



**EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU**

**Brüssel, 23. mai 2007 (13.07)
(OR. en)**

**8253/1/07
REV 1**

ENFOCUSTOM 39

MÄRKUS

Saatja:	Eesistujariik
Saaja:	Tollikoostöö tööühm
Eelm dok nr:	15142/06 ENFOCUSTOM 82 11390/1/05 REV 1 ENFOCUSTOM 36 13615/05 ENFOCUSTOM 61 + ADD 1 5492/04 ENFOCUSTOM 2 16091/03 ENFOCUSTOM 44 15216/02 ENFOCUSTOM 39
Teema:	Tolliasutuste vastastikust abi ja koostööd käsitleva Napoli II konventsiooni käsiraamat (EÜT C 24, 23.1.1998, lk 1) – II osa: Riikide teabelehed

Käesolevas dokumendis esitatakse Napoli II konventsiooni käsiraamatu muudetud II osa. Võrreldes eelmise versiooniga (8253/07 ENFOCUSTOM 39) sisaldab praegune versioon BU, DK, DE, IE, LV, LT, HU, AT, SK ja FI saadetud muudatusi.

Käesolevasse käsiraamatusse tehtavad muudatused palutakse edastada aadressil ccwp@consilium.europa.eu.

I osa, mis sisaldab üldsätteid, on esitatud dokumendis 13615/05 ENFOCUSTOM 61.

III osa, mis sisaldab lisasid, on esitatud dokumendis 13615/05 ENFOCUSTOM 61 ADD 1.

RIIKIDE TEABELEHED

<u>Belgia</u>	
<u>Bulgaaria</u>	
<u>Tšehhi Vabariik</u>	ei kohaldata
<u>Taani</u>	
<u>Saksamaa</u>	
<u>Eesti</u>	
<u>Kreeka</u>	ei kohaldata
<u>Hispaania</u>	
<u>Prantsusmaa</u>	
<u>Iirimaa</u>	
<u>Itaalia</u>	ei kohaldata
<u>Küpros</u>	
<u>Läti</u>	ei kohaldata
<u>Leedu</u>	
<u>Luksemburg</u>	
<u>Ungari</u>	
<u>Malta</u>	ei kohaldata
<u>Madalmaad</u>	
<u>Austria</u>	
<u>Poola</u>	
<u>Portugal</u>	
<u>Rumeenia</u>	
<u>Sloveenia</u>	
<u>Slovakkia</u>	
<u>Soome</u>	
<u>Rootsi</u>	
<u>Ühendkuningriik</u>	

BELGIA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

National Investigation Service [Riiklik Uurimisteenistus]
 NOD/DNR
 North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33
 Postbus/boîte postale 385
 1000 Brussels
nat.ops.dir.da.brussel@minfin.fed.be
 Telefon: 322336 55 66
 Faks: 322336 17 15

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

hollandi, inglise, prantsuse ja saksa

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Ei kohaldata

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

- üksnes kiireloomulised juhud:

 Ei kohaldata

- tolliüksuste kontaktandmed:

Customs and excise investigation inspectorates/divisions [Tolli- ja Aktsiisiameti uurimisinpektoraadid/osakonnad]	
–	2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 22, telefon: 3232-292.222, faks: -335.721 = mineraalõlid: telefon: -292.222, faks: -292.048
–	6700 Arlon, Centre admin.de l'Etat, pl. des Fusillés, telefon: 3263220-432, faks: -007
–	8000 Brugge (vastutab Zeebrugge, Ostende and Nieuwpoorti sadamate eest), Sint-Pieterskaai 72, telefon: 325044-1980, faks: -7188
–	1000 Brussels, bd du Régent 36, telefon: 322.233.76-11, faks: -53 (Airport Zaventem (Groupe Anti-Drogues, GAD), 1931 Brucargo, Gebouw 706, telefon: 32275-34860, faks: -15399)
–	3600 Genk, Dieplaan 12, telefon: 328.936-1111, faks: -6218
–	9000 Gent, Rooigemlaan 313, telefon: 3292-168.080, faks: -273.790
–	8500 Kortrijk, Dam 1, telefon: 32562-45511, faks: -59705
–	4000 Liège, Rue Rennequin Suallem 28-30, telefon: 3242-520.156, faks: -525.556 = mineraalõlid: telefon: -520.156, faks: -295.265; Airport Bierset (Groupe Anti-Drogues), 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierset, Bâtiment 56, rue de l'aéroport, telefon: 3242-358 940 kuni 944, faks: 358 945
–	7000 Mons, Centre admin. de l'Etat, Ch. de l'Inquiétude, telefon: 32653-41211, faks: -56274

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>	
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud [...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	Väljaandmist võidakse kohaldada kõikide artikli 19 lõikes 2 loetletud rikkumiste puhul, mis on abi taotleva riigi ja taotluse saanud riigi seaduste alusel karistatavad kõige rohkem vähemalt üheaastase vabaduskaotuse või vabadust piirava meetmega või karmima karistusega.

➤ Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Jälitusõiguse teostamine Belgia territooriumil on piiratud, selle suhtes kohaldatakse vastastikkuse põhimõtet: – <u>FR, DE, LU, NL ja SE</u>: jälitusõiguse teostamine ilma ühegi territoriaalse või ajalise piiranguta – <u>PT</u>: jälitusõiguse teostamine on territoriaalselt piiratud 50 km alaga piirist ja ajaliselt kahe tunniga – <u>AT, DK, FI, IT, ES</u>: oodatakse üksikasjalikke deklaratsioone – <u>GR, IE, UK</u>: jälitusõigust ei ole lubatud Belgia territooriumil teostada.

➤ Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus, kui süüteo eest ettenähtud põhikaristuseks on vabadusekaotus.

➤ Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	
-------------------------------	--

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Kodu mõistet ei ole juriidiliselt määratletud. Kodu all tuleb mõista elukohta ning üldjuhul mis tahes "üldsusele suletud kohta". Kodu puutumatus on hõlmatud põhiseaduse artikliga 10 ning seda on tunnustatud karistusseadustiku artikliga 148.

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i> Vastavalt ministri 4. novembri 1992. aasta dekreedile võivad Tolli- ja Aktsiisiameti ametissenimetatud ametnikud neile antud ülesannetega seoses omada, hoida ja kanda osana nende teenistusvarustusest allpool loetletud relvi: a) püstolid kaliibriga 9 mm; b) püstolid kaliibriga 7,65 mm; c) poolautomaatsed karabiinid/vintpüssid kaliibriga 7,62 mm; d) kumminuiad pikkusega kuni 45 cm; e) aerosooliballoonid rünnaku eest kaitseks	<i>Kasutamine:</i> Teise liikmesriigi tolliametnikud võivad kanda oma teenistusrelvasid Belgia territooriumil piiriülese jälgimise teostamisel. Rühma relvistu võib viia üle piiri, kuid seda ei tohi kanda ega kasutada.

Hädakaitse:

1. Üldkehtiva õiguse kohane hädakaitse on määratletud karistusseadustiku artiklites 416 ja 417. Isikut saab pidada tegutsenuks hädakaitse olukorras ja seega tapmise eest mitte karistatavaks, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
 - a) isikuvastase ründe korral (artikkel 416): kaitse on proportsioonis kehalise puutumatuse vastu tehtud ründega; reageering on tingitud tegelikust kaitsevajadusest; kehalise puutumatuse vastane rünne on õigustamatu
 - b) varavastase ründe korral (artikkel 417): kodu või kõrvalhoonetesse üle või läbi aia, seinte või sissepääsude kaudu tungivale isikule vastupanu osutamine; rünne leiab aset öösel, välja arvatud juhul, kui saab teha kindlaks, et tegemist ei ole isikuvastase ründega.
2. Konkreetsete tolliseaduse sätete alusel
 - a) 10 km raadiuses maa- ja merepiirist
 - kaitseks relvastatud ründe vastu või vastupanu osutamise korral või tõsise kehavigastuse või surma vältimiseks;
 - kaitseks isikute vastu, kes peatumiskäsule allumata teevad põgenemiskatse pärast relvastatud rünnet, ning mootorsõidukite juhtide vastu, kes teevad põgenemiskatse pärast eluohtliku manöövri sooritamist;
 - vastupanu osutamiseks isikutele, kes lähenemiskeelust hoolimata teevad katset kõrvaldada äravõetud kaupu või veovahendeid, teevad katset neid viia mujale kohast, kus nende üle teostatakse seiret, või teevad katset vabastada kinnipeetuid;
 - selliste loomade tapmiseks, kes on üle piiri toodud pettuse teel või liiguvad riigis ebaseaduslikult, kui neid ei ole võimalik elusalt kinni püüda.
 - b) Väljaspool 10 km raadiusega ala maa- ja merepiirist: kohaldatakse üksnes eespool nimetatud eeskirju üldkehtiva õiguse alusel; lisaks sellele ei või kaupade veo üle järelevalvet teostavad ametnikud sundida sõidukijuhte relva abil peatuma.

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei
Jah

Territoriaalsed piirangud:

Ei
Jah

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

National Investigation Service
NOD/DNR
North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33
Postbus/boîte postale 385
1000 Brussels
nat.opsp.dir.da.brussel@minfin.fed.be
Telefon: 322336 55 66
Faks: 322336 17 15

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Kodu mõistet ei ole juriidiliselt määratletud. Kodu all tuleb mõista elukohta ning üldjuhul mis tahes "üldsusele suletud kohta". Kodu puutumatus on hõlmatud põhiseaduse artikliga 10 ning seda on tunnustatud karistusseadustiku artikliga 148.

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i> Vastavalt ministri 4. novembri 1992. aasta dekreedile võivad Tolli- ja Aktsiisiameti ametissenimetatud ametnikud neile antud ülesannetega seoses omada, hoida ja kanda osana nende teenistusvarustusest allpool loetletud relvi: a) püstolid kaliibriga 9 mm; b) püstolid kaliibriga 7,65 mm; c) poolautomaatsed karabiinid/vintpüssid kaliibriga 7,62 mm; d) kumminuiad pikkusega kuni 45 cm; e) aerosooliballoonid rünnaku eest kaitseks	<i>Kasutamine:</i> Teise liikmesriigi tolliametnikud võivad kanda oma teenistusrelvasid Belgia territooriumil piiriülese jälgimise teostamisel. Rühma relvistu võib viia üle piiri, kuid seda ei tohi kanda ega kasutada.

<i>Hädakaitse:</i> 1. Üldkehtiva õiguse kohane hädakaitse on määratletud karistusseadustiku artiklites 416 ja 417. Isikut saab pidada tegutsenuks hädakaitse olukorras ja seega tapmise eest mitte karistatavaks, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: a) <u>isikuvastase ründe korral (artikkel 416)</u>: kaitse on proportsioonis kehalise puutumatuse vastu tehtud ründega; reageering on tingitud tegelikust kaitsevajadusest; kehalise puutumatuse vastane rünne on õigustamatu b) <u>varavastase ründe korral (artikkel 417)</u>: kodu või kõrvalhoonetesse üle või läbi aia, seinte või sissepääsude kaudu tungivale isikule vastupanu osutamine; rünne leiab aset öösel, välja arvatud juhul, kui saab teha kindlaks, et tegemist ei ole isikuvastase ründega. 2. Konkreetsete tolliseaduse sätete alusel a) <u>10 km raadiuses maa- ja merepiirist</u> – kaitseks relvastatud ründe vastu või vastupanu osutamise korral või tõsise kehavigastuse või surma vältimiseks; – kaitseks isikute vastu, kes peatumiskäsule allumata teevad põgenemiskatse pärast relvastatud rünnet, ning mootorsõidukite juhtide vastu, kes teevad põgenemiskatse pärast eluohtliku manöövri sooritamist; – vastupanu osutamiseks isikutele, kes lähenemiskeelust hoolimata teevad katset kõrvaldada äravõetud kaupu või veovahendeid, teevad katset neid viia mujale kohast, kus nende üle teostatakse seiret, või teevad katset vabastada kinnipeetuid; – selliste loomade tapmiseks, kes on üle piiri toodud pettuse teel või liiguvad riigis ebaseaduslikult, kui neid ei ole võimalik elusalt kinni püüda. b) <u>Väljaspool 10 km raadiusega ala maa- ja merepiirist</u>: kohaldatakse üksnes eespool nimetatud eeskirju üldkehtiva õiguse alusel; lisaks sellele ei või kaupade veo üle järelevalvet teostavad ametnikud sundida sõidukijuhte relva abil peatuma.	
--	--

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED**5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu****5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta****5.3. Transiitriikide nõusolek**

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Ei kohaldata

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud**6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu****6.3. Teenistusrelvad****6.4. Üldtingimused**

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD**7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu**

--

7.2. Üldtingimused

<i>Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:</i>
--

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Ei kohaldata

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

BULGAARIA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD
KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Customs Intelligence and Investigation Directorate [Tolliasjade jälitustegevuse ja uurimise direktoraat]
 Central Customs Directorate [Tolli Peadirektoraat]
 National Customs Agency [Riiklik Tolliamet]
 47 G.S.Rakovski st.
 1202 Sofia
 E-post: Roumen.Danev@customs.bg
 Telefon: +359 2 9859 4241
 Faks: +359 2 9859 4081

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

bulgaaria, inglise, prantsuse ja saksa

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah, kui sellele järgneb ametlik kirjalik taotlus.

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Ainult kesküksus

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei kohaldata

- tolliüksuste kontaktandmed:

Ei kohaldata

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Jah. Bulgaaria Vabariik deklareerib, et artiklit 20 tema suhtes ei kohaldata.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>

<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i>	
---------------------------------------	--

<i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	
---	--

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>

<i>Piiratud järgmiselt:</i>	
-----------------------------	--

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

--

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	
-------------------------------	--

- Mõisted

--

<i>Teenistusrelvad ja nende kasutamine:</i>

--

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i>

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i>

Ei

Jah

<i>Territoriaalsed piirangud:</i>

Ei

Jah

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

--

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Jah. Bulgaaria Vabariik deklareerib, et artiklit 21 tema suhtes ei kohaldata.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

--

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

--

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

--

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>

<i>Teenistusrelvad</i>

<i>Lubatud relvad:</i>	<i>Kasutamine:</i>
------------------------	--------------------

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED**5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu**

Otsustamise eest vastutav asutus: Supreme Cassation Prosecutors' Office [Riigi Kassatsiooniprokuratuur]

Läbiviimise eest vastutav asutus: National Customs Agency and Organised Crime Directorate at the National Police Service [Riiklik Tolliamet ja Riikliku Politseiteenistuse Organiseeritud Kuritegevuse Direktoraat]

Riikliku Tolliameti keskne juhtimisüksus tagab taotluste edastamise vastavatele ametiasutustele.

Keskne juhtimisüksus: Customs Intelligence and Investigation Directorate

Central Customs Directorate

National Customs Agency

47 G.S.Rakovski st.

1202 Sofia

E-post: Roumen.Danev@customs.bg

Telefon: +359 2 9859 4241

Faks: +359 2 9859 4081

Erakorralistel juhtudel: mobiil: +359 888 226366 (narkootikumid, lähteained ja relvad)
+359 887 370768 (muud kaubad)

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Operatsiooni algatanud riik peab Riiklikule Tolliametile saatma ametliku kirjaliku taotluse, mis sisaldab juhtumi asjaolude üksikasjalikku kirjeldust:

- operatsiooni teostamise põhjus;
- operatsiooni aluseks oleva kauba laad ja kogus (kontrollialune saadetus on võimalik üksnes

juhul, kui tegemist on õigusrikkumisega, mille eest võib ette näha rohkem kui viieaastase vabadusekaotuse, näiteks narkootikumide, lähteainete, relvade, võltsitud maksevahendite või muu sarnasega seotud õigusrikkumisega);

- eeldatav aeg ja marsruut;
- veovahendi liik ja karakteristikud;
- kahtlustatavate isikuandmed;
- operatsiooni läbiviimise eest vastutav pädev ametiasutus ja kontaktisikud;
- teave operatsioonis kasutatavate tehniliste vahendite kohta.

Otsuse kontrollialuse saadetise teostamiseks teeb Bulgaaria Vabariigi Riigi Kassatsiooniprokuratuur. Kontrollialuse saadetise viivad koos läbi pädevad tolli- ja politseiasutused.

Kui Bulgaaria on kontrollialuse saadetise sihtriik, ei ole lubatud kaupade täielik asendamine, kuid on olemas säte, mis näeb ette osalise asendamise. Kui Bulgaaria on kontrollialuse saadetise lähteriik, ei ole lubatud ei kaupade täielik ega osaline asendamine. Transiidi korral on lubatud kaupade täielik asendamine.

Välisriigi õiguskaitseametnikel on lubatud osaleda kontrollialuse saadetise teostamisel vaatlejatena.

Välisriigi salajaste informaatore ja salaagentide lähetamine on lubatud. Neil on lubatud kasutada valeidentiteeti.

Välisriigi tehnilise toe kasutamine on lubatud teatud eeltingimustel.

Tehnilise toe omandatud teavet võidakse kasutada tõendina kohtumenetluses, kui see on kooskõlas Bulgaaria kriminaalmenetluse seadustikuga.

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Bulgaaria tolli- ja politseiasutustel on lubatud kasutada teenistusrelvi vastavalt tolliseaduse ja siseministeeriumi käsitleva seaduse üldsätetele.

Tolli- ja politseiametnikud võivad kasutada teenistusrelvi üksnes hädakaitse puhul või hädaolukorras. Eespool nimetatud mõistete õiguslikud määratlused on toodud karistusseadustikus: Artikli 12 lõige 1: *hädakaitse* – kaitse vahetu õigusvastase ründe eest, mis on suunatud riigi või

avalike huvide, isiku või ennast või teist isikut kaitsva isiku õiguste vastu, põhjustades ründajale piisaval määral kahju.

Artikli 13 lõige 1: *hädalukord* – isiku tegutseb kaitsmaks riigi või avalikke huvisid, samuti isiklike või oma või kolmandate isikute varalisi õigusi vahetu ohu eest, mida tegutseval isikul ei ole võimalik muul moel ära hoida, eeldusel et tema teost tulenev kahju on väiksem ärahoitud kahjust.

Tolliametnike teenistusrelvad kuuluvad Riiklikule Tolliametile ning need on arvel tolliasutuses, kus ametnik teenistuses on. Teenistusrelvadeks on peamiselt väiketulirelvad kaliibriga 9x19, 9x18 ja 7,65 mm.

Õiguskaitseametnikud võivad kanda teenistusrelvi teatavatel eeltingimustel.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah. Tagasisidet sisaldav aruanne tuleks esitada hiljemalt neli nädalat pärast operatsiooni lõppu.

Customs Intelligence and Investigation Directorate
Central Customs Directorate
National Customs Agency

Keskne juhtimisüksus korraldab aruande edastamise asjaomastele asutustele.

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Jah. Bulgaaria Vabariik deklareerib, et artiklit 23 tema suhtes ei kohaldata.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

6.3. Teenistusrelvad

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Kui uurimine on seotud tollialaste, valuutat või aktsiisi käsitlevate õigusaktide rikkumisega, mille korral on tolliasutustel seaduslik uurimisõigus, on Tolli Peadirektoraadi tolliasjade jälitustegevuse ja uurimise direktoraadi või kohalike tolliasutuste jälitustegevuse ja uurimisega seotud struktuuride ametnikel õigus osaleda. Sellisel juhul on Riikliku Tolliameti peadirektoril õigus võtta vastu otsus ja anda välja vastav korraldus. Eeluurimise korral on seaduslik uurimisõigus üksnes selleks spetsiaalselt määratud politseiurijatel pärast pädevalt prokuratuurilt loa saamist.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Kohaldatakse Napoli II konventsiooni artikli 24 lõike 2 sätteid.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Riikliku Tolliameti keskasutuse juures asuv tolliasjade jälitustegevuse ja uurimise direktoraat. Keskne juhtimisüksus korraldab vajaduse korral aruande edastamise asjaomastele asutustele.

TŠEHHI VABARIIK

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

- kesküksuse kontaktandmed:

Tšehhi keeles:
 Generální ředitelství cel
 Sekce pátrání a dohledu
 Národní koordinační jednotka
 Budějovická 7
 140 96 Praha
 Česká republika
 Faks: (+420-2)61333800,
 E-post: operacni@cs.mfer.cz

General Directorate of Customs,
 Section of Investigation and Supervision,
 National Coordination Unit
 Budějovická 7
 140 96 Prague
 Czech Republic
 Faks: +420 261333800,
 E-post: operacni@cs.mfer.cz

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise, saksa

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Ei. Elektroonset versiooni on võimalik siiski aktsepteerida, kui kohe pärast seda tehakse ametlik kirjalik taotlus (vähemalt faksi teel).

**2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD
KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

– koostöövorm:

Koostöö erivormid:
Jälitamine (artikkel 20)
Piiriülene jälgimine (artikkel 21)
Kontrollialune saadetus (artikkel 22)

– üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

– tolliüksuste kontaktandmed:

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,

Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Faks: 00420 261333800
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise teostamise kohta:

Artikli 20 lõike 1 kohta

"Tšehhi Vabariik sätestab, et loa käesoleva artikli kohaseks tegutsemiseks Tšehhi Vabariigis annavad Tšehhi Vabariigi tolliasutuste ametnikud (kellel siseriikliku õiguse kohaselt on politseivõimudega võrdsed volitused) ja Tšehhi Politsei ametnikud."

Artikli 20 lõike 6 kohta

"Tšehhi Vabariik kinnitab, et liikmesriikide asjaomased ametnikud võivad Tšehhi Vabariigi territooriumil teostada piiriülest jälitust ilma ajaliste ja territoriaalsete piiranguteta (artikli 20 lõike 3 punkt b) ja neil on isikute vahistamise õigus (artikli 20 lõike 2 punkt b). Seda luba ei kohaldata nende liikmesriikide ametnikele, kes lõike 8 kohaselt on täielikult välistanud käesoleva artikli rakendamise."

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist:

Eranditult kõik rikkumised

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piirangud puuduvad

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Eriloo saanud ametnikud
-------------------------------	-------------------------

- Mõisted:

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Mõiste "eluruum" all mõistetakse elamiseks kasutatavaid kohti, nt korterid, ühepereelamud, suvilad ja turismitalud. Korter hõlmab kõiki muid ruume, mille kasutamise õigus on tagatud rendi- või muu lepinguga või kasutuslepinguga (nt panipaigana kasutatavad keldriruumid, garaažid jms).

Samas ei ole eluruumid näiteks aiakuurid, varjualused, lukustamata hooned või ehitusjärgus hooned ning elukoha juurde mittekuuluvad garaažid ja keldrid. Need on üldsusele suletud mitteeluruumid; siia kuuluvad samuti tootmispinnad, laod ja bürooruumid. Nende ruumide puhul kehtivad samad kaitseõigused mis eluruumide puhul. Üldsusele avatud kohad on avalikud alad, nagu need on määratletud kohalike omavalitsuste seaduse (seadus nr 128/2000 Coll.) § 34, samuti kõik omavalitsustele kuuluvad väljakud, tänavad, turuplatsid, kõnniteed, üldsusele avatud rohelised alad, pargid ja muud kõikidele piiranguteta juurdepääsetavad kohad, s.t üldkasutatavad kohad, olenemata nende kuuluvusest. Üldsusele avatud kohad on samuti toitlustusasutused, teatrid, kinosaalid, spordirajatised, poed ja ametiruumid (nt meditsiini-asutuste ootesaalid) ning üldsusele avatud raudtee- ja lennujaamad.

<i>Teenistusrelvad</i>

<i>Lubatud relvad:</i> väikesed tulirelvad	<i>Kasutamine:</i> üksnes enesekaitseks
---	--

Hädakaitse:

"Tegu, mis tavaliselt oleks kuritegu, kuid mille kaudu isik tõrjub vahetut või vahetult eelseisvat rünnet karistusseadustikuga kaitstud õigushüvedele, ei ole kuritegu. Tegu ei saa käsitada hädakaitkena, kui kaitse ei vasta ilmselgelt ründe ohtlikkusele" – seaduse nr 140/1961 Coll. § 13 – karistusseadustik.

1. Hädakaitse tähendab isikule tuleneva ohu ärahoidmist. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu.
2. Rünne tähendab isiku tegevust (mitte looma tegevust, v.a kui see toimub isiku õhutusel). Rünne on vahetu, kui see võib aset leida viivitamata. Enesekaitse edasilükkamine ründaja poolt esimese liigutuse tegemiseni ei ole vajalik. Rünne kestab seni, kui oht rünnatava kaitstud õigushüvedele on lakanud. Kui ründe lõppemine ei ole selge, tuginetakse kohtumenetluses süütuse presumptsiooni põhimõttele.
3. "Käesoleva seadusega kaitstud õigushüved" hõlmavad, inimelu, tervist, vabadust ja inimese väärikust, au ja vara.
4. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu. Kui ründajaid on rohkem kui üks, võib see olla suunatud mis tahes ründaja vastu.
5. Hädakaitse ei pea olema suunatud kõige lähemal asuva ründaja vastu.
6. Edu tagamiseks peab hädakaitse olema mõistagi tugevam kui rünne. Tugevus ei tähenda üksnes füüsilist jõudu, vaid tervet hädakaitse viisi, mis hõlmab kõik tõhusaks hädakaitseks vajalikud elemendid. Lubatud on igasugune hädakaitse, mis tõrjub ründe kindlalt. Kaitsja ei pea eelistama nõrgemat, kuid ebakindlamat kaitsmise viisi ega piirduma üksnes ründe passiivse kõrvaletõrjumisega.
7. Hädakaitse piirid on määratud asjaoluga, et hädakaitse ei tohi olla "üsna selgelt mittevastavuses" ründe ohtlikkusega.
8. Hädakaitse piire saab ületada kaitse tugevuse (kaitse on "üsna selgelt mittevastavuses") või kestuse (kaitse ei leidnud aset ründe või ründe ohu ajal) osas.
9. Mõiste "üsna selgelt" on subjektiivne, s.t seda tõlgendatakse nii, nagu olukord näis vajaliku hädakaitset kasutanud isikule, mitte nagu olukorda hinnati hiljem mõne teise isiku poolt.

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud: Ei

Territoriaalsed piirangud: Ei

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Faks: 00420 261333800
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Faks: +420 261333800,
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Artikli 21 lõike 1 kohta

"Tšehhi Vabariik annab teada, et loa käesoleva artikli kohaseks tegutsemiseks Tšehhi Vabariigis annavad Tšehhi Vabariigi tolliasutuste ametnikud (kellel siseriikliku õiguse kohaselt on politseivõimudega võrdsed volitused) ja Tšehhi Politsei ametnikud."

Artikli 21 lõike 5 kohta

"Tšehhi Vabariik kinnitab, et ta aktsepteerib artikli 21 sätteid järgmistel tingimustel: piiriülest jälgimist võib teostada vastavalt artikli 21 lõigetele 1–3 üksnes juhul, kui esineb põhjendatud kahtlus, et jälitatavad isikud on osalised mõnes artikli 19 lõikes 2 sätestatud süüteo, kui abi taotlevas riigis nende süütegude eest määratava kriminaalkaristuse ülemmääraks on vähemalt üheaastane vabadusekaotus, ning sellist jälgimist võib teostada üksnes kohtumenetluses tõendite kogumiseks."

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Tolliameti peadirektoraadi uurimisosakonna ametliku loa saanud ametnikud

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic

Telefon: 00420 261333333

00420 261333853

00420 261333854

Faks: 00420 261333800

E-post: operacni@cs.mfcr.cz

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Eripiirangud puuduvad

Volitused piiriülese jälgimise ning Tšehhi Vabariigis inimeste ja vara jälgimisega seotud ülesannete teostamiseks annab Praha ringkonnaprokuratuur vastavalt seaduse nr 141/1961 Coll. (karistusseadustik) § 436 lõikele 3.

4.4. Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Mõiste "eluruum" all mõistetakse elamiseks kasutatavaid kohti, nt korterid, ühepereelamud, suvilad ja turismitalud. Korter hõlmab kõiki muid ruume, mille kasutamise õigus on tagatud rendi- või muu lepinguga või kasutuslepinguga (nt panipaigana kasutatavad keldriruumid, garaažid jms).

Samas ei ole eluruumid näiteks aiakuurid, varjualused, lukustamata hooned või ehitusjärgus hooned ning elukoha juurde mittekuuluvad garaažid ja keldrid. Need on üldsusele suletud mitteeluruumid; siia kuuluvad samuti tootmispinnad, laod ja bürooruumid. Nende ruumide puhul kehtivad samad kaitseõigused mis eluruumide puhul. Üldsusele avatud kohad on avalikud alad, nagu need on määratletud kohalike omavalitsuste seaduse (seadus nr 128/2000 Coll.) § 34, samuti kõik omavalitsustele kuuluvad väljakud, tänavad, turuplatsid, kõnniteed, üldsusele avatud rohelised alad, pargid ja muud kõikidele piiranguteta juurdepääsetavad kohad, s.t üldkasutatavad kohad, olenemata nende kuuluvusest. Üldsusele avatud kohad on samuti toitlustusasutused, teatrid, kinosaalid, spordirajatised, poed ja ametiruumid (nt meditsiinasutuste ootesaalid) ning üldsusele avatud raudtee- ja lennujaamad.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:
väikesed tulirelvad

Kasutamine:
üksnes enesekaitseks

Hädakaitse:

"Tegu, mis tavaliselt oleks kuritegu, kuid mille kaudu isik tõrjub vahetut või vahetult eelseisvat rünnet karistusseadustikuga kaitstud õigushüvedele, ei ole kuritegu. Tegu ei saa käsitada hädakaitse, kui kaitse ei vasta ilmselgelt ründe ohtlikkusele" – seaduse nr 140/1961 Coll. § 13 – karistusseadustik.

1. Hädakaitse tähendab isikule tuleneva ohu ärahoidmist. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu.
2. Rünne tähendab isiku tegevust (mitte looma tegevust, v.a kui see toimub isiku õhutusel). Rünne on vahetu, kui see võib aset leida viivitamata. Enesekaitse edasilükkamine ründaja poolt esimese liigutuse tegemiseni ei ole vajalik. Rünne kestab seni, kui oht rünnatava kaitstud õigushüvedele on lakanud. Kui ründe lõppemine ei ole selge, tuginetakse kohtumenetluses süütuse presumptsiooni põhimõttele.
3. "Käesoleva seadusega kaitstud õigushüved" hõlmavad, inimelu, tervist, vabadust ja inimese väärikust, au ja vara.
4. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu. Kui ründajaid on rohkem kui üks, võib see olla suunatud mis tahes ründaja vastu.
5. Hädakaitse ei pea olema suunatud kõige lähemal asuva ründaja vastu.
6. Edu tagamiseks peab hädakaitse olema mõistagi tugevam kui rünne. Tugevus ei tähenda üksnes füüsilist jõudu, vaid tervet hädakaitse viisi, mis hõlmab kõik tõhusaks hädakaitseks vajalikud elemendid. Lubatud on igasugune hädakaitse, mis tõrjub ründe kindlalt. Kaitsja ei pea eelistama nõrgemat, kuid ebakindlamat kaitsmise viisi ega piirduma üksnes ründe passiivse kõrvaletõrjumisega.
7. Hädakaitse piirid on määratud asjaoluga, et hädakaitse ei tohi olla "üsna selgelt mittevastavuses" ründe ohtlikkusega.
8. Hädakaitse piire saab ületada kaitse tugevuse (kaitse on "üsna selgelt mittevastavuses") või kestuse (kaitse ei leidnud aset ründe või ründe ohu ajal) osas.
9. Mõiste "üsna selgelt" on subjektiivne, s.t seda tõlgendatakse nii, nagu olukord näis vajaliku hädakaitset kasutanud isikule, mitte nagu olukorda hinnati hiljem mõne teise isiku poolt.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Faks: +420 261333800
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic

Telefon: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Faks: 00420 261333800
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

- abi taotlevas riigis konkreetse loa väljastanud õigusasutuse nimi, aadress ja kontaktandmed;
- operatsiooni teostamise põhjus;
- operatsiooni teostamiseks alust andnud asjaoludega seotud teave;
- operatsiooniga seotud kauba laad ja kogus (narkootilised ained, rahatähed);
- koht, kus kontrollialune saadeti siseneb taotluse saanud riiki, ja kõnealusest riigist väljumise koht;
- veovahendi liik ja karakteristikud, tõenäoline marsruut;
- kahtlustatava isikuandmed;
- teave operatsiooni eest vastutava asutuse kohta;
- teave operatsiooni eest vastutava isiku ja operatsiooniga seotud sidemete kohta;
- teave operatsioonis kasutatavate tehniliste vahendite kohta;
- teave operatsiooni eest vastutavate asutuste töötajate kohta;

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Iga liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Hädakaitse:

"Tegu, mis tavaliselt oleks kuritegu, kuid mille kaudu isik tõrjub vahetut või vahetult eelseisvat rünnet karistusseadustikuga kaitstud õigushüvedele, ei ole kuritegu. Tegu ei saa käsitada hädakaitseks, kui kaitse ei vasta ilmselgelt ründe ohtlikkusele" – seaduse nr 140/1961 Coll. § 13 – karistusseadustik.

1. Hädakaitse tähendab isikule tuleneva ohu ärahoidmist. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu.
2. Rünne tähendab isiku tegevust (mitte looma tegevust, v.a kui see toimub isiku õhutusel). Rünne on vahetu, kui see võib aset leida viivitamata. Enesekaitse edasilükkamine ründaja poolt esimese liigutuse tegemiseni ei ole vajalik. Rünne kestab seni, kui oht rünnatava kaitstud õigushüvedele on lakanud. Kui ründe lõppemine ei ole selge, tuginetakse kohtumenetluses süütuse presumptsiooni põhimõttele.
3. "Käesoleva seadusega kaitstud õigushüved" hõlmavad, inimelu, tervist, vabadust ja inimese väärikust, au ja vara.
4. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu. Kui ründajaid on rohkem kui üks, võib see olla suunatud mis tahes ründaja vastu.
5. Hädakaitse ei pea olema suunatud kõige lähemal asuva ründaja vastu.
6. Edu tagamiseks peab hädakaitse olema mõistagi tugevam kui rünne. Tugevus ei tähenda üksnes füüsilist jõudu, vaid tervet hädakaitse viisi, mis hõlmab kõik tõhusaks hädakaitseks vajalikud elemendid. Lubatud on igasugune hädakaitse, mis tõrjub ründe kindlalt. Kaitsja ei pea eelistama nõrgemat, kuid ebakindlamat kaitsmise viisi ega piirduma üksnes ründe passiivse kõrvaletõrjumisega.
7. Hädakaitse piirid on määratud asjaoluga, et hädakaitse ei tohi olla "üsna selgelt mittevastavuses" ründe ohtlikkusega.
8. Hädakaitse piire saab ületada hädakaitse tugevuse (kaitse on "üsna selgelt mittevastavuses") või kestuse (hädakaitse ei leidnud aset ründe või ründe ohu ajal) osas.
9. Mõiste "üsna selgelt" on subjektiivne, s.t seda tõlgendatakse nii, nagu olukord näis vajalikkude hädakaitset kasutanud isikule, mitte nagu olukorda hinnati hiljem mõne teise isiku poolt.

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Faks: +420 261333800,
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Iga liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Tšehhi Vabariigi politseiasutused
Politsei Peakorter
rahvusvahelise politseikoostöö osakond
riiklik SIRENE keskus

6.3. Teenistusrelvad

6.4. Üldtingimused

Vastavalt seaduse nr 141/1961 Coll. (kriminaalmenetluse seadustik) § 437 lõikele 2 võib välisriigi politseiametnik tegutseda agendina vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku §-le 158e. Selleks menetluseks peab loa andma Praha Ülemkohus.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic

Telefon: 00420 261333333

00420 261333853

00420 261333854

Faks: 00420 261333800

E-post: operacni@cs.mfer.cz

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Seaduse nr 141/1961 Coll. (kriminaalmenetluse seadustik) § 442 kohaselt võib üksnes Riigiprokuratuur sõlmida kokkuleppe ühise eriuurimisrühma moodustamiseks.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Faks: +420 261333800,
E-post: operacni@cs.mfcr.cz

TAANI

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Danish Tax and Customs Administration [Taani Maksu- ja Tolliamet]
 Kontrol Informations Center (KIC) [Kontrolliinfo keskus]
 135-137 Tagensvej
 Copenhagen
 DK 2200 N
 Denmark
 Telefon: +45-72 37 74 00
 Faks: +45-72 37 7410
 E-post: KIC@Skat.dk

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

taani, inglise, rootsi

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah.

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Puuduvad

- üksnes kiireloomulised juhud:

Puuduvad

- tolliüksuste kontaktandmed:

Puuduvad

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Artikli 20 lõike 8 kohta

"Taani kinnitab, et ta aktsepteerib artikli 20 sätteid järgmistel tingimustel:

kui teise liikmesriigi tolliasutused teostavad jälitamist merel või õhus, võib sellist jälitamist Taani territooriumil, sealhulgas Taani territoriaalvetes ning õhuruumis Taani territooriumi ja territoriaalvete kohal jätkata üksnes juhul, kui Taani pädevatele asutustele on sellest ette teatatud."

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist:

Taani seaduste kohaselt võib kohaldada väljaandmist kõikide loetletud rikkumiste puhul.

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piiratud järgmiselt:

DE ja SE: jälitusõigust võib teostada kuni 25 km alal piirist.
DE ja SE ametivõimud ei või isikuid Taani territooriumil kinni pidada.

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Ei.

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Ametnikud (asutusest): Puuduvad

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Taani õiguses on "kodu" mõiste määratlemata. Mõiste on määratletud kohtupraktikaga. Eraomandi puutumatus on tagatud Taani põhiseaduse §-ga 72.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

Saksamaa ja Rootsi politseinikel on lubatud piiriülese jälitamise käigus kanda teenistusrelvasid. Taani tolliametnikel ei ole lubatud kanda teenistusrelvasid.

Kasutamine:

Saksamaa ja Rootsi politseinikud võivad kasutada relvi üksnes enesekaitseks. Teenistusrelvade kasutamine on lubatud Taani politseiseaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel.

Hädakaitse:

Hädakaitse mõiste on määratletud Taani karistusseadustiku §-s 13. Taani seaduste alusel käsitatakse isikut tegutsenuks hädakaitse olukorras ning teda ei võeta kriminaalvastutusele juhul, kui kaitse on vajalik tegelikule ohule vastuseismiseks või selle ärahoidmiseks. Kaitse ei tohi mõistagi ületada piiri, mis on vajalik ründest ja ründajast tuleneva ohu ja ründe poolt ohustatavate õigushüvede kaitseks.

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

Eristaatus puudub.

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud: Ajalised piirangud puuduvad.

Territoriaalsed piirangud: Piiratud 25 km alaga piirist.

➤ Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Maapiiri ületamisel:

Saksamaa ja Taani vaheline piir:

Syd- og Sønderjyllands Police: Telefon: +45 74 52 25 25, sisenumber 2100

Rootsi ja Taani vaheline piir:

Københavns Police: Telefon: +45 33 14 14 48, sisenumber 2130

Mere- või õhupiiri ületamisel:

Rigpolitiet, Politiafdelingen, NEC

Kommunikationscentret

Telefon: +45 -33 14 88 88, sisenumber 6402

Telefon: +45 33 24 71

E-post: Interpol@interpol.dk

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Saksamaa ja Taani vaheline piir:

Syd- og Sønderjyllands Police: Telefon: +45 74 52 25 25, sisenumbr 2100

Lisaks sellele on loodud otsetelefoniühendus Padborgis Bürogemeinschaftis asuva Saksamaa politsei ja Taani piirilinnade Gråsteni ja Tønderi politseijaoskandade vahel; asjaomane number on +45 73 67 14 48.

Rootsi ja Taani vaheliste piiriüleste tegevuste puhul tuleks võtta ühendust Kopenhaageni politseiga: Københavns Politi, Radiotjenesten, telefon: +45 33 14 14 48, sisenumbr 2130.

Malmö asuva Rootsi politsei ja Kopenhaageni politsei vahel on otsetelefoniühendus.

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Artikli 21 lõike 5 kohta

"Taani kinnitab, et ta aktsepteerib artikli 21 sätteid järgmistel tingimustel:

Piiriülest jälgimist võib ette teatamata teostada üksnes artikli 21 lõigete 2 ja 3 kohaselt, kui on piisavalt alust arvata, et jälgitavad isikud on seotud mõne artikli 19 lõikes 2 nimetatud rikkumisega, mille alusel neid võidakse välja anda."

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Loetelu puudub.

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Rigspolitiet, Politiafdelingen, NEC

Kommunikationscenteret

Telefon: +45 3314 88 88, sisenumbr 6402

Telefon: +45 33 32 27 71

E-post: Interpol@interpol.dk

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Ilma eelneva loata võib jälgimist teostada üksnes juhul, kui on piisavalt alust uskuda, et jälgitav isik on seotud mõne artikli 19 lõikes 2 osutatud rikkumisega, mille puhul võidakse kohaldada väljaandmist vastavalt artikli 21 lõike 5 alusel tehtud Taani deklaratsioonile.

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Taani õiguses on "kodu" mõiste määratlemata. Mõiste on määratletud kohtupraktikaga. Eraomandi puutumatus on tagatud Taani põhiseaduse §-ga 72.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

Saksamaa ja Rootsi politseinikel on lubatud piiriülese jälgimise käigus kanda teenistusrelvasid. Taani tolliametnikel ei ole lubatud kanda teenistusrelvasid.

Kasutamine:

Välisriigi politseinikel on lubatud kanda relvi enesekaitseks. Teenistusrelvade kasutamine on lubatud Taani politseiseaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel.

Hädakaitse:

Hädakaitse mõiste on määratletud Taani karistusseadustiku §-s 13. Taani seaduste alusel käsitatakse isikut tegutsenuks hädakaitse olukorras ning teda ei võeta kriminaalvastutusele juhul, kui kaitse on vajalik tegelikule ohule vastuseismiseks või selle ärahoidmiseks. Kaitse ei tohi mõistagi ületada piiri, mis on vajalik ründest ja ründajast tuleneva ohu ja ründe poolt ohustatavate õigushüvede kaitseks.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Rigspolitiet, Politiafdelingen, NEC
Kommunikationscenteret
Telefon: +45 3314 88 88, sisenummer 6402
Telefon: +45 33 32 27 71
E-post: Interpol@interpol.dk

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

otsustamise eest vastutav asutus: Taani Maksu- ja Tolliamet
 otsustamise eest vastutav asutus: Taani Politsei ülem
 läbiviimise eest vastutav asutus: maksu- ja tolliamet
 läbiviimise eest vastutav asutus: politsei

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Taotluses tuleb esitada kogu kättesaadav teave, nagu kauba liik, veovahend, võimalikult palju üksikasju kontrollialuse saadetise saaja(te) kohta, veovahendi täpne marsruut, sealhulgas tõenäoline piiripunkt Taani Kuningriiki sisenemisel ja sealt väljumisel, jne

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah.

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah.

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Taani tolliametnikel ei ole lubatud kanda teenistusrelvasid.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Rigspolitiet, Politiafdelingen, NEC

Kommunikationscenteret

Telefon: +45 3314 88 88, sisenummer 6402

Telefon: +45 33 32 27 71

E-post: Interpol@interpol.dk

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah.

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.3. Teenistusrelvad

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Taani Maksu- ja Tolliamet
Taani Politsei ülem

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Taani tolliseadusega lubatakse Taani tolli- ja maksuasutustel moodustada ühiseid eriuurimisrühmi või neis osaleda.
Kohaldatakse 18. detsembri 1997. aasta konventsiooni artikli 24 lõike 2 sätteid.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Taani Maksu- ja Tolliamet
Taani Politsei ülem

SAKSAMAA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

- kesküksuse kontaktandmed:

Zollkriminalamt (ZKA)
 Referat III 1
 Bergisch-Gladbacher-Strasse 837
 D-51069 Köln
 Telefon: ++49.221.672-4818
 Faks: ++49.221.672-4852
 AFIS DEZKAAM
 amts-und-rechtshilfe@zollkriminalamt.de

Nädalavahetustel ja väljaspool tööaega:
 Telefon: ++49.221.672-0
 Faks: ++49.221.672-4500
 zlid@zollkriminalamt.de

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

saksa
 inglise, prantsuse, hispaania, itaalia

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

– koostöövorm:

kõik koostöövormid
õigusliku ja piirkondliku pädevuse piires

– üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

– tolliüksuste kontaktandmed:

http://www.zoll.de/service/dienststverz/dvz_oberbeh_zka/index.html

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

- Liikmesriik, kes on jäänud täielikult kõrvale käesoleva artikli kohaldamisest, ei või Saksamaa territooriumil jälitusõigust teostada.
- Käesoleva artikli kohaldamist tunnustanud liikmesriikide ametnikud võivad jälitusõigust teostada ilma ühegi ajalise ja territoriaalse piiranguta.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Kõik rikkumised, välja arvatud [...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	<u>Laekuvate taotluste puhul</u> Kõik rikkumised, välja arvatud: –ilmselgelt tehnilist laadi rikkumised –ilmselgelt bagatelldeliktid –ohtlike ja mürgiste jäätmetega seotud rikkumised: sellise teo eest karistatakse üksnes siis, kui teoga võib kaasneda oht inimestele ja keskkonnale (karistusseadustiku § 326)
--	--

➤ Liikmesriigi territooriumil järelevalve teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Liikmesriikide pädevatel ametnikel on õigus viia Saksamaa Liitvabariigi territooriumil läbi järelevalvetingimusi ilma territoriaalsete ja ajaliste piiranguteta (artikli 20 lõike 3 punkt b) ning neil on õigus isikuid kinni pidada (artikli 20 lõike 2). Käesoleva artikli kohaldamisest vastavalt lõikele 8 loobunud liikmesriikide ametnikel sellist õigust ei ole.

➤ Järelevalveametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah

➤ Järelevalveõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Zollfahndungsdienst (tolliameti uurimistalitus), – Grenzaufsichtsdienst (piirivalveteenistus), – Wasserzolldienst (mere ja veeteede eest vastutav tolliteenistus), – Mobile Kontrollgruppe (mobiilsed kontrollüksused), – ning piirkonna- (<i>Land</i>) ja keskpolitsei ametnikud, kui neile on siseriikliku õigusega antud vastavad pädevused (Napoli II artikli 4 lõike 7).
-------------------------------	---

➤ Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i> Juriidiliselt määratlemata mõiste puudumisel:	
–	<i>üldsusele avatud kohad</i> – kohad, millele on üldiselt vaba juurdepääs omaniku tegeliku või eeldatava loa alusel, näiteks toitlustusasutused, teatrid, poed, kaubandus- ja ametialased pinnad, mis on üldsusele avatud, jne.
–	<i>kodu</i> – mis tahes koht, mida tegelikult kasutatakse elu- või töökohana, ettevõtluse või kaubanduse eesmärkidel ning muu üldsusele suletud vara (nt taraga ümbritsetud maa). Kodu mõiste laieneb ka nimetatud eesmärkidel kasutatavale vallasvarale, nagu paadid, vagunelamud, telgid, veoautode magamiskohad jne. Juurdepääs on lubatud sellistele kohtadele, mis kuuluvad küll kodu mõiste alla, kuid mis on üldsusele avatud.

<i>Teenistusrelvad:</i> Jälitusametnikud võivad kanda teenistusrelvi	
<i>Lubatud relvad:</i> Saksamaa tolliasutustes on lubatud teenistusülesannete täitmisel kasutada järgmisi relvi: politseinuiad, terasest teleskoopnuiad, ärritust tekitavad pihustid, raketipüstolid, püstolid, revolvriv, püstolkuulipildujad, kuulipildujad (osa Põhjameral ja Läänemeral liikuvate tolliameti laevade varustuses).	<i>Kasutamine:</i> Kasutamine on piiratud üksnes hädakaitse juhtudega.

Hädakaitse: on kaitse, mis on vajalik enese või teiste kaitsmiseks vahetult ähvardava ebaseadusliku ründe eest (karistusseadustiku artikli 32 lõige 2).

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

Liikluseeskirjaga kehtestatud piirangud ei kehti Saksamaa tolliasutustele juhul, kui see on vajalik kiireloomuliste tööülesannete täitmiseks. Liikluseeskirja artiklis 38 sätestatakse, et sinist vilkurit ja helisignaali tohib kasutada üksnes:

- äärmiselt kiireloomulistel juhtudel
- seoses tegevusega, mis on vajalik inimelu päästmiseks või tõsise terviseohu ärahoidmiseks
- seoses tegevusega, mis on vajalik avalikule julgeolekule ja korrale tuleneva ohu ärahoidmiseks

seoses tagaaetavate jälitamisega või seoses äärmiselt olulise tähtsusega objektide kaitsega.

Sinise vilkuri ja helisignaali samaaegne kasutamine kohustab teisi liiklejaid andma viivitamata teed. Üksnes sinise vilkuri kasutamise eesmärk on anda liiklejatele märku õnnetusest või muust tegevusest. Sinise vilkuri kasutamine ilma helisignaalita on üksnes hoiatav ega anna eesõigust.

Vastavalt liikluseeskirja (StVO) § 35 lõike 1 punktile 1a ja liiklusregistrisse kandmise korra (StVZO) § 70 lõikele 4 laienevad need õigused ka välisriigi tolliametnikele, kellel on õigus teostada jälitamist rahvusvahelise õiguse kohaselt sõlmitud lepingute, näiteks Napoli II konventsiooni alusel.

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud: Vt punkti 3.

Territoriaalsed piirangud: Vt punkti 3.

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Zollkriminalamt (ZKA)
Referat I 1
Bergisch Gladbacher Strasse 837
D-51069 Köln
Telefon: +49.221.672-0
Faks: +49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

3.2 Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: vt punkti 3.1.

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Ei kohaldata

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi teenistuste loetelu

Eeluurimist teostavad ametnikud, otseselt vastutavad Tolliameti uurimistalituse ametnikud ja muude asutuste (nt politsei) vastavad ametnikud, kes on pädevad rakendama konkreetsetel juhtudel Napoli II konventsiooni sätteid (Napoli II konventsiooni artikli 4 lõige 7).

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Tollipettuste Uurimise Amet: vt punkti 3.1.

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Puuduvad

4.4. Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Juriidiliselt määratlemata mõiste puudumisel:

- *üldsusele avatud kohad* – kohad, millele on üldiselt vaba juurdepääs omaniku tegeliku või eeldatava loa alusel, näiteks toitlustusasutused, teatrid, poed, kaubandus- ja ametialased pinnad, mis on üldsusele avatud, jne.
- *kodu* – mis tahes koht, mida tegelikult kasutatakse elu- või töökohana, ettevõtluse või kaubanduse eesmärkidel ning muu üldsusele suletud vara (nt taraga ümbritsetud maa). Kodu mõiste laieneb ka nimetatud eesmärkidel kasutatavale vallasvarale, nagu paadid, vagunelamud, telgid, veoautode magamiskohad jne. Juurdepääs on lubatud sellistele kohtadele, mis kuuluvad küll kodu mõiste alla, kuid mis on üldsusele avatud.

<i>Teenistusrelvad:</i> Jälitusametnikud võivad kanda teenistusrelvi	
<i>Lubatud relvad:</i> Saksamaa tolliasutustes on lubatud teenistusülesannete täitmisel kasutada järgmisi relvi: politseinuiad, terasest teleskoopnuiad, ärritust tekitavad pihustid, raketipüstolid, püstolid, revolvriv, püstolkuulipildujad, kuulipildujad (osa Põhjamerel ja Läänemerel liikuvate tolliameti laevade varustuses).	<i>Kasutamine:</i> Kasutamine on piiratud üksnes hädakaitse juhtudega.

Hädakaitse: on kaitse, mis on vajalik enese või teiste kaitsmiseks vahetult ähvardava ebaseadusliku ründe eest (karistusseadustiku artikli 32 lõige 2).

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: vt punkti 3.1.

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Tollipettuste Uurimise Amet: vt punkti 3.1.

5.2 Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

(riiki sisenevad kontrollialused saadetised)
Taotlus peab sisaldama üksikasjalikku kirjeldust juhtumiga seotud asjaoludest, mis lisaks pädeva prokuratuuri poolt õigusliku kontrolli teostamise võimaldamisele peavad andma piisavalt teavet kontrollialuse saadetise nõuetekohaseks teostamiseks vajalikke tehniliste operatiivmeetmete (jälgimine, vahistamine, vajalikud arutelud teiste asutustega) võtmiseks.
Otsuse kontrollialuse saadetise teostamiseks saab pädev tolliameti uurimisüksus prokuratuuri käest.
Kontrollialuse saadetise edasiliikumise jälgimine kauba kinnipidamise riigi asutuste poolt näiteks kiireloomulisuse tõttu on kategooriliselt keelatud, kuna Napoli II konventsiooni artikkel 22 ei näe ette õiguslikku alust tolliametnike piiriüleseks lähetamiseks. Kui konkreetsel juhul – näiteks üleandmispunktis ametnike vahetuse tõttu – on juhtumiga seotud ametnikel erandkorras siiski vajalik piiri ületada, tuleks piiriülese jälgimise sätteid ja piiranguid kohaldada analoogia põhjal (Napoli II konventsiooni artikkel 21).

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

Teiste liikmesriikide poolt Saksamaale esitatud taotlused (riiki sisenevad kontrollialused saadetised):
Kui esitatakse taotlus kontrollialuse saadetise teostamiseks, saab kõnealuse tagatise teise liikmesriigi taotlevale asutusele anda pädev prokuratuur.

Saksamaa poolt teistele liikmesriikidele esitatud taotlused (riigist väljuvad kontrollialused saadetised):
Saksamaa nõuab sellist tagatist.

5.5. Teenistusrelvad

<i>Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:</i>
--

Teenistusrelva kandmine eespool nimetatud erakorralistel juhtudel (vahetus üleandmispunktis) on reguleeritud piiriülese jälgimise sätete ja piirangutega (Napoli II konventsiooni artikkel 21)
--

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

- | |
|---|
| <p>a) Kohustus esitada aruanne pärast kontrollialuse saadetise teostamist
<u>Teiste liikmesriikide poolt Saksamaale esitatud taotlused (riiki sisenevad kontrollialused saadetised):</u>
Jah.
<u>Saksamaa poolt teistele liikmesriikidele esitatud taotlused (riigist väljuvad kontrollialused saadetised):</u>
Iga juhtumit puudutav aruanne (uurimise/jälgimise/tulemuste kohta) tuleb esitada hiljemalt neli nädalat pärast kontrollialuse saadetise teostamist.</p> <p>b) Asutus, kellele aruanne tuleks esitada
<u>Teiste liikmesriikide poolt Saksamaale esitatud taotlused (riiki sisenevad kontrollialused saadetised):</u>
Aruanne esitatakse juhtimisüksusena tegutsevale Tollipettuste Uurimise Ametile (Napoli II konventsiooni artikkel 5).
<u>Saksamaa poolt teistele liikmesriikidele esitatud taotlused (riigist väljuvad kontrollialused saadetised):</u>
Aruanne esitatakse juhtimisüksusena tegutsevale Tollipettuste Uurimise Ametile (Napoli II konventsiooni artikkel 5).</p> |
|---|

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

Muud üksikasjad:

Teiste liikmesriikide poolt Saksamaale esitatud taotlused (riiki sisenevad kontrollialused saadetised):
Jah.

Kontrollialuse saadetise teostamise käigus võib pädev prokuratuur anda teise liikmesriigi taotlevale asutusele kinnituse selle kohta, et kauba suhtes kohaldatakse lõpliku arestimist ning õigusrikkujate suhtes alustatakse kohtumenetlust. Kui see on konkreetsel juhul (nt rikkumisele õhutamise uurimine) põhjendatud, on võimalik jätta kaup arestimata. Seda ei kohaldata kauba puhul, mis võib tõenäoliselt ohustada avalikku julgeolekut ja/või rahvatervist (nt Napoli II konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti a alusel keelatud kaup).

Saksamaa poolt teistele liikmesriikidele esitatud taotlused (riigist väljuvad kontrollialused saadetised):
Üldjuhul nõuab Saksamaa prokuratuur tagatist selle kohta, et kaup arestitakse ja et õigusrikkujate suhtes alustatakse kohtumenetlust. Kui see on konkreetsel juhul põhjendatud (nt rikkumisele õhutamise uurimise eesmärgil), võib eeldada, et kaup jäetakse arestimata.

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Saksamaa seaduste alusel võib jälitusametnikke lähetada üksnes:

- raskete kuritegude ("loetletud kuriteod") puhul
- ja kui juhtumi lahendamine muul viisil oleks võimatu või märkimisväärselt keerulisem.

Nõutav on Riigiprokuratuuri luba.

Kuna varjatud jälitustoimingud rikuvad põhiõigusi, teeb selliste toimingute kasutamise kohta otsuse kohtunik, kui:

- subjekt on konkreetne kahtlusalune;
- jälitusametnik siseneb isiku koju, mis on üldsusele suletud.

Jälitusametnik võib variisikuna isiku koju siseneda kokkuleppel elukoha omaniku või valdajaga.

Üldsusele suletud koju sisenemisest tuleb teavitada omanikku või valdajat niipea, kui see on võimalik ilma uurimise eesmärgi, uurija füüsilist ohutust või edasiste jälitustoimingute teostamist kahjustamata.

Jälitusametnike lähetamisel tuleb võtta arvesse asjaomaste ametnike ohutust.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

- a) otsustamise eest vastutav asutus: vt punkti 6.1
- b) läbiviimise eest vastutav asutus: tolliameti uurimistalituse ametnikud; Tolliameti uurimistalituse ametnike nimel tegutsevad teised pädevate uurimisorganite ametnikud.

6.3. Teenistusrelvad

Välisriigi jälitusametnikud võivad Saksamaal teenistusrelvi kanda ja kasutada üksnes teatavatel üksikjuhtumiga seotud asjaoludel (ohuolukord, kaitse).

Teenistusrelvade kasutamine on rangelt piiratud hädakaitse olukordadega, st et teenistusrelvi ei tohi kasutada õiguskaitse eesmärgil.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

Varjatud jälitustoimingute kasutamine. Reguleeritud kriminaalmenetluse seadustiku §-ga 110a ja 110b:

- vt punkti 6.1.
- Jälitusametnikena võivad tegutseda üksnes tolliameti uurimistalituse ametnikud ja politseiametnikud.
- Jälitusametnike volitused on reguleeritud kehtivate sätete, eelkõige karistusseadustiku sätetega. See tähendab, et jälitusametnikel ei ole lubatud sooritada kuritegusid, isegi mitte "kuritegusid eesmärgiga varjata kriminaalsetes ringkondades oma tegelikku identiteeti".

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Varjatud jälitustoimingutega seotud operatsioonid tuleb jooksvalt dokumenteerida. Selle eest vastutab vanemametnik (jälitusametnike ülemus).

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Zollkriminalamt, Referat I 3,
Referatsleiter persönlich – o.V.i.A. -
aadress: vt punkti 1 eespool.

Pädev prokuratuur võib paluda varjatud jälitustoimingute juhtimise eest vastutavalt osakonnalt otsearuande esitamist.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Tollipettuste Uurimise Amet (artikli 5 kohane keskne juhtimisüksus) teeb otsuse ühise eriuurimisrühma moodustamise või selles osalemise kohta. Otsuse tegemisel tuleb järgida prokuratuuri suuniseid.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:

Otsus konkreetse korra kohta tehakse iga juhtumi nõuetest lähtuvalt; tuleb säilitada vajalik paindlikkus.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Ainult juhtudel, kui seda tegelikult nõutakse.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Tollipettuste Uurimise Amet: vt punkti 1.

EESTI

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Maksu- ja Tolliamet [Tax and Customs Board] uurimisosakond [Investigation Department] Aadress: Narva road 9J 15176 Tallinn EESTI Telefon: +372 6835 999 Faks: +372 6835 911 E-post: Uurimine@emta.ee
--

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise, soome, vene

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH

Märkus: Elektroonselt esitatud abitaotlustele peab järgnema ametlik taotlus.

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

– koostöövorm:

Ainult keskne üksus

– üksnes kiireloomulised juhud:

☐	☐
--------------------------	--------------------------

– tolliüksuste kontaktandmed:

Ainult keskne üksus

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Teiste liikmesriikide järelevalvetöötajatel ei ole Eesti Vabariigi territooriumil isikute kinnipidamise õigust.

3.1. Järelevalvetööõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Eranditult kõik rikkumised. Eesti Vabariigi seaduste kohaselt võib kohaldada väljaandmist eranditult kõikide artikli 19 lõikes 2 loetletud rikkumiste puhul.
--

Kõik rikkumised, välja arvatud [...]/kaubandusega seotud rikkumised:	
---	--

- Liikmesriigi territooriumil järelevalvetööõiguse teostamise piirangud

Piirangud puuduvad. Piiriülene jälitamine ei ole ajaliselt ega territoriaalselt piiratud. Piiratud järgmiselt:
--

- Järelevalvetöötajatel on kinnipidamise õigus:

EI

➤ Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Eesti pädevad jälitusasutused on: Kaitsepolitsei, Politseiamet, Piirivalveamet, Eesti Kaitsejõudude Peastaap, Justiitsministeeriumi vanglate osakond, Maksu- ja Tolliamet. Keskne juhtimisüksus on Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond.
-------------------------------	---

➤ Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>
Eesti õigusaktides ei kasutata mõistet "kodu". "Elukoht" või "eluruumid" on defineeritud elamu või korterina, mida kasutatakse püsielukohana. Seda määratlust võib laiendada mis tahes muule ruumile, mis vastab elukoha jaoks kehtestatud nõuetele. Selleks võib olla garaaž, kelder, vagunelamu jms, samuti üldsusele avatud asutused, bürooruumid jms.

<i>Teenistusrelvad:</i> Jälitusametnikud võivad kasutada teenistusrelvi kooskõlas vastastikkuse põhimõtetega. Siseministeerium annab relvaloa vastava taotluse alusel.
--

<i>Lubatud relvad:</i> Liikmesriik jättis vastamata	<i>Kasutamine:</i> Liikmesriik jättis vastamata
---	---

<i>Hädakaitse:</i> Eesti seadustes määratletakse hädakaitse järgmiselt: tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahetult eesseisvat õigusvastast rünnet enda või teise isiku õigushüvedele, kahjustades ründaja õigushüvesid, ületamata seejuures hädakaitse piiri. Isik ületab hädakaitse piiri, kui ta kavatselt või otsese tahtlusega teostab hädakaitset vahenditega, mis ilmselt ei vasta ründe ohtlikkusele, samuti kui ta ründajale kavatselt või otsese tahtlusega ilmselt liigset kahju tekitab.

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i> Jälitussõidukina registreeritud tollisõidukitel on õigus eirata liikluseeskirja seadusega sätestatud juhtudel, kui neile on antud välja spetsiaalne jälitussõiduki kaart. Helisignaali ja vilkuritega varustatavad erisõidukid on veel ehitamisel.
--

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i> Ei

<i>Territoriaalsed piirangud:</i> Ei

➤ Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

<i>Vt eespool</i>

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Keskne juhtimisüksus

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

EI

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Kõik eespool osutatud järelevaldeasutused. Keskne juhtimisüksus on Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond.

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Riigiprokuratuur annab loa teostada varjatud piiriülest jälgimist kriminaalasjades, nimetab piiriülese jälgimise läbiviimise eest vastutava asutuse ja kehtestab tähtaja jälgimisoperatsiooni lõpetamiseks. Muudel juhtudel on pädevaks asutuseks Eesti Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond. Kõikidel pädevatel järelevaldeasutustel on õigus saata piiriülese jälgimise taotlused keskse juhtimisüksuse kaudu.

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Riigiprokuratuuri või Riigikohtu väljastatud luba seadusega ettenähtud juhtudel.

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad: Eesti õigusaktides ei kasutata mõistet "kodu". "Elukoht" või "eluruumid" on defineeritud elamu või korterina, mida kasutatakse püsielukohana. Seda määratlust võib laiendada mis tahes muule ruumile, mis vastab elukoha jaoks kehtestatud nõuetele. Selleks võib olla garaaž, kelder, vagunelamu jms, samuti üldsusele avatud asutused, bürooruumid jms.

Teenistusrelvad: Jälitusametnikud võivad kasutada teenistusrelvi kooskõlas vastastikkuse põhimõtetega. Siseministeerium annab relvaloa vastava taotluse alusel.

Lubatud relvad: Liikmesriik jättis vastamata

Kasutamine: Liikmesriik jättis vastamata

Hädakaitse: Eesti seadustes määratletakse hädakaitse järgmiselt: tegu ei ole õigusvastane, kui isik tõrjub vahetut või vahetult eesseisvat õigusvastast rünnet enda või teise isiku õigushüvedele, kahjustades ründaja õigushüvesid, ületamata seejuures hädakaitse piiri. Isik ületab hädakaitse piiri, kui ta kavatsetult või otsese tahtlusega teostab hädakaitset vahenditega, mis ilmselt ei vasta ründe ohtlikkusele, samuti kui ta ründajale kavatsetult või otsese tahtlusega ilmselt liigset kahju tekitab.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: keskne juhtimisüksus

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond, Narva mnt 9j, 15176 Tallinn, Eesti

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

JAH

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Kasutamine vastastikkuse põhimõttel.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

JAH

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Teiste liikmesriikide järelevalvetegijad ei või Eesti Vabariigi territooriumil tegutseda.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Teiste liikmesriikide järelevalvetegijad ei või Eesti Vabariigi territooriumil tegutseda.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Teiste liikmesriikide järelevalvetegijad ei või Eesti Vabariigi territooriumil tegutseda.

6.3. Teenistusrelvad

Teiste liikmesriikide järelevalvetegijad ei või Eesti Vabariigi territooriumil tegutseda.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Teiste liikmesriikide järelevalvetegijad ei või Eesti Vabariigi territooriumil tegutseda.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud järelevalvetegijate lõpetamist aruanne:

JAH EI

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Teiste liikmesriikide järelevalvetegijad ei või Eesti Vabariigi territooriumil tegutseda.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Ühised eriuurimisrühmad moodustatakse Riigi- või Ringkonnaprokuratuuri otsusega laekunud taotluse alusel. Kõikidel pädevatel järelevalvetegijatel on õigus osaleda rühma töös. Prokurör on eriuurimisrühma juht.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks: Liikmesriik jättis vastamata

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Maksu- ja Tolliamet uurimisosakond; aruanne peaks sisaldama järgmist teavet:

- *ühise eriuurimisrühma töös osalevad riigid ja isikud
- *süüteo laad
- *operatsiooni läbiviimise aeg
- *seotud isikud

KREEKA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

33rd Division of Customs Law Enforcement [Tolliameti 33. osakond],
 10 Karageorgi Servias,
 10184 Athens,
rilod33b@otenet.gr
 Telefon: 301-7259.324, -7222.828, faks: -322.5192

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

kreeka, inglise, prantsuse

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

Otsekoostöö ei ole lubatud

- üksnes kiireloomulised juhud:

Otsekoostöö ei ole lubatud

- tolliüksuste kontaktandmed:

Otsekoostöö ei ole lubatud

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

- Jälitavatel ametnikel on kinnipidamise õigus:

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

- Mõisted

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Kreeka territooriumil ei või jälitusõigust teostada

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Ei kohaldata

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi teenistuste loetelu

Ei kohaldata

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Ei kohaldata

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Ei kohaldata

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Ei kohaldata

Teenistusrelvad:

Ei kohaldata

Lubatud relvad:

Ei kohaldata

Hädakaitse:

Ei kohaldata

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Ei kohaldata

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Kreeka seaduse 2331/1995 artikli 15 kohaselt on kontrollitud saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud uimastivastase võitluse koordineerimise üksus (S.O.D.N.) pärast heakskiidu saamist vastutavalt Riigiprokuratuurilt.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Ei kohaldata

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Ei kohaldata

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.5. Teenistusrelvad

<i>Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:</i>
--

Ei kohaldata

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Ei kohaldata

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

Ei kohaldata

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei kohaldata

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Ei kohaldata

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Ei kohaldata

6.3. Teenistusrelvad

Ei kohaldata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

Ei kohaldata

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Ei kohaldata

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD**7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu**

Ei kohaldata

7.2. Üldtingimused

Ei kohaldata

7.3 Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Ei kohaldata

HISPAANIA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
 Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera
 Subdirección General de Operaciones,
 Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
 Telefon: 3491-7289.830 (24h)
 Faks: -3583.417
 [Customs and Excise Department, Customs Surveillance Directorate, Operations Unit]
 [Tolli- ja Aktsiisiamet, tollijärelevalve direktoraat, operatsioonide üksus]

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise, prantsuse, hispaania

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Piiriülene koostöö

- üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

- tolliüksuste kontaktandmed:

Tolli- ja Aktsiisameti vastavate piirkondlike peakorterite üksused
--

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Jah: kinnipidamine/piirangud/relvad

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Eranditult kõik rikkumised

Kõik rikkumised, välja arvatud	
--------------------------------	--

[...]kaubandusega seotud rikkumised:	
--------------------------------------	--

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piirangud puuduvad

Piiratud järgmiselt:	
----------------------	--

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

JAH

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Ametnikud (asutusest):	Tolli- ja Aktsiisameti tollijärelevalve direktoraadi [<i>Vigilancia Aduanera</i>] ametnikud ning riikliku julgeolekujõudude ja vägede ametnikud
------------------------	---

➤ Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i> <u>Kodu</u>: tsiviilkoodeksi kohaselt tähendab füüsiliste isikute puhul kodu harilikku viibimiskohta, nt mis tahes suletud ruumi, milles isik elab isiklikku ja pereelu ning mida isik kasutab kas alalise või ajutise elukohana. Juriidiliste isikute puhul on selleks koht, kus asub nende seaduslik esindus või kus toimub nende põhitegevus. Vastavalt kriminaalsüüdistuse seadusele käsitatakse koduna järgmisi kohti: kuninglik residents, hooned või mis tahes suletud kohad või mis tahes nende osad, mis on ette nähtud Hispaania kodaniku või Hispaania residendi ja tema perekonna ruumideks, ning riigi lipu all sõitvad kaubalaevad. <u>Üldsusele avatud kohad</u>: hooned või suletud kohad, mis on mõeldud kasutamiseks riigi, piirkondlike ja omavalitsusüksuste ametiasutuste, ükskõik kas tsiviil- või sõjaliste asutuste poolt kasutamiseks, isegi juhul, kui hoone töö-, hooldus- või julgeolekupersonal elab seal; kokkusaamise või meelelahutuse eesmärgil kasutatavad ruumid, ükskõik kas avalik-õiguslikud või eraõiguslikud; mis tahes muu hoone või suletud koht, mis ei ole füüsilise isiku kodu, nagu on määratletud eespool, ja riigi lipu all sõitvad laevad.
--

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i> Jälitusametnikud võivad Hispaania territooriumil kanda teenistuseesmärgil kasutamiseks mõeldud väikerelvi. Patrull-laevad võivad olla varustatud tavapärase teenistusrelvastusega	<i>Kasutamine:</i> Üksnes hädakaitse olukorras

<i>Hädakaitse:</i> Selleks et tegu saaks käsitada isikut või isiku õigusi kaitsva hädakaitse, peavad Hispaania karistusseadustiku kohaselt olema täidetud kolm tingimust – tegemist peab olema ebaseadusliku ründe juhuga. Vara kaitsmise korral käsitatakse ebaseadusliku ründena süüteo või rikkumisena määratletavat varavastast rünnet, mis põhjustab tõsist ja vahetut varalist kahju. Kodu kaitsmise korral käsitatakse ebaseadusliku ründena isiku koju ilma loata sisenemist; – ründe vältimiseks või tõrjumiseks kasutatavad vahendid peavad olema põhjendatult vajalikud; – enesekaitsja ei tohi provotseerida
--

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i> Ei kohaldata

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i> Ei Jah: maismaal: 2 tundi; merel: 5 tundi
<i>Territoriaalsed piirangud:</i> Ei Jah: maismaal: 50 km; merel: piirangud puuduvad

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Keskne juhtimisüksus

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: keskne juhtimisüksus

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

JAH

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Tolli- ja Aktsiisiameti tollijärelevalve direktoraadi [*Vigilancia Aduanera*] ametnikud ning riikliku julgeolekujõudude ja vägede ametnikud

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,

Subdirección General de Operaciones,

Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid

Telefon (24 h): 3491-728. 9830

Faks: -358.3417

[Customs and Excise Department, Customs Surveillance Directorate, Operations Unit] [Tolli- ja Aktsiisiamet, tollijärelevalve direktoraat, operatsioonide üksus]

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Piirangud puuduvad

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Kodu: tsiviilkoodeksi kohaselt tähendab füüsiliste isikute puhul kodu harilikku viibimiskohta, nt mis tahes suletud ruumi, milles isik elab isiklikku ja pereelu ning mida isik kasutab kas alalise või ajutise elukohana. Juriidiliste isikute puhul on selleks koht, kus asub nende seaduslik esindus või kus toimub nende põhitegevus. Vastavalt kriminaalsüüdistuse seadusele käsitatakse koduna järgmisi kohti: kuninglik residents, hooned või mis tahes suletud kohad või mis tahes nende osad, mis on ette nähtud Hispaania kodaniku või Hispaania residendi ja tema perekonna ruumideks, ning riigi lipu all sõitvad kaubalaevad.

Üldsusele avatud kohad: hooned või suletud kohad, mis on mõeldud kasutamiseks riigi, piirkondlike ja omavalitsusüksuste ametiasutuste, ükskõik kas tsiviil- või sõjaliste asutuste poolt kasutamiseks, isegi juhul, kui hoone töö-, hooldus- või julgeolekupersonal elab seal; kokkusaamise või meelelahutuse eesmärgil kasutatavad ruumid, ükskõik kas avalik-õiguslikud või eraõiguslikud, mis tahes muu hoone või suletud koht, mis ei ole füüsilise isiku kodu, nagu on määratletud eespool, ja riigi lipu all sõitvad laevad.

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i>	<i>Kasutamine:</i>
Jälitusametnikud võivad Hispaania territooriumil kanda teenistuseesmärgil kasutamiseks mõeldud väikerelvi. Patrull-laevad võivad olla varustatud tavapärase teenistusrelvastusega	Üksnes hädakaitse olukorras

<i>Hädakaitse:</i>
Selleks et tegu saaks käsitada isikut või isiku õigusi kaitsva hädakaitse, peavad Hispaania karistusseadustiku kohaselt olema täidetud kolm tingimust
– tegemist peab olema ebaseadusliku ründe juhuga. Vara kaitsmise korral käsitatakse ebaseadusliku ründena süüteo või rikkumisena määratletavat varavastast rünnet, mis põhjustab tõsist ja vahetut varalist kahju. Kodu kaitsmise korral käsitatakse ebaseadusliku ründena isiku koju ilma loata sisenemist;
– ründe vältimiseks või tõrjumiseks kasutatavad vahendid peavad olema põhjendatult vajalikud;
– enesekaitsja ei tohi provotseerida

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
Dep. de Aduanas e Impuestos Especiales, .
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid,
Telefon: 3491-7289.830 (24h)
Faks: -3583.417
[Customs and Excise Department, Customs Surveillance Directorate, Operations Unit] [Tolli- ja Aktsiisiamet, tollijärelevalve direktoraat, operatsioonide üksus]

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Tolli- ja Aktsiisiameti tollijärelevalve direktoraadi [*Vigilancia Aduanera*] ametnikud ning riikliku julgeolekujõudude ja vägede ametnikud

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Ei kohaldata

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Ametnikud võivad Hispaania territooriumil kanda teenistuseesmärgil kasutamiseks mõeldud väikerelvi. Kasutamine on lubatud üksnes hädakaitse olukorras

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid,
Telefon: 3491-7289.830 (24h)
Faks: -3583.417

[Customs and Excise Department, Customs Surveillance Directorate, Operations Unit] [Tolli- ja Aktsiisiamet, tollijärelevalve direktoraat, operatsioonide üksus]

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

EI

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Ei kohaldata

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Tolli- ja Aktsiisiameti tollijärelevalve direktoraadi [*Vigilancia Aduanera*] ametnikud ning riikliku julgeolekujõudude ja vägede ametnikud

6.3. Teenistusrelvad

Ei kohaldata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
 Ei kohaldata

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
 Keskne juhtimisüksus

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Tolli- ja Aktsiisiameti tollijärelevalve direktoraadi [*Vigilancia Aduanera*] ametnikud ning riikliku julgeolekujõudude ja vägede ametnikud

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Ei kohaldata

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,

Subdirección General de Operaciones,

Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid

Telefon: 3491-7289.830 (24h)

Faks: -3583.417

[Customs and Excise Department, Customs Surveillance Directorate, Operations Unit] [Tolli- ja Aktsiisiamet, tollijärelevalve direktoraat, operatsioonide üksus]

PRANTSUSMAA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières (DNRED)
 [Riiklik Tolliasjade Jälitus- ja Uurimistegevuse Direktoraat (DNRED)]
 Assistance administrative mutuelle internationale
 (AAMI – Mutual administrative assistance unit)
 [Vastastikuse haldusabi üksus (AAMI)]
 18-22 rue de Charonne
 F-75011 PARIS
 Telefon: 00 33 1 49 23 36 36
 Faks (AAMI): 00 33 1 49 23 39 56
 Nädalavahetustel ja väljaspool tööaega: 00 33 1 49 23 39 23

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

prantsuse, inglise, saksa, hispaania, itaalia

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH (üksnes tööajal)
 E-post: drd-dcle-dnred@douane.finances.gouv.fr

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

-- koostöövorm:

Üksnes jälitamise puhul

-- üksnes kiireloomulised juhud:

JAH

-- tolliüksuste kontaktandmed:

Vt allpool

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

JAH. Välisriigi ametnikel ei ole Prantsusmaa territooriumil isikute kinnipidamise õigust.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Eranditult kõik artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised.

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piiratud järgmiselt:

- Prantsusmaal jälitusõiguse teostamine põhineb vastastikkuse põhimõttel. Prantsusmaaga ühist piiri omavate riikide jaoks kehtivad järgmised tingimused:
- Belgia ja Saksamaa: piirangud puuduvad
- Luksemburg: 10 km raadiuses piirist
- Hispaania (ei ole deklaratsiooni veel teinud) ja Itaalia (selles etapis veel ratifitseerimata) – tingimused tuleb veel kindlaks määrata. Seni ei ole nendel riikidel jälitusõiguse teostamise õigust.

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

EI

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Ametnikud (asutusest):

Üksnes tolliasutuste pädevad ametnikud (nagu on määratletud Napoli II konventsiooni artikli 4 lõikega 7).

➤ Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i> Prantsusmaal jälitusõiguse teostamine on rangelt piiratud üldsusele avatud kohtadega, mille hulka kuuluvad: – kohvikute ja baaride väliterrassid, mis on üldsusele vahetult avatud; – avalikud turud, sealhulgas turuhooned; – üldsusele avatud kohas korraldatavad mis tahes liiki messid; – avalikuks liikluseks avatud raudtee- ja lennujaamad. Jälitusõigust ei või teostada järgmistes kohtades: – baarid; – ööklubid; – poed, sealhulgas avalikel turgudel asuvad poed, kui neid saab sulgeda; – messid, mida korraldatakse suletud ruumides, millesse pääseb sisenemiskohtade kaudu (sisenemistasuga või ilma).

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i> jälitusametnike relvakandmise õiguse suhtes kohaldatakse vastastikkuse põhimõtet	<i>Kasutamine:</i> üksnes hädakaitse olukorras

<i>Hädakaitse:</i> JAH (karistusseadustiku artikkel 122-5)
--

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i>

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i> Ei

<i>Territoriaalsed piirangud:</i> 10 kilomeetrit
Ei
Jah: Luksemburg

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Belgiaga ühine piir

Direction interrégionale des douanes de Lille
Centre de liaison interrégional
5 rue de Courtrai
BP 683
59033 Lille cedex
Telefon: 00 33 3 28 36 36 18
Faks: 00 33 3 20 42 17 76

Luksemburgi ja Saksamaaga ühine piir

Direction interrégionale de Metz
Centre de liaison interrégional
25 avenue Foch
BP 61074
57036 METZ Cedex
Telefon: 00 33 3 87 75 53 31
Faks: 00 33 3 87 36 96 66

Itaaliaga ühine piir

Direction interrégionale de Marseille
Centre de liaison interrégional
48 avenue robert Schuman
13224 MARSEILLE Cedex
Telefon: 00 33 4 91 14 14 60
Faks: 00 33 4 91 56 68 92

Hispaaniaga ühine piir

Direction interrégionale de Bordeaux
Centre de liaison interrégional
1 Quai de la douane BP60
33 024 BORDEAUX
Telefon: 00 33 5 56 44 38 05, Faks: 00 33 5 56 79 28 37

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: DNRED (vt kontaktandmeid eespool)

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

EI

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi teenistuste loetelu

DNRED

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

DNRED (vt kontaktandmeid eespool)

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Eripiirangud Prantsusmaa territooriumil puuduvad.

4.4. Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Prantsusmaal jälitusõiguse teostamine on rangelt piiratud üldsusele avatud kohtadega, mille hulka kuuluvad:

- kohvikute ja baaride väliterrassid, mis on üldsusele vahetult avatud;
- avalikud turud, sealhulgas turuhooned;
- üldsusele avatud kohas korraldatavad mis tahes liiki messid;
- avalikuks liikluseks avatud raudtee- ja lennujaamad.

Jälitusõigust ei või teostada järgmistes kohtades:

- baarid;
 - ööklubid;
 - poed, sealhulgas avalikel turgudel asuvad poed, kui neid saab sulgeda;
- messid, mida korraldatakse suletud ruumides, millesse pääseb sisenemiskohtade kaudu (sisenemistasuga või ilma).

Teenistusrelvad

Lubatud relvad: jälitusametnike relvakandmise õiguse suhtes kohaldatakse vastastikkuse põhimõtet

Kasutamine: üksnes hädakaitse olukorras

Hädakaitse: JAH

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: DNRED (vt kontaktandmeid eespool)

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

DNRED (vt kontaktandmeid eespool)

Kontrollialuseid saadetisi võib teostada üksnes pärast õigusasutuse teavitamist ning selle asutuse järelevalve all.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Kontrollialuse saadetise teostamise taotluse üle otsustamiseks nõutavad andmed:

- operatsiooni eesmärk
- operatsiooni põhjendavad asjaolud
- narkootiliste ainete / lähteainete / ebaseadusliku kauba laad ja kogus (kohtumeditiini instituudi analüüsi koopia, milles on täpsustatud narkootilise aine laad, narkootilise aine / ebaseadusliku kauba peidukohta käsitlev teave; juhtumiga seotud aruannete koopiad)
- kavandatavad Prantsusmaale sisenemis- ja Prantsusmaalt väljumiskohad (võimaluse korral)
- veovahend ja tõenäoline marsruut
- kahtlusosaluste isikuandmed (nimi, sünniaeg, elukoht, kodakondsus, võimalusel kirjeldus)
- operatsiooni eest vastutav asutus
- uurimise ja operatsiooni eest vastutava isiku isikuandmed, telefoni- ja faksinumber ning e-posti aadress
- üksikasjalik teave operatsiooni kaasatud tolli-, politsei- ja muude õiguskaitseorganite ametnike kohta
- teave operatsiooni võimaliku eriseadmete (jälginissüsteemid jne) kasutamise kohta

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused: vt jälitamist käsitlevat punkti

Hädakaitse: JAH

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: DNRED

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Varjatud jälitustoiminguid võib viia läbi järgmiste tollialaste rikkumiste avastamiseks:

- narkootiliste ainete import, eksport ja omamine;
- tubakatoodete, alkoholi ja piirituse salakaubavedu;
- võltsimine;
- rahapesu.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Artikli 23 rakendamise eesmärgil on välisriigi ametiasutuste jaoks riiklikuks kontaktpunktiks DNRED. Lõpliku otsuse teeb õigusasutus (vt punkt 6.4).

Varjatud jälitustoimingutes osalevad Prantsusmaa tolliametnikud – ükskõik kas nad asuvad Prantsusmaal või mitte – on saanud selliste jälitustoimingute läbiviimiseks vajaliku väljaõppe.

Eriväljaõppe saanud Prantsusmaa tolliametnikud võivad varjatud jälitustoiminguid viia läbi teises liikmesriigis, kui kõnealune liikmesriik seda lubab, ning vastavalt selle riigi seadustes ettenähtud tingimustele.

6.3. Teenistusrelvad

Välisriigi järelevalvetoimetajad võivad teenistusrelvi kanda üksnes teatavatel tingimustel.

6.4. Üldtingimused

Välisriigi järelevalvetoimetajate saatmine Prantsusmaa Vabariigi territooriumile peab olema eelnevalt kokku lepitud Justiitsministeeriumiga, kes tegutseb kriminaalasjades vastastikuse abi osutamist käsitleva taotluse alusel.

Selline nõusolek antakse üksnes siis, kui välisriigi ametnikud on oma riigi eriteenistuse töötajad ning nende tööülesanded on sarnased varjatud järelevalvetoimingute läbiviimiseks vajaliku eriväljaõppe saanud Prantsusmaa tolliametnike tööülesannetega.

Välisriigi ametnike poolt Prantsusmaa territooriumil läbiviidavaid varjatud järelevalvetoiminguid juhivad Prantsusmaa tolliametnikud.

Tegevused, mida välisriigi järelevalvetoimetajad võivad teostada, on sätestatud Prantsusmaa tolliseadustikus.

Prantsusmaa tolliasutuste taotlusel võidakse lubada teise liikmesriigi tolliametnikel osaleda Prantsusmaal Prantsusmaa tolliasutuste teostatavates varjatud operatsioonides, kui selleks on saadud luba asjaomase liikmesriigi õigusasutuselt.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud järelevalvetoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah	☐
-----	--------------------------

Välisriigi järelevalvetoimetajad peavad teavitama operatsiooni juhtivaid Prantsusmaa tolliametnikke oma tegevustest.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

DNREDi ametnikud ning võimalusel ka teised õiguskaitseorganid

7.2. Üldtingimused

<i>Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:</i> Prantsusmaal eriuurimisrühmas osalemine ei anna välisriigi ametnikele mingeid õigusi. Relvakandmisloa annab pädev Prantsusmaa asutus

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

JAH

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i> DNRED (vt kontaktandmeid eespool)
--

IIRIMAA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Narkootikumide ja relvade salakaubavedu – Customs Drugs Law Enforcement [Tolliameti uimastiosakond], Block D, Ashtowngate, Dublin.15, Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24h), faks: +353 1 8277680 2. Maksupettused ja muud kui punktis 1 nimetatud rikkumised – Customs Investigations [Tolliameti uurimisosakond], 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24h); faks: +353 1 8277786, e-post: ceib@revenue.ie. 3. Poliitika ja õigusaktidega seonduvad küsimused – International & Trade Security Branch, Government Offices [rahvusvahelise ja kaubandusjulgeoleku osakond, valitsusasutused], Nenagh, Co. Tipperary. Telefon +353 67 63180; Faks: +353 67 63331 |
|--|

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

vastastikune abi / kontrollialused saadetised / ühised eriuurimisrühmad

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei

- tolliüksuste kontaktandmed:

1. Narkootikumide ja relvade salakaubavedu – Tolliameti uimastiosakond, Block D, Ashtowngate, Dublin.15. Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24h), faks: +353 1 8277680
2. Maksupettused ja muud kui punktis 1 nimetatud rikkumised – Tolliameti uurimisosakond, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24h); faks: +353 1 8277786, e-post: ceib@revenue.ie

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Ei kohaldata

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Eranditult kõik rikkumised

Kõik rikkumised, välja arvatud
[...]kaubandusega seotud rikkumised:

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piirangud puuduvad

Piiratud järgmiselt:

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

JAH EI

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Ametnikud (asutusest):

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

Kasutamine:

Hädakaitse:

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei

Jah:

Territoriaalsed piirangud:

Ei

Jah:

➤ Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

JAH EI

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Ei kohaldata

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

--

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

--

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i>	<i>Kasutamine:</i>

<i>Hädakaitse:</i>

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

JAH	EI
-----	----

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

1. Narkootikumide ja relvade salakaubavedu – Tolliameti uimastiosakond, Block D, Ashtowngate, Dublin.15, Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24h), faks: +353 1 8277680 2. Tolliameti uurimisosakonna juhataja, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24h); faks: +3531 8277786; e-post: ceib@revenue.ie

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Tuleks esitada kogu kättesaadav teave

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

<i>Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:</i>
--

Kasutamine ei ole lubatud.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Narkootikumide ja relvade salakaubavedu – Tolliameti uimastiosakonna juhataja, Block D, Ashtowngate, Dublin.15, Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24h), faks: +353 1 8277680 2. Muud kaubad – Tolliameti uurimisosakonna juhataja, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24h); faks: +353 1 8277786, e-post: ceib@revenue.ie |
|---|

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei kohaldata

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

6.3. Teenistusrelvad

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

JAH EI

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

1. Narkootikumide ja relvade salakaubaveoga seotud uurimised: – Tolliameti uimastiosakonna juhataja, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24h), faks: +353 1 8277680
2. Muude rikkumistega seotud uurimised: – Tolliameti uurimisosakonna juhataja, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24h); faks: +353 1 8277786, e-post: ceib@revenue.ie

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Kohaldatakse 18. detsembri 1997. aasta konventsiooni artikli 24 lõike 2 sätteid.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

1. Narkootikumide ja relvade salakaubaveoga seotud uurimised: – Tolliameti uimastiosakonna juhataja, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24h), faks: +353 1 8277680
2. Muude rikkumistega seotud uurimised: – Tolliameti uurimisosakonna juhataja, 5th Floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Telefon: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24h); faks: +353 1 8277786, e-post: ceib@revenue.ie

ITAALIA

KÜPROS

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

- kesküksuse kontaktandmed:

Department of Customs & Excise [Tolli- ja Aktsiisiamet]
 Customs Headquarters, Investigation and Intelligence Section [Tolliasjade peakorter, uurimis- ja jälitusosakond]
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Telefon: 00357 22601738, faks: 00357 22302029,
 E-post: headquarters@customs.mof.gov.cy

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

kreeka, inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

Otsekoostöö ei ole lubatud

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei kohaldata

- tolliüksuste kontaktandmed:

Ei kohaldata

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise teostamise kohta:

JÄLITAMINE EI OLE LUBATUD

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>	
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i> <i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	Ei kohaldata

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Ei kohaldata

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Ei kohaldata

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Ei kohaldata

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	
-------------------------------	--

- Mõisted:

Ei kohaldata

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i>	<i>Kasutamine:</i>

<i>Hädakaitse:</i>

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i>

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ei kohaldata

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Ei kohaldata

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

PIIRIÜLENE JÄLGIMINE EI OLE LUBATUD

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Ei kohaldata

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Ei kohaldata

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Ei kohaldata

4.4. Mõisted

- Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad: Ei kohaldata

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Ei kohaldata

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Kontrollialuseid saadetisi puudutavaid otsuseid võib teha üksnes Tolli- ja Aktsiisiameti direktor. Vastavalt siseriiklikule õigusele peab Tolli- ja Aktsiisiameti direktor teavitama siiski Küprose Politsei ülemat ning saama loa Küprose Vabariigi peaprokurörialt. Tolli- ja Aktsiisiameti direktor nimetab ametnikud kontrollialuste saadetiste teostamiseks iga juhtumi puhul eraldi.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Kõik asjakohased üksikasjad taotluse esitanud asutuse kohta, keelatud ainete või toodete laad ja kogus, üksikasjad kontrollialuse saadetise eest vastutava isiku kohta ning üksikasjad asjaomaste ainete või toodete saaja kohta, kelleks võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik.

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Siseriiklikud tollialased õigusaktid ei anna tolliametnikele relvakandmise õigust. Küprosel relva kandmiseks tuleb saada eriluba Küprose Politsei ülemalt.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Department of Customs & Excise
Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
1096 Nicosia

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD EI OLE LUBATUD

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Ei kohaldata

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Ei kohaldata

6.3. Teenistusrelvad

Ei kohaldata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist: Ei kohaldata

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne: Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Ei kohaldata

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Chief Investigation and Intelligence Officer of the Department of Customs & Excise [Tolli- ja Aktsiisiameti uurimis- ja jälitusosakonna juhataja]
 Customs Headquarters
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Telefon: 00357 22601738
 Faks: 00357 22302029
 E-post: nhadjiyanni@customs.mof.gov

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
 Napoli II konventsiooni artiklis 24 sätestatud tingimused

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
 Department of Customs & Excise
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia

LÄTI

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Riiklik kontaktpunkt – Customs Criminal Board [Tollikuritegude Uurimise Amet],
 Eksporta 6, Rīga, Latvia, LV1010
 Telefon: (+371)7357282; Faks: (+371)7357222; E-post: nep@ccb.vid.gov.lv

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei kohaldata

- tolliüksuste kontaktandmed:

Ei kohaldata

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Kohustus ei ole liikmesriigi jaoks siduv.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>	
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i>	
<i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Ei kohaldata

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Ei kohaldata
-------------------------------	--------------

- Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>	Ei kohaldata
---	--------------

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i>	Ei kohaldata
<i>Kasutamine:</i>	Ei kohaldata

<i>Hädakaitse:</i>	Ei kohaldata
--------------------	--------------

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i>	Ei kohaldata
---	--------------

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i>	
<i>Ei</i>	
<i>Jah:</i>	

<i>Territoriaalsed piirangud:</i>	
<i>Ei</i>	
<i>Jah:</i>	

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Ei kohaldata

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Ei kohaldata

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Kohustus ei ole liikmesriigi jaoks siduv.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Ei kohaldata

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Ei kohaldata

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Ei kohaldata

4.4. Mõisted

- Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad: Ei kohaldata

Teenistusrelvad

Lubatud relvad: Ei kohaldata

Kasutamine: Ei kohaldata

Hädakaitse: Ei kohaldata

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Ei kohaldata

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED**5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu**

Läti Vabariigi Riigiprokuratuur

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Oluline teave kontrollialuse saadetise kohta

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused: Ei kohaldata

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Vastutav vanemametnik

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Kohustus ei ole liikmesriigi jaoks siduv.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Ei kohaldata

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Ei kohaldata

6.3. Teenistusrelvad

Ei kohaldata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist: Ei kohaldata

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Ei kohaldata

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD**7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu**

Läti Vabariigi Riigiprokuratuur

7.2. Üldtingimused

<i>Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:</i> Ei kohaldata

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i> Vastutav vanemametnik

LEEDU

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Ajutine kontaktpunkt:

Customs Liaison Centre of the Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania [Leedu Vabariigi Rahandusministeeriumi haldusallasse kuuluva Tolliameti tollikontaktide keskus]

Telefon: +370 5 261 6960, +370 5 266 6113, +370 5 212 4977

Faks: +370 5 262 44 78

E-post: budetmd@cust.lt

AFIS mail: LTCDVPD

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

leedu, vene, inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

Täpsustada.

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei

- tolliüksuste kontaktandmed:

Täpsustada.

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Arvestades asjaolu, et Leedu Vabariigi Parlament (seim) on seisukohal, et kuni samaväärsete menetluste kohaldamiseks vajalikke konsultatsioone ei ole teiste huvitatud Euroopa Liidu liikmesriikidega peetud, ei saa Leedu Vabariik teha konventsiooni artikli 20 lõikes 6 sätestatud deklaratsiooni.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>	Täpsustada.
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud [...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	Täpsustada.

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	Täpsustada.
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Täpsustada.

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Täpsustada.

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Täpsustada.
-------------------------------	-------------

- Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>
Täpsustada.

Teenistusrelvad	
Lubatud relvad: Täpsustada.	Kasutamine: Täpsustada.

<i>Hädakaitse:</i>
Täpsustada.

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i>
Täpsustada.

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud: Täpsustada.

Ei: Täpsustada.

Jah: Täpsustada.

Territoriaalsed piirangud: Täpsustada.

Ei: Täpsustada.

Jah: Täpsustada.

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Täpsustada.

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Täpsustada.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada.

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Deklaratsiooni ei ole tehtud, kohaldatakse artiklit.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi teenistuste loetelu

Täpsustada.

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Täpsustada.

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Täpsustada.

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:
Täpsustada.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad: Täpsustada.

Kasutamine: Täpsustada.

Hädakaitse:
Täpsustada.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

☐ JAH ☐ EI

Täpsustada.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Täpsustada.

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Leedu Vabariigi Riigiprokuratuur ja piirkondlikud prokuratuurid.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

- 1) Andmed taotluse esitanud ametiasutuse (institutsiooni) kohta, vastutava ametniku nimi ja ametikoht;
- 2) kontrollialuse saadetise teostamist põhjendavad andmed;
- 3) andmed füüsilis(t)e või juriidilis(t)e isiku(te) kohta, keda kahtlustatakse kontrollialuse kauba transportimises;
- 4) riigid, millest/millesse kontrollialust saadetist teostatakse;
- 5) kontrollialuse saadetise arvatav aeg;
- 6) oodatav tulemus, vahe- ja lõppeesmärgid ja muu asjakohane teave kontrollialuse saadetise kohta.

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:
Täpsustada.

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH EI

Täpsustada.

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Täpsustada.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

JAH EI

Täpsustada.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada.

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH EI

Täpsustada.

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Deklaratsiooni ei ole tehtud, kohaldatakse artiklit.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Täpsustada.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Täpsustada.

6.3. Teenistusrelvad

Täpsustada.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Täpsustada.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

JAH EI

Täpsustada.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Otsuse ühise eriuurimisrühma moodustamiseks allkirjastab riigiprokurör või tema asetäitja.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:

Ühine eriuurimisrühm võidakse luua, kui:

- 1) Leedu Vabariigis viiakse läbi kohtueelset uurimist, mis on keeruline, nõuab suuri jõupingutusi ja palju aega ning mis on seotud teiste riikidega, kus tuleb teostada ühiseid koordineeritud kriminaalmenetluse toiminguid;
- 2) kuritegu uurib mitu riiki, mis nõuab ühiseid koordineeritud toiminguid, ning nimetatud riigid või Eurojust või Leedu riiklik Eurojusti büroo saadavad taotluse ühise eriuurimisrühma loomise kokkuleppe allkirjastamiseks;
- 3) rühm luuakse riigis, kus toimuvad eeldatavasti peamised kohtueelse uurimise toimingud;
- 4) ühise eriuurimisrühma loomise taotlus võidakse tagasi lükata, kui on alust arvata, et sellise rühma tegevus võib kujutada ohtu riigi suveräänsusele, julgeolekule, avalikule korrale, konkreetsete kuritegude uurimisele või riigi muudele elulistele huvidele.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

JAH	EI
-----	----

Täpsustada.

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i> Täpsustada.
--

LUKSEMBURG

UNGARI

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS**Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled**

- kesküksuse kontaktandmed:

National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK)
 [Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK)]
 Aadress: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.
 Telefon: (00-36-1) 443-5596 /7.30 – 16.00/; (00-36-1) 443-5557, 443-5584
 (ööpäevaringselt)
 Faks: (00-36-1) 443-5815
 E-post: nebek@orfk.police.hu

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

ungari, inglise, saksa

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraat (HC&FG BIG)

- üksnes kiireloomulised juhud:

JAH

– tolliüksuste kontaktandmed:

Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraat (HC&FG BIG)
 Aadress: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.
 Postiaadress: H-1450 Budapest Pf.: 109.
 Telefon: (00-36-1) 4568-107 või 4568-110
 Faks: (00-36-1) 4568-156
 E-post: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Jälitamist kohaldatakse üksnes kooskõlas Ungari 2002. aasta seaduse LIV (õiguskaitseasutuste rahvusvahelise koostöö kohta) artiklitega 31–33, mis on siseriiklikuks õiguslikuks raamistikuks õiguskaitseasutuste vahelisele rahvusvahelisele koostööle.

Lisaks, vastavalt Ungari 2006. aasta seadusele LXXXIX (millega ratifitseeritakse Napoli II konventsioon) ning osutades Ungari deklaratsioonile jälitamise kohaldamise kohta, on kõnealuse koostöövormi ajal artikli 20 lõikes 1 nimetatud välisriigi tolliasutuse (täitevasutuse) liikmel õigus üksnes asjaomane isik Ungari territooriumil kinni pidada kooskõlas Napoli II konventsiooni artikli 20 lõike 2 punktile b. Muu tegevus (vahistamine) on rangelt keelatud.

Seoses artikli 20 lõikega 3, Ungari territooriumil ei kehti ajalisi ega territoriaalseid piiranguid, kuid põhimõtteliselt tuleb järgida vastastikkuse põhimõtet.

Seoses artikli 20 lõikega 4, kõnealust ELi teiste liikmesriikidega tehtavat koostööd reguleerivad üksikasjalikud sätted tuleks ette näha kahepoolsetes lepingutes piiriülese kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise kohta.

Seoses artikli 20 lõikega 8, Ungari deklaratsioone artikli 20 lõike 6 kohta kohaldatakse liikmesriikide suhtes täielikult või osaliselt, välistamata konventsiooni artikli 20 kohaldamist.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i> ☐	
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i>	
<i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Territoriaalsed ja ajalised piirangud puuduvad, kuid tuleb järgida vastastikkuse põhimõtet.

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

JAH

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Ei kohaldata
-------------------------------	--------------

- Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Kodu: elamiseks, töötamiseks, ettevõtluseks ja kauplemiseks kasutatavad kohad ja muud suletud ruumid.

Üldsusele avatud kohad: kõik kohad, kuhu on kõikidel vaba juurdepääs kas omaniku selgesõnalisel või tingimuslikul nõusolekul, näiteks toitlustusasutused.

<i>Teenistusrelvad:</i> kasutamine lubatud üksnes hädakaitse olukorras
--

<i>Lubatud relvad:</i> revolver, automaatpüstol	<i>Kasutamine:</i> revolver, automaatpüstol
---	---

1. HÄDAKAITSE: VAJALIKUS ULATUSES ENESE JA TEISTE INIMESE KAITSMINE EBASEADUSLIKU VÄGIVALLA VASTU.

Täpsemalt, vastavalt Ungari karistusseadustikku käsitlevale 1978. aasta seadusele IV on hädakaitset käsitlevad sätted järgmised:

Artikkel 29:

2. LÕIGE 1: ISIKUT EI KARISTATA TEO EEST, MIS ON VAJALIK SELLISE EBASEADUSLIKU RÜNDE ÄRAHOIDMISEKS, MIS ON SUUNATUD TEMA ENDA VÕI TEMA VARA, TEISTE ISIKUTE VÕI NENDE VARA VÕI AVALIKE HUVIDE VASTU, VÕI SELLISE EBASEADUSLIKU RÜNDE TAKISTAMISEKS, MIS KUJUTAB OTSEST OHTU EESPOOL LOETLETU JAOKS.
3. LÕIGE 2: ISIKUT, KES ÜLETAB HÄDAKAITSE PIIRE, KUNA TA EI SUUDA NEID ŠOKISEISUNDI VÕI PÕHJENDATUD RASKENDAVATE ASJAOLUDE TÕTTU TAJUDA, VASTUTUSELE EI VÕETA.
4. LÕIGE 3: KARISTUST VÕIB ILMA PIIRANGUTETA VÄHENDADA, KUI TEO TOIMEPANIIJA EI OLE VÕIMELINE MÕISTMA HÄDAKAITSE PIIRE ŠOKISEISUNDI VÕI PÕHJENDATUD RASKENDAVATE ASJAOLUDE TÕTTU.

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i> Ei kohaldata.

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i> kohe pärast piiri ületamist
--

Ei

Jah

<i>Territoriaalsed piirangud:</i> piirangud puuduvad
--

Ei

Jah

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Kohe pärast piiri ületamist tuleb teavitada pädevat Ungari õiguskaitseorganit (Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK) või kui see pole võimalik, siis Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraat (HC&FG BIG))

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata.

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) [Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK)]

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Ungari 2006. aasta seaduses LXXXIX (millega ratifitseeritakse Napoli II konventsioon) kõnealuse artikli kohta deklaratsiooni tehtud ei ole.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG KBP) [Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaaluurimise keskbüroo (HC&FG KBP)]

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraat (HC&FG BIG)
 Aadress: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.
 Postiaadress: H-1450 Budapest Pf.: 109.
 Telefon: (00-36-1) 4568-107 või 4568-110
 Faks: (00-36-1) 4568-156
 E-post: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG KBP) [Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaaluurimise keskbüroo (HC&FG KBP)]
 Aadress: H-1084 Budapest, Auróra u. 29-31.
 Postiaadress: H-1446 Budapest Pf.: 456
 Telefon: (00-36-1) 4595-100 või 4568-107
 Faks: (00-36-1) 4595-190
 E-post: vpkbp@mail.vpop.hu

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Ungari 2002. aasta seaduses LIV õiguskaitseorganite vahelise rahvusvahelise koostöö kohta sätestatakse järgmist:

Artikkel 27:

lõige 1: Piiriülest jälgimist võib teostada juhul, kui Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK) annab eelneva loa, nähes jälgimise teostamiseks ette tähtaja.

Artikkel 28:

lõige 1: Kui viivitus võib ohustada kriminaalmenetluse läbiviimist, võib piiriülest jälgimist teostava välisriigi asutuse ametnik jätkata jälgimist ilma Riikliku Politsei Peakorteri – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskuse (NEBEK) eelneva loata, tingimusel et jälgimist teostav ametnik teavitab Ungari piiri ületamisel:

asjakohase rahvusvahelise lepinguga nimetatud pädevat Ungari asutust Ungari piiri ületamisest, ja Politsei Peakorteri – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskust (NEBEK) põhjustest, mis kinnitavad vajadust ületada Ungari piir ilma eelneva loata.

lõige 2: Piiriülene jälgimine tuleks lõpetada otsekohe, kui seda nõuab pärast teabe edastamist pädev Ungari asutus või kui Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK) ei anna vajalikku luba viie tunni jooksul pärast välisriigi asutuse loa kättesaamisest.

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Kodu: elamiseks, töötamiseks, ettevõtluseks ja kauplemiseks kasutatavad kohad ja muud suletud ruumid.

Üldsusele avatud kohad: kõik kohad, kuhu on kõikidel vaba juurdepääs kas omaniku selgesõnalisel või tingimuslikul nõusolekul, näiteks toitlustusasutused.

Teenistusrelvade kasutamine on lubatud üksnes hädakaitse olukorras

Lubatud relvad: revolver, automaatpüstol | *Kasutamine:* revolver, automaatpüstol

Hädakaitse: vajalikus ulatuses enese ja teiste inimese kaitsmine ebaseadusliku vägivalla vastu. (Täpsema teabe saamiseks vaata *hädakaitset* käsitlevat vastust punktis 3.1 – Mõisted).

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) [Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK)]

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Vastavalt Ungari 2002. aasta seaduse LIV (õiguskaitseorganite vahelise rahvusvahelise koostöö kohta) artiklitele 17–19:

Ungari Vabariigi territooriumil on kontrollialust saadetist võimalik teostada, saates Politsei Peakorterile – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskusele (NEBEK) abitaotluse Ungari pädeva keskse õiguskaitseorgani (antud juhul Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaaluurimise keskbüroo (HC&FG KBP)) ja taotluse esitanud välisriigi ametiasutuse vahelise erilepingu või -kokkuleppe alusel.

Kui viivitus võib kahjustada kriminaalmenetluse huve, võib välisriigi pädev ametiasutus esitada abitaotluse otse pädevale Ungari õiguskaitseorganile.

Sellisel juhul tuleks Politsei Peakorterit – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskust (NEBEK) sellest viivitamatult teavitada.

Kontrollialust saadetist käsitlev erileping/erikokkulepe peaks sisaldama järgmist teavet:

- saadetise laad, transportimise eeldatav marsruut, aeg ja viis, andmed veovahendi identifitseerimiseks;
- kontrollialuse saadetise eest vastutava isiku andmed;
- osalejate vahel sidepidamise viis;
- eskortimisviis;
- eskordis osalevate isikute arv;
- saadetise kohaletoimetamist ja kättesaamist puudutavad asjaolud;
- kinnipidamisel kasutatavad meetmed;
- meetmed ootamatutele olukordadele reageerimiseks.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Saadetise laad, tõenäoline marsruut, kasutatava sõiduki ja asjaomaste isikute identifitseerimisandmed, teave saatjaskonna kohta, isikute arv, asjaolud, võetud ja võetavad meetmed, ettenägematud asjaolud. Kinnitus selle kohta, et välisriigist on saadud kõik vajalikud tõendid; vajaduse korral kontaktisiku andmed.

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Kasutamine vastastikkuse põhimõttel.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) [Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK)]

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

Kriminaalmenetluse seadustikku käsitleva Ungari 1998. aasta seaduse XIX kohaselt.

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Vastavalt Ungari 2006. aasta seadusele LXXXIX (millega ratifitseeritakse Napoli II konventsioon) ning viidates Ungari deklaratsioonile, mis käsitleb varjatud jälitustoimingute kohaldamist seoses Napoli II konventsiooni artikli 23 lõikega 5: Varjatud jälitustoimingu läbiviimisel tuleb lisaks Napoli II konventsiooni sätetele kohaldada (olemasolevate ja tulevaste) kahepoolsete lepingute/kokkulepete üksikasjalikke sätteid, mis käsitlevad piiriülese kuritegevuse ennetamist ja tõkestamist, ning samuti konkreetse juhtumiga seonduvate erilepingute või -kokkulepete sätteid.

Varjatud jälitustoimingu käsitlev erileping/erikokkulepe peaks sisaldama järgmist teavet:

- aeg, mille jooksul on võimalik teabe varjatud kogumine;
- kohaldamiskriteeriumid;
- jälitusametniku õigused ja kohustused;
- meetmed, mis tuleb võtta, kui jälitusametniku identiteet paljastatakse;
- teave sätete kohta, mida kohaldatakse, kui jälitusametnik põhjustab oma operatsiooni käigus kahju.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaaluurimise keskbürool (HC&FG KBP) on õigus viia läbi varjatud jälitustoiminguid Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraadi (HC&FG BIG) järelevalve all.

Teine piirang: Ungari 2002. aasta seaduse LIV (õiguskaitseorganite vahelise rahvusvahelise koostöö kohta) kohaselt on kontrollialuse saadetise teostamisel jälitusametnike kasutamine võimalik üksnes prokuratuuri nõuetekohasel loal.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaaluurimise keskbüroo (HC&FG KBP) ning piirkondlike kriminaaluurimisbüroode juhid

6.3. Teenistusrelvad

Kasutamine lubatud hädakaitse olukorras.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Riigiprokuratuur, kui on algatatud eeluurimine; muudel juhtudel Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK)

7 ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Kui see hõlmab rikkumisi (kuritegusid), mis kuuluvad Ungari Tolli- ja Finantsameti pädevusse, siis Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraat (HC&FG BIG), muudel juhtudel Ungari pädev ametiasutus.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:

Vastavalt Ungari 2002. aasta seaduse LIV (õiguskaitseorganite vahelise rahvusvahelise koostöö kohta) artiklitele 20–23:

Ühise eriuurimisrühma moodustamiseks võib teha ettepaneku Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK) koos välisriigi ametiasutusega, kui:

a) mitut (liikmes-)riiki hõlmava kuriteo (rikkumise) avastamisega seotud menetlus on märkimisväärselt keeruline;

b) kuriteo avastamisega seotud menetlust viivad läbi mitu (liikmes-)riiki ning seetõttu on vajalik koordineeritud tegevus ja ühtne kontroll.

Ungari kesk- või piirkondliku õiguskaitseasutuse (antud juhul HC&FG) ja asjaomase välisriigi ametiasutuse vahelise ühise eriuurimisrühma kasutamist võib taotleda üksnes juhul, kui on sõlmitud erileping või -kokkulepe.

Ühise eriuurimisrühma kasutamist käsitlev erileping/erikokkulepe peaks sisaldama järgmist teavet:

- kuriteo (rikkumise) kirjeldus;
- operatsiooni läbiviimise koht (territoorium);
- ühises eriuurimisrühmas osalejad;
- ühise eriuurimisrühma juht;
- operatsiooni ajakava, pikendamise tingimused;
- ühise eriuurimisrühma liikmete õigused ja kohustused;
- tegevuse põhimõtted;
- kulude katmine;
- teave sätete kohta, mida kohaldatakse, kui lähetatud ühise eriuurimisrühma liige põhjustab oma tegevusega kahju.

Kui ühine eriuurimisrühm tegutseb Ungari territooriumil, on selleks määratud Ungari pädeva õiguskaitseorgani liikmel õigus teostada kontrolli ja järelevalvet operatsiooni üle.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Politsei Peakorter – Rahvusvahelise Kriminaalkoostöö Keskus (NEBEK); Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaalasjade direktoraat (HCFG BIG); Ungari Tolli- ja Finantsameti kriminaaluurimise keskbüroo (HC&FG KBP).

MALTA

MADALMAAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

- kesküksuse kontaktandmed:

Douane Informatiecentrum
 Westzeedijk 387
 P.O. Box 70005
 3000 KG Rotterdam
 Telefon: +31 10 244 20 20; väljaspool tööaega: +31 10 244 20 00
 Faks: + 31 10 244 20 06

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

saksa, inglise, prantsuse, hollandi

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah, kui sellele järgneb ametlik kirjalik taotlus.

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

Keskne juhtimisüksus tagab kiireloomulistel juhtudel otsekontakti asjakohaste üksustega. Madalmaade territooriumil teostatav jälitustegevuse võtab üle politsei. Jälgimise korral luuakse sõltuvalt asjaoludest otseühendus ka FIOD-ECDga (Fiscal Information and Investigation Service – Economic Investigation Service) [Rahandusteabe ja uurimisteenistus – majandusasjade uurimisteenistus] või AIDga (General Inspectorate for Agriculture) [Põllumajanduse peainspektoraat].

- üksnes kiireloomulised juhud:

Keskne juhtimisüksus tagab kiireloomulistel juhtudel otsekontakti asjakohaste üksustega. Madalmaade territooriumil teostatav järelevalvetegevuse võtab üle politsei. Jälgimise korral luuakse sõltuvalt asjaoludest otseühendus ka FIOD-ECDga (Fiscal Information and Investigation Service – Economic Investigation Service) [Rahandusteabe ja uurimisteenistus – majandusasjade uurimisteenistus] või AIDga (General Inspectorate for Agriculture) [Põllumajanduse peainspektorat].

- tolliüksuste kontaktandmed:

Keskne juhtimisüksus tagab kiireloomulistel juhtudel otsekontakti asjakohaste üksustega. Madalmaade territooriumil teostatav järelevalvetegevuse võtab üle politsei. Jälgimise korral luuakse sõltuvalt asjaoludest otseühendus ka FIOD-ECDga või AIDga.

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

JAH

3.1. Järelevalvetegevuse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist:

[...]kaubandusega seotud rikkumised: vt allpool

➤ Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piiratud järgmiselt: Madalmaade Kuningriigi ja Belgia Kuningriigi vahelise ühise piiri puhul artikli 20 lõikes 6 sätestatud deklaratsioon.

Belgia Kuningriigi pädevad ametnikud võivad Madalmaade territooriumil teostada jälitusõigust ning neil on isikute kinnipidamise õigus, kusjuures jälitamise territoriaalne ulatus ja asjaolud, mis annavad aluse nimetatud õiguse kohaldamiseks, määratakse kindlaks konventsiooni artikli 19 lõike 2 punktides a, b ja d osutatud rikkumiste puhul väljaandmist ja vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 27. juuni 1962. aasta Beneluxi lepingu, muudetud 11. mai 1974. aasta protokolliga, artikli 27 asjakohaste sätete kohaselt ning konventsiooni artikli 19 lõike 2 punktis c osutatud rikkumiste puhul Beneluxi Majandusliidu eesmärkide saavutamiseks õigusliku reguleerimise valdkonnas tehtava haldus- ja õiguslase koostöö 29. aprilli 1969. aasta konventsiooni artikli 24 ja konventsioonile lisatud maksustamise erisätteid käsitleva lisaprotokolli kohaselt, kui nende sätted on kooskõlas konventsiooni artikliga 20.

Madalmaade Kuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise ühise piiri puhul artikli 20 lõikes 6 sätestatud deklaratsioon.

Saksamaa Liitvabariigi pädevad ametnikud võivad Madalmaade territooriumil teostada jälitusõigust 10 km raadiuses ühisest piirist; sellel territooriumil võivad nad pidada jälitatava isiku kinni avalikel teedel ja avalikes kohtades, kui kõnealuse isiku puhul kahtlustatakse, et ta on pannud toime mõne artikli 19 lõikes 2 osutatud rikkumise, mille puhul võib kohaldada väljaandmist.

➤ Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah (piiranguga: vt vastust eelmisele küsimusele)

➤ Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Volitatud ametnikeks on politseiametnikud ning ametnikud AIDst, tolliasutustest ja FIOD-ECDst.

Belgia ja Saksamaa koostöö kohta vt vastust eelmisele küsimusele.

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

- "kodu" on ala või koht, kus inimene elab, sealhulgas paatmajad, vagunelamud, osmikud, veoautode magamiskohad jne;
- "üldsusele avatud kohad" on näiteks rongid, bussid, toitlustusasutused, poed, spordiväljakud, kinod jne;
- "üldsusele suletud kohad" on näiteks eramaavaldused, lao- ja bürooruumid jne.

Teenistusrelvad:

Teenistusrelvade hulka kuuluvad üksnes asutuse omandis olevad relvad (püstolid, revolvriv ja politseinuiad), mis on osa teenistusvarustusest.

Lubatud relvad:

Asutuse omandis olevad relvad (püstolid, revolvriv ja politseinuiad), mis on osa teenistusvarustusest.

Kasutamine:

Jälitusametnikud võivad kanda oma teenistusrelvi. Kasutamine on piiratud üksnes hädakaitse juhtudega. Ministri 12. detsembri 1995. aasta dekreediga võivad teenistusrelvi kanda üksnes tööülesandeid täitvad ametnikud teel missiooni või tööülesannete täitmise kohta ning sellisest kohast tagasiteel.

Hädakaitse:

Hädakaitse on määratletud karistusseadustiku artiklis 416. Selleks, et käsitada isikut tegutsenuks hädakaitse olukorras ning teda ei võetaks kriminaalvastutusele, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- hädakaitset saab õigustada üksnes isiku seadusliku enesekaitsega. Seega ei laiene hädakaitse esemete või nendega seotud õiguste kaitsele;
- kaitse on otseselt vajalik vahetu ründe tõttu, kusjuures kaitse võib olla ennetav;
- selleks et hädakaitse oleks seaduslik, peab see olema hädavajalik, et seista vastu otsesele ja põhjendamatule ründele;
- hädakaitse peab olema proportsioonis ründe või ähvardava ohu tõsidusega.

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

Tolliasutuste sõidukitel ei ole eristaatust ning need ei ole alarmsõidukid liikluseeskirja tähenduses.

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei: BE, DE

Jah: AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK: Madalmaade territooriumil ei või jälitusõigust teostada.

Territoriaalsed piirangud:

Jah:

- AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK: Madalmaade territooriumil ei või jälitusõigust teostada.
- BE: Artikli 19 lõike 2 punktis c osutatud rikkumiste (maksustamisele kuuluvate kaupadega ebaseaduslik piiriülene kauplemine) puhul võib jälitusõigust teostada ilma ajaliste ja territoriaalsete piiranguteta. Artikli 9 lõike 2 punktides a, b ja d osutatud rikkumiste (narkootikumide ja psühhotropsete ainete, relvade, laskemoona, lõhkematerjalide, kultuuriväärtuste, ohtlike ja mürgiste jäätmete, tuumamaterjalide ja tuuma-, bioloogilise ja/või keemiarelva valmistamiseks ette nähtud varustuse (keelatud kaubad) salakaubavedu, kauplemine narkootikumide ebaseaduslikuks valmistamiseks ette nähtud ainete (läheteained) ning mis tahes muu kaubavahetus, mis on ühenduse või siseriiklike sätetega keelatud, puhul võib jälitusõigust teostada 10 km ulatuses piirist. Sellel alal on jälitusametnikel isikute kinnipidamise õigus.
- DE: Jälitusõigust võib teostada 10 km ulatuses piirist. Sellel alal on jälitusametnikel isikute kinnipidamise õigus.

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam,
telefon: +31 10 244 2020, telefon: +31 10 244 2000 (väljaspool tööaega), faks: +31 10 244 2006

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam,
telefon: +31 10 244 2020, telefon: +31 10 244 2000 (väljaspool tööaega), faks: +31 10 244 2006.

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Jah.

Keskne juhtimisüksus tagab kiireloomulistel juhtudel otsekontakti asjakohaste üksustega. Jälgimise korral luuakse sõltuvalt asjaoludest otseühendus ka FIOD-ECDga või AIDga.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Ametnikud FIOD-ECDst ja AIDst ning politseiametnikud.

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Koordineeriv riigiprokuratuur. Keskne juhtimisüksus tagab, et taotlused edastatakse Riigiprokuratuurile.

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Puuduvad

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

- "kodu" on ala või koht, kus inimene elab, sealhulgas paatmajad, vagunelamud, osmikud, veoautode magamiskohad jne;
- "üldsusele avatud kohad" on näiteks rongid, bussid, toitlustusasutused, poed, spordiväljakud, kinod jne;
- "üldsusele suletud kohad" on näiteks eramaavaldused, lao- ja bürooruumid jne.

Teenistusrelvad:

Teenistusrelvade hulka kuuluvad üksnes asutuse omandis olevad relvad (püstolid, revolvriv ja politseinuiad), mis on osa teenistusvarustusest.

Lubatud relvad:

Asutuse omandis olevad relvad (püstolid, revolvriv ja politseinuiad), mis on osa teenistusvarustusest.

Kasutamine:

Jälitusametnikud võivad kanda oma teenistusrelvi. Kasutamine on piiratud üksnes hädakaitse juhtudega. Ministri 12. detsembri 1995. aasta dekreediga võivad teenistusrelvi kanda üksnes tööülesandeid täitvad ametnikud teel missiooni või tööülesannete täitmise kohta ning sellisest kohast tagasiteel.

Hädakaitse:

Hädakaitse on määratletud karistusseadustiku artiklis 416. Selleks, et käsitada isikut tegutsenuks hädakaitse olukorras ning teda ei võetaks kriminaalvastutusele, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- hädakaitset saab õigustada üksnes isiku seadusliku enesekaitsega. Seega ei laiene hädakaitse esemete või nendega seotud õiguste kaitsele;
- kaitse on otseselt vajalik vahetu ründe tõttu, kusjuures kaitse võib olla ennetav;
- selleks et hädakaitse oleks seaduslik, peab see olema hädavajalik, et seista vastu otsesele ja põhjendamatule ründe;
- hädakaitse peab olema proportsioonis ründe või ähvardava ohu tõsidusega.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, telefon: +31 10 244 2020, telefon: +31 10 244 2000 (väljaspool tööaega), faks: +31 10 244 2006.

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Riigiprokuratuur. Keskne juhtimisüksus tagab taotluste edasisaatmise

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Lubatud on asutuse omandis olevad relvad (püstolid, revolvriv ja politseinuiad), mis on osa teenistusvarustusest. Ametnikud võivad kanda oma teenistusrelvi. Kasutamine on piiratud üksnes hädakaitse juhtudega. Ministri 12. detsembri 1995. aasta dekreediga võivad teenistusrelvi kanda üksnes tööülesandeid täitvad ametnikud teel missiooni või tööülesannete täitmise kohta ning sellisest kohast tagasiteel.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam, telefon: +31 10 244 2020, telefon: +31 10 244 2000 (väljaspool tööaega), faks: +31 10 244 2006.

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Jah

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Keskne juhtimisüksus esitab taotlused kuritegelikesse rühmitustesse imbumiseks ANCPI politsei eriüksusele, kes vaatab need läbi. Kuritegelikesse rühmitustesse imbumine on lubatud üksnes nimetatud üksuse selgesõnalisel nõusolekul ja otsese järelevalve all.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

ANCPI politsei eriüksus

6.3. Teenistusrelvad

Ei kohaldata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Keskne juhtimisüksus esitab taotlused kuritegelikesse rühmitustesse imbumiseks ANCPI politsei eriüksusele, kes vaatab need läbi. Kuritegelikesse rühmitustesse imbumine on lubatud üksnes nimetatud üksuse selgesõnalisel nõusolekul ja otsese järelevalve all.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Ei kohaldata

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD**7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu**

Officier van Justitie (Riigiprokuratuur)

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
määramisel

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Officier van Justitie (Riigiprokuratuur)

AUSTRIA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Ministry of Finance [Rahandusministeerium] Division IV/3 Telefon: +43 1 51433-0 E-post: <u>post.iv-3@bmf.gv.at</u> Hintere Zolamtsstrasse 2b 1030 Vienna

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

saksa, inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

Jälitamine, piiriülene jälgimine, kontrollialused saadetised
--

- üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

- tolliüksuste kontaktandmed:

vt lisatud tabelit

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Jah

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i> Jah

<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i>	
---------------------------------------	--

<i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	
---	--

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>

<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Saksamaa; Itaalia
-----------------------------	-------------------

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah	Ei
-----	----

Saksamaa	Itaalia
----------	---------

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Tolliasutused
-------------------------------	---------------

- Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>

Austria õigusaktides tehakse neil kohtadel vahet
--

<i>Teenistusrelvad</i>

<i>Lubatud relvad:</i> Glock 17; 19; 26	<i>Kasutamine:</i> Uurimis- ja mobiilsed rühmad
---	---

Hädakaitse: Jah

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus: Ei pea järgima kiirusepiiranguid

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei: Saksamaa; Itaalia

Jah:

Territoriaalsed piirangud:

Ei: Saksamaa

Jah: Itaalia (kiirteel 20 km; muudel maanteedel 10 km)

➤ Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Data- Information- and Preparation Center [Andme-, teabe- ja ettevalmistuskeskus]
(ööpäevaringselt)
Telefon: +43 664 6125529

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Ministry of Finance

Division IV/3

Telefon: +43 1 51433-0

E-post: post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Jah

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

- tolliküsimuste eest vastutavad maksuameti ametnikud ning
- avaliku julgeoleku teenistuse organid, nimelt:
 - * föderaalse politseiameti liikmed,
 - * julgeolekuasutuste õigusosakondade ametnikud, kes on volitatud kasutama otsest kohustuslikku ja sunnijõudu.

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Ministry of Finance
Division IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
E-post: Post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Vienna

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Keelatud kaubaga seotud juhtumite korral õigusasutus

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad: Austria õigusaktides tehakse neil kohtadel vahet

Teenistusrelvad

Lubatud relvad: Glock 17; 19; 26

Kasutamine: Uurimis- ja mobiilsed rühmad

Hädakaitse: Jah

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Ministry of Finance
Division IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
E-post: Post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Vienna

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED**5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu**

1. Ministry of Finance
 Division IV/3
 Telefon: +43 1 51433-0
 E-post: Post.iv-3@bmf.gv.at
 Hintere Zollamtsstrasse 2b
 1030 Vienna
 2. Keelatud kauba puhul: politsei- ja õigusasutused

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Napoli II konventsiooni artikkel 19

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Vt Napoli II konventsiooni artiklit 20 ja artikli 21 lõike 3 punkti D

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Ministry of Finance

Division IV/3

Telefon: +43 1 51433-0

E-post: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Jah

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Lubatud läbi viia üksnes juhtudel, mil on võimalik kohaldada Euroopa vahistamismäärust

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Justiitsministeeriumi õigusabi osakond

6.3. Teenistusrelvad

Liikmesriik jättis vastamata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Juhtumi uurimiseks on vajalik selles vormis toimuv koostöö

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Justiitsministeeriumi õigusabi osakond

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

1. Ministry of Finance
Division IV/3
Telefon: +43 1 51433-0
E-post: Post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Vienna

2. Justiitsministeeriumi
õigusabi osakond (eeluurimise puhul)

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:

1. Juhtumi uurimiseks on vajalik selles vormis toimuv koostöö
2. Enam kui ühes liikmesriigis teostatavad uurimised, mis nõuavad koordineerimist

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

1. Ministry of Finance

Division IV/3

Telefon: +43 1 51433-0

E-post: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Vienna

2. Justiitsministeeriumi

õigusabi osakond

Tolliasutus	Vienna	Linz/Wels	Salzburg	Innsbruck
Aadress	Brehmstrasse 14	Zollamtstrasse 7	Weiserstrasse 22	Innrain 30
Koht	1110 Wien	4010 Linz	5020 Salzburg	6021 Innsbruck
Telefon	+43 (0)1 79590-2251	+ 43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-0	+43 (0)512/505-7000
Faks	+43 (0)1 79590-2152	+ 43 (0)732/7605-2025	+43 (0)662/88955-531	+43 (0)512/505-7413
Mobiiltelefon				+43 (0)664 8150309
E-post	Post.100- sts.zawnb@bmf.gv.at	Post.ZA5- AFA@bmf.gv.at	Post.ZA6- AFA@bmf.gv.at	Post.ZA8- AFA@bmf.gv.at
Tööaeg	E-R 07.30 - 15.30	E-R 07.30 - 15.30	E-R 07.30 - 15.30	E-R 07.30 - 15.30
Abi väljaspool tööaega	E-R 00:00 – 07:30 15:30 – 24:00 L, P 00:00 – 24:00	E-R 07.30 - 07.30 (24h) L 00.00 - 07.30	E-R 07:00 – 07:00 (24h) L 00:00 – 07:00	E-R 00:00 – 07:30 15:30 – 24:00 L, P 00:00 – 24:00
Telefoninumber väljaspool tööaega	+43 (0)1 79590-2251	+43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-530	+43 (0)664 8150309

Tolliasutus	Feldkirch/Wolfurt	Graz	Klagenfurt	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt
Aadress	Brielgasse 19	Bahnhofgürtel 57	Herrengasse 9	Friedrich-Ludwig-Jahn- Strasse 12-14
Koht	6900 Bregenz	8020 Graz	9020 Klagenfurt	3425 Langenlebarn
Telefon		+43 (0)316/7061-0	+43 (0)463 520 0	+43(0)2272/62550-0
Faks	+43 (0)5574/4981-9009	+43 (0)316/774065	+43 (0)463 57500 450	+43 (0)2272/63394
Mobiiltelefon				
E-post	Post.ZA9-AFA@bmf.gv.at	Post.700- sts.zastmk@bmf.gv.at	Post.400- sts.zaktn@bmf.gv.at	Post.ZA2- AFA@bmf.gv.at
Tööaeg	E-R 08.00 - 16.00	E-R 07.00 - 15.00	E-R 07.30 - 15.30	E-R 07.30 - 15.30
Abi väljaspool tööaega	E-R 00:00 – 08:00 16:00 – 24:00 L, P 00:00 – 24:00	E-R 15.00 - 22.00 L, P 08.00 - 13.00	E-R 06.00.-.07.30 15:30.-.24.00 L, P 06.00.-.24.00	Data- Information- and Preparation Center (24h)
Telefoninumber väljaspool tööaega	+43 (0)664/8433671	+43 (0)664/3088974	+43 (0)664/5054927	+43(0)664/6125529

Tolliasutus	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt	Eisenstadt/Airport Vienna
Aadress	IZ NÖ-Süd, Strasse 7	Flughafen-Wien
Koht	2351 Wr. Neudorf	1300 Wien
Telefon	+43 (0)2236/61661	+43 (1)7007 0
Faks	+43 (0)2236/61834	+43 (1)7007-33095
Mobiiltelefon		
E-post	Post.ZA2-AFB@bmf.gv.at	Post.ZA3-AFA@bmf.gv.at
Tööaeg	E-R 07.30 - 15.30	E-R 07.30 - 15.30
Abi väljaspool tööaega	Data- Information- and Preparation Center (24h)	Data- Information- and Preparation Center (24h)
Telefoninumber väljaspool tööaega	+43(0)664/6125529	+43(0)664/6125529

POOLA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Täpsustada

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

poola, inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Täpsustada.

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei kohaldata

- tolliüksuste kontaktandmed:

Täpsustada.

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Poola Vabariik kinnitab, et käesoleva konventsiooni artikkel 20 ei ole Poola Vabariigi jaoks siduv.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>	
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i> <i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	ei kohaldata

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	ei kohaldata

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Ei kohaldata

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	ei kohaldata
-------------------------------	--------------

- Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i> Ei kohaldata

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i> ei kohaldata	<i>Kasutamine:</i> ei kohaldata

<i>Hädakaitse:</i> Ei kohaldata

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i> Ei kohaldata
--

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i>	Ei kohaldata
<i>Ei:</i>	Ei kohaldata
<i>Jah:</i>	Ei kohaldata

<i>Territoriaalsed piirangud:</i>	Ei kohaldata
<i>Ei:</i>	Ei kohaldata
<i>Jah:</i>	Ei kohaldata

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Ei kohaldata

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Ei kohaldata

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>	Ei kohaldata
--	--------------

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Poola Vabariik kinnitab, et käesoleva konventsiooni artiklit 21 võivad teiste liikmesriikide pädevad ametiasutused kohaldada Poola Vabariigiga seoses vastastikkuse põhimõtte alusel. Samuti kinnitab Poola Vabariik, et liikmesriikide pädevate ametiasutuste ametnikud võivad kanda Poola Vabariigi territooriumil oma teenistusrelvi, kuid neid on lubatud kasutada üksnes hädakaitse olukorras, nagu on sätestatud 6. juuni 1997. aasta seaduse (karistusseadustik) artiklis 25 (Õigusaktide kogumik, 1997, nr 88, punkt 553, muudetud). Poola Vabariik kinnitab, et käesoleva konventsiooni artikli 21 lõike 3 punkti d võivad teiste liikmesriikide pädevad ametiasutused kohaldada Poola Vabariigiga seoses vastastikkuse põhimõtte alusel.
--

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Täpsustada

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Täpsustada

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Teiste liikmesriikide pädevad ametiasutused võivad teostada jälgimist seoses Poola Vabariigiga vastastikkuse põhimõtte alusel.
--

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad: Täpsustada

Teenistusrelvad: täpsustada

Lubatud relvad:

Kasutamine:

Hädakaitse:

nagu sätestatud 6. juuni 1997. aasta seaduse (karistusseadustik) artiklis 25 (Õigusaktide kogumik, 1997, nr 88, punkt 553, muudetud)

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Täpsustada

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Täpsustada

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused: Täpsustada

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Poola Vabariik kinnitab, et käesoleva konventsiooni artiklit 23 võivad teiste liikmesriikide pädevad ametiasutused kohaldada Poola Vabariigiga seoses vastastikkuse põhimõtte alusel.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Teiste liikmesriikide pädevad ametiasutused võivad teostada varjatud jälitustoiminguid seoses Poola Vabariigiga vastastikkuse põhimõtte alusel.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Täpsustada.

6.3. Teenistusrelvad

Täpsustada.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist: Täpsustada.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Täpsustada.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks: Täpsustada

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Täpsustada

PORTUGAL

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Directorate-General for Customs and Excise – Directorate Anti-Fraud Services [Tolli- ja Aktsiisiameti peadirektoraat – pettustevastase võitluse direktoraat]
 Telefon: +351 21 881 3108
 Faks: +351 21 881 3103
 E-post: dsaf@dgaiec.min-financas.pt

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise, prantsuse, portugali ja hispaania

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Oma pädevuste piires:
 Republican National Guard (GNR) – Hot Pursuit and Cross-Border Surveillance [Riiklik Piirivalve (GNR) – jälitamine ja piiriülene jälgimine]; ning
 Kriminaalpolitsei – kõik koostöövormid

- üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

- tolliüksuste kontaktandmed:

GNR – Fiscal Brigade Operations Unit [GNR – maksude osakond]: Telefon: +351 21 811 2121/2295 Faks: +351 21 811 2281/82 PJ – Kriminaalpolitsei Telefon: +351 21 864 1000 Faks: +351 21 3575844
--

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Jah

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Kõik artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib Portugali seaduste kohaselt kohaldada väljaandmist

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	a) jälitusametnikel ei ole õigust isikut kinni pidada; b) jälitusõiguse teostamine on piiratud 50 km alaga piirist ning maksimaalselt 2 tunniga

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Ei

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud teenistuste loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Tolli- ja Aktsiisiameti peadirektoraat (DGAIEC); Riiklik Piirivalve (GNR) ja Kriminaalpolitsei (PJ)
-------------------------------	---

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

- a) Kodu – mis tahes koht, kus isik alaliselt või ajutiselt elab.
- b) Üldsusele avatud kohad – avalikud teed; kõik avalikud ja eravaldusesse kuuluvad üldsusele avatud kohad ning kohad, kuhu üldsus pääseb tasu eest või pileti esitamisel.
- c) Üldsusele suletud kohad – kõik punktides a ja b täpsustamata kohad.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

Igasuguse kaliibriga mis tahes tulirelv, mille riik on andnud ametnikele, kelle tööülesandeks on julgeoleku ja avaliku korra tagamine.

Kasutamine:

GNR – kaitse-eesmärgil kasutatavad relvad kaliibriga 7,65 ja 9 mm;
PJ – kõik seadusega lubatud relvad.

Hädakaitse:

Karistusseadustiku artikli 32 kohaselt on hädakaitse igasugune tegu, mis on vajalik ametniku või kolmanda isiku seadusega kaitstud huvisid ähvardava ebaseadusliku ründe tõrjumiseks.

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

DGAIEC – sõidukitel puudub eristaatus; GNR – sõidukid on varustatud sinise vilkuriga ja helisignaali (liikluseeskirja artikkel 64); PJ – sõidukitel on lubatud kasutada vilkurit ja helisignaali.

➤ Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei

Jah Kuni kaks (2) tundi.

Territoriaalsed piirangud:

Ei

Jah 50 km piirist.

➤ Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Keskne juhtimisüksus

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riigiprokuratuur

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Ei

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Tolli- ja Aktsiisiameti peadirektoraat (DGAIEC), Riiklik Piirivalve (GNR) ja Kriminaalpolitsei (PJ).

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Keskne juhtimisüksus

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Puuduvad

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

- a) Kodu – mis tahes koht, kus isik alaliselt või ajutiselt elab.
- b) Üldsusele avatud kohad – avalikud teed; kõik avalikud ja eravaldusesse kuuluvad üldsusele avatud kohad ning kohad, kuhu üldsus pääseb tasuta eest või pileti esitamisel.
- c) Üldsusele suletud kohad – kõik punktides a ja b täpsustamata kohad.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

Lubatud relvad: Igasuguse kaliibriga mis tahes tulirelv, mille riik on andnud ametnikele, kelle tööülesandeks on julgeoleku ja avaliku korra tagamine.

Kasutamine:

GNR – kaitse-eesmärgil kasutatavad relvad kaliibriga 7,65 ja 9 mm; PJ – kõik seadusega lubatud relvad.

Hädakaitse:

Karistusseadustiku artikli 32 kohaselt on hädakaitse igasugune tegu, mis on vajalik ametniku või kolmanda isiku seadusega kaitstud huvisid ähvardava ebaseadusliku ründe tõrjumiseks.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Riigiprokuratuur

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Loa andmise eest vastutav asutus:
Keskne uurimiste ja kriminaalmenetluste osakond (DCIAP);
Läbiviimise eest vastutav asutus:
Kriminaalpolitsei (PJ)

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Taotlus peab sisaldama juhtumiga seotud asjaolude üksikasjalikku kirjeldust (nt kahtlusalused, kaubad, veovahendid jne) ning operatsiooni läbiviimise põhjuseid, nii et kesksel uurimiste ja kriminaalmenetluste osakonnal oleks võimalik kontrollialust saadetist kontrollida ja anda luba selle teostamiseks. Taotluses tuleb samuti märkida operatsiooni läbiviimiseks võetavad operatiivmeetmed ning märkida, et Portugali seaduse 144/1999 artikli 160-A kohaselt on operatsioon lubatud üksnes juhul, kui:

- a) välisriigi pädevad ametiasutused on taganud, et nende õigusaktidega nähakse ette piisavad kriminaalkaristused asjaomaste rikkumiste eest ning et alustatakse kriminaalmenetlust; ning
- b) välisriigi pädevad ametiasutused on taganud asjaomaste ainete ja kaupade julgeoleku seoses kadumise ja ainete väljapääsemisega; ning
- c) välisriigi pädevad ametiasutused on kohustunud edastama kiiresti üksikasjaliku teabe operatsiooni tulemuste ja iga rikkuja poolt toimepandud tegude, eelkõige Portugali territooriumil toimepandud tegude kohta.

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Hädakaitse:

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riigiprokuratuur

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Portugali seaduse nr 101/2001 kohaselt on varjatud jälitustoimingute läbiviimine lubatud järgmiste süütegude ennetamise ja nende eest karistamise raames: varastatud sõidukitega seotud võltsimine ja salakaubavedu; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu; rahapesu või muu ebaseadusliku vara või muude toodete legaliseerimine; organiseeritult või arvuti abil toimepandud majandus- ja finantskuriteod; rahvusvahelised või piiriülesed majandus- ja finantskuriteod.

Varjatud jälitustoimingud peavad olema piisavad ennetamiseks tegelikkuses mis tahes kuritegu või karistamiseks mis tahes kuriteo eest ning jälitustoimingud peavad olema proportsionaalsed selliste eesmärkidega või uuritavate kuritegude tõsidusega.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Otsustamise eest vastutav asutus: Kriminaalasjades otsuseid tegev riigikohus ja keskne uurimiste ja kriminaalmenetluste osakond;
Läbiviimise eest vastutav asutus: Kriminaalpolitsei

6.3. Teenistusrelvad

Riigi poolt väljastatud igasuguse kaliibriga mis tahes tulirelv.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
 Portugalis võib varjatud jälitustoiminguid viia läbi üksnes selleks, et hoida ära teatavaid Portugali karistusseadustikus ettenähtud konkreetseid süütegusid või näha ette karistus selliste süütegude eest.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
 Riigiprokuratuur

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Tolli- ja Aktsiisiameti peadirektoraat (DGAIEC), Riiklik Piirivalve (GNR) ja Kriminaalpolitsei (PJ).

7.2 Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
 Ühised uurimisrühmad luuakse Portugali ja välisriigi vahelise kokkuleppega, eelkõige juhul, kui:
 a) välisriigi kriminaaluurimise, eelkõige keerukate uurimiste raames on vaja luua sidemed Portugali või teise riigiga;
 b) mitmes liikmesriigis toimub eeluurimine seoses kuritegudega, mille asjaolud eeldavad koordineeritud ja ühist tegevust asjaomastes riikides.
 Taotluses ühise uurimisrühma moodustamiseks on lisaks Euroopa vastastikuse õigusabi konventsiooni artiklis 14 ja 27. juuni 1962. aasta Beneluxi lepingu, muudetud 11. mai 1974. aasta protokolliga, artiklis 37 nimetatud andmetele ka ettepanekud rühma koosseisu kohta. (Seaduse 144/1999 artikkel 145°-A).

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

Riigiprokuratuur või Tolli- ja Aktsiisiameti peadirektoraat (DGAIEC), Riiklik Piirivalve (GNR) ja Kriminaalpolitsei (PJ).

RUMEENIA

SLOVEENIA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE [Tolliasjade peadirektoraat]
Investigation Division [uurimisosakond], Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, Slovenia,
Telefon: +386 1 478 38 00, faks: +386 1 478 39 00,
E-post: piac.curs@gov.si

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise, saksa, sloveenia

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

Veel määramata

- üksnes kiireloomulised juhud:

- tolliüksuste kontaktandmed:

Liikmesriik jättis vastamata

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Jälitamine ei ole lubatud

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>

<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i>	Jälitamine ei ole lubatud
---------------------------------------	---------------------------

<i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	
---	--

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>

<i>Piiratud järgmiselt:</i>	Jälitamine ei ole lubatud
-----------------------------	---------------------------

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jälitamine ei ole lubatud

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Jälitamine ei ole lubatud
-------------------------------	---------------------------

- Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>

Jälitamine ei ole lubatud

<i>Teenistusrelvad:</i>	Jälitamine ei ole lubatud
-------------------------	---------------------------

<i>Lubatud relvad:</i>	<i>Kasutamine:</i>
------------------------	--------------------

<i>Hädaabite: Jälitamine ei ole lubatud</i>

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i>	Jälitamine ei ole lubatud
---	---------------------------

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest: Jälitamine ei ole lubatud

<i>Ajalised piirangud:</i>
Ei
Jah

<i>Territoriaalsed piirangud:</i>
Ei
Jah

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Jälitamine ei ole lubatud

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

--	--

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Jälitamine ei ole lubatud</i>
--

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:
Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

Teenistusrelvad: Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

Lubatud relvad:

Kasutamine:

Hädakaitse: Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Piiriülene jälgimine ei ole lubatud

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Kontrollialuseid saadetisi teostab politsei Riigiprokuratuuri loal.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

- kahtlustatava kuriteo üksikasjalik selgitus
- kahtlustatavat kuritegu ei saa avastada muude meetmete abil
- tegevuse eesmärk on kuritegeliku rühmituse tabamine

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

– üksnes hädakaitse olukorras

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah
Vrhovno Državno Tožilstvo,
Skupina Državnih Tožilcev za posebne zadeve,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.3. Teenistusrelvad

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

JAH	EI
-----	----

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i> Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.
--

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD**7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu**

– Tolliasjade peadirektoraadi uurimisosakonna ametnikud, kelle nimetab peadirektor
--

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma <i>loomiseks või selles osalemiseks</i> :

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - osalevate riikide nõusolek või rahvusvahelise organisatsiooni taotlus - Sloveenia ametnike ülesanded peab kiitma heaks rahandusminister |
|--|

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i> General Customs Directorate, Investigation Division, Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana
--

SLOVAKKIA

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

- kesküksuse kontaktandmed:

Customs Criminal Office [Tolliameti kriminaalosakond]
 Keskne juhtimisüksus
 Bajkalská 24
 824 97 Bratislava 26
 Slovak Republic
 Telefon: (+421-2) 58 25 12 47
 (+421-2) 58 25 13 13
 (+421-2) 58 25 13 12
 (+421-2) 58 25 11 87
 Faks: (+421-2) 53 41 10 51
 E-post: oocku@colnasprava.sk

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

slovaki, tšehhi, inglise, saksa

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Ei. Elektroonset versiooni on võimalik siiski aktsepteerida, kui sellele järgneb vahetult ametlik taotlus kirjalikult (vähemalt faksi teel).

E-post:

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

koostööd võivad teha üksnes kesksed tolliüksused

- üksnes kiireloomulised juhud:

- tolliüksuste kontaktandmed:

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Artikli 20 lõike 1 kohta

"Slovaki Vabariik märgib, et loa käesoleva artikli kohaseks menetluseks Slovaki Vabariigis annavad tolliasutuse ametnikud."

Artikli 20 lõike 6 kohta

"Slovaki Vabariik teatab, et kuna seni ei ole asjakohaste liikmesriikidega vastastikkuse põhimõtet käsitlevate meetmete osas kokkuleppele jõudmiseks konsultatsioone peetud, ei ole olnud võimalik teha artikli 20 (6) kohast deklaratsiooni seoses Slovakkia territooriumil jälitustoimingute teostamise menetlustega.

Slovaki Vabariik teeb sellise deklaratsiooni pärast asjakohaste liikmesriikidega konsultatsioonide pidamist."

Artikli 20 lõike 8 kohta

"Slovaki Vabariik märgib, et ta aktsepteerib artikli 20 sätteid järgmistel tingimustel: kui teise liikmesriigi tolliasutused teostavad piiriülest jälitamist või jälitamist õhus, võib jälitamist Slovakkia territooriumil jätkata üksnes juhul, kui Slovakkia pädevatele asutustele on sellest ette teatatud ning asjaomased liikmesriigid kohaldavad vastastikkuse põhimõtet seoses Slovaki Vabariigi tolliasutustega."

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Slovakkia kehtivate õigusaktide kohaselt võib kohaldada väljaandmist kõikide loetletud rikkumiste puhul.

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Sõltuvad läbirääkimistest – vt Slovaki Vabariigi deklaratsiooni artikli 20 lõike 6 kohta
--

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	• Tolliameti kriminaalosakonna ametnikud • teised vastava loa saanud tolli- või politseiametnikud vastavalt kehtivatele õigusaktidele
-------------------------------	---

- Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

- **Kodu**: füüsiliste isikute jaoks on kodu tavapärane koht, kus ta elab isiklikku ja pereelu ning mida ta kasutab alalise või ajutise elukohana ning mis võib olla mis tahes suletud ruum.
- **Üldsusele avatud kohad**: Kõik avalikud kohad, millesse sissepääs ei ole piiratud üldistes huvides
- **Üldsusele suletud kohad**: Kõik kohad, mida ei saa käsitada avaliku kohana või koduna

Teenistusrelvad:

Lubatud relvad:

Seaduse nr 652/2004 Coll. kohaselt võivad riigi tolliasutuste ametnikud kanda järgmiseid relvi:

- väikesed tulirelvad.

Tolliameti kriminaalosakond võib kasutada ka erirelvi (seaduse nr 652/2004 Coll. § 42)

- helisummutiga relv,
- sihtmärgi valgustamiseks vajaliku seadmega varustatud relv

Kasutamine:

üksnes enesekaitseks

Hädakaitse:

"Tegu, mis tavaliselt oleks kuritegu, kuid mille kaudu isik tõrjub vahetut või vahetult eelseisvat rünnet karistusseadustikuga kaitstud õigushüvedele, ei ole kuritegu. Tegu ei saa käsitada hädakaitsena, kui kaitse ei vasta ilmselgelt ründe ohtlikkusele" – seaduse nr 300/2005 Coll. § 25 – karistusseadustik.

1) Hädakaitse tähendab isikule tuleneva ohu ärahoidmist. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu.

2) Rünne tähendab isiku tegevust (mitte looma tegevust, v.a kui see toimub isiku õhutusel). Rünne on vahetu, kui see võib aset leida viivitamata. Enesekaitse edasilükkamine ründaja poolt esimese liigutuse tegemiseni ei ole vajalik. Rünne kestab seni, kui oht rünnatava kaitstud õigushüvedele on lakanud. Kui ründe lõppemine ei ole selge, tuginetakse kohtumenetluses süütuse presumptsiooni põhimõttele.

3) "Käesoleva seadusega kaitstud õigushüved" hõlmavad, inimelu, tervist, vabadust ja inimese väärikust, au ja vara.

4) Hädakaitse on suunatud ründaja vastu. Kui ründajaid on rohkem kui üks, võib see olla suunatud mis tahes ründaja vastu.

5) Hädakaitse ei pea olema suunatud kõige lähemal asuva ründaja vastu.

6) Edu tagamiseks peab hädakaitse olema mõistagi tugevam kui rünne. Tugevus ei tähenda üksnes füüsilist jõudu, vaid tervet hädakaitse viisi, mis hõlmab kõik tõhusaks hädakaitseks vajalikud elemendid. Lubatud on igasugune hädakaitse, mis tõrjub ründe kindlalt. Kaitsja ei pea eelistama nõrgemat, kuid ebakindlamat kaitsmise viisi ega piirduma üksnes ründe passiivse kõrvaletõrjumisega.

7) Hädakaitse piirid on määratud asjaoluga, et hädakaitse ei tohi olla "üsna selgelt mittevastavuses" ründe ohtlikkusega.

8) Hädakaitse piire saab ületada hädakaitse tugevuse (kaitse on "üsna selgelt mittevastavuses") või kestuse (hädakaitse ei leidnud aset ründe või ründe ohu ajal) osas.

9) Mõiste "üsna selgelt" on subjektiivne, s.t seda tõlgendatakse nii, nagu olukord näis vajaliku hädakaitset kasutanud isikule, mitte nagu olukorda hinnati hiljem mõne teise isiku poolt."

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Lepitakse kokku pärast seda, kui konsultatsioonid asjaomaste liikmesriikidega vastastikkuse põhimõtet käsitlevates meetmetes kokkuleppimiseks on lõpetatud – vt Slovaki Vabariigi deklaratsiooni artikli 20 lõike 6 kohta

Territoriaalsed piirangud:

Lepitakse kokku pärast seda, kui konsultatsioonid asjaomaste liikmesriikidega vastastikkuse põhimõtet käsitlevates meetmetes kokkuleppimiseks on lõpetatud – vt Slovaki Vabariigi deklaratsiooni artikli 20 lõike 6 kohta

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Telefon: (+421-2) 58 25 12 47
(+421-2) 58 25 13 13
(+421-2) 58 25 13 12
(+421-2) 58 25 11 87
Faks: (+421-2) 53 41 10 51
E-post: ooocku@colnasprava.sk

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Customs Criminal Office
Central coordinating unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Faks: (+421-2) 53 41 10 51
E-post: ooocku@colnasprava.sk

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Artikli 21 lõike 1 kohta

Seda sätet kohaldatakse Slovaki Vabariigi politsei eriüksuse ja tolliasutuse ametnike suhtes. Käesoleva konventsiooni kohase loa andmiseks volitatud pädev asutus on Slovaki Vabariigi Tolliameti kriminaalosakond (keskne juhtimisüksus)

Artikli 21 lõike 5 kohta

"Slovaki Vabariik kinnitab, et ta aktsepteerib artikli 21 sätteid järgmistel tingimustel:

Piiriülest jälgimist võib ette teatamata teostada üksnes artikli 21 lõigete 2 ja 3 kohaselt, kui on piisavalt alust arvata, et jälgitavad isikud on seotud mõne artikli 19 lõikes 2 nimetatud rikkumisega, mille alusel neid võidakse välja anda, ning et asjaomased liikmesriigid kohaldavad vastastikkuse põhimõtet seoses Slovaki Vabariigi tolliasutustega."

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike (teenistuste) loetelu

Politsei ja tolliasutuste eriüksused

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Customs Criminal Office
Central coordinating unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Faks: (+421-2) 53 41 10 51
E-post: oocku@colnasprava.sk

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

"Piiriülest jälgimist võib ette teatamata teostada üksnes artikli 21 lõigete 2 ja 3 kohaselt, kui on piisavalt alust arvata, et jälgitavad isikud on seotud mõne artikli 19 lõikes 2 nimetatud rikkumisega, mille alusel neid võidakse välja anda."

4.4. Mõisted

➤ Mõisted:

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

- **Kodu:** füüsiliste isikute jaoks on kodu tavapärane koht, kus ta elab isiklikku ja pereelu ning mida ta kasutab alalise või ajutise elukohana ning mis võib olla mis tahes suletud ruum.
- **Üldsusele avatud kohad:** Kõik avalikud kohad, millesse sissepääs ei ole piiratud üldistes huvides
- **Üldsusele suletud kohad:** Kõik kohad, mida ei saa käsitada avaliku kohana või koduna

*Teenistusrelvad**Lubatud relvad:*

Seaduse nr 652/2004 Coll. kohaselt võivad riigi tolliasutuste ametnikud kanda järgmiseid relvi:

- väikesed tulirelvad

Tolliameti kriminaalosakond võib kasutada ka erirelvi (seaduse nr 652/2004 Coll. § 42)

- a) helisummutiga relv,
- b) sihtmärgi valgustamiseks vajaliku seadmega varustatud relv

Kasutamine:

üksnes enesekaitseks

Hädakaitse:

"Tegu, mis tavaliselt oleks kuritegu, kuid mille kaudu isik tõrjub vahetut või vahetult eelseisvat rünnet karistusseadustikuga kaitstud õigushüvedele, ei ole kuritegu. Tegu ei saa käsitada hädakaitseks, kui kaitse ei vasta ilmselt ründe ohtlikkusele" – seaduse nr 300/2005 Coll. § 25 – karistusseadustik.

- 1) Hädakaitse tähendab isikule tuleneva ohu ärahoidmist. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu.
- 2) Rünne tähendab isiku tegevust (mitte looma tegevust, v.a kui see toimub isiku õhutusel). Rünne on vahetu, kui see võib aset leida viivitamata. Enesekaitse edasilükkamine ründaja poolt esimese liigutuse tegemiseni ei ole vajalik. Rünne kestab seni, kui oht rünnatava kaitstud õigushüvedele on lakanud. Kui ründe lõppemine ei ole selge, tuginetakse kohtumenetluses süütuse presumptsiooni põhimõttele.
- 3) "Käesoleva seadusega kaitstud õigushüved" hõlmavad, inimelu, tervist, vabadust ja inimese väärikust, au ja vara.
- 4) Hädakaitse on suunatud ründaja vastu. Kui ründajaid on rohkem kui üks, võib see olla suunatud mis tahes ründaja vastu.

- 5) Hädakaitse ei pea olema suunatud kõige lähemal asuva ründaja vastu.
- 6) Edu tagamiseks peab hädakaitse olema mõistagi tugevam kui rünne. Tugevus ei tähenda üksnes füüsilist jõudu, vaid tervet hädakaitse viisi, mis hõlmab kõik tõhusaks hädakaitseks vajalikud elemendid. Lubatud on igasugune hädakaitse, mis tõrjub ründe kindlalt. Kaitsja ei pea eelistama nõrgemat, kuid ebakindlamat kaitsmise viisi ega piirduma üksnes ründe passiivse kõrvaletõrjumisega.
- 7) Hädakaitse piirid on määratud asjaoluga, et hädakaitse ei tohi olla "üsna selgelt mittevastavuses" ründe ohtlikkusega.
- 8) Hädakaitse piire saab ületada hädakaitse tugevuse (kaitse on "üsna selgelt mittevastavuses") või kestuse (hädakaitse ei leidnud aset ründe või ründe ohu ajal) osas.
- 9) Mõiste "üsna selgelt" on subjektiivne, s.t seda tõlgendatakse nii, nagu olukord näis vajalikku hädakaitset kasutanud isikule, mitte nagu olukorda hinnati hiljem mõne teise isiku poolt."

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Customs Criminal Office
 Central Coordinating Unit
 Bajkalská 24
 824 97 Bratislava 26
 Slovak Republic
 Telefon: (+421-2)58 25 12 47
 (+421-2)58 25 13 13
 (+421-2)58 25 13 12
 (+421-2)58 25 11 87
 Faks: (+421-2) 53 41 10 51
 E-post: ooocku@colnasprava.sk

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike (teenistuste) loetelu

Seaduse nr 301/2005 Coll. (kriminaalmenetluse seadus) § 111 lõike 2 kohaselt võib loa anda üksnes piirkonnaprokuratuur või kohtueesistuja. Keskne juhtimisüksus saadab kontrollialuse saadetise teostamise taotluse edasi nimetatud asutusele.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

- abi taotlevas riigis konkreetse loa väljastanud õigusasutuse nimi, aadress ja kontaktandmed;
- operatsiooni teostamise põhjus;
- operatsiooni teostamiseks alust andnud asjaoludega seotud teave;
- operatsiooniga seotud kauba laad ja kogus (narkootilised ained, rahatähed);
- koht, kus kontrollialune saadetis siseneb taotluse saanud riiki, ja kõnealusest riigist väljumise koht;
- veovahendi liik ja karakteristikud, tõenäoline marsruut;
- kahtlustatava isikuandmed;
- teave operatsiooni eest vastutava asutuse kohta;
- teave operatsiooni eest vastutava isiku ja operatsiooniga seotud sidemete kohta;
- teave operatsioonis kasutatavate tehniliste vahendite kohta;
- teave operatsiooni eest vastutavate asutuste töötajate kohta;

Märkus: Tingimusel et selline teave on kättesaadav

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah – seaduse nr 301/2005 Coll, (kriminaalmenetluse seadus) § 111 lõike 6 kohaselt

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Üksnes enesekaitseks

Hädakaitse:

"Tegu, mis tavaliselt oleks kuritegu, kuid mille kaudu isik tõrjub vahetut või vahetult eelseisvat rünnet karistusseadustikuga kaitstud õigushüvedele, ei ole kuritegu. Tegu ei saa käsitada hädakaitseks, kui kaitse ei vasta ilmselgelt ründe ohtlikkusele" – seaduse nr 300/2005 Coll. § 25 – karistusseadustik.

- 1) Hädakaitse tähendab isikule tuleneva ohu ärahoidmist. Hädakaitse on suunatud ründaja vastu.
- 2) Rünne tähendab isiku tegevust (mitte looma tegevust, v.a kui see toimub isiku õhutusel). Rünne on vahetu, kui see võib aset leida viivitamata. Enesekaitse edasilükkamine ründaja poolt esimese liigutuse tegemiseni ei ole vajalik. Rünne kestab seni, kui oht rünnatava kaitstud õigushüvedele on lakanud. Kui ründe lõppemine ei ole selge, tuginetakse kohtumenetluses süütuse presumptsiooni põhimõttele.
- 3) "Käesoleva seadusega kaitstud õigushüved" hõlmavad, inimelu, tervist, vabadust ja inimese väärikust, au ja vara.
- 4) Hädakaitse on suunatud ründaja vastu. Kui ründajaid on rohkem kui üks, võib see olla suunatud mis tahes ründaja vastu.
- 5) Hädakaitse ei pea olema suunatud kõige lähemal asuva ründaja vastu.
- 6) Edu tagamiseks peab hädakaitse olema mõistagi tugevam kui rünne. Tugevus ei tähenda üksnes füüsilist jõudu, vaid tervet hädakaitse viisi, mis hõlmab kõik tõhusaks hädakaitseks vajalikud elemendid. Lubatud on igasugune hädakaitse, mis tõrjub ründe kindlalt. Kaitsja ei pea eelistama nõrgemat, kuid ebakindlamat kaitsmise viisi ega piirduma üksnes ründe passiivse kõrvaletõrjumisega.
- 7) Hädakaitse piirid on määratud asjaoluga, et hädakaitse ei tohi olla "üsna selgelt mittevastavuses" ründe ohtlikkusega.
- 8) Hädakaitse piire saab ületada hädakaitse tugevuse (kaitse on "üsna selgelt mittevastavuses") või kestuse (hädakaitse ei leidnud aset ründe või ründe ohu ajal) osas.
- 9) Mõiste "üsna selgelt" on subjektiivne, s.t seda tõlgendatakse nii, nagu olukord näis vajalikku hädakaitset kasutanud isikule, mitte nagu olukorda hinnati hiljem mõne teise isiku poolt."

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Faks: (+421-2)53 41 10 51
E-post: ooocku@colnasprava.sk

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud**6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike (teenistuste) loetelu**

Seaduse nr 301/2005 Coll. (kriminaalmenetluse seadustik) § 117 lõike 5 kohaselt võib loa anda üksnes piirkonnaprokuratuur või kohtueesistuja.
Keskne juhtimisüksus saadab varjatud jälitustoimingu läbiviimise taotluse edasi nimetatud asutusele.

6.3. Teenistusrelvad

6.4. Üldtingimused

Seaduse nr 301/2005 Coll, (kriminaalmenetluse seadustik) § 117 lõike 14 kohaselt on välisriigi politseiametnikel lubatud tegutseda Slovaki Vabariigi territooriumil teise riigi agentidena. Vastava otsuse teeb politseiülem piirkonnaprokuratuuri või kohtueesistuja korraldusel.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Customs Criminal Office

Central Coordinating Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Telefon: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Faks: (+421-2)53 41 10 51

E-post: oocku@colnasprava.sk

Märkus: Keskne juhtimisüksus saadab aruande edasi asjaomasele volitatud politseiasutusele.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike (teenistuste) loetelu

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Faks: (+421-2)53 41 10 51
E-post: oocku@colnasprava.sk

Märkus: Keskne juhtimisüksus

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Seaduse nr 301/2005 Coll. (kriminaalmenetluse seadustik) § 10 lõike 9 kohaselt võib kokkuleppe ühise uurimisrühma loomiseks sõlmida üksnes riigiprokuratuur justiitsministeeriumi eelneval heakskiidul.
Praegune karistusseadustik ei sisalda sätteid või viiteid Napoli II konventsiooni kohaste ühiste eriuurimisrühmade moodustamise kohta.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Telefon: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Faks: (+421-2)53 41 10 51
E-post: oocku@colnasprava.sk

Märkus: keskne juhtimisüksus edastab aruande asjaomasele asutusele

SOOME

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation [Riiklik Tolliamet /
pettustevastase võitluse osakond / uurimine]
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
Tel: +358-20-492 2787
Tel: +358 40 332 2020 (iga päev ööpäevaringselt)
Faks: +358-20-492 2669
E-post: virko@tulli.fi

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

soome, rootsi, inglise, saksa, prantsuse

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah: virko@tulli.fi

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

Kiireloomulistel juhtudel kõik koostöövormid.

- üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

- tolliüksuste kontaktandmed:

pettustevastase võitluse osakond, 24 tundi tel. +358 40 3322 020

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Soome ei ole artikli 20 lõikes 8 ettenähtud deklaratsiooni teinud.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Eranditult kõik rikkumised

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piirangud puuduvad

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

Ametnikud (asutusest): Tolliasutused, politsei ja piirivalve

- Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Õigusliku määratluse puudumisel käsitatakse koduna kohta, kus isik elab isiklikku elu. Praktikas tähendab see hooneid, autoelamuid, paate jne. Samuti on õiguslikult määratlemata üldsusele avatud kohad ja üldsusele suletud kohad.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

padrunisalvega või käsitsi laetavad ühelasulised püstolid ja revolvid.

Kasutamine:

Teise liikmesriigi pädevate ametiasutuste ametnikud võivad kanda relva, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Teenistusrelvi võib kasutada üksnes enesekaitseks. Otsuse relvakandmise õiguse kohta teeb käsklusi jagav ülem.

Hädakaitse:

Hädakaitset käsitlevad sätted on sätestatud karistusseadustikus. Tegu, mis on vajalik ähvardava või vahetu ebaseadusliku ründe eest kaitsmiseks on seaduslik hädakaitse, välja arvatud juhul, kui tegu ületab selgelt piirid, mis üldise hinnangu kohaselt pole põhjendatud, võttes arvesse ründe tõsidust, kaitsja ja ründaja isikut ning muid asjaolusid.

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

Liikluseeskirja erisätete kohaselt võib tolliasutuse sõiduk kiireloomulistel juhtudel rikkuda teatavaid liikluseeskirja reegleid. Igal juhul tuleb pidada kinni teatavatest ettevaatuseeskirjadest ning tuleb kasutada nii vilkurit kui helisignaali. Vääramatu jõu juhtudel võib kasutada teid või teede osasid, mis tavapäraselt on sõidukitele liiklemiseks suletud, kuid tuleb järgida ettevaatuseeskirju.

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei	x
----	----------

Jah

Territoriaalsed piirangud:

Ei	x
----	----------

Jah

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

1. Pettustevastase võitluse osakond, 24 tundi ööpäevas / 7 päeva nädalas, tel.: +358 40 3322 020 2. Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland Tel: +358-20-492 2787 Faks: +358-20-492 2669

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland Tel: +358-20-492 2787 Faks: +358-20-492 2669

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Soome ei ole artikli 21 lõikes 5 ettenähtud deklaratsiooni teinud.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

Tolliasutused, politsei ja piirivalve

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

1. Pettustevastase võitluse osakond, 24 tundi ööpäevas / 7 päeva nädalas tel. +358 40 3322 020
 2. Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Tel: +358-20-492 2787
 Faks: +358-20-492 2669

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Puuduvad

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Õigusliku määratluse puudumisel käsitatakse koduna kohta, kus isik elab isiklikku elu. Praktikast tähendab see hooneid, autoelamuid, paate jne. Samuti on õiguslikult määratlemata üldsusele avatud kohad ja üldsusele suletud kohad.

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

padrunisalvega või käsitsi laetavad
ühelasulised püstolid ja revolvriv.

Kasutamine:

Teise liikmesriigi pädevate ametiasutuste ametnikud võivad kanda relva, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Teenistusrelvi võib kasutada üksnes enesekaitseks. Otsuse relvakandmise õiguse kohta teeb käsklusi jagav ülem.

Hädakaitse:

Hädakaitset käsitlevad sätted on sätestatud karistusseadustikus. Tegu, mis on vajalik ähvardava või vahetu ebaseadusliku ründe eest kaitsmiseks on seaduslik hädakaitse, välja arvatud juhul, kui tegu ületab selgelt piirid, mis üldise hinnangu kohaselt pole põhjendatud, võttes arvesse ründe tõsidust, kaitsja ja ründaja isikut ning muid asjaolusid.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland

Tel.: +358-20-492 2787, faks: +358-20-492 2669

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Tolliasutused, politsei ja piirivalve

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

1. Operatsiooni läbiviimise alus (süüteo laad, õigussätted ja maksimumkaristus)
2. Operatsiooni põhjendavad asjaolud (teo kirjeldus)
3. Narkootikumide või muu kauba laad ja kogus
4. Eeldatav riiki sisenemise ja vajadusel riigist väljumise koht
5. Eeldatav veovahend ja marsruut
6. Kahtlusalluste isikuandmed ja vajadusel kirjeldus
7. Operatsiooni jaoks loa andmise alused (viited asjakohastele sätetele)
8. Operatsiooni läbiviimise eest vastutavad isikud ja nende kontaktandmed
9. Muude asjaomaste asutuste kontaktandmed
10. Muu vajalik teave

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Teise liikmesriigi pädevate ametiasutuste ametnikud võivad kanda relva, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Teenistusrelvi võib kasutada üksnes enesekaitseks. Otsuse relvakandmise õiguse kohta teeb käsklusi jagav ülem.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland

Tel: +358-20-492 2787

Faks: +358-20-492 2669

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Soome ei ole artikli 23 lõikes 5 ettenähtud deklaratsiooni teinud.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Luba varjatud jälitustoimingute teostamiseks antakse üksnes siis, kui taotluses osutatud tegu, kui see oleks pandud sarnastel asjaoludel toime Soomes, saaks käsitada süüteona, mille ennetamiseks ja avastamiseks on lubatud kasutada varjatud jälitustoiminguid ja ostu matkimist.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Üksnes politsei.

6.3. Teenistusrelvad

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i> padrunisalvega või käsitsi laetavad ühelasulised püstolid ja revolvriv.	<i>Kasutamine:</i> Teise liikmesriigi pädevate ametiasutuste ametnikud võivad kanda relva, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. Teenistusrelvi võib kasutada üksnes enesekaitseks. Otsuse relvakandmise õiguse kohta teeb käsklusi jagav ülem.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
varjatud jälitustoimingute teostamise ja ostu matkimise tingimused on reguleeritud politseiseadusega.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland

Tel: +358-20-492 2787

Faks: +358-20-492 2669

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Tolliasutused ja politsei

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:
Konkreetsed kriteeriumid puuduvad.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Riiklik Tolliamet / pettustevastase võitluse osakond / uurimine

P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland

Tel: +358-20-492 2787

Faks: +358-20-492 2669

ROOTSI

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. **KESKNE JUHTIMISÜKSUS**

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

Swedish Customs [Rootsi Tolliamet]
 International Mutual Assistance Office [Rahvusvahelisel tasandil vastastikuse abi osutamise büroo]
 P.O. Box 12854
 S-112 98 Stockholm
 Tel: +46 8 405 04 47
 Faks: +46 8 20 02 26

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise, prantsuse, saksa

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

JAH

2. **TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD**

- koostöövorm:

jälitamine, piiriülene jälgimine ja kontrollialused saadetised

- üksnes kiireloomulised juhud:

Ei

- tolliüksuste kontaktandmed:

tolliasjade eest vastutav ülem, Rootsi tolliasjade sidekeskuse kaudu:
 Swedish Customs National Communication Centre
 Telefon: +46-980-84550
 Faks: +46-980-82089
 E-post: rsbc@tullverket.se

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Ei

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

Eranditult kõik rikkumised	X
Kõik rikkumised, välja arvatud [...]kaubandusega seotud rikkumised:	

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

Piirangud puuduvad	X
Piiratud järgmiselt:	

- Jälitavatel ametnikel on kinnipidamise õigus:

Jah

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	Tolliameti ametnikud, politseiametnikud ja piirivalveametnikud.
-------------------------------	---

- Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad: "Kodu" tähendab lisaks tavatähenduses kodule ka selliseid kohti nagu vagunelamud, paatmajad, osmikud jne. "Üldsusele avatud kohad" tähendavad lisaks avalikele kohtadele ka selliseid kohti nagu rongid, bussid, toitlustusasutused, poed, spordiväljakud, kinod jne. "Üldsusele suletud kohad" tähendavad lisaks eravaldusele ka selliseid kohti nagu erakasutuses olevad ruumid, laod, maatükid jne.

<i>Teenistusrelvad:</i> Jälitusametnikel on lubatud kanda nende teenistusrelvi, kui tegemist on individuaalsete teenistusrelvadega (seadusega määratlemata).	
<i>Lubatud relvad:</i> Individuaalsed teenistusrelvad	<i>Kasutamine:</i> Teise riigi ametnik võib kasutada oma teenistusrelva üksnes enesekaitseks. Enesekaitseks lubatud tulirelva kasutamiseks peab eksisteerima tõsine vägivald ametniku enda või teise isiku vastu või sellise vägivalda vahetu oht. Enne tulirelva kasutamist on ametniku kohustuseks teha võimalusel selgesti teatavaks, et ta tegutseb ametiülesannete täitmisel ning kavatseb tulistada. Hoiatuslasud tuleb sooritada viisil, mis ei tekita kahju. Inimesele suunatud lasud peavad olema mõeldud üksnes isiku ajutiseks kahjutuks tegemiseks ning peaksid võimalusel olema sihitud jalgadesse. Kui operatsiooni viiakse läbi erariietes, ei tohi relva kanda nähtavalt. Kui teise riigi ametnik kasutab tulirelva, tuleb esimesel võimalusel esitada sündmuste kulgu kirjeldav kirjalik aruanne. Aruanne tuleb saata <i>Rootsi Tolliametile</i> <i>rahvusvahelisel tasandil vastastikuse abi osutamise büroole</i>

<i>Hädakaitse:</i> Hädakaitse on defineeritud kriminaalmenetluse seadustiku § 24 lõikes 1. Hädakaitse kasutamine on lubatud järgmisel neljal juhul: – vajadus vältida vahetut või peatset rünnet isiku või vara vastu; – kui isik kasutab või ähvardab kasutada vägivalda, et saada tagasi oma vara, kui rikkuja on tabatud teo toimepanemisel; – kui isik on ebaseaduslikult sisenenud või kavatseb siseneda teise isiku koju; – kui isik ei kuuletu korraldusele lahkuda teise isiku kodust. Igal nimetatud juhul peab ründe vastuiseamiseks kasutatav vahend olema selline, mis on vajalik ja proportsionaalne ründe tõsidusega või varale tuleneva ohuga.

<i>Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:</i> Tollisõiduk võib rikkuda teatavaid liikluseeskirjas sätestatud eeskirju, kui juht täidab tolliametnikuna oma ülesandeid. Siia kuuluvad näiteks sõitmine, peatumine ja parkimine selleks mitteettenähtud alal ning kiirusepiirangu ületamine (viimane üksnes kiireloomulistel juhtudel).
--

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

<i>Ajalised piirangud:</i> Puuduvad

<i>Territoriaalsed piirangud:</i> Puuduvad
--

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

Swedish Customs National Communication Centre
 Telefon: +46-980-84550
 Faks: +46-980-82089
 E-post: rsbc@tullverket.se

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

JAH

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
 Swedish Customs
 International Mutual Assistance Office
 PO Box 12854
 SE-112 98 Stockholm
 Sweden
 Telefon: +46 8 405 04 47
 Faks: +46 8 20 02 26

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

EI

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi teenistuste loetelu

Tolliameti ametnikud, politseiametnikud ja piirivalveametnikud.

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

Swedish Customs National Communication Centre
 Telefon: +46-980-84550
 Faks: +46-980-82089
 E-post: rsbc@tullverket.se

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

Puuduvad

4.4 Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:
 "Kodu" tähendab lisaks tavatähenduses kodule ka selliseid kohti nagu vagunelamud, paatmajad, osmikud jne. "Üldsusele avatud kohad" tähendavad lisaks avalikele kohtadele ka selliseid kohti nagu rongid, bussid, toitlustusasutused, poed, spordiväljakud, kinod jne. "Üldsusele suletud kohad" tähendavad lisaks eravaldusele ka selliseid kohti nagu erakasutuses olevad ruumid, laod, maatükid jne.

<i>Teenistusrelvad:</i> Jälitusametnikel on lubatud kanda nende teenistusrelvi, kui tegemist on individuaalsete teenistusrelvadega (seadusega määratlemata).	
<i>Lubatud relvad:</i> Individuaalsed teenistusrelvad	<i>Kasutamine:</i> Teise riigi ametnik võib kasutada oma teenistusrelva üksnes enesekaitseks. Enesekaitseks lubatud tulirelva kasutamiseks peab eksisteerima tõsine vägivald ametniku enda või teise isiku vastu või sellise vägivalla vahetu oht. Enne tulirelva kasutamist on ametniku kohustuseks teha võimalusel selgesti teatavaks, et ta tegutseb ametiülesannete täitmisel ning kavatseb tulistada. Hoiatuslasud tuleb sooritada viisil, mis ei tekita kahju. Inimesele suunatud lasud peavad olema mõeldud üksnes isiku ajutiseks kahjutuks tegemiseks ning peaksid võimalusel olema sihitud jalgadesse. Kui operatsiooni viiakse läbi erariietes, ei tohi relva kanda nähtavalt. Kui teise riigi ametnik kasutab tulirelva, tuleb esimesel võimalusel esitada sündmuste kulgu kirjeldav kirjalik aruanne. Aruanne tuleb saata Rootsi Tolliametile rahvusvahelisel tasandil vastastikuse abi osutamise büroole

Hädakaitse:
 Hädakaitse on defineeritud kriminaalmenetluse seadustiku § 24 lõikes 1. Hädakaitse kasutamine on lubatud järgmisel neljal juhul:

- vajadus vältida vahetut või peatset rünnet isiku või vara vastu;
- kui isik kasutab või ähvardab kasutada vägivalda, et saada tagasi oma vara, kui rikkuja on tabatud teo toimepanemisel;
- kui isik on ebaseaduslikult sisenenud või kavatseb siseneda teise isiku koju;
- kui isik ei kuuletu korraldusele lahkuda teise isiku kodust.

Igal nimetatud juhul peab ründe vastuseismiseks kasutatav vahend olema selline, mis on vajalik ja proportsionaalne ründe tõsidusega või varale tuleneva ohuga.

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Swedish Customs

International Mutual Assistance Office

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Sweden

Tel: +46 8 405 04 47

Faks: +46 8 20 02 26

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Rootsi Tolliamet: Otsustamise eest vastutav asutus:	Tolliameti kriminaaluurimiste osakonna juhataja ja asejuhataja ning teenistusohvitserid. Taotlus tuleks esitada järgmise asutuse kaudu: Rootsi tolliasjade sidekeskus Telefon: +46-980-84550 Faks: +46-980-82089 E-post: rsbc@tullverket.se
Läbiviimise eest vastutav asutus:	Tollialaste õigusaktide jõustamise eest vastutavad ametnikud, kes on sel eesmärgil spetsiaalselt nimetatud Rootsi Politsei Prokuratuur

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Juhtum peab olema seotud narkootiliste ainete seaduse tõsise rikkumisega või salakaubaveoga; riiki sisenemise ja riigist väljumise koht peab olema täpselt teada; operatsiooni eesmärk peab olema absoluutselt selge ja määratletud; veovahend, juhi nimi ja ebaseadusliku kauba saaja, kui on teada, peavad olema kindlaks tehtud; tuleb märkida operatsiooni eest vastutava tolli- või politseiametniku nimi ja kontaktametnike nimed; tuleb märkida ebaseadusliku kauba laad ja kogus, nt narkootiliste ainete laad;

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:

Teise riigi ametnik võib kasutada oma teenistusrelva üksnes enesekaitseks. Enesekaitseks lubatud tulirelva kasutamiseks peab eksisteerima tõsine vägivald ametniku enda või teise isiku vastu või sellise vägivalda vahetu oht. Enne tulirelva kasutamist on ametniku kohustuseks teha võimalusel selgesti teatavaks, et ta tegutseb ametiülesannete täitmisel ning kavatseb tulistada. Hoiatuslasud tuleb sooritada viisil, mis ei tekita kahju. Inimesele suunatud lasud peavad olema mõeldud üksnes isiku ajutiseks kahjutuks tegemiseks ning peaksid võimalusel olema sihitud jalgadesse. Kui operatsiooni viiakse läbi erariietes, ei tohi relva kanda nähtavalt. Kui teise riigi ametnik kasutab tulirelva, tuleb esimesel võimalusel esitada sündmuste kulgu kirjeldav kirjalik aruanne. Aruanne tuleb saata:

Rootsi Tolliamet

Rahvusvahelisel tasandil vastastikuse abi osutamise büroo

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Swedish Customs

International Mutual Assistance Office

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Sweden

Telefon: +46 8 405 04 47

Faks: +46 8 20 02 26

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.3. Teenistusrelvad

Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

JAH EI

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada: Varjatud jälitustoimingud ei ole lubatud.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Rootsi Tolliamet, Rootsi Politsei ja Prokuratuur

7.2. Üldtingimused

Rootsi seadus rahvusvahelise tollialase koostöö kohta (2000:1219) reguleerib kõiki Rootsi Tolliameti läbiviidavaid rahvusvahelisi tegevusi.
Rootsis käimasoleva eeluurimise puhul teeb otsuse Riigiprokuratuur või tolliasutus. Muudel juhtudel teeb otsuse tolliasutus, Politseiamet või Riigiprokuratuur.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

Swedish Customs

International Mutual Assistance Office

PO Box 12854

SE-112 98 Stockholm

Sweden

Telefon: +46 8 405 04 47

Faks: +46 8 20 02 26

ÜHENDKUNINGRIIK

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS
2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD
3. JÄLITAMINE
4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE
5. KONTROLLIALUSED SAADETISED
6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD
7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

1. KESKNE JUHTIMISÜKSUS

Kesksete juhtimisüksuste kontaktandmed ja abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled

- kesküksuse kontaktandmed:

International Mutual Assistance Team [Rahvusvahelisel tasandil vastastikuse abi osutamise büroo]
1st Floor Annexe
Custom House
20 Lower Thames Street
London
EC3R 6EE
Telefon: 00 44 870 785 2623
Faks: 00 44 870 785 3029
E-post: imat@hmrc.gsi.gov.uk

- abitaotluste esitamisel aktsepteeritavad keeled:

inglise

- abitaotluste elektroonse esitamise aktsepteerimine:

Jah

2. TOLLIÜKSUSED (PEALE KESKSETE ÜKSUSTE), KES VÕIVAD KIIRELOOMULISTEL JUHTUDEL TEHA OTSEKOOSTÖÖD

- koostöövorm:

keskne kontaktpunkt, kes määrab uurimise eest vastutava ametniku. Vastuse saadab uurimise eest vastutav ametnik.

- üksnes kiireloomulised juhud:

Jah

- tolliüksuste kontaktandmed:

Riiklik koordineerimisüksus Telefon: 00 44 208 929 0155 Faks: 00 44 1702 294 006 E-post: ncu@hmrc.gsi.gov.uk
--

3. JÄLITAMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni jälitamise kasutamise kohta:

Ei kohaldata – Ühendkuningriik ei osale selle konventsiooni sätte kohaldamises.

3.1. Jälitusõiguse piirangud

- Artikli 19 lõike 2 punktides a–c loetletud rikkumised, mille puhul võib kohaldada väljaandmist

<i>Eranditult kõik rikkumised</i>	
<i>Kõik rikkumised, välja arvatud</i>	
<i>[...]kaubandusega seotud rikkumised:</i>	

- Liikmesriigi territooriumil jälitusõiguse teostamise piirangud

<i>Piirangud puuduvad</i>	
<i>Piiratud järgmiselt:</i>	

- Jälitusametnikel on kinnipidamise õigus:

JAH	EI
-----	----

- Jälitusõiguse teostamiseks volitatud ametnike loetelu:

<i>Ametnikud (asutusest):</i>	
-------------------------------	--

- Mõisted

<i>Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:</i>

<i>Teenistusrelvad</i>	
<i>Lubatud relvad:</i>	<i>Kasutamine:</i>

Hädakaitse:

Liikluseeskirjaga tolliasutuste sõidukitele antud staatus:

- Jälitamise ajalised ja territoriaalsed piirangud alates piiri ületamisest:

Ajalised piirangud:

Ei

Jah:

Territoriaalsed piirangud:

Ei

Jah:

- Kontaktpunkt(id), keda tuleb teavitada hiljemalt piiri ületamisel:

3.2. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast jälitamise lõpuleviimist aruanne:

JAH EI

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

4. PIIRIÜLENE JÄLGIMINE

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni piiriülese jälgimise teostamise kohta:

Piiriülese jälgimise taotlusi menetleb Raske Organiseeritud Kuritegevuse Ameti juures tegutsev Sirene Büroo (vt Schengeni käsiraamatut). Märkus: Napoli II konventsioon on endiselt kehtiv leping ning piiriülest jälgimist võib selle alusel endiselt viia läbi tolliasutuste kokkuleppel, ilma et oleks vaja tingimata tugineda Schengeni artiklile 40.

4.1. Piiriülese jälgimise õiguse teostamiseks volitatud liikmesriigi ametnike loetelu

4.2. Piiriülese jälgimise teostamise loa andmiseks või taotluse edastamiseks volitatud pädeva asutuse kontaktandmed

4.3. Liikmesriigis jälgimise teostamise õiguse eripiirangud

4.4. Mõisted

➤ Mõisted

Kodu, üldsusele avatud kohad, üldsusele suletud kohad:

Teenistusrelvad

Lubatud relvad:

Kasutamine:

Hädakaitse:

4.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast piiriülese jälgimise lõpuleviimist aruanne:

JAH EI

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

5. KONTROLLIALUSED SAADETISED

5.1. Kontrollialuste saadetiste teostamise üle otsustamiseks või nende teostamiseks volitatud ametnike loetelu

Kõiki kontrollialuseid saadetisi puudutavaid taotlusi menetleb asjakohane piirkondlik uurimise juhataja. Praegu tuleks taotlused esitada keskse kontaktpunkti kaudu.

5.2. Nõuded taotluses esitatava teabe kohta

Täpsed nõuded sõltuvad konkreetsetest asjaoludest; miinimumnõue on esitada põhjalik taustteave kauba laadi, koguse ja sihtkoha kohta.

5.3. Transiitriikide nõusolek

Nõue esitada tagatis selle kohta, et kõik transiitriigid on iga juhtumi puhul andnud oma nõusoleku kontrollialuste saadetiste teostamiseks transiitriigi territooriumil.

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.4. Nõue esitada tagatis selle kohta, et kontrollialuste saadetise üle teostatakse pidevat järelevalvet, koos tagatisega, et saadetise kaotsimineku ohu korral sekkutakse viivitamatult

Nimetatud tagatis on nõutav:

Jah

5.5. Teenistusrelvad

<i>Liikmesriik kehtestab teenistusrelvade kasutamisele järgmised tingimused:</i>
Ühendkuningriigi õigusaktid ei luba teenistusrelvi kanda.

5.6. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast kontrollialuse saadetise teostamist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:

5.7. Arestimine ja kohtumenetlus

Nõue esitada tagatis seoses saadetise lõpliku arestimisega ning õigusrikkujate vastu kohtumenetluse alustamisega.

Nimetatud tagatis on nõutav:

JAH	EI
-----	----

6. VARJATUD JÄLITUSTOIMINGUD

Liikmesriik on teinud deklaratsiooni varjatud jälitustoimingute teostamise kohta:

Ei kohaldata

6.1. Varjatud jälitustoimingute läbiviimise piirangud

Varjutud jälitustoimingute jaoks tuleb taotleda luba vastavalt politseiseaduse III osa ja/või uurimisametnike volitusi käsitleva seaduse (RIPA) 2000 standardile; konkreetse taotluse korral võidakse anda lisateavet. Eelneva heakskiidu taotlus tuleb esitada vähemalt 16 töötundi enne toimingu alustamist.
--

6.2. Varjatud jälitustoimingute üle otsustamiseks või nende läbiviimiseks volitatud ametnike loetelu

Ei kohaldata

6.3. Teenistusrelvad

Ei kohaldata

6.4. Üldtingimused

Üldtingimused (nt rikkumised, uurimine), mis peavad olema täidetud enne taotluse esitamist:
Ühendkuningriigi eri asutuste menetluste kohta saab teavet konkreetse taotluse korral.

6.5. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast varjatud jälitustoimingute lõpuleviimist aruanne:

Jah

Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:
Eespool nimetatud kontaktpunktid.

7. ÜHISED ERIUURIMISRÜHMAD

7.1. Ühiste eriuurimisrühmade üle otsustamiseks või nendes osalemiseks volitatud ametnike loetelu

Kõiki ühiseid uurimisrühmi puudutavaid taotlusi menetleb asjakohane piirkondlik uurimise juhataja. Praegu tuleks taotlused esitada keskse kontaktpunkti kaudu.

7.2. Üldtingimused

Üldtingimused või -sätted ühise eriuurimisrühma loomiseks või selles osalemiseks:

- Rühma koosseis määratakse kindlaks kokkuleppes.
- Rühma juhiks on eeluurimises osaleva pädeva asutuse esindaja sellest liikmesriigist, kus rühm tegutseb. Rühma juht tegutseb talle siseriikliku õigusega antud volituste piires;
- Rühma tegevus on kooskõlas selle liikmesriigi seadustega, kus ta tegutseb. Rühma liikmed täidavad oma ülesandeid täpploendi teises punktis nimetatud isiku juhtimisel, võttes arvesse tingimusi, mida nende riigid rühma moodustamise kokkuleppes on esitanud.
- Liikmesriik, kus rühm tegutseb, loob rühma tegutsemiseks vajalikud tingimused.

7.3. Aruandluskohustus

Kohustus esitada pärast ühises eriuurimisrühmas osalemist aruanne:

Jah

<i>Asutus, kellele aruanne tuleks esitada:</i>
--

Taotluse saanud liikmesriigi asutus, kes taotluse heaks kiidab.
