



**REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC
ADMINISTRATION**

Class: 910-02/21-01/75
Zagreb, June 16th, 2021

ANNEX

Article of Council Regulation (EU) 2017/1939	Competent national authorities
5(6), 28(1)–(2)/(4), 31(4), 91(6)	<p><u>Article 5 (6) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authorities that actively assist and support the investigations and prosecutions conducted by EPPO are the police and the ministry in charge of finance, but possibly other state bodies as well.</p> <p>In this regard, we point out the relevant provisions of Articles 206g, 206h and 206i of the Criminal Procedure Act (og 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19)¹.</p> <p>Article 206g (2) The police, the ministry in charge of finances, the State Audit Office and other state bodies, organisations, banks and other legal persons shall provide any information requested from them by the state attorney, with the exception of those that represent a secret protected by law. The state attorney may request from the said bodies to check the business dealings of a legal or natural person and until the pronouncement of the judgment to seize temporarily, in accordance with the relevant regulations, money, securities, items and documents which may serve as evidence, to monitor and provide information which may serve as evidence about the committed criminal offence or of property obtained by a criminal offense, and may also request information on the collected, processed and stored information relating to unusual or suspicious money transactions. In his/her request the state attorney may describe in more detail the contents of the requested measure or action and request to be</p>

¹ <https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku>



informed about it in order to be present when it is taken.

Article 206h

(1) The state attorney may order the police to gather the necessary information by conducting inquiries and taking other measures for the purpose of collecting information required for deciding on the crime report. In his/her order the state attorney may specify the contents of the inquiry or measure as well as order that the police inform him/her immediately of the inquiry conducted or the measure taken. If the state attorney orders that he/she be present at the inquiry or the taking of a measure, the police shall conduct the inquiry or take the measure in a manner which allows for his presence. The police is required to proceed as ordered by the state attorney and unless the state attorney orders otherwise, it shall inform the state attorney of the inquiries conducted or the measures taken no later than thirty days from receipt of the order.

(2) The state attorney has the right and duty to continuously supervise the conduct of inquiries which the police was ordered to conduct. The police shall execute the order or comply with the request of the state attorney concerning the supervision of the inquiries conducted and shall answer for this aspect of its work to the state attorney.

Article 206i

(1) If there are grounds for suspicion that a criminal offence prosecuted *ex officio* was committed and that a pecuniary advantage was obtained by it, the state attorney shall without delay conduct or order the conduct of inquiries in order to establish the value of such advantage and the location of the property thus obtained. If the pecuniary advantage obtained by means of a criminal offence was concealed by the perpetrator or if there are grounds to suspect money laundering, the state attorney shall do whatever is necessary to locate the said property and ensure its confiscation.

(2) In the case of criminal offences falling within the jurisdiction of the county court, with respect to which there are grounds to suspect that a considerable pecuniary advantage has been obtained, financial investigators, state attorney office advisors and expert associates from a special department within the State Attorney's Office investigating the proceeds of crime shall take part in the conduct of inquiries and the taking of the urgent evidentiary action of temporary seizure of an object. The Department shall conduct inquiries in consultation with and by order of the state attorney with a view to establishing the value of property and ensuring the confiscation and the locating of criminal property.

(3) If there are grounds for suspicion that a considerable pecuniary



vcXAGRiz40CRSTJZNLGi-Q

advantage was obtained, the state attorney shall request from the head of the police and the competent administrative authorities of the Ministry of Finance to place at his disposal officers who will take part under his supervision in the conduct of joint inquiries referred to in paragraph 2 of this Article. During the period of their taking part in joint activities, the said officers shall act on the orders of the state attorney and shall be accountable to him for their work. On the need for officer secondments the state attorney shall consult with the Police Directorate and the Ministry of Finance.

(4) Any government authority and any legal person that within their sphere of activity or scope of work learn of any circumstance or fact pointing to property having been acquired by a criminal offence within the framework of legal transactions, in particular where the activities involving the acquired financial resources or property point to money laundering or the concealment of such property, shall without delay inform the state attorney of the said circumstances or facts.

(5) Where as a result of the inquiries conducted under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article the necessary facts and information on the amount of pecuniary advantage obtained are gathered or where the location of such property is established, the state attorney shall without delay file a motion for the ordering of the temporary security measure against the concealment or destruction of such property. He/she shall also in the indictment or no later than at the preliminary hearing file a motion that the said property be confiscated.

“Investigator” and “financial investigator” is a person authorised by virtue of a special regulation adopted on the basis of an act to conduct evidentiary and other actions (Article 202, paragraph 2, item 23 of the Criminal Procedure Act). We emphasize that the investigator is not a national body, but a special category, provided by the Criminal Procedure Act, of civil servants from the ranks of the police, as well as other detection bodies, including the ministry in charge of finance, who carry out evidentiary actions based on the order of the state attorney, and are responsible for their work exclusively to the Attorney General.

“Police” is a police official of the ministry responsible for internal affairs or an authorised person of the ministry responsible for defence within the scope of the rights and duties prescribed by special acts, as well as a foreign police official who under international law, or on the basis of a written approval from the minister responsible for internal affairs, takes actions within the territory of the Republic of Croatia, on board its vessels or aircraft (Article 202, paragraph 2, item 24 of the Criminal Procedure Act).



Article 28 (1) - (2) / (4) of Council Regulation (EU) 2017/1939

The competent national authorities to which a delegated European prosecutor or European prosecutor may instruct to undertake criminal investigations are the **police and the competent administrative bodies of the Ministry of Finance** (Tax Administration, Customs, Budgetary Control, Anti-Money Laundering Office).

The duty of the police and the competent administrative bodies of the Ministry of Finance to execute the request or order of the delegated European prosecutor to carry out the ordered actions and measures during the investigation derives from the general provision of Article 206g of the Criminal Procedure Act, in relation to the police ad prescribed under Article 206h of the Criminal Procedure Act, while in financial investigations, joint investigations of the police and the competent administrative bodies of the Ministry of Finance are prescribed under Article 206i of the Criminal Procedure Code.

The duty of the police to take the urgent measures necessary to ensure effective investigations, even if they do not act explicitly on the instructions of the delegated European prosecutor handling the case, derives from Article 207 of the Criminal Procedure Act. The police will inform the state attorney in a timely manner about the investigation of criminal offenses. If the state attorney informs the police that he/she intends to attend certain investigations or measures, the police will conduct them in a manner that allows him/her to do so.

The authority of the police to conduct the evidentiary action of interrogating suspects is prescribed by Article 208a of the Criminal Procedure Act.

The authority of investigators to take evidence on the orders of a delegated European prosecutor or a European prosecutor is prescribed by Articles 213 and 219 of the Criminal Procedure Act.

The authority of the police to carry out urgent evidentiary actions and to inform the delegated European prosecutor of their results is prescribed by Article 212 of the Criminal Procedure Act.

The authority of investigators to take evidentiary actions when there is a risk of delay and to notify the delegated European prosecutor of the conduct of such actions is provided for in Article 220 of the Criminal Procedure Act.

Regarding the role of the investigator, we emphasize that the investigator is not a national body, but a special category, provided by the Criminal Procedure Act, of civil servants from the ranks of the police, as well as other detection bodies, including the ministry in charge of finance, who carry out evidentiary actions based on the



vcXAGRiz40CRSTJZNLGi-Q

	<p>order of the state attorney, and are responsible for their work exclusively to the Attorney General.</p> <p>An investigator and a financial investigator is a person who is authorized to carry out evidentiary and other actions in accordance with a special regulation adopted on the basis of law (Article 202, paragraph 2, item 23 of the Criminal Procedure Act).</p> <p><u>Article 31 (4) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authorities which the assistant delegated European prosecutor may instruct to take the assigned measure in the course of a cross-border investigation are the police and investigators. We emphasize that the investigator is not a national body, but a special category, provided by the Criminal Procedure Act, of civil servants from the police, but also other detection bodies, including the ministry responsible for finance, who carry out evidentiary actions based on the order of the state attorney, and are responsible for their work exclusively to the Attorney General.</p> <p>An investigator and a financial investigator is a person who is authorized to carry out evidentiary and other actions in accordance with a special regulation adopted on the basis of law. (Article 202, paragraph 2, item 23 of the Criminal Procedure Act).</p> <p><u>Article 91 (6) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authorities, at whose reasoned request delegated European prosecutors may consult the permanent council on whether the cost of an extremely expensive investigative measure could be borne in part by EPPO, are the police and the competent organizational units of the Ministry of Finance.</p>
<p>10(3)(d), 24(2)–(3), 25(1) to (5), 26(7), 27(2) to (8), 34(1) to (3)/(5) to (7)</p>	<p><u>Article 10 (3) (d) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authority within the meaning of Article 10 (3) (d) of the Regulation to which the case is referred in accordance with Article 34, paragraphs 1, 2, 3, and 6 of the Regulation is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia.</p> <p><u>Article 24 (2) - (3) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national judicial authority or law enforcement authority within the meaning of Article 24, paragraphs 2 and 3 of the Regulation is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia.</p>



	<p><u>Article 25 (1) to (5) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authority in terms of Article 25, paragraphs 1 to 5 of the Regulation is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia.</p> <p><u>Article 26 (7) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authority within the meaning of Article 26, paragraph 7 of the Regulation is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia.</p> <p><u>Article 27 (2) to (8) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authority in terms of Article 27, paragraphs 2 to 8 of the Regulation is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia.</p> <p><u>Article 34 (1) to (3) / (5) to (7) of Council Regulation (EU) 2017/1939</u></p> <p>The competent national authority in terms of Article 34, paragraphs 1 to 3 and 5 to 7 of the Regulation is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia.</p>
24(1)	<p>Pursuant to Article 204, paragraph 1 of the Criminal Procedure Act (Criminal Report), everyone is obliged to report a criminal offense for which proceedings are initiated <i>ex officio</i>, which has been reported to him/her or which he/she has learned about. This obligation applies to all national authorities and other legal entities (eg citizens, companies).</p> <p>Article 205, paragraph 1 of the Criminal Procedure Act prescribes that the report shall be submitted to the competent state attorney in writing, orally or by other means. In the event of criminal proceedings in respect of which EPPO could exercise its jurisdiction, this provision of the Criminal Procedure Act will mean the obligation to file a criminal complaint to the delegated European prosecutor.</p> <p>Article 205, paragraph 4 of the Criminal Procedure Act stipulates that if a report is filed with a court, the police or an incompetent state attorney, they will receive the report and immediately submit it to the competent state attorney. In the event of criminal proceedings in respect of which EPPO could exercise its jurisdiction, this provision of the Criminal Procedure Act will mean the obligation of the court, the police or the incompetent public prosecutor to submit a report to</p>



	the delegated European prosecutor.
24(8)	The competent national authority which will inform EPPO, without undue delay, if it learns of the possible commission of a criminal offense outside its jurisdiction, and forward all relevant evidence to is the State Attorney's Office of the Republic of Croatia .
25(6) (related to the Article 39 (3))	Article 8 of the Act Implementing Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 on the implementation of enhanced cooperation in connection with the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("EPPO") (OG 146/20) ² (Conflict of Jurisdiction) provides that the Attorney General of the Republic of Croatia decides on the conflict of jurisdiction between the State Attorney's Office and the European Public Prosecutor's Office, in accordance with Article 25, paragraph 6 of Council Regulation (EU) 2017/1939.
33(2)	<p>Article 6, paragraph 1 of the Judicial Cooperation in Criminal Matters Act with the Member States of the European Union (OG 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, 141/20)³ stipulates that a European Arrest Warrant is issued by the judicial authority conducting proceedings for the purpose of surrendering the requested person for prosecution, while for the purpose of enforcing a prison sentence or involuntary placement, it is issued by the county court executing judge.</p> <p>The European Arrest Warrant is issued by the competent state attorney's office in the proceedings prior to the confirmation of the indictment.</p> <p>The European Arrest Warrant is issued by the competent court after the confirmation of the indictment and in the process of execution of the prison sentence.</p> <p>In criminal cases within the jurisdiction of the European Public Prosecutor's Office, the delegated European prosecutor is authorized to issue a European Arrest Warrant for the purpose of surrendering the requested person for prosecution against which he/she is conducting proceedings in the proceedings preceding the confirmation of the indictment, given that the delegated European prosecutor is authorized to take all actions taken by the competent state attorney's offices on the basis of the Judicial Cooperation in Criminal Matters with EU Member States Act for the purpose of</p>

² <https://www.zakon.hr/z/2734/Zakon-o-provedbi-Uredbe-Vije%C4%87a-%28EU%29-2017-1939-od-12.-listopada-2017.-o-provedbi-poja%C4%8Dane-suradnje-u-vezi-s-osnivanjem-ureda-Europskog-javnog-tu%C5%BEitelja-%28%C2%BBEPPPO%C2%AB%29>

³ <https://www.zakon.hr/z/345/Zakon-o-pravosudnoj-suradnji-u-kaznenim-stvarima-s-dr%C5%BEavama-%C4%8Dlanicama-Europske-unije>



	achieving judicial cooperation with EU Member States, in accordance with Article 5, paragraph 4 of the Act Implementing Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 on the implementation of enhanced cooperation in connection with the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("EPPO").
36(6)	
39(4)	<p>The competent national authorities that EPPO notifies of the rejection of the case are the State Attorney's Office of the Republic of Croatia and the applicants.</p> <p>Pursuant to Article 206, paragraph 3 of the Criminal Procedure Act, the state attorney shall inform the victim of the criminal report's rejection and the reasons within eight days, with the instruction that he/she can undertake the prosecution himself/herself. The applicant and the person against whom the application has been filed shall be notified without delay about the rejection of the report, if they so request.</p> <p>Pursuant to Article 224, paragraph 2 of the Criminal Procedure Act, the decision to suspend the investigation is delivered to the defendant and the injured party (with the instruction that he/she can undertake the prosecution himself/herself).</p>
96(6)	<p>The Ministry of Justice and Public Administration shall provide delegated European prosecutors with the resources and equipment necessary to perform their functions in accordance with this Regulation and, in accordance with Article 11, paragraph 2 of the Act implementing Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 on implementation of enhanced cooperation in connection with the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("EPPO") (Compulsory Insurance), reimburse the delegated European prosecutor on a monthly basis for paid obligations for compulsory insurance.</p> <p>The competent national judicial authority under the whose responsibility are the general working conditions and the working environment of the delegated European prosecutors is the Office for the Suppression of Corruption and Organized Crime (USKOK).</p>
104(7)	Article 40, paragraph 1 of the International Legal Assistance in Criminal Matters Act (OG 178/04) ⁴ stipulates that the Minister of Justice may submit a request for extradition at the request of a domestic judicial body, if criminal proceedings in the Republic of Croatia are instituted against a person in a foreign country or the court rendered such a person a final judgment.

⁴ <https://www.zakon.hr/z/237/Zakon-o-me%C4%91unarnodnoj-pravnoj-pomo%C4%87i-u-kaznenim-stvarima>



	<p>In criminal cases under the jurisdiction of the European Public Prosecutor's Office, the delegated European prosecutor is entitled to request the Minister of Justice to file an extradition request, as the delegated European prosecutor is authorized to take all actions taken by the competent public prosecutors under the International Legal Assistance in Criminal Matters Act for the purpose of obtaining international legal assistance with third countries, in accordance with Article 5, paragraph 4 of the Act Implementing Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 on the implementation of enhanced cooperation regarding the establishment of a European Public Prosecutor's Office «).</p>
--	--



vcXAGRiz40CRSTJZNLGi-Q



**REPUBLIC OF CROATIA
MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC
ADMINISTRATION**

Class: 910-02/21-01/75
Zagreb, June 16th, 2021

ANNEX II

Regarding the obligation from Article 117 of the Regulation which prescribes that Member States which, in accordance with Article 30 (3), intend to limit the application of points (e) and (f) of Article 30 (1) of the Regulation to specific serious offences shall notify the EPPO of a list of those offences, the Republic of Croatia points out the following:

Investigation measures stated in points (e) and (f) of Article 30(1) of the Regulation correspond to special evidentiary actions in the sense of Article 332 of the Criminal Procedure Act (OG 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 and 126/19). Special evidentiary actions may be ordered for the criminal offences listed in Article 334 of the Criminal Procedure Act.

Taking into consideration criminal offences from substantive competence of the European Public Prosecutor's Office (Article 22 of the Regulation), we point out that special evidentiary actions may be ordered for all the criminal offences in question, except for the criminal offence „Tax or Customs Duty Evasion“ from Article 256 of the Criminal Code (OG 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 and 126/19). However, if the perpetrator committed criminal offence „Tax or Customs Duty Evasion“ was committed as part of a criminal association, it is possible to order special evidentiary actions also in relation to this offence.



H5xCGfNBok2ACTAftP_CFQ



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

KLASA: 910-02/21-01/75
Zagreb, 15. lipnja 2021.

PRILOG

Članak Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939	Nadležna nacionalna tijela
5(6), 28(1)–(2)/(4), 31(4), 91(6)	<p><u>Članak 5(6) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležna nacionalna tijela koja aktivno pomažu i podržavaju istrage i kazneni progon koje provodi EPPO su policija i ministarstvo nadležno za financije, ali moguće i druga državna tijela.</p> <p>S tim u vezi ukazujemo na relevantne odredbe članka 206.g, 206.h i 206.i Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19)¹..</p> <p>Članak 206.g (2) Policija, ministarstvo nadležno za financije, Državni ured za reviziju i druga državna tijela, organizacije, banke i druge pravne osobe dostavit će podatke koje je od njih zatražio državni odvjetnik¹, osim onih koji predstavljaju zakonom zaštićenu tajnu. Državni odvjetnik može od navedenih tijela zahtijevati kontrolu poslovanja pravne i fizičke osobe i u skladu s odgovarajućim propisima privremeno oduzimanje do donošenja presude, novca, vrijednosnih papira, predmeta i dokumentacije koji mogu poslužiti kao dokaz, obavljanje nadzora i dostavu podataka koji mogu poslužiti kao dokaz o počinjenom kaznenom djelu ili imovini ostvarenoj kaznenim djelom, te zatražiti obavijesti o prikupljenim, obrađenim i pohranjenim podacima u vezi neobičnih i sumnjivih novčanih transakcija. U svom zahtjevu državni odvjetnik može pobliže označiti sadržaj tražene mjere ili radnje te zahtijevati da ga se o njoj izvijesti, kako bi mogao biti prisutan njenom provođenju.</p> <p>Članak 206.h (1) Državni odvjetnik može naložiti policiji da prikupi potrebne</p>

¹ <https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-o-kaznenom-postupku>



obavijesti provođenjem izvida i poduzimanjem drugih mjera radi prikupljanja podataka potrebnih za odlučivanje o kaznenoj prijavi. U nalogu državni odvjetnik može pobliže odrediti sadržaj izvida ili mjere te naložiti da ga policija odmah obavijesti o poduzetom izvidu ili mjeri. Ako državni odvjetnik naloži prisustvovanje izvidu ili mjeri, policija će ih provesti na način kojim mu se to omogućuje. Policija je dužna postupiti prema nalogu državnoga odvjetnika, a ako državni odvjetnik nije naložio drukčije, o poduzetim izvidima ili mjerama dužna je izvijestiti državnog odvjetnika najkasnije u roku od trideset dana od primitka naloga.

(2) Državni odvjetnik ima pravo i dužnost stalnog nadzora nad provođenjem izvida koji su naloženi policiji. Policija je dužna izvršiti nalog ili zahtjev državnog odvjetnika u provođenju nadzora nad izvidima i za taj rad odgovaraju državnom odvjetniku.

Članak 206.i

(1) Ako postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti te da je tim djelom stečena imovinska korist, državni odvjetnik je dužan odmah poduzimati ili nalogati poduzimanje izvida kako bi se utvrdila vrijednost te koristi te kako bi se utvrdilo gdje se tako stečena imovina nalazi. Ako je imovinsku korist stečenu kaznenim djelom počinitelj prikrrio ili ako postoji osnov sumnje na pranje novca, državni odvjetnik će poduzeti sve što je potrebno da bi se ta imovina pronašla i osiguralo njezino oduzimanje.

(2) Za kaznena djela iz nadležnosti županijskog suda u kojima postoje osnove sumnje da je stečena znatna imovinska korist, u provođenju izvida i hitne dokazne radnje privremenog oduzimanja predmeta sudjeluju financijski istražitelji, državnoodvjetnički savjetnici i stručni suradnici iz posebnog odjela za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u sastavu državnog odvjetništva. Odjel provodi izvide u dogovoru i po nalogu državnog odvjetnika s ciljem utvrđivanja vrijednosti imovine i osiguranja oduzimanja, odnosno pronalaženja imovine stečene kaznenim djelom.

(3) Ako postoje osnove sumnje da je stečena imovinska korist velike vrijednosti državni odvjetnik će zatražiti od čelnika policije i nadležnih upravnih tijela Ministarstva financija da mu stave na raspolaganje službenike koji će pod njegovim nadzorom sudjelovati u zajedničkim izvidima iz stavka 2. ovog članka. Za vrijeme dok sudjeluju u zajedničkom radu službenici postupaju po nalogu državnog odvjetnika i njemu su odgovorni za svoj rad. O potrebi upućivanja službenika državni odvjetnik se savjetuje s Ravnateljstvom policije i Ministarstvom financija.

(4) Sva tijela državne vlasti i sve pravne osobe koje u svojem djelokrugu ili u obavljanju svoje djelatnosti saznavaju za okolnosti i podatke koji upućuju da je u pravnom prometu imovina stečena kaznenim djelom, posebno ako postupanje s ostvarenim financijskim sredstvima ili imovinom ukazuje na pranje novca ili na prikrivanje te imovine, dužne su bez odgode o tim okolnostima i podacima



obavijestiti državnog odvjetnika.

(5) Kada se provedenim izvidima iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka prikupe potrebne činjenice i podaci o visini stečene imovinske koristi, odnosno kada se utvrdi gdje se imovina nalazi, državni odvjetnik je dužan bez odgode predložiti određivanje privremene mjere osiguranja kako se ta imovina ne bi sakrila ili uništila, a također je dužan u optužnici ili najkasnije na pripremnom ročištu predložiti da se ta imovina oduzme.

Istražitelj i financijski istražitelj je osoba koja je prema posebnom propisu donesenom na osnovi zakona ovlaštena provoditi dokazne i druge radnje. (članak 202. stavak 2. točka 23. Zakona o kaznenom postupku). Ističemo kako istražitelj nije nacionalno tijelo, već posebna, Zakonom o kaznenom postupku predviđena, kategorija državnih službenika iz redova policije, ali i drugih tijela detekcije, uključujući i ministarstva nadležnog za poslove financija, koji po nalogu državnog odvjetnika provode dokazne radnje i za svoj rad odgovaraju isključivo državnom odvjetniku.

Policija je policijski službenik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za obranu u okviru prava i dužnosti propisanih posebnim zakonima te inozemni policijski službenik koji u skladu s međunarodnim pravom ili na temelju pisanog odobrenja ministra nadležnog za unutarnje poslove, poduzima radnje u području Republike Hrvatske, na njezinom brodu ili zrakoplovu (članak 202. stavak 2. točka 24. Zakona o kaznenom postupku).

Članak 28(1)-(2)/(4) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939

Nadležna nacionalna tijela kojima delegirani europski tužitelj ili europski tužitelj može dati upute da poduzmu izvide kaznenih djela su **policija i nadležna upravna tijela Ministarstva financija** (porezna uprava, carina, proračunski nadzor, Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma).

Dužnost policije i nadležnih upravnih tijela Ministarstva financija da izvršavanju zahtjev ili nalog delegiranog europskog tužitelja za provođenjem naloženih radnji i mjera tijekom izvida proizlazi iz opće odredbe članka 206.g Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na policiju kako je propisano u članku 206.h Zakona o kaznenom postupku, a u financijskim istragama propisani su i zajednički izvidi policije i nadležnih upravnih tijela Ministarstva financija po članku 206.i Zakona o kaznenom postupku.

Dužnost policije da poduzme hitne mjere potrebne za osiguravanje djelotvornih istraga, čak i ako ne postupaju izričito prema uputi delegiranog europskog tužitelja koji vodi predmet proizlazi iz članka 207. Zakona o kaznenom postupku. O poduzimanju izvida kaznenih



djela policija će pravovremeno obavijestiti državnog odvjetnika. Ako državni odvjetnik obavijesti policiju da namjerava prisustvovati pojedinim izvidima ili mjerama, policija će ih provesti na način kojim mu se to omogućuje.

Ovlast policije da provodi dokaznu radnju ispitivanja osumnjičenika propisana je člankom 208.a Zakona o kaznenom postupku.

Ovlast istražitelja da provodi dokazne radnje po nalogu delegiranog europskog tužitelja ili europskog tužitelja propisana je člankom 213. i 219. Zakona o kaznenom postupku.

Ovlast policije da provodi hitne dokazne radnje i da obavijesti delegiranog europskog tužitelja o njihovom rezultatima propisana je člankom 212. Zakona o kaznenom postupku.

Ovlast istražitelja da provodi dokazne radnje kad postoji opasnost od odgode i da o provođenju tih radnji obavijesti delegiranog europskog tužitelja propisana je člankom 220. Zakona o kaznenom postupku.

Vezano za ulogu istražitelja, ističemo kako istražitelj nije nacionalno tijelo, već posebna, Zakonom o kaznenom postupku predviđena, kategorija državnih službenika iz redova policije, ali i drugih tijela detekcije, uključujući i ministarstva nadležnog za poslove financija, koji po nalogu državnog odvjetnika provode dokazne radnje i za svoj rad odgovaraju isključivo državnom odvjetniku.

Istražitelj i financijski istražitelj je osoba koja je prema posebnom propisu donesenom na osnovi zakona ovlaštena provoditi dokazne i druge radnje. (članak 202. stavak 2. točka 23. Zakona o kaznenom postupku).

Članak 31(4) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939

Nadležna nacionalna tijela kojima pomoćni delegirani europski tužitelj može dati uputu da poduzmu dodijeljenu mjeru u tijeku prekogranične istrage su **policija i istražitelji**. Pritom ističemo da istražitelj nije nacionalno tijelo, već posebna, Zakonom o kaznenom postupku predviđena, kategorija državnih službenika iz redova policije, ali i drugih tijela detekcije, uključujući i ministarstva nadležnog za poslove financija, koji po nalogu državnog odvjetnika provode dokazne radnje i za svoj rad odgovaraju isključivo državnom odvjetniku. Istražitelj i financijski istražitelj je osoba koja je prema posebnom propisu donesenom na osnovi zakona ovlaštena provoditi dokazne i druge radnje. (članak 202. stavak 2. točka 23. Zakona o kaznenom postupku).

Članak 91(6) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939



	<p>Nadležna nacionalna tijela, na čiji se obrazloženi zahtjev delegirani europski tužitelji mogu savjetovati sa stalnim vijećem o tome bi li trošak iznimno skupe istražne mjere dijelom mogao snositi EPPO, su policija i nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva financija.</p>
<p>10(3)(d), 24(2)–(3), 25(1) to (5), 26(7), 27(2) to (8), 34(1) to (3)/(5) to (7)</p>	<p><u>Članak 10(3)(d) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležno nacionalno tijelo u smislu članka 10(3)(d) Uredbe kojem se predmet upućuje u skladu s člankom 34. stavcima 1., 2., 3. i 6. Uredbe je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p> <p><u>Članak 24(2)–(3) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležno nacionalno pravosudno tijelo ili tijelo kaznenog progona u smislu članka 24 stavaka 2. i 3. Uredbe je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p> <p><u>Članak 25(1) to (5) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležno nacionalno tijelo u smislu članka 25. stavaka 1. do 5. Uredbe je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p> <p><u>Članak 26(7) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležno nacionalno tijelo u smislu članka 26. stavka 7. Uredbe je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p> <p><u>Članak 27(2) to (8) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležno nacionalno tijelo u smislu članka 27. stavaka 2. do 8. Uredbe je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p> <p><u>Članak 34(1) to (3)/(5) to (7) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939</u></p> <p>Nadležno nacionalno tijelo u smislu članka 34. stavaka 1. do 3. i 5. do 7. Uredbe je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p>
<p>24(1)</p>	<p>Sukladno članku 204. stavku 1. Zakona o kaznenom postupku (Kaznena prijava) svatko je dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, koje mu je dojavljeno ili za koje je saznao. Ova obveza odnosi se na sva nacionalna tijela i druge pravne subjekte (npr. građane, trgovačka društva).</p> <p>Članak 205. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku propisuje da se prijava podnosi nadležnom državnom odvjetniku pisano, usmeno ili</p>



	<p>drugim sredstvom. U slučaju kažnjivog postupanja u pogledu kojeg bi EPPO mogao izvršavati svoju nadležnost, ova odredba Zakona o kaznenom postupku značit će obvezu podnošenja kaznene prijave delegiranom europskom tužitelju.</p> <p>Članak 205. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku propisuje da ako je prijava podnesena sudu, policiji ili nenadležnom državnom odvjetniku, oni će prijavu primiti i odmah dostaviti nadležnom državnom odvjetniku. U slučaju kažnjivog postupanja u pogledu kojeg bi EPPO mogao izvršavati svoju nadležnost, ova odredba Zakona o kaznenom postupku značit će obvezu suda, policije ili nenadležnog državnog odvjetnika da dostavi prijavu delegiranom europskom tužitelju.</p>
24(8)	<p>Nadležno nacionalno tijelo koje će EPPO obavijestiti, bez nepotrebne odgode, ako sazna za moguće počinjenje kaznenog djela koje je izvan njegove nadležnosti, te mu proslijediti sve relevantne dokaze je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.</p>
25(6) (povezan sa člankom 39(3))	<p>Članak 8. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) (NN 146/20)² (Sukob nadležnosti) propisuje da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske odlučuje o sukobu nadležnosti između državnog odvjetništva i Ureda europskog javnog tužitelja, sukladno članku 25. stavku 6. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939.</p>
33(2)	<p>Članak 6. stavak 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, 141/20)³ propisuje da europski uhidbeni nalog u svrhu predaje tražene osobe radi kaznenog progona izdaje pravosudno tijelo koje vodi postupak, a u svrhu izvršenja kazne zatvora ili prisilnog smještaja sudac izvršenja županijskog suda.</p> <p>Europski uhidbeni nalog izdaje nadležno državno odvjetništvo u postupku koji prethodi potvrđivanju optužnice.</p> <p>Europski uhidbeni nalog izdaje nadležni sud nakon potvrđivanja optužnice i u postupku izvršenja kazne zatvora.</p> <p>U predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja, delegirani europski tužitelj je ovlašten izdati europski uhidbeni nalog u svrhu predaje tražene osobe radi kaznenog</p>

² <https://www.zakon.hr/z/2734/Zakon-o-provedbi-Uredbe-Vije%C4%87a-%28EU%29-2017-1939-od-12.-listopada-2017.-o-provedbi-poja%C4%8Dane-suradnje-u-vezi-s-osnivanjem-ureda-Europskog-javnog-tu%C5%BEitelja-%28%C2%BBEPPO%C2%AB%29>

³ <https://www.zakon.hr/z/345/Zakon-o-pravosudnoj-suradnji-u-kaznenim-stvarima-s-dr%C5%BEavama-%C4%8Dlamicama-Europske-unije>



	<p>progona protiv koje vodi postupak u postupku koji prethodi potvrđivanju optužnice obzirom da je delegirani europski tužitelj ovlašten poduzimati sve radnje koje nadležna državna odvjetništva poduzimaju na temelju Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije u svrhu ostvarenja pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije, sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«).</p>
36(6)	
39(4)	<p>Nadležna nacionalna tijela koja EPPO službeno obavješćuje o odbacivanju predmeta su Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te podnositelji prijave.</p> <p>Sukladno članku 206. stavku 3. Zakona o kaznenom postupku državni odvjetnik će o odbacivanju kaznene prijave te o razlozima za to izvijestiti žrtvu u roku od osam dana uz pouku da može sama poduzeti progon. O odbacivanju prijave izvijestit će bez odgode podnositelja i osobu protiv koje je prijava podnesena, ako oni to zahtijevaju.</p> <p>Sukladno članku 224. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku, rješenje o obustavi istrage dostavlja se okrivljeniku i oštećeniku (uz pouku da može sam poduzeti progon).</p>
96(6)	<p>Ministarstvo pravosuđa i uprave delegiranim europskim tužiteljima osigurava resurse i opremu potrebne za izvršavanje njihovih funkcija u skladu s ovom Uredbom te će ono, sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) (Obvezno osiguranje), delegiranom europskom tužitelju mjesečno naknaditi plaćene obveze za obvezna osiguranja.</p> <p>Nadležno nacionalno pravosudno tijelo u odgovornosti kojeg su opći radni uvjeti i radno okruženje delegiranih europskih tužitelja je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.</p>
104(7)	<p>Članak 40. stavak 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN 178/04)⁴ propisuje da ministar pravosuđa može podnijeti zamolbu za izručenje na traženje domaćega pravosudnog tijela, ako se protiv osobe koja se nalazi u stranoj državi vodi u Republici Hrvatskoj kazneni postupak ili je takvoj osobi domaći sud izrekao pravomoćnu presudu.</p>

⁴ <https://www.zakon.hr/z/237/Zakon-o-me%C4%91unardnoj-pravnoj-pomo%C4%87i-u-kaznenim-stvarima>



	<p>U predmetima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja, delegirani europski tužitelj je ovlašten tražiti od ministra pravosuđa podnošenje molbe za izručenje obzirom da je delegirani europski tužitelj ovlašten poduzimati sve radnje koje nadležna državna odvjetništva poduzimaju na temelju Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima u svrhu ostvarenja međunarodne pravne pomoći s trećim državama, sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«).</p>
--	---



h0z0sZp7EUKiVBpyyUh1pQ



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

KLASA: 910-02/21-01/75
Zagreb, 15. lipnja 2021.

PRILOG II

U odnosu na obvezu obavješćivanja iz članka 117. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 koja obvezuje države članice koje u skladu s člankom 30. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 namjeravaju ograničiti primjenu članka 30. stavka 1. točaka (e) i (f) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 na određena teška kaznena djela da dostave Uredu europskog javnog tužitelja popis tih kaznenih djela, Republika Hrvatska ističe sljedeće:

Istražene mjere navedene u članku 30. stavku 1. točkama (e) i (f) Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 predstavljaju posebne dokazne radnje u smislu članka 332. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19). Posebne dokazne radnje se mogu odrediti za kaznena djela navedena u katalogu iz članka 334. Zakona o kaznenom postupku.

Uzimajući u razmatranje kaznena djela iz materijalne nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (članak 22. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939), ukazuje se kako se posebne dokazne radnje mogu odrediti za sva predmetna kaznena djela, osim za kazneno djelo utaje poreza ili carine iz članka 256. Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19). Međutim, ukoliko je kazneno djelo utaje poreza ili carine počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja, posebne dokazne radnje moći će se odrediti i za to kazneno djelo.



zHnRJS.IEIE-67BbJ2ZTFjg