ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Του

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1133406493

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM)

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Πάφος, Κύπρος

2014

Υποβληθείσα στη Νομική Σχολή

σε μερική εκπλήρωση

των απαιτήσεων για την απόκτηση

του Πτυχίου του

LLM

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διπλωματική Εργασία

Επιβλέπων Καθηγητής

Κωνσταντίνος ΓΕ. Αθανασόπουλλος

Κοσμήτορας/Διευθυντής Προγράμματος

Αντώνης Μανιτάκης

Αφιέρωση

Στην σύζυγο μου Τασούλα και στα παιδιά μου Φώτη, Βασίλη, Μάριο .

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, και για τις υποδείξεις και την καθοδήγησή του καθόλη τη διάρκεια της ετοιμασίας της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανάγκη σύστασης μιας συγκροτημένης Αστυνομικής και Δικαστικής συνεργασίας ήταν αναπόφευκτο γεγονός που επιτακτικά θεσμοθετήθηκε , διευρύνθηκε και κορυφώθηκε τόσο με τη μορφή διμερών αλλά και διεθνών συμφωνιών . Η ολοένα στενότερη επικοινωνία των ατόμων σε κοινοτικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση σε όλα τα επίπεδα με την αυξημένη και ποιοτική μορφή του εγκλήματος κατέστησε αναγκαία την συνεργασία μεταξύ των κρατών για ουσιαστική αντιμετώπιση του . Αυτό επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας με την σύναψη διμερών αλλά και διεθνών συμφωνιών με στόχο την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Παράλληλα η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την καθιέρωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών.

Στον τομέα της δικαιοσύνης θεμελιώδης κανόνας αποτέλεσε η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός υγιούς κοινού ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τις εθνικές αλλά και τις κοινοτικές νομοθεσίες . Η προστασία του πολίτη από την εγκληματικότητα, τοπική ή ευρωπαϊκή, απαιτεί καλύτερη αμοιβαία συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών. Πιο συγκεκριμένα, είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί η συνεργασία της εθνικής αστυνομίας και των τελωνειακών αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η σταδιακή κατάργηση των συνοριακών έλεγχων κατέστησε παρά τα πολλαπλά οφέλη από την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών και ευκολότερη και την κυκλοφορία εγκληματιών οι οποίοι λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο.

Πίνακας Περιεχομένων

Αστυνομική και Δικαστική συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων υποθέσεων……..

Περίληψη 10

Κεφάλαιο 1: Το Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 12

1.1Εισαγωγή 12

1.2 Ευρωπαϊκό Δίκαιο.....12

1.2.1 Πρωτογενές Δίκαιο.....14

1.2.2 Δευτερογενές Δίκαιο 15

1.2.3 Διεθνής Συμβάσεις 17

Κεφάλαιο 2: Δικαστικό πλαίσιο της Δικαστικής Συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 19

2.1 Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 20/04/1959.....19

2.2 Συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης 26

2.2.1 Συνθήκη Μάαστριχτ..... 26

2.2.2 Συνθήκη Άμστερταμ 31

2.2.3 Συνθήκη της Νίκαιας 32

2.2.4 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Tampere..... 33

2.2.5 Συνθήκη της Λισαβόνας 34

2.3 Σύμβαση Schengen 35

2.4 Σύμβαση για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων της 29/05/2000 και το πρωτόκολλο της 16/10/2001..... 44

Κεφάλαιο 3: Θεσμικό μηχανισμοί στον τομέα Δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50

3.1 Κοινές Ομάδες Έρευνας 50

3.2 Europol 51

3.3 Eurojust 52

34 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 55

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα 59

Παράρτημα 60

Κεφάλαιο 5: Βιβλιογραφία 69

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1: Ιστορική Αναδρομή Europol 1975-1990 64
Πίνακας 2: Ιστορική Αναδρομή Europol 1992-1993..... 64
Πίνακας 3: Ιστορική Αναδρομή Europol 1994-1995..... 64
Πίνακας 4: Ιστορική Αναδρομή Europol 1997-1999 64
Πίνακας 5: Ιστορική Αναδρομή Europol 2001-2004..... 64
Πίνακας 6: Ιστορική Αναδρομή Europol 2005-2010..... 64
Πίνακας 7: Οργανόγραμμα Europol 64
Πίνακας 8: Προσωπικό/ Οργάνωση 1999-2012 64
Πίνακας 9: Συστήματα/Προϊόντα/Υπηρεσίες..... 64
Πίνακας 10: Κωδικοί Αξιολόγησης..... 64
Πίνακας 11: Εξωτερική Συνεργασία..... 64
Πίνακας 12: Ιστορική Αναδρομή Κύπρος 2003-2011..... 64
Πίνακας 13: Στατιστικά Στοιχεία Europol Κύπρου 2004-2013 64
Πίνακας 14: Στατιστικά Στοιχεία Europol Κύπρου 2004-2013..... 64

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η δημιουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν την διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι κοινές αξίες που στηρίζουν το στόχο της ζώνης ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι αρχές που διέπουν τις σύγχρονες δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκε και εμπεδώθηκε τόσο σε Εθνικό, Κοινοτικό και Παγκόσμιο επίπεδο η στενή συνεργασία μεταξύ των Αστυνομικών και Δικαστικών Αρχών σε ποινικές υποθέσεις με την θεσμοθέτηση κανόνων και διαδικασιών, με ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας με την σύναψη διμερών αλλά και διεθνών και την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει από την μια πλευρά τις σημαντικότερες Συμβάσεις, Αποφάσεις του Συμβουλίου που αποτελούν το νομικό υπόβαθρο της δικαστικής διαδικασίας σε ποινικές υποθέσεις και από την άλλη πλευρά σε γενικές γραμμές τους θεσμικούς μηχανισμούς που η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της δικαστικής συνεργασίας. Συγκεκριμένα θα γίνει εισαγωγή για το Δίκαιο στην Ευρώπη και από που πηγάζει το δικαιικό της σύστημα με σύντομη αναφορά στο πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο ως επίσης τις Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ακολούθως θα γίνει εκτενής αναφορά στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συμβάσεις που πλαισιώνουν και αποτελούν τον βασικό κορμό της Κοινότητας που διέπεται από την Κοινοτική διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Η Συμφωνία Schengen αποτελεί το πρώτο και γνωστότερο παράδειγμα στενότερης ή ενισχυμένης συνεργασίας που εγκαινιάσθηκε πριν από την θέσπισή της στις ιδρυτικές Συνθήκες και επεκτείνεται πέραν από την προσπάθεια κατάργησης των εσωτερικών συνόρων των κρατών μελών και με την αποκατάσταση όρων εσωτερικής αγοράς όχι μόνο για εμπορεύματα αλλά κυρίως για πρόσωπα. Θα γίνει εις βάθος ανάλυση και θα ολοκληρώσω με τους θεσμικούς μηχανισμούς όπως τις κοινές ομάδες, την Europol, Eurojust και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Στο παράρτημα θα παρουσιάσω πίνακες με ιστορική αναδρομή της Europol που μιλούν από μόνοι τους.

SUMMARY

The creation of an Area of Freedom, Security and Justice are the three main areas that reflect the process of European integration. The common values that underpin the target area of freedom, security and justice are principles that govern modern democracies of the European Union. To achieve this goal developed and embedded in both national, EU and global level, the close cooperation between police and judicial authorities in criminal matters with the introduction of rules and procedures, strengthening transnational cooperation with bilateral and international and harmonization of national laws at European level.

This paper will present on one side of the major contracts, Council Decisions constitute the legal basis of the judicial proceedings in criminal matters and on the other hand generally institutional mechanisms that the European Union has for more effective implementation of judicial cooperation. Specifically, it will be imported to the Law in Europe and from which springs the law system with brief reference to primary and secondary legislation as well as the International Conventions are the cornerstone of European integration. Next will be a comprehensive reference to the European Union Treaties and Conventions that surround and form the backbone of the Community covered by the Community decision-making process.

The Schengen Agreement is the first and best known example closer or enhanced cooperation initiated before the adoption of the founding Treaties and extends beyond trying abolition of internal borders of the Member States and to restore internal market conditions not only for goods but mainly persons. There will be in-depth analysis and will conclude with institutional mechanisms such as joint teams to Europol, Eurojust and the European Arrest Warrant. In Annex I present tables with history of Europol which speak for themselves.