



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

# Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

# The **European Public Prosecutor's Office**



**A faster way to fight fraud**

**The European Public Prosecutor's Office (EPPO) is responsible for fighting crime against the European Union's budget and so protecting taxpayers' money.**

## Νομοθετικό Πλαίσιο

- ❑ **Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939** του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- ❑ **Νόμος 2(I)/2021** περί της εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939 σχετικά με την εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Νόμος του 2021
- ❑ **Νόμος 69(I)/2020** περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης (ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 («Οδηγία PIF»))

## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

- Ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιουνίου 2021
- Άρθρο 4 του Κανονισμού: Αρμόδιο όργανο για **έρευνα, δίωξη και παραπομπή** ενώπιον της δικαιοσύνης **αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)** που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 («Οδηγία PIF»). π.χ. διασυνοριακή απάτη, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων κ.ά.
- Η Οδηγία PIF ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία με τον Νόμο 69(I)/2020 Περί Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ, καθώς και στον Κανονισμό EPPO (άρθρο 22 (1)-(3)).



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Ιστορικό

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 25 χρόνια.

Το 1997 και 1999, διαμορφώθηκε από ομάδα εμπειρογνομόνων ακαδημαϊκών, ένα κείμενο Corpus Juris (body of law).

Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προβλέφθηκε αρχικά στη Συνθήκη της Λισαβώνας (2007), με την οποία ενοποιήθηκαν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες (άρθρο 86 ΣΛΕΕ).



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939

- ❑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία και πρότεινε ένα σχέδιο Κανονισμού για τη σύσταση Γραφείου Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον Ιούλιο του 2013. Το Συμβούλιο δεν κατάφερε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση.
- ❑ Το 2017 κινήθηκε διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Κύπρος ήταν ανάμεσα στις 21 χώρες που υποστήριξαν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- ❑ Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε τον Κανονισμό για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ΕΕ 2017/1939, ο οποίος **τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2017.**

## Πώς προέκυψε η ανάγκη ίδρυσης του EPPO

- ❑ Διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ δεν προστατεύονταν επαρκώς και η διασυνοριακή απάτη ειδικά στον τομέα του ΦΠΑ προκαλούσε σημαντικές απώλειες στους εθνικούς προϋπολογισμούς
- ❑ Καταχρήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
- ❑ Ο OLAF, η Europol και η Eurojust, δεν μπορούν να ασκούν διώξεις σε υποθέσεις απάτης
- ❑ Διαπιστώθηκε μια «ασυμμετρία» στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές χειρίζονταν τις υποθέσεις αυτές
- ❑ Τα εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι συχνά περίπλοκα
- ❑ Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να θεωρούνται σε εθνικό επίπεδο χρονοβόρες και απαιτητικές από άποψη ανθρώπινων πόρων.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Συμμετέχοντα Κράτη Μέλη

### 22 Κμ που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

### 5 Κμ που δεν συμμετέχουν:

Δανία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ουγγαρία και η Πολωνία.

- Οι εργασιακές σχέσεις με τις χώρες αυτές, ρυθμίζονται στο Άρθρο 105 του Κανονισμού (EPPO Regulation).





EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

Τι μπορεί να  
κάνει;

## Ανεξάρτητες ποινικές έρευνες και διώξεις

- ❑ Είναι το **πρώτο υπερεθνικό σώμα εισαγγελικών αρχών** με εξουσίες να διεξάγει ανεξάρτητα έρευνες και διώξεις σε εγκλήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
- ❑ Είναι σε θέση να ασκήσει δίωξη και να φέρει τους υποψήφιους δράστες τέτοιων εγκλημάτων σε κρίση στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ.
- ❑ Η ανεξαρτησία βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου. Ο Ευρωπαϊός Γενικός Εισαγγελέας και όλοι οι εισαγγελείς, προστατεύονται από κάθε ανάρμοστη επιρροή σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. πολιτική παρέμβαση στις διώξεις).

**Καθ' ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας**

1. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αρμοδιότητα για αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 όπως εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του κατά πόσον η ίδια αξιόποινη συμπεριφορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διαφορετικό είδος αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου. Όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 όπως εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια μόνο όταν οι εκούσιες πράξεις ή παραλείψεις που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη συνδέονται με την επικράτεια δύο ή περισσότερων κρατών μελών και αφορούν συνολική ζημία ύψους τουλάχιστον 10 εκατ. EUR.
2. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι επίσης αρμόδια για αξιόποινες πράξεις που αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως αυτή ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ όπως εφαρμόζεται στο εθνικό δίκαιο, αν το επίκεντρο της εγκληματικής δραστηριότητας της εγκληματικής αυτής οργάνωσης είναι η τέλεση οποιασδήποτε από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι επίσης αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη συνδέεται άρρηκτα με αξιόποινη συμπεριφορά εμπύπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αρμοδιότητα για τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις δύναται να ασκείται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3.
4. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια για αξιόποινες πράξεις που αφορούν εθνικούς άμεσους φόρους, συμπεριλαμβανομένων αξιόποινων πράξεων που συνδέονται άρρηκτα με αυτές. Η δομή και η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης των κρατών μελών δεν θίγεται από τον παρόντα κανονισμό.

## Άρθρο 23

**Κατά τόπο και έναντι προσώπων αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας**

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 22 εφόσον οι εν λόγω πράξεις:

- α) τελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει στην επικράτεια ενός ή περισσότερων κρατών μελών·
- β) τελέστηκαν από υπήκοο κράτους μελους, υπό τον όρο ότι ένα κράτος μέλος έχει διεθνή δικαιοδοσία για τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις όταν αυτές τελούνται εκτός της επικράτειάς του· ή



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Αρμοδιότητα (Αρ. 22 Κανονισμού)

Απάτη και άλλα εγκλήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, λεγόμενα **αδικήματα «PIF»**, όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία PIF (**Αρ. 22(1)**):

απάτη σε σχέση με τις δαπάνες και τα έσοδα

απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (διασυνοριακή και τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από την εξαπάτηση του προϋπολογισμού της ΕΕ

ενεργητική και παθητική δωροδοκία ή υπεξαίρεση που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εάν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της είναι η διάπραξη εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE



Αρ. **22(2)** Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για αξιόποινες πράξεις που αφορούν τη συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση** αν το επίκεντρο της εγκληματικής δραστηριότητας είναι η τέλεση των αδικημάτων της παραγράφου 1.



Αρ. **22(3)** Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει επίσης **δευτερεύουσα αρμοδιότητα:**  
την ικανότητα να διερευνά και να διώκει για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη που είναι «**άρρηκτα συνδεδεμένη**» με ένα αδίκημα PIF (**Άρθρο 22(3) του Κανονισμού**).  
Σχετικό το Αρ. 25(3) του Κανονισμού, το οποίο ορίζει πότε δεν ασκεί αρμοδιότητα.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

- ❑ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί τα καθήκοντά της για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της μετά τον **Νοέμβριο 2017**, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (Άρθρο 120 του Κανονισμού)
- ❑ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να αποφασίσει να μην αναλάβει μια υπόθεση, ή να επιλέξει να μεταφέρει στις εθνικές αρχές **περιπτώσεις απάτης κάτω των 100.000 ευρώ**, όταν λόγω της φύσης του αδικήματος δεν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης ή δίωξης υπόθεσης σε επίπεδο ΕΕ

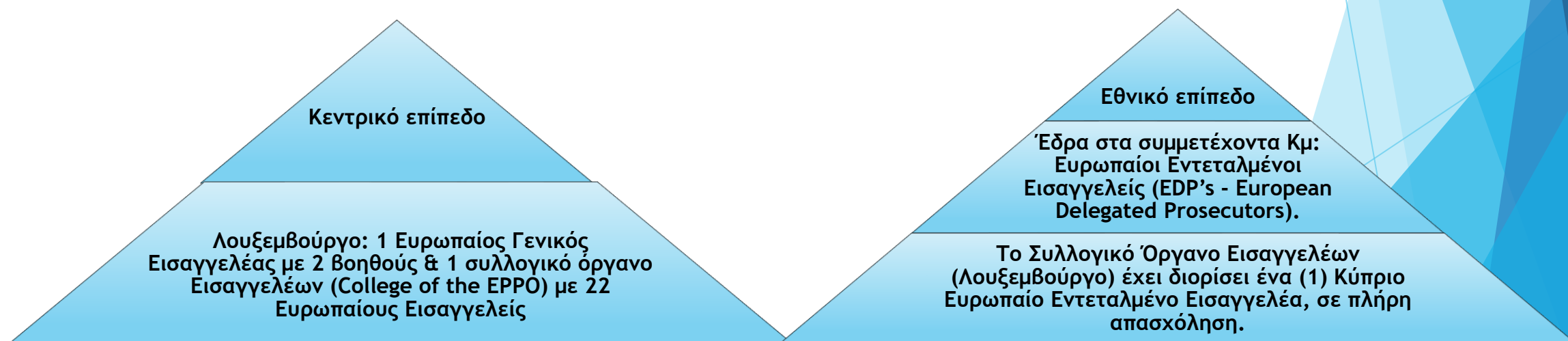


EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Άρ.8 – 13 του Κανονισμού)

### Πρώτο υπερεθνικό όργανο αυτού του είδους

- Συντονισμένο και εποπτευόμενο από κεντρικό επίπεδο
- Οι έρευνες διεξάγονται στο έδαφος των Κμ και οι υποθέσεις καταχωρούνται ενώπιον εθνικών δικαστηρίων



### European Chief Prosecutor (ECP)

- Supported by 2 Deputies
- Heads the EPPO, organises the work
- Represents the EPPO vis-à-vis the institutions of the EU, Member States and third parties




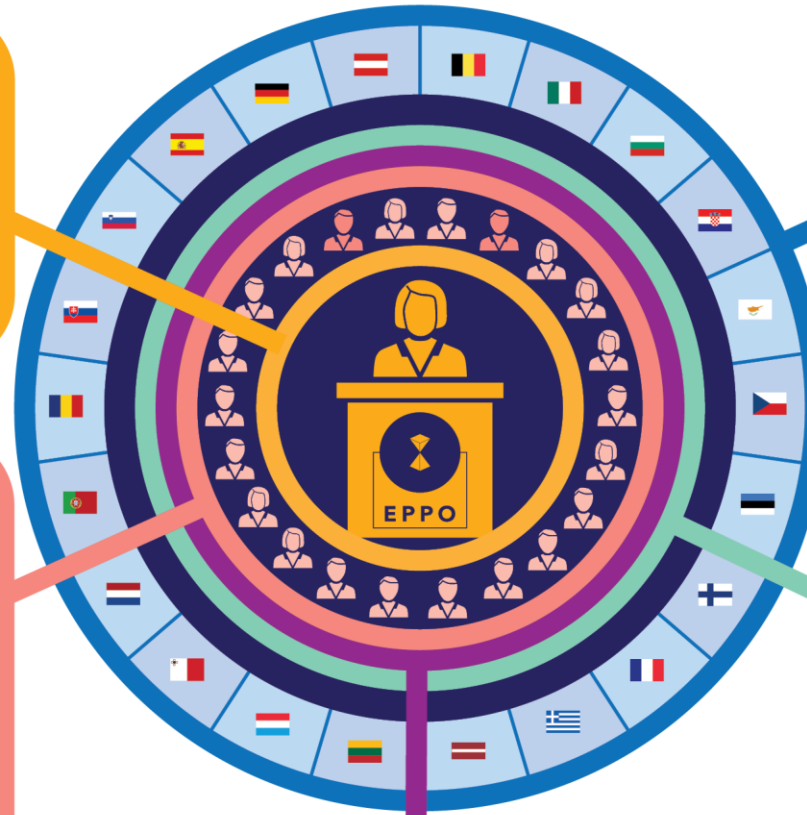
### College of the EPPO

- The ECP + 1 European Prosecutor (EP) per participating Member State
- Decision-making on strategic matters to ensure coherence, consistency and efficiency in the prosecution policy
- Adoption of internal rules of procedure



 Luxembourg: Central Office

 Offices in participating Member States



### European Delegated Prosecutors (EDPs)

- At least 2 EDPs per participating Member State
- Responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment cases falling within the EPPO's competence



### Support Staff

- Staff at the central office provide support to the College and Permanent Chambers



### Permanent Chambers

- Each has 3 members: 2 EPs + Chair (ECP, one of the Deputies, or an EP)
- Monitor and direct the investigations and prosecutions by the EDPs
- Operational decisions: bringing a case to judgment; dismissing a case; applying simplified procedure; referring case to national authorities; instructing EDPs to initiate investigation or exercise right of evocation
- European Prosecutors supervise EDPs in their Member States on behalf of Permanent Chambers



## Ευρωπαϊοί Εντεταλμένοι Εισαγγελείς (EDP's)

- ❑ Προϊστανται των **ποινικών ερευνών και διώξεων**
- ❑ Παραπέμπουν και **εκδικάζουν υποθέσεις** ενώπιον της δικαιοσύνης σε εθνικά δικαστήρια
- ❑ Οι ενέργειές τους **συντονίζονται από την κεντρική αρχή**
- ❑ Λειτουργούν με **πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές αρχές** (Αρ. 6(1) του Κανονισμού)
- ❑ Συνεχίζουν να είναι **ενεργά μέλη των εθνικών εισαγγελικών αρχών** της χώρας τους, αλλά ενεργούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Αρ. 17(2) του Κανονισμού)
- ❑ Έχουν τις **ίδιες εξουσίες με τους εθνικούς εισαγγελείς** όσον αφορά την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον δικαστηρίου (Αρ. 13(1) του Κανονισμού)





EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Σημαντικές Εξουσίες των EDP's

Αδικήματα που τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης **τουλάχιστον τεσσάρων ετών:**

- δικαίωμα να διατάξει ή να ζητήσει μια δέσμη **μέτρων έρευνας**, σύμφωνα με τα **Αρ. 28 και Άρ. 30** του Κανονισμού

Τα μέτρα έρευνας περιλαμβάνουν:

- έρευνες σε χώρους
- παραγγελίες παραγωγής αποδεικτικών στοιχείων
- δέσμευση προϊόντων εγκλήματος
- παρακολουθήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών
- παρακολούθηση ελεγχόμενων παραδόσεων

Τα μέτρα αυτά υπόκεινται σε προϋποθέσεις με βάση το ισχύον εθνικό δίκαιο



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

Σε **διασυνοριακές υποθέσεις** και με την επιφύλαξη προηγούμενης δικαστικής εξουσιοδότησης, εφόσον απαιτείται, μπορούν να αναληφθούν μέτρα έρευνας ως συνδρομή σε άλλο Κμ **χωρίς** να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης ή αμοιβαίας συνδρομής (**Αρ. 31** του Κανονισμού)

Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να λειτουργήσει ως **ενιαίο γραφείο** σε επίπεδο ΕΕ, σε διασυνοριακές υποθέσεις.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

- ❑ Λειτουργεί ως **ενιαία υπηρεσία** σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και δεν βασίζεται πλέον στα παραδοσιακά εργαλεία του δικαίου της ΕΕ, όπως η αμοιβαία δικαστική συνδρομή
- ❑ Ενεργεί **άμεσα** σε διασυνοριακές υποθέσεις μέσω των EDPs, χωρίς να απαιτούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας. Μέσω του **Άρθρου 31** του Κανονισμού γίνεται απευθείας ανάθεση αιτήματος μεταξύ των EDPs για σκοπούς εκτέλεσης εντός καθορισμένης προθεσμίας.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Ο ρόλος των εθνικών αρχών

### □ Άρθρο 24(1) του Κανονισμού 1939/2017 (EPPO): Γνωστοποίηση

Ενημέρωση για κάθε γεγονός που μπορεί να συνιστά αδίκημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, γνωστοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάθε εγκληματική συμπεριφορά που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

### □ Άρθρο 8 του Κανονισμού 883/2013 (OLAF): Υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το Άρθρο 24, διαβιβάζουν στην Υπηρεσία OLAF, αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

*Άρθρο 8***Υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας**

1. Στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία κάθε πληροφορία για τις ενδεχόμενες περιπτώσεις διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί προβαίνουν σε γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939, μπορούν να αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υποχρέωση διαβιβάζοντας στην Υπηρεσία αντίγραφο της γνωστοποίησης που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

2. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εάν δεν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησης ή πρωτοβουλία, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν σχετικά με διεξαγόμενη έρευνα της Υπηρεσίας.

Πριν από την έναρξη έρευνας, διαβιβάζουν, κατόπιν αίτησης της Υπηρεσίας με γραπτή επεξήγηση, κάθε έγγραφο ή πληροφορία που κατέχουν και που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της εφαρμογή των κριτηρίων για την κίνηση έρευνας όπως παρατίθενται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

3. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί και, εκτός εάν το απαγορεύει το εθνικό δίκαιο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αμελλητί στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησης ή πρωτοβουλία, κάθε άλλη κρίσιμη ως σχετική με την υπόθεση πληροφορία, έγγραφο ή δεδομένο που κατέχουν και που αφορά την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα ως προς τα οποία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.

Η διάταξη αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παρέχει στην Υπηρεσία πληροφορίες σχετικές με υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 8, το άρθρο 39 παράγραφος 4 και το άρθρο 101 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939.

5. Οι διατάξεις που αφορούν τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου ( <sup>5</sup> ) δεν θίγονται.

*Άρθρο 9***Διαδικαστικές εγγυήσεις**

1. Η Υπηρεσία, κατά τη διεξαγωγή των ερευνών της, αναζητά αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή της αθωότητας του ενδιαφερομένου. Οι έρευνες διεξάγονται κατά τρόπο αντισ...

## Τροποποίηση Κανονισμού OLAF 883/2013, για ομαλή συνεργασία με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

- ❑ σαφείς κανόνες σχετικά με την αναφορά υποθέσεων, ώστε να μην παραβλέπεται καμία υπόθεση: Ο OLAF θα αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε υπόθεση που θεωρείται ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ενημερώνει την OLAF για υποθέσεις σχετικά με παράνομες δραστηριότητες σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ που δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της εντολής της
- ❑ σαφή καθορισμό των συμπληρωματικών ρόλων των δύο υπηρεσιών: η OLAF θα επικεντρώνεται στα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάκτηση χρηματικών ποσών που χάθηκαν λόγω απάτης ή σε διοικητικά μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού από την απάτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ερευνών για τη διαπίστωση ποινικής ευθύνης.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Καταγγελία

- ❑ στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μέσω του **ηλεκτρονικού εντύπου «Report a Crime** (Καταγγελία εγκλήματος)» (δεν υπάρχει δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στο διαδίκτυο)
- ❑ **απευθείας στον/στην ευρωπαϊό(-α) εντεταλμένο(-η) εισαγγελέα** της χώρας του καταγγέλλοντος
- ❑ στον **Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή την Αστυνομία ή άλλη εθνική αρχή** και αφορά αξιόποινη συμπεριφορά με ενδεχόμενη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού πρέπει να γνωστοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αυτήν)
- ❑ Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί επίσης να συγκεντρώσει πληροφορίες για να ξεκινήσει μια υπόθεση από άλλες πηγές (μέσω ειδήσεων ή καταγγελιών)
- ❑ Προστασία καταγγέλοντων



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Αξιολόγηση Καταγγελίας

- ❑ Αξιολόγηση κατά πόσον η καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατά πόσον οι υποβληθείσες πληροφορίες επαρκούν για να δικαιολογήσουν την έναρξη έρευνας
- ❑ Ανάλυση της υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού και θα ξεκινήσει διερεύνηση υπό την εποπτεία του EDP
- ❑ Εάν οι παρατυπίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της, οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε άλλα όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Άρθρο 7(6) του Νόμου 2(Ι)/2021)





EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Διασφαλίσεις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπόκειται σε πολυεπίπεδες εγγυήσεις

- Όπως και κάθε όργανο της ΕΕ, είναι **υποχρεωμένη να σέβεται πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CFREU)**, ιδίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα υπεράσπισης και το τεκμήριο αθωότητας (άρθρα 47 και 48 CFREU), καθώς και την αρχή *ne bis in idem* (άρθρο 50 CFREU).
- Πρέπει να σέβεται τις διασφαλίσεις που προβλέπονται από τις οδηγίες της ΕΕ που έχουν ήδη θεσπιστεί στον τομέα των διαδικαστικών δικαιωμάτων (όπως εφαρμόζονται από την εθνική νομοθεσία). Κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος **θα επωφεληθεί επίσης από τυχόν πρόσθετη εγγύηση που παρέχεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι έρευνες.**



## Δικαστικός έλεγχος

- ❑ Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα υποβληθεί σε μηχανισμό δικαστικού ελέγχου που θα διεξαχθεί ενώπιον των **εθνικών δικαστηρίων** του κράτους μέλους όπου διεξάγεται η δραστηριότητά της.
- ❑ Επιπλέον, το **Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)** θα μπορεί να προβαίνει σε προδικαστικές αποφάσεις σχετικά με τα θέματα εγκυρότητας των διαδικαστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχουν υποβληθεί ενώπιον οποιουδήποτε εθνικού δικαστηρίου, την ερμηνεία ή το κύρος διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, Κανονισμούς και την ερμηνεία των διατάξεων του κανονισμού σχετικά με τις υλικές αρμοδιότητες το ή την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας σε σχέση με ενδεχόμενες συγκρούσεις που ενδέχεται να προκύψουν με τις εθνικές αρχές.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς

### Eurojust

ο προνομιούχος εταίρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών και την έμμεση πρόσβαση στο αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, η Eurojust είναι επίσης ο βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παροχή βοήθειας στη δικαστική συνεργασία με μη συμμετέχοντα κράτη μέλη καθώς και με τρίτες χώρες.

### OLAF

η συνεργασία επικεντρώνεται στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Ο OLAF δίδει προτεραιότητα στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφεύγοντας την έναρξη παράλληλων διοικητικών ερευνών.

### Europol

η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να της ζητήσει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία που τηρεί, καθώς και αναλυτική υποστήριξη.



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Συνεργασία με αρμόδιες εθνικές αρχές

- ❑ Οι **αρμόδιες εθνικές αρχές**, παρέχουν **ενεργό συνδρομή και στήριξη** κατά τις έρευνες και τις διώξεις που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Αρ. 5(6) του Κανονισμού)
- ❑ Σύμφωνα με τον Νόμο 2(Ι)/2021 και το Άρθρο 5, ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας προΐσταται της ποινικής έρευνας και είναι αρμόδιος για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, **παρέχοντας ανάλογα τις κατάλληλες οδηγίες σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή** η οποία αναλαμβάνει τη διερεύνηση των αδικημάτων αυτών



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Γενικός Εισαγγελέας

στενή συνεργασία στο στάδιο πριν την ανάληψη της υπόθεσης, με ανταλλαγή παραπόνων/καταγγελιών και πληροφοριών. Υπάρχει στήριξη κατά τις έρευνες, συνεργασία με την ΜΟΚΑΣ και άλλους φορείς. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι η αρμόδια αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή του Κανονισμού 1939/2017

## Αστυνομία

άμεση συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΥΔΟΕ) για ποινική διερεύνηση υποθέσεων που ενδέχεται να εκδικασθούν στην Κύπρο καθώς και συνεργασία με το Γραφείο Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής (Γρ.Εκτ. ΕΕΕ & ΑΔΣ) για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ενδέχεται να εκδικασθούν σε άλλα Κμ (συμμετέχοντα σε αυτήν) και απαιτείται η συνδρομή μας στην έρευνα



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

### Τμήμα Φορολογίας

συνεργασία για σκοπούς διερεύνησης απάτης ΦΠΑ, αλλά και για εκτέλεση αιτημάτων και παροχή συνδρομής σε άλλους Κμ, μέσω των EDP's

### ΜΟΚΑΣ

συνεργασία με παροχή πληροφοριών, εκτέλεση ενταλμάτων και αιτημάτων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (money laundering)

➔ Όλες οι πιο πάνω αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητείται και κάθε άλλη συνδρομή για την επιτέλεση του έργου της.

Άντρη Κωνσταντίνου

Ευρωπαϊά Εντεταλμένη Εισαγγελέας



EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

## Σημαντικά Άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939

- ❑ Άρθρο **4** Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- ❑ Άρθρο **5 (3)** Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο
- ❑ Άρθρο **5(6)** Οι εθνικές αρχές παρέχουν ενεργό συνδρομή και στήριξη κατά τις έρευνες και διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- ❑ Άρθρο **6** Ανεξαρτησία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το προσωπικό της ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο ή άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
- ❑ Άρθρο **13 (1)** Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς ενεργούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα αντίστοιχα Κμ τους και έχουν τις ίδιες εξουσίες με τους εθνικούς εισαγγελείς όσον αφορά την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης.



- ❑ Άρθρο **22** Καθ' ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:
  - ❑ Αξιόποινες πράξεις της Οδηγίας PIF
  - ❑ ΦΠΑ με συνολική ζημιά τουλάχιστον 10 εκατ. EUR.
  - ❑ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αν το επίκεντρο αφορά πράξεις που προβλέπονται στην Οδηγία PIF
  - ❑ Άρρηκτα συνδεδεμένα αδικήματα
  
- ❑ Άρθρο **25** Άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
  
- ❑ Άρθρο **28** Διεξαγωγή έρευνας από EDP – μπορεί να δώσει εντολές στις αρμόδιες αρχές του Κμ του, για λήψη μέτρων έρευνας και οι εν λόγω αρχές εξασφαλίζουν ότι ακολουθούνται όλες οι εντολές
  
- ❑ Άρθρο **30** Μέτρα έρευνας που διατάσσει ή ζητεί ο EDP (αδικήματα με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών) και Άρθρο **31** για Διασυνοριακές Έρευνες





EUROPEAN  
PUBLIC  
PROSECUTOR'S  
OFFICE

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!