuk képviselt államok részvételével történő sikeres alapítását, illetve kibővítését.

Operatív fázis

Mivel a közös nyomozócsoportok lehetővé teszik a nemzeti hatóságok közti közvetlen kapcsolattartást, a megállapodás aláírását követően további támogatás az Eurojust részéről nem feltétlenül szükséges. Az Eurojust azonban segítséget nyújthat - az operatív kérdésekben, a csoporton belüli kommunikációs és koordinációs metódusok, vagy a bizonyítékok vagy joghatóság elismerése kapcsán felvetődő kérdésekben folytatott - további megbeszélésekhez és megegyezésekhez.

A koordinációs értekezletek előmozdíthatják az együttműködést azon államokkal, amelyek nem tagjai a közös nyomozócsoportnak. Az egyik, bevált módszerként elismert megoldás e tekintetben: a koordinációs értekeztet kombinálása a közös nyomozócsoport tagjainak értekeztetével. Ezek közös keretei közt megbeszélések folytathatók azon érintett tagállamokkal és harmadik államokkal, amelyekhez jogsegélykérelem útján folyamodtak az együttműködés érdekében. Számos ügyben, az Eurojust koordinációs értekeztetet megelőző napon az Europol is értekeztetet tartott, hogy a segítse a rendőri szintű információcserét.

A koordináció szükségessége gyakran az operatív fázis utolsó szakaszában merül fel, amikor az érintett hatóságok jogi kérdésekben (eljárás átadás, európai elfogatóparancs, joghatósági összeütközés) kérnek tanácsot, nyomozások eredményeit szeretnék egybevetni és/vagy a végleges tervben, szimultán műveletekben kívánnak megegyezni. A nemzeti szekciók ezen kívül elősegítik a közös nyomozócsoportokat alapító megállapodások kibővítését, módosítását, segítséget nyújtanak a pénzügyi támogatással kapcsolatosan, koordinálják a közös nyomozócsoportban tagsággal nem rendelkező államokba küldött jogsegélykérelmek végrehajtását, vagy egyéb igazságügyi együttműködési eszközök (európai elfogatóparancsok, európai nyomozási határozatok) használatát.

A közös akciónapok az Eurojustnál létesített koordinációs központokon keresztül támogathatók, ezzel elősegítve a szimultán műveletek (pl.: ideiglenes átadás, befagyasztás, eljárás átadás) koordinációját, amely biztosítja a megfelelő nyomonkövetést. Öt esetben foglalkozott koordinációs központ olyan ügyel, amelyben közös nyomozócsoportot hoztak létre.

A nemzeti hatóságok az operatív tervezés részeként rendszeresen előre finanszírozzák és segítik a határokon átvélt műveleteket. Az Eurojust által nyújtott pénzügyi támogatás a tagállamok által létesített közös nyomozócsoportok alkalmazásának kulcstényezője.

Lezárási fázis

Az Eurojusttól támogatás kérhető a közös nyomozócsoport működésének befejezése után - akár az eljárás bírói szakaszában - felmerülő szükség esetén is. Erre tekintettel az Eurojust gyakran folyamatban tartja az ügyeket a közös nyomozócsoport tevékenységének befejezése után is, és szükség szerint támogatást nyújt.

A közös nyomozócsoporti megállapodás lejártát követően nyújtott támogatás különösen az esetleges értékelő értekezletek megszervezése és finanszírozása.

Egy csempészhálózat mögött álló szervezett bűnözői csoport közös nyomozócsoport által lehetővé tett rekonstrukciója

Az Eurojust 2015. évi jelentése példaként bemutatott egy ügyet, amely az Egyesült Királyság által - albán állampolgároknak brit területre történő illegális belépése miatt - folytatott nyomozással volt kapcsolatos. A Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország és az Egyesült Királyság által létesített közös nyomozócsoport feltárta, hogy a szervezett bűnözői csoport csempészből termelt nyereséget, és több mint 100 sértettje volt a tevékenységüknek. A 2015 novemberében, Eurojust koordinációs központ által támogatott közös akciónap keretében nyolc gyanúsított letartóztatására került sor.

Belgium lett a vádemelésre kiválasztott ország, így részére adták át 2016-ban eljárásaikat a cseh és angol hatóságok. A Belgiumban történő tárgyalás lefolytatása azt jelentette, hogy több személy ellen lehetett így vádat emelni, mintha valamennyi érintett országban eljárást folytattak volna. Az Egyesült Királyságban ugyanis a bizonyítékokra vonatkozó előírások nem engedték volna a Belgiumban vád alá helyezett gyanúsítottak bíróság elé állítását. A huszonnyolc terhelt ügyében folyt bírósági eljárás eredményeként 2017 januárjában marasztaló ítélet született. A 15 sofőrt 6-tól 14 hónapig terjedő szabadságvesztésre ítélte a bíróság, a további 7, közvetítői szerepet betöltő személy némelyikét felmentették a vád alól, a többiek pedig különböző időtartamú, 28 hónapig terjedő szabadságvesztés büntetésre ítélték. Súlyosabb, 5 évig terjedő szabadságvesztést szabtak ki a csempészhálózat szervezőire. A két vezetőt pedig 8 év börtönbüntetésre ítélték. A szervezett bűnözői csoport minden tagját különböző mértékű, egyenként 672.000 EUR összegig terjedő pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, továbbá 197.000 EUR-ig terjedően rendelt el velük szemben vagyonelkobzást a bíróság.

A 2017 márciusában, az Eurojustnál tartott koordinációs értekezleten a résztvevők megvitatták a belga bíróság eljárásának eredményeit és az ítélet nyomán felmerült kérdéseket, így például azon problémákat, amelyek az egyes gyanúsítottak távollétében történő ítélethozatal, illetve az elkobzás és vagyonvisszaszerzés kapcsán álltak elő. Értékelték továbbá a közös nyomozócsoportot, amelynek során összegezték a tanulságokat és a bevált módszereket. Megállapították, hogy a közös nyomozócsoport előnyére vált volna, ha egy kizárólagos kommunikációs csatornához lett volna hozzáférésük, például egy biztonságos hálózathoz, amelyen keresztül könnyebben betekintheztek volna a nagy file-okba. Fontos tanulság volt, hogy mivel Belgiumban még folyt az eljárás, így lehetővé vált, hogy a közös nyomozócsoporti megállapodás hatálya 2016 decemberéig fennmaradjon. Mivel együttműködési szükségletek merültek fel, -például az elkobzás és vagyonvisszaszerzést érintő kérdésekben - így az érintett hatóságok élhettek a közös nyomozócsoport keretében biztosított folyamatos, akadályok nélküli információcsere lehetőségével. A közös nyomozócsoport útján történő együttműködés pozitív tulajdonságaként ismerték el a résztvevő felek, hogy annak révén a szervezett bűnözői csoport tevékenységét legnagyobb részben rekonstruálni tudták. A közös nyomozócsoportban részes

tagállamok együtt több adathoz jutottak a csempészhálózat által végzett szállításokra vonatkozóan, mint ahogy arra az egyes feleknek önmagukban lett volna lehetőségük.

4. fejezet Az Eurojust harmadik államokkal folytatott együttműködése

Együttműködési megállapodások

A Montenegróval és Ukrajnával létrejött együttműködési megállapodások június 3-án és szeptember 2-án történt hatályba lépésével, a harmadik államokkal kötött megállapodások száma kilencre emelkedett. Az Albániával előkészítés alatt álló együttműködési megállapodás véglegesítésére irányuló, 2016-ban indult tárgyalások befejeződtek, az év végére már csak a Tanács jóváhagyására kellett várni. Októberben a Kollégium a Grúziával kötendő együttműködési megállapodás kötésének szándékáról döntött, és informálta a tárgyalások megkezdéséről szóló terveiről a Tanácsot.

A Nyugat-Balkánnal való megerősített együttműködés lehetőségeinek feltárása érdekében Eurojust delegációk tettek látogatást Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Szerbia, Albánia és Montenegró igazságügyi és adatvédelmi nemzeti hatóságainál. Egyéb harmadik államokkal, így Brazíliával, Kolumbiával, Izraellel, Mexikóval, Tunéziával és Törökországgal is kereste az intenzív együttműködés lehetőségeit az Eurojust.

Az Eurojust harmadik államokat érintő konkrét ügyei

Az Eurojust 258 ügybe vont be harmadik államot. Az így érintett harmadik államok száma 48 volt. Az előző évekhez hasonlóan ezek főként csalási és pénzmosási ügyek voltak. Növekedett továbbá a harmadik államok bevonásával intézett kábítószer-kereskedelmi ügyek száma. A harmadik államok képviselői 61 koordinációs értekezleten vettek részt. Az Eurojustnál állandó képvisellel rendelkező Svájc, USA és Norvégia vettek részt a legtöbb koordinációs értekezleten. Kanada, Izland, San Marino és Svájc koordinációs központokban is részt vettek. Az Eurojust 21 olyan közös nyomozócsoportot támogatott, amelynek harmadik államok is a tagjai voltak. Ezek közül 11 új alapítású nyomozócsoport volt.

Harmadik államokkal való együttműködés egy vesztegetési ügyben

Az ügy tárgyát magas rangú üzbég tisztviselők megvesztegetése képezte. Külföldi cégek vesztegetés útján igyekeztek az üzbég telekommunikációs piacon történő megjelenéshez szükséges állami engedélyt szerezni. Ennek érdekében üzbég állampolgárok offshore cégeinek számlájára nagy összegű átutalásokat bonyolítottak. Az offshore cégeket az ügy első számú üzbég gyanúsítottja tartotta ellenőrzés alatt. A pénz - további átutalás folytán - végül a gyanúsított külföldön vezetett bankszámláira került, aki azt ingatlanok és luxuscikkek vásárlására fordította.

Vesztegetés és egyéb kapcsolódó bűncselekmények, így pénzmosás és okirathamisítás miatt nyomozás indult számos országban, így Svédországban, Hollandiában, Svájcban és az USA-ban. További országok - Belgium, Franciaország és Norvégia - együttműködtek a nyomozásokat folytató országokkal.

Svédország nemzeti szekciója 2013 januárjában regisztrálta az ügyet az Eurojustnál. Az azóta eltelt időben négy koordinációs értekezletet rendeztek. Először a folyamatban lévő nyomozások

állásáról történő információcsere és a külföldön beszerzett bizonyítékok kerültek a fókuszba. A 2017 májusában megrendezett negyedik koordinációs értekezleten az egyes országokban a vesztegető cégek ellen történt vádemelésről, az elkobzás és a vagyonvisszaszerzés kérdéseiről, és egy esetleges *ne bis in idem* szituációról tárgyaltak. Az értekezleten nyolc ország képviseltette magát; ezek többségében már nyomozás folyt. Ezen az értekezleten nyílt először lehetőség Üzbegisztán képviselőivel találkozni, továbbá a vagyontárgyak érintett államok közti megosztása volt még a megbeszélés tárgya. A nyomozások közti, Eurojust által végzett koordináció nélkül lehetetlen lett volna az előrelépés.

Az Eurojust az általa szervezett koordinációs értekezletekkel platformot biztosított az információcserének, bizalomépítésnek és kölcsönös egyetértésnek, amely az Eurojuston kívüli hatékonyabb kétoldalú kapcsolatokat eredményezett. Hozzávetőlegesen 1,250 milliárd EUR értékű vagyon befagyasztására került sor mindösszesen 12 országban.

Összekötő ügyészek az Eurojustnál

Az Eurojusttal együttműködési megállapodást kötött harmadik államok összekötő ügyészt küldhetnek az Eurojusthoz. Norvégia, Svájc és az USA delegált összekötő ügyészt az elmúlt években, illetve decembertől Montenegró is képviselteti magát ilyen formán az Eurojustnál. Az összekötő ügyészek összesen 148 ügyet regisztráltak.

Norvégia összekötő ügyésze 78 ügyet regisztrált, leginkább kábítószer-kereskedelem, élet-, testi épség és személyi szabadság elleni bűncselekmények, emberkereskedelem és csalás tárgyában, továbbá 4 koordinációs értekezletet szervezett. Norvégiát 40 ügybe vonták be és 15 koordinációs értekezletre kapott meghívást.

Svájc összekötő ügyésze 70 ügyet regisztrált, leginkább csalás, kábítószer-kereskedelem, élet-, testi épség és személyi szabadság elleni bűncselekmények és emberkereskedelem tárgyában, továbbá 8 koordinációs értekezletet szervezett valamint 1 koordinációs központot. Svájcot összesen 114 ügybe vonták be és 24 koordinációs értekezleten vett részt megkeresett államként.

Az USA összekötő ügyésze egy koordinációs értekezletet szervezett egy tengeri kalózkodással kapcsolatos ügyben. Bevonták továbbá 35 ügybe és megkeresett államként 16 koordinációs értekezleten vett részt.

Mivel a montenegrói összekötő ügyész decemberben kezdte meg tevékenységét, az év végéig nem regisztrált ügyet, viszont 4 ügyben kapott megkeresést a nemzeti szekcióktól.

A FIFA ügy

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) több forduló szavazás útján, 2010 decemberében jelölte ki a 2018. és 2022. évi világbajnokságoknak otthont adó országokat. A 2026. és 2030. évekre vonatkozóan a házigazdák kiválasztása még nem történt meg. Az eljárással párhuzamosan egyes országok - 2030-ig biztosított - műsorközvetítési jogáról is döntés született.

Az ezzel kapcsolatos szabálytalanságok miatt Svájc legfőbb ügyésze 2017 márciusában nyomozást rendelt el a FIFA egykori főtitkára, továbbá a BEIN MEDIA GROUP LLC

vezérigazgatója ellen vesztegetés gyanúja miatt. Az elsőként említett személyt hanyag kezelés, csalás és okirathamisítás miatt is meggyanúsították.

A svájci összekötő ügyész által 2017 szeptemberében szervezett koordinációs értekezletre Görögország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország küldöttsége volt hivatalos. Svájc Legfőbb Ügyésze Hivatalának ügyészei ismertették a svájci nyomozás állását és megvitatták a további lépéseket.

Részletesebben két specifikus témára tértek ki: (i) a nyomozási cselekmények időzítése és koordinációja; (ii) az ügy rendkívüli szenzitivitása és a szükséges, illetve lehetséges további lépések. A média élénk érdeklődésére lehetett számítani az ügyben. A koordinációs értekezleten folyt részletes megbeszélés és előkészületek eredményeként alapos kockázatelemezést végeztek, valamint egyértelműen elkötelezték magukat a résztvevők mellett, hogy a következő hónapban egy jól előkészített, sikeres akciónapot tartsanak, amelynek keretében az egyidejűleg végrehajtott intézkedéseket az Eurojust koordinációs központ hangolná össze. Az értekezleten megbeszéléseket folytattak két különböző lehetséges forgatókönyv azon korlátairól, amelyeket az érintett országok előre észleltek, és amelyek miatt az akciónapot megelőző napon került sor csak a végleges forgatókönyv elfogadására. Ez is mutatja, hogy a koordinációs központ flexibilitása miként teszi lehetővé az új igazságügyi stratégiákhoz való alkalmazkodást.

Az akciónap folyamán az érintett nemzeti szekciók képviselői voltak jelen a koordinációs központban. Többszörös házkutatást foganatosítottak Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban. Lefoglalásokról intézkedtek Olaszországban, valamint Svájcban egy gyanúsított kihallgatására került sor.

Az Eurojust kulcsszerepet játszott a nemzetközi közös műveletek koordinálásában, valamint a jogsegélykérelmek időben történő továbbításában és végrehajtásában, továbbá az igazságügyi és bűnüldöző hatóságok közti gyors információcserében, a helyszínen aznap beszerzett információk megosztásában. A koordináció lehetőséget teremtett az értékes bizonyítékok biztosítására és a nyomozások veszélyeztetésének elkerülésére.

Eddig egyetlen gyanúsított sem került előzetes letartóztatásba, az ártatlanság vélelme továbbra is alkalmazandó esetükben.

Az Eurojust harmadik államokbeli kontaktpontjai

A tagállami és a harmadik államokbeli igazságügyi hatóságok közti együttműködés megerősítése és elősegítése érdekében az Eurojust az egész világra kiterjedő, harmadik államokbeli kontaktponti hálózat folyamatos kibővítésén dolgozik. A nigeri kontaktpont hálózatba történt belépésével immár 42 harmadik államban van az Eurojustnak kontaktpontja. Aktívan dolgozik továbbá a Közel-Kelet és Észak-Afrika (MENA) régió országaival történő megerősített együttműködés létrehozásán, szorgalmazva a terrorizmus elleni speciális kontaktpontok hálózatba történő kijelölését.

Az Eurojust által a harmadik államokba delegált összekötő bíró vagy ügyész

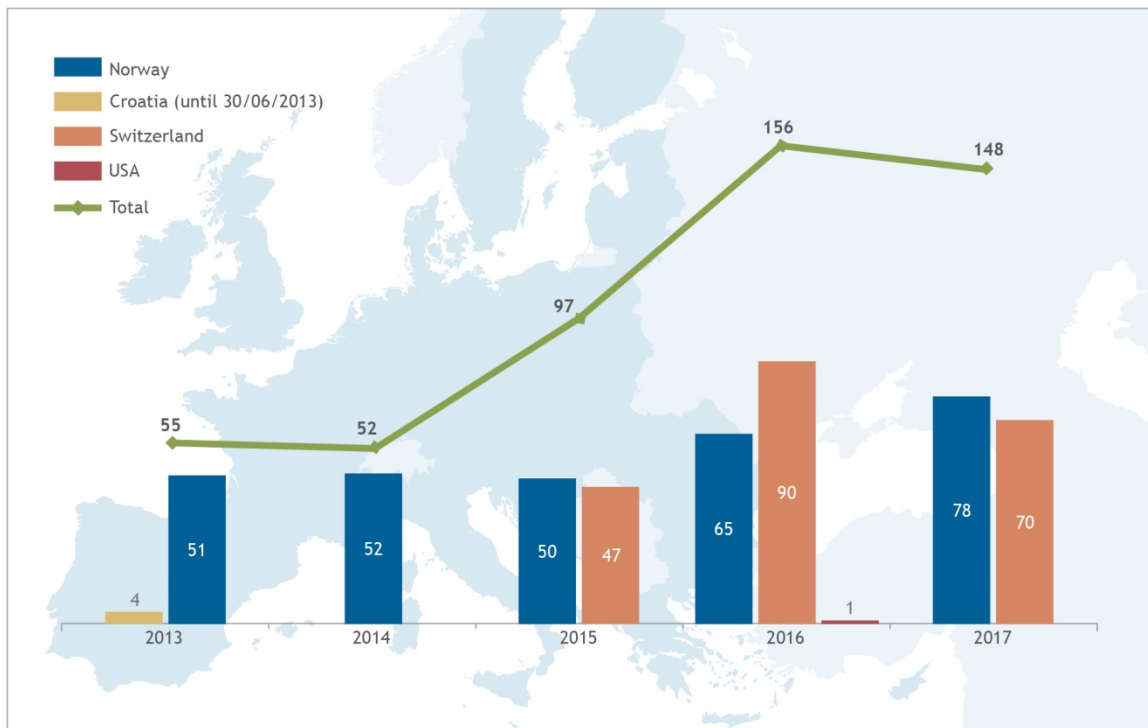
A Kollégium 2017-ben elfogadta az Eurojust összekötő bíró és ügyész harmadik államokba történő delegálása megszervezésének implementálásáról szóló határozatot. A határozat implementálja az Eurojust Tanácsi Határozat 26a és 27a cikkeit, ezáltal az Eurojust számára biztosítva az előírt jogi keretrendszer az összekötő bírák és ügyészek kiküldéséhez.

Rendelkezik egyebek közt a kiválasztási rendszerről és a kritériumokról, az értékelésről, a szerződés tartamáról, valamint a feladatokról.

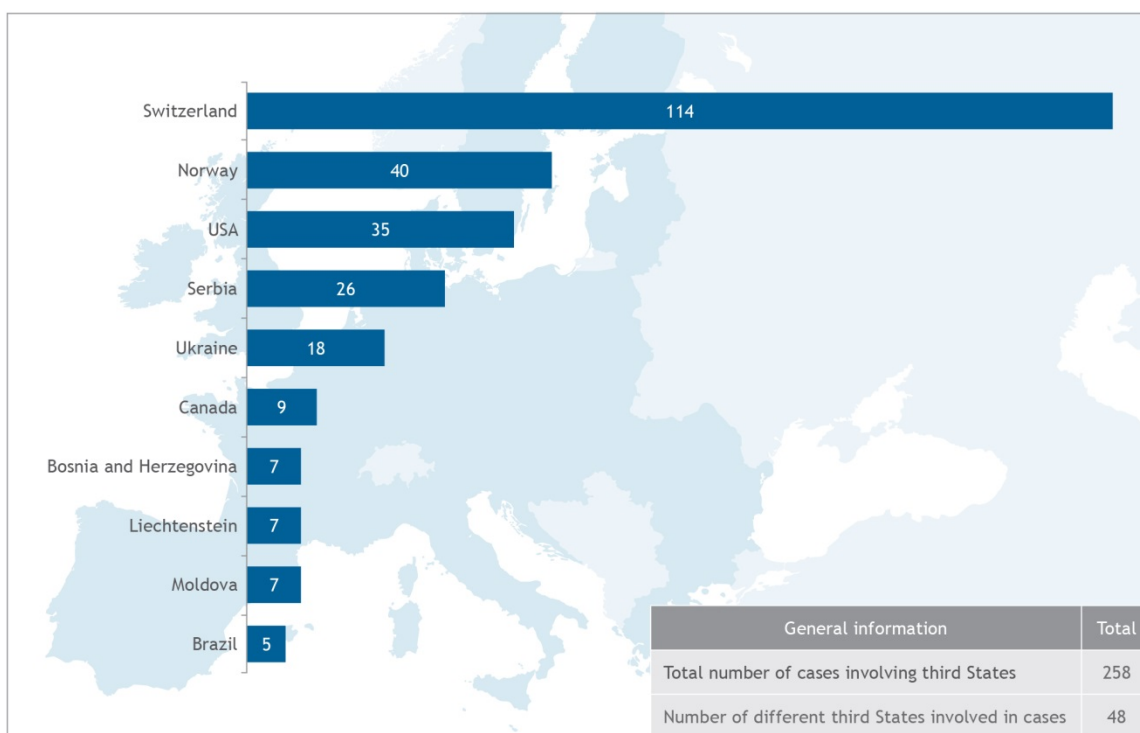
Az Eurojust és az EEAS közötti egyetértési megállapodás

Októberben az Eurojust és az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) egyetértési megállapodást írt alá. A dokumentum a nem operatív, stratégiai vonatkozású - kiváltképp a terrorizmus, számítástechnikai bűnözés, bevándorlók csempészése és emberkereskedelem elleni küzdelem terén történő - információ-, és tapasztalatcsere keretrendszerét fekteti le. Az EEAS támogatni fogja az Eurojust harmadik államokkal való kapcsolatait, valamint igénybe veszi az Eurojust szakértelmét.

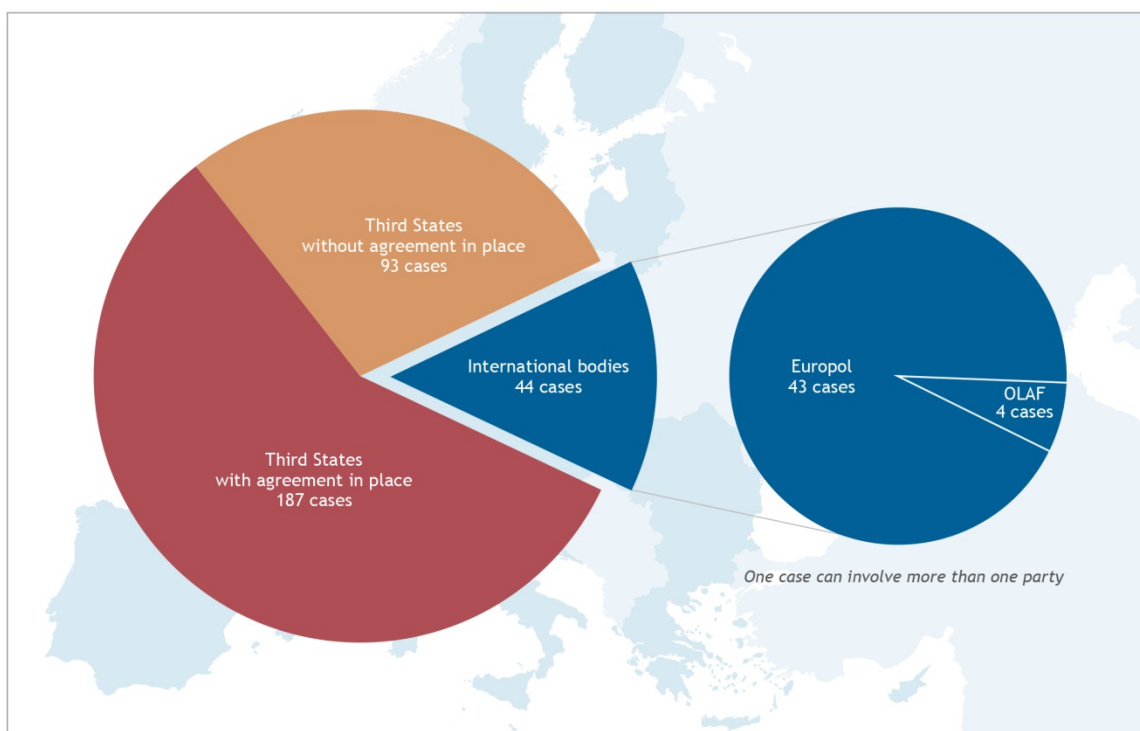
Cases by Liaison Prosecutors 2013 - 2017



Top ten third States involved in Eurojust casework



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



Reflektorfényben Norvégia összekötő ügyésze

Az Északi-sarkköről Hágába - tapasztalataim

2016 szeptemberétől vagyok Norvégia összekötő ügyésze az Eurojustnál. Norvégia volt az első harmadik állam, amellyel az Eurojust megállapodást írt alá 2005-ben. Az Eurojustnál öröm dolgozni az eredményes megbeszéléseknek, az elkötelezett kollégáknak, és a sokszínű együttműködésnek köszönhetően. Megtiszteltetésnek érzem, hogy az Eurojust kötelékébe tartozom.

A norvégok Eurojustról való tudomása figyelemre méltóan fejlődik, és ez az ügyek számában is megmutatkozik: 50 ügyet regisztráltunk 2015-ben, 65-öt 2016-ban és 78-at 2017-ben. Amikor hazai kollégáimmal beszélek, segítem őket annak megértésében, hogy melyik ügyben milyen előnyt eredményezhet az Eurojust által nyújtott támogatás. Harmadik állam képviselőjeként, Norvégia összekötő ügyészeként koordinációs értekezletet hívhatok össze. A norvég hatóságokat is rendszeresen meghívják az Eurojust nemzeti szekciói az általuk szervezett koordinációs értekezletekre. Az évek során eddig 10 közös nyomozócsoportban vett részt, és kapott ebben a formában pénzügyi támogatást az Eurojusttól Norvégia. 2017-ben először fordult elő, hogy két közös nyomozó csoportot létesítő megállapodást is kezdeményeztünk.

Hazám EGK és schengeni ország, amely implementálta a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi egyezményt, ezzel is kifejezve az Európai Unióval való szoros kapcsolatunkat, valamint alkalmasságunkat arra, hogy a tagállamokból érkező megkereséseket elismerjük. Norvégia az átadások tárgyában is egyezményre lépett az Európai Unióval, ez azonban még nem lépett hatályba.

Egy norvég, online szexuális zaklatási ügy

Augusztus 10-én a hazai hatóságom Romániához intézett jogsegélykérelmet küldött, amelyben meghatározott nyomozási cselekmények foganatosítását kérte. Az ügy sürgősségét az indokolta, hogy a gyanú szerint egy szülő saját gyermeke ellen követett el internetes szexuális zaklatást. A végrehajtásra illetékes román hatósággal való közvetlen kapcsolat létesítése, valamint a nyomozás kezdeti fázisára vonatkozó részletes terv elkészítése voltak az első fontos lépések.

Az első koordinációs értekezlet három héten belül ült össze. Norvégia az értekezleten ismertette az addig tudomására jutott tényeket, továbbá a román küldöttség erős szándékot mutatott a Romániában élő gyanúsított elleni nyomozás megindítására. Szeptember 14-én közös nyomozócsoportot létesítő megállapodás aláírására került sor, valamint szeptember 20-án Romániában ült össze a második koordinációs értekezlet. A gyanúsított letartóztatására már másnap sor került, és a gyermek védelembe vétele is megtörtént. Ezt a látványos eredményt a jogsegélykérelem Eurojusthoz érkezését követő hat héten belül sikerült elérni. A Románia nemzeti szekciója és Norvégia összekötő ügyésze közti gyors és kitűnő együttműködés alapvető fontossággal bírt. A legfőbb cél a gyermek védelmének biztosítása volt. A következő cél az elismerésre alkalmas bizonyítékok mindkét országban történő beszerzése volt, tekintettel arra, hogy egyidejűleg két büntetőeljárás folyt: az egyik Norvégiában a szolgáltatást megvásárlóval szemben, a másik Romániában az azt értékesítővel szemben.

Az egyik legfontosabb probléma a nyomozás során az volt, hogy miként hallgathatók ki tanúként a gyermekkorú sértettek. Norvégiában ugyanis egy új és különleges modellje van a gyermekek

tanúként illetve sértettként történő meghallgatásának. A gyermek szülőjével vagy gondviselőjével együtt egy biztonságos helyre, az ún. gyermekek házába kap idézést. Egy speciálisan kiképzett nyomozó semleges és átlátható módon veszi fel a tanúvallomást, a gyermek és a nyomozó kizárólagos jelenlétében. A sértett ügyvédje, valamint a védőügyvéd egy elkülönített szobában vannak ezalatt. A védőügyvéd a szünetben kérdéseket intézhet a nyomozóhoz, amelyeket a nyomozó aztán feltehet a sértettnek. Az ilyen körülmények közt videóra rögzített vallomás elismerhető bizonyítékként használható fel a bíróság előtt.

5. fejezet Az Eurojust és a hálózatok

Az Eurojust otthont ad és erőforrást biztosít az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN), a Közös Nyomozócsoportok Szakértői Hálózata és a Népirtás Elleni Hálózat Titkárságainak. Munkatársaik az Eurojust személyzetéhez tartoznak. A Titkárságok szolgáltatásokat nyújtanak a hálózatoknak és segítik a nemzeti szekciókkal a közös területeken való együttműködést. Az Eurojust jogi, adminisztratív és pénzügyi támogatást nyújt a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Igazságügyi Hálózat (EJCN), valamint az Európai Unió Tagállamok Legfőbb Ügyészeinek Konzultatív Fóruma (röviden: Konzultatív Fórum) részére is.

5.1 Európai Igazságügyi Hálózat (EJN)

Az [EJN](#) a tagállamok által kijelölt kapcsolattartók, kontaktpontok hálózata, akik a bűnügyi igazságügyi együttműködést segítik elő. E kapcsolattartók napi szinten segítik a gyakorló igazságügyi szakembereket jogi és gyakorlati tanácsokkal, valamint a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok közti közvetlen kapcsolatok létesítésével. A Titkárságot 2003-ban létesítették az Eurojustnál.

Értekezletek Az Európai Igazságügyi Hálózat plenáris értekezleteit Máltán és Tallinban tartották, amelyek központi témái az európai nyomozási határozat és az európai elfogatóparancs voltak. A résztvevő EJN kontaktpontok megvitatták a bizonyítékok beszerzését és tagállamok közti cseréjét célzó európai nyomozási határozat alkalmazása során felmerült első tapasztalatokat. Az európai elfogatóparancsot illetően a megbeszélések az EU Bíróságának egyes nemrégiben hozott (pl.: a fogvatartás körülményeire vonatkozó) ítéletei konzekvenciáiról folytak. Az értekező végkövetkeztetései az [EJN weboldalán elérhetők](#).

Regionális értekezletre került sor továbbá Németországban, Lettországon, Hollandiában, Lengyelországban, Szlovéniában és Finnországban. Az értekezleteken lehetőség nyílt arra, hogy az EJN kontaktpontok tapasztalatot cseréljenek az európai nyomozási határozatról, a védelemhez való jogról, a befagyasztásról és az elkobzásról. Nemzeti szintű értekezletet hívtak továbbá össze Belgiumban és Litvániában az EJN kontaktpontok és a magas rangú igazságügyi szakemberek számára.

Az Eurojusttal való együttműködés Az EJN és az Eurojust közösen dolgozott az európai nyomozási határozat tagállamokban történő bevezetésén. Ennek részeként *Tájékoztató a "vonatkozó rendelkezések" jelentéséről, valamint az európai nyomozási határozatról szóló irányelv késedelmes átültetése esetén alkalmazandó jogi szabályozásról* címmel összeállítást jelentettek meg a Tanács 9936/17. sz. dokumentumának II. mellékleteként. A Bizottsággal és az EJCN-nel közösen - az európai nyomozási határozat kitöltését és e-bizonyíték beszerzéséhez történő alkalmazását segítő - útmutató készült.

Az EJN és az Eurojust folytatta a kölcsönös értékelések hatodik fordulójával kapcsolatos akcióterveik végrehajtását, valamint aktualizálták az [Útmutató a büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködéshez, gyakorló igazságügyi szakemberek számára: EJN és Eurojust, "Mit tehetünk önért?"](#) című közös dokumentumukat.[http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejrelationswithpartners/EJN-Eurojust paper on assistance in international cooperation in criminal matters for practitioners \(January 2018\)/EJN-EJ-paper-on-judicial-cooperation-in-criminal-matters 2018-01 EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/ejrelationswithpartners/EJN-Eurojust paper on assistance in international cooperation in criminal matters for practitioners (January 2018)/EJN-EJ-paper-on-judicial-cooperation-in-criminal-matters 2018-01 EN.pdf) Ez a közös dokumentum tájékoztatja a gyakorló szakembereket az EJN és az Eurojust által nyújtható segítség mibenlétéről. Egyértelműsíti azt is, hogy mely kérésekkel foglalkozik az EJN és melyekkel az Eurojust.

Az EJN weboldala A weboldal ez évi legfontosabb projektje az Igazságügyi Könyvtár fejlesztése volt. Az új verzió lehetővé teszi, hogy a felhasználók sokkal könnyebben találják meg a keresett dokumentumokat, köztük az EU jogi eszközeit. Január 1-én került bevezetésre az EJN kontaktpontok részére készült, jelentésre szolgáló eszköz. Ezen eszköz segítségével felhasználóbarát módon tudják regisztrálni a tevékenységüket, az ügyszámot, stb. Elkészült továbbá az európai nyomozási határozattal kapcsolatos új felület, amely könnyű hozzáférést biztosít a témával összefüggő valamennyi információhoz. Egy másik újdonság, hogy az EJC tagjainak elérhetőségi adataihoz való hozzáférés biztosított lett a kifejezetten az EJN kontaktpontok számára elérhető EJN weboldalon.

5.2 A Közös Nyomozócsoportok Hálózata

A [Közös Nyomozócsoportok Hálózata](#) a tagállami igazságügyi és bűnüldöző szervek kapcsolattartóinak a hálózata, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy élénkítsék a közös nyomozócsoport (JIT) mint eszköz alkalmazását, és elősegítsék az információcserét, valamint a bevált módszerek egymás közti megosztását. A Titkárságot 2011-ben létesítették. A Titkárság 2013 óta vezeti az Eurojust által létrehozott, a közös nyomozócsoportok számára nyújtott pénzügyi támogatások programját.

Éves értekezlet A közös nyomozócsoportok nemzeti szakértőinek 13. éves értekezletét májusban rendezték meg. A szakértők egyebek mellett megvitatták a közös nyomozócsoportokat érintő legújabb fejleményeket, köztük az USA-val és Svájjal kapcsolatos első tapasztalatokat.

A párhuzamos workshopok keretében folytatott megbeszéléseken a résztvevők egyetértettek a Hálózat keretrendszer modernizálásának szükségességével, illetve kérték, hogy a Titkárság tegyen javaslatot a Hálózat működésének alapját képező tanácsi dokumentum kiegészítésére. A szakértők megfontolták a közös nyomozócsoportok tagjai közti információcsere fejlesztésének lehetséges módjait, támogatták a közös munkát lehetővé tevő operatív környezet ötletét, a Hálózat, az Eurojust és az Europol közötti együttműködés ez irányú továbbfejlesztését. A [Tanács végkövetkeztetései](#) az Eurojust weboldalán elérhetők.

Projektek A Titkárság továbbra is támogatta az értékelő értekezleteket és gyűjtötte a nemzeti hatóságok által kitöltött értékelő nyomtatványokat, amelyek alapján kiadta a közös nyomozócsoportok értékeléséről készült második jelentését. A projekt az Eurojusttal együttműködésben valósult meg, és az tartalmazza az Eurojust e téren szerzett tapasztalatait.

E projekt kiegészítéseként a közös nyomozócsoportok konkrét ügyeinek összegyűjtésére és elemzésére irányuló kezdeményezés indult. A várakozások szerint, ezáltal növekedni fog a gyakorló szakembereknek a közös nyomozócsoportokkal összefüggésben - a nemzeti szintű bíróságok gyakorlatában - felmerülő jogi problémákra vonatkozó tudásszintje, és ezáltal képesek lesznek előrelátni, valamint hazai szinten kezelni azokat. E projekt a tervek szerint hozzájárul majd az egyes nemzeti jogrendszerek jobb megértéséhez, és ösztönözni fogja a bírákat a témában való elmélyülésre. Az idevonatkozó információk összegyűjtése 2017-ben megtörtént, az elemzések 2018-ban fognak folyni.

5.3 A Népirtás Elleni Hálózat

A Népirtás Elleni Hálózat - az operatív információk, a bevált módszerek és tapasztalatok megosztása révén - biztosítja a népirtás, az emberiség elleni és háborús bűncselekmények ügyében a nemzeti hatóságok által folytatott büntetőeljárások közti szoros együttműködést. Nyomozókból, ügyészekből és kölcsönös jogsegéllyel foglalkozó tisztviselőkből áll a hálózat. A Titkárság 2011 júliusában létesült.

Értekezletek Az Eurojustnál megtartott két plenáris értekező középontjában az EU ügynökségeknek a migrációs áradatra tett válaszlépései, továbbá a nemzetközi bűncselekményekkel érintett személyek sértettként, tanúként, elkövetőként való következetes azonosítása, illetve a nem kormányzati szervek és a nemzeti hatóságok közti együttműködés volt. A második értekező a dokumentációs metodológiával, a közös munka előnyeivel és kockázataival, a jogi képviselet ellátásában egymás támogatásának lehetőségeivel, a sértettek tájékoztatásának és támogatásának kérdésével foglalkozott. Az 22. és 23. értekező végkövetkeztetései az Eurojust weboldalán elérhetők.

Az EU második, büntetlenség elleni napja Az EU második, büntetlenség elleni napja május 23-án volt Brüsszelben, azt a máltai elnökség, a Népirtás Elleni Hálózat, az Eurojust és a Bizottság szervezte. Az évente egyszer megrendezett esemény célja, hogy növelje a legszörnyűbb büntettek vonatkozásában a tudatosságot, támogassa a nemzeti szinten folytatott büntetőeljárásokat, foglalkozzon a sértettek büntetőeljárási jogi helyzetével és az eljárásban való részvételükkel. Az eseményről készült jelentés a Tanács 9932/17. sz. dokumentumaként lett közzétéve.

Projektek A Titkárság három tájékoztatót készített a gyakorló szakemberek számára: (i) a nyílt forrású információknak (különösen a közösségi médiának) a szíriai és iraki háborús bűncselekmények miatti büntetőeljárásokban történő felhasználásáról szóló tájékoztató és a vonatkozó nemzeti szintű joggyakorlatokat tartalmazó esetjogi gyűjtemény; (ii) az Európai Emberi Jogi Bíróságnak a népirtás, az emberiség elleni és háborús bűncselekmények vonatkozásában érvényesülő joggyakorlatáról; és (iii) az ISIL által elkövetett - népirtásnak, emberiség elleni és háborús bűncselekményeknek minősülő - szexuális és nemi erőszakról, az érvényesülő nemzetközi joggyakorlat figyelembevételével készített összefoglaló.

5.4 Az EJCEN

Az EJCEN 2016-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó tagállami igazságügyi szakemberek kapcsolatteremtését, továbbá növelje az ilyen típusú ügyekben folytatott büntetőeljárások hatékonyságát.

A Tanács által 2016. június 9-én megfogalmazott végkövetkeztetéseknek megfelelően, az Eurojust támogatja a Hálózatot és biztosítja a szoros együttműködést. Az Eurojust egyebek közt részt vesz az EJCEN vezetői testületében, a Hálózat rendszeres értekezleteinek otthont ad, támogatja az információcserét és felvilágosítást kér tőle a szakpolitikai munka előrelépéseiről, valamint az egyéb érdekelt tevékenységéről. Ezzel biztosítja az Eurojust a nemzetközi igazságügyi együttműködés terén felmutatott szakértelme és az EJCEN tagok operatív vonatkozásokra is kiterjedő szakértelme közti szoros interakciót.

Értekezletek Az Eurojustnál két plenáris értekezletet tartottak. Az elsőn a 2017-2018. évekre vonatkozó munkaprogramot fogadták el. Prioritásként határozták meg az e-bizonyítékok, a kódolás, az adatmegőrzés kérdéseit és más sürgető problémákat. Ezen kívül az [Avalanche műveletet](#) is ismertették. A második értekezlet alkalmával a kriptovaluták és a darkweb tárgyában folyó nyomozások releváns kérdéseit is megvitatták. A darkweben működő illegális piac, a Hansa Market 2017. július 20-án történt leállítását eredményező nyomozásról tartott prezentáción keresztül a gyakorlati tapasztalatok egymás közti megosztására is sor került.

Projektek Az Eurojust az EJCEN-nel - a kódolás témájában - közösen szervezett workshopon vett részt (lásd 3.1 bekezdés). Ezen kívül, az EJCEN - kérdőívek megválaszolása útján - hozzájárult az Eurojust adatmegőrzésről és fedett online nyomozásokról szóló jelentésének elkészítéséhez. (lásd 2.2 és 3.2 bekezdések).

5.5 Konzultatív Fórum

A [Konzultatív Fórumot](#) 2010-ben rendezték meg először a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés és kölcsönös bizalom megerősítése, valamint - az EU szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térségének fejlődése érdekében - az igazságszolgáltatásnak az EU-s intézmények munkájához való hozzájárulása céljából. Októberben a Kollégium elfogadta a Konzultatív Fórum értekezleteinek megszervezéséhez nyújtott Eurojust támogatás gyakorlati vonatkozásaira vonatkozó szabályozást azzal a céllal, hogy megszilárdítsa a támogatás jelenlegi gyakorlatát és útmutatást adjon a szervezők részére.

Közös értekezlet A Konzultatív Fórum 12. értekezletét Málta és Észtország legfőbb ügyészei közösen hívták össze októberben. Az értekezlet központi témái: a digitális eszközök alkalmazása a büntetőeljárásokban, bevándorlók csempészése, valamint az Eurojust által a kulcsterületeken tett előrelépések.

A digitális eszközök alkalmazása a büntetőeljárásokban A tanácskozás előkészítése során a tagállamok megelőzően nyilatkoztak arról, hogy jelenleg milyen mértékben engedélyezik a jogsegélykérelmek és európai nyomozási határozatok digitális továbbítását. A körkérdésre adott válaszok változatos képet mutatnak. A tagállamok többsége elfogadja a faxon és/vagy emailen keresztüli megkereséseket, esetenként további követelményekkel (pl.: elektronikus aláírás), azonban hat tagállamban az eredeti megkeresést utóbb postán is továbbítani kell. A kérdésekre adott válaszok értékelését követően az észt hatóságok ismertették a büntetőeljárásokban alkalmazott, az eljárásokat gyorsabbá és hatékonyabbá tevő elektronikus aláírás és digitális információcsere kapcsán szerzett tapasztalataikat. Mivel a tagállamok jelentős mértékben fejlődtek ezen a téren, a Fórum tagjai egyetértettek abban, hogy a modernizációs folyamatot ki kell terjeszteni a határokon átvéelő igazságügyi együttműködés területére is.

A bevándorlók csempészésére tett igazságügyi válaszlépések A Fórum résztvevői álláspontot cseréltek a 2017 júniusi, bevándorlók csempészése tárgyában - az Eurojust, a máltai és észti elnökség kooperációjában - megszervezett értekezlet eredményéről, és helyeselték annak konklúzióit. A csempész hálózatok által alkalmazott elkövetési módra szabott *igazságügyi* válaszlépés, valamint a migrációs útvonalak megváltoztatásának szükségességét széles körben elismerték a jelenlevők. A származási és tranzit szerepet betöltő harmadik államokkal való megerősített együttműködést alapvető fontosságúnak értékelték, mivel ezáltal lehet biztosítani a harmadik államokban működő EU-s szereplők által beszerzett információk elismerésre alkalmas bizonyítékká transzformálását. Bátorították a nemzeti hatóságokat arra, hogy több ügygel forduljanak az Eurojusthoz és használják az igazságügyi együttműködés teljes eszköztárát, köztük a közös nyomozócsoportokat is.

A kulcsterületeken tett előrelépések és intézményi kilátások Az Eurojust vázolta a kiemelt bűncselekmények (terrorizmus, számítástechnikai bűnözés, emberkereskedelem, bevándorlók csempészése) területét érintő legutóbbi előrelépéseket. Feltűnően megemlekedett azon ügyek száma, amelyekben terrorizmus, illetve emberkereskedelem miatt folyó eljárások kapcsán várják az Eurojusttól a segítséget. A résztvevők tájékoztatást kaptak a legutóbbi szervezeti változásokról, valamint biztosították őket, hogy az Eurojust továbbra is testreszabott, szakértői tanácsadást nyújt a komplex, határokon átvívelő bűnügyekben.

Az [értekezlet végkövetkeztetései](#) az Eurojust weboldalán elérhetők.

Lavly Perling, Észtország és Dr. Peter Grech, Málta legfőbb ügyészei részéről elhangzott:

"Ez az értekezlet jól mutatja, hogy a Konzultatív Fórum miként hozza össze Európa minden szegletéből az ügyészi szervezeteket: egy északi és egy déli tagállam által közösen összehívott értekezlet, amelynek az Eurojust ad otthont nyugaton. A nemzeti határainkon való átlépéssel egyesítjük erőinket, ezáltal a jogi határokat is le tudjuk küzdeni a büntetőeljárások sikere és egy biztonságosabb Európához történő hozzájárulás érdekében."

6. fejezet Személyzet és költségvetés

Személyzet Az Eurojustnak a 2017. év végén 332 tisztviselője volt, köztük 76 nemzeti tag, helyetteseik és asszisztenseik, 202 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott, 17 kiküldött nemzeti szakértő és 16 gyakornok.

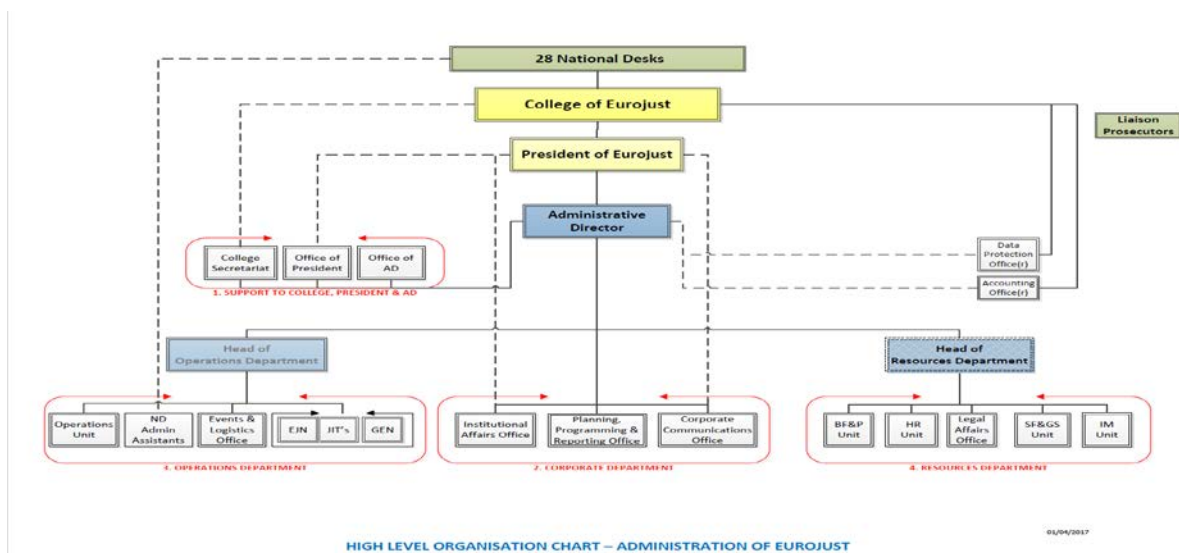
A 2017. évben az engedélyezett ideiglenes alkalmazotti létszám 208 volt. A Bizottság eredetileg öt poszttal kevesebbre tett javaslatot a 2017-es létszámtervben. A Költségvetési Hatóság azonban további 10 posztot állapított meg, így az engedélyezett ideiglenes alkalmazotti létszám 208 lett, amely nettó öt poszttal több a 2016-os létszámtervhez viszonyítva. Az operatív munkához csoportosított új posztok betöltése az év végéig megtörtént.

Költségvetés Az Eurojust 2017. évi előirányzott költségvetése 48 379 237 EUR volt, amely tartalmazta az új székház projektre elkülönített 11 130 000 EUR-t is. A rendelkezésre bocsátott költségvetés összege 9%-kal kevesebb volt, mint azt az Eurojust eredetileg kérte. E megszorítás miatt, valamint hogy biztosítható legyen az igény-vezérelt operatív munka és a jogi kötelezettségek teljesítése, az Eurojust a nem konkrét ügyekkel kapcsolatos tevékenységét, így leginkább az adminisztratív, szervezeti jellegű informatikai projekteket kivette a prioritásai közül.

A 2017. év folyamán, az Eurojust azt tapasztalta, hogy a tagállamok közös nyomozócsoportjainak pénzügyi támogatás iránti igénye jelentősen megnőtt, amelyhez a Bizottság 310 000 EUR kiegészítő jóváírást biztosított. Következésképpen szeptemberben az Eurojust elfogadta a költségvetésének 48 689 237 EUR összegre történő módosítását, és ezzel a korábbi évekhez képest nagyobb számban tudta támogatni a közös nyomozócsoportokat.

Az új székház átadásának késedelve, illetve a székház-projekt maradványa folytán a költségvetési nyomás a gazdasági év végére enyhült, így a költségvetés végrehajtása 99,97%-ban teljesült.

Éves tevékenységről szóló konszolidált jelentés Az adminisztratív igazgató által készített *éves tevékenységről szóló konszolidált jelentés* (CAAR) áttekinti az elért eredményeket és az éves tevékenységet, valamint azt, hogy az Eurojust éves munkaprogramjában szereplő célok milyen szinten teljesültek. A jelentés részletezi a személyzeti és pénzügyi erőforrások felhasználását, továbbá a belső ellenőrzés és kockázatkezelés végrehajtását. A konszolidált jelentést és az Eurojust Kollégiumának erről szóló értékelését 2018. július 1-ig kell a költségvetési hatóság részére benyújtani.



7. fejezet Szervezeti fejlemények és a legfontosabb kihívások

A szigorú költségvetési klíma és az erőforrások korlátossága miatti folyamatos nyomás arra készítette az Eurojustot, hogy tovább optimalizálja a pénzügyi és humánerőforrásait.

Átszervezés Az adminisztratív szervezet új organizációs struktúrájának megvalósítása januárban kezdődött meg. Három új szervezeti egység létesült: Operatív Osztály, Szervezeti Osztály és Erőforrások Osztálya. Az átszervezéssel a következő célok teljesültek: (i) a Kollégium és a nemzeti szekciók operatív munkájának megerősített támogatása az erőforrások operatív munkára történő átcsoportosításával; (ii) a nemzeti szekciók operatív támogatásának koherensebb végrehajtása interdiszciplináris, ágazat-közi támogatás révén; (iii) előremutató stratégiai fejlemények, tervezés és jelentés, továbbá (iv) megerősített szervezeti kommunikáció.

A politikai munka prioritizálása A 2016. évi politikai munka prioritásaira figyelemmel, a 2017-es gyakorlat - az Eurojust konkrét ügyeit, mint a prioritizálás fő kritériumát felhasználva - projektismertetőik értékelésén alapult. A Kollégium elfogadta szeptemberben a 2018. és 2019. évekre vonatkozóan a

prioritásokat és az ezekhez kapcsolódó tennivalókat, továbbá decemberben az új prioritizálási metodológiát. Ennek vezérelve:

- az erőforrások elosztásának rugalmas megközelítése;
- a külső konzultációs eljárás, amely figyelembe veszi a gyakorló szakemberek és egyéb érdekelt szükségleteit; és
- a tennivalók értékelése.

A Kollégium szubstruktúrái A Kollégium döntött az előkészítő szubstruktúráinak egyszerűsítéséről, hogy ezáltal megerősítse a döntéshozatali folyamatot, illetve annak hatékonyságát. A hatékonyság növekedésével együtt jár az erőforrások felhasználásának racionalizálása is. Az új modell biztosítja a stratégiai kérdésekre történő koordinált szervezeti reakciót és az operatív know-how és információk megőrzését. A végrehajtás a 2018. év második negyedében veszi kezdetét.

Elektronikus ügykezelő rendszer Az Eurojust jelenlegi ügykezelő rendszerét (CMS) 2004-ben telepítették, amelynek mostanra lejárt a technológiai élettartama. Az Eurojust ezért a szervezet jelenlegi szükségleteinek figyelembevételével elvégezte a rendszer technikai és funkcionális értékelését. A létező funkciók és a lehetséges fejlesztések magas szintű elemzése segít majd megalapozott döntést

hozni a rendszer átalakításának opcióiról. Az operatív támogatást fejlesztendő, az Eurojust - a nemzeti szekciók általi még harmonizáltabb adatbevitel érdekében - átfogó intézkedéseket fogadott el. Ezek az intézkedések - egy fejlett adatminőség felülvizsgálattal együtt - javítani fogják az Eurojustnál és a tagállamokban folyó operatív munkához biztosított adatok minőségét.

A várakozások szerint az Eurojust egyre fontosabb szerepet fog játszani a szélesebb értelemben vett biztonság-, és igazságügyi politika terén.

Az új Eurojust rendelet A rendelet modernizálni fogja az Eurojust működését és struktúráját. A Kollégium adminisztratív munkáját egy vezetői testület fogja segíteni, amelyben részt fog venni a Bizottság egy tagja is. Az adatvédelmi kérdések felügyelete átkerül a közös ellenőrző szervtől az európai adatvédelmi biztoshoz. Az adatvédelmi szabályozást érintő 45/2001. sz. rendelet átdolgozásával járó hatások jelentős befolyással lehetnek az Eurojust működésére. Az Eurojust rendelet és a 45/2001. sz. rendelet átdolgozása nem eredményez majd az Eurojust napi operatív munkájában nehézségeket, a jogbiztonság és a magas szintű adatvédelem biztosított lesz.

A legfontosabb partnerekkel történő együttműködés Az Eurojust és a létesítendő EPPO szorosan együtt fog működni; egy együttműködési megállapodást kell előkészíteni az EU pénzügyi érdekeinek védelmét célzó intézkedések gyakorlati részleteiről, valamint az Eurojust által az EPPO részére nyújtható támogatásról. Az Europol rendelet az operatív információk áramlásának megélénkülését és megerősített együttműködést fog eredményezni, köztük olyan új, közös szabály-, és feltételrendszer megalkotását,

amely alapját képezi majd a közös nyomozócsoportok pénzügyi támogatása iránti kérelmek tárgyában történő döntéshozatalnak, és amely biztosítja a szilárd pénzügyi gazdálkodást, valamint a nemzeti hatóságok hatékony támogatását. A Frontex rendelet meg fogja erősíteni az együttműködést, amely egy együttműködési megállapodásban lesz szabályozva.

Az EU adatvédelmi szabályozása Az új adatvédelmi szabályozás, amely 2018 májusától lesz elérhető, nagy befolyást fog gyakorolni a tagállamok személyes adatokkal kapcsolatos, a bűnüldözés terén végzett tevékenységére, illetve az Eurojust és a tagállamok közti információcserére.

Az EU bel- és igazságügyi stratégiája Az EU stratégiai és akciótervei hozzájárulnak az Eurojust prioritásainak meghatározásához és hangsúlyozzák az alábbiak szükségességét:

- szorosabb, frontvonalai igazságügyi együttműködés és koordináció a súlyos, határokon átívelő bűnözés elleni küzdelemben;
- az információk intenzívebb megosztása; és
- a büntetőeljárások előmozdítása, és végső soron a bűnözők felelősségre vonása érdekében az igazságügyi

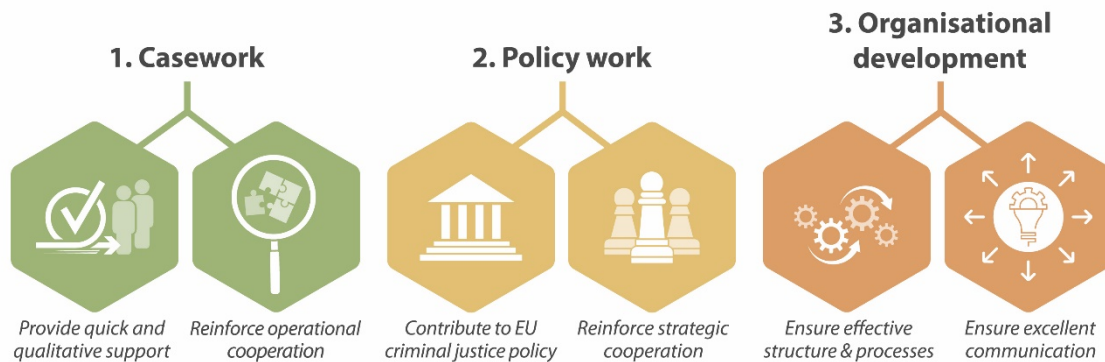
együttműködési eszközök lehető legjobb módon való alkalmazása.

A bűnügyi együttműködés területén történő előrelépések Az Eurojust továbbra is a legfontosabb támogatója marad az olyan eszközök, mint az európai elfogatóparancs és az európai nyomozási határozat alkalmazásának. Támogatja továbbra is a bűnügyi igazságügyi együttműködés terén felmerülő további feladatokat, így az ECRIS-TCN-ről szóló, valamint a befagyasztási és elkobzási

határozatok kölcsönös elismeréséről szóló rendelettervezetet.

Harmadik államokkal való együttműködés A harmadik államokkal való együttműködés megerősítésére vonatkozó Eurojust stratégiával összhangban, nőni fog az Eurojusthoz delegált harmadik államokbeli összekötő ügyészek száma. Az Eurojustnak az Egyesült Királysággal és Dániával való kapcsolata továbbá változni fog a jövőben.

A 2019-2021. évekre szóló több éves stratégia



Az Eurojust májusban elfogadta a [2019-2021. évekre szóló több éves stratégiáját](#). A stratégia hangsúlyozza, hogy az operatív főtevékenység területén több és jobb eredmény elérése szükséges az alábbiak révén: (i) a tagállamok részére kínált támogatás (pl.: gyors és minőségi operatív támogatás nyújtása valamint az operatív együttműködés megerősítése); (ii) az operatív tapasztalatokon alapuló tanácsadás (pl.: az EU bűnügyi igazságügyi politikájához történő hozzájárulás és a stratégiai szakértelem megerősítése); (iii) a szervezeti hatékonyság növelése (hatékonyabb struktúrák, folyamatok és kommunikáció). Fentiekén túl, az Eurojust újrafogalmazta a küldetését: "Az igazságügy határokon átívelő szolgálata egy biztonságosabb Európáért", illetve vízióját: "az Eurojust az EU vezető partnere a bűnözők igazságszolgáltatás elé állításában, továbbá kulcsszereplő egy biztonságosabb világról való gondoskodásban".