

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**SYLABY – JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH  
(program prednášok)**

**Semester:** zimný

**Prednášajúci :**

- 1) Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
- 2) doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
- 3) doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
- 4) JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M.

**Trvanie :** 2 x 40 minút **Periód:** každý týždeň + povinné individuálne konzultácie

Predmet je určený študentom magisterského štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ktorí si môžu prehľbiť vedomosti o postavení slovenského trestného zákonodarstva v Európskej únii. Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach je predmet magisterského štúdia, v rámci ktorého je vyučujúcim spracovaný výklad k problematike nielen spolupráce v trestných veciach medzi štátmi EÚ, Lisabonskej zmluvy, teoretickými a praktickými aspektmi právneho styku s cudzinou, ale i Eurojustu, ktorý poskytne detailný pohľad na súčasnú podobu tejto európskej inštitúcie a tiež na možnosti jej budúceho vývoja vo svetle Lisabonskej zmluvy, a zároveň vyučujúcim sa načrtne výklad dotýkajúci sa problematiky možného budúceho zriadenia európskej prokuratúry. V tomto prípade ide o spoluprácu, ktorá sa uskutočňuje výhradne medzi členskými štátmi EÚ v trestnoprávnej oblasti, pričom zahŕňa právne nástroje medzinárodnej spolupráce v trestných veciach, ktoré boli vytvorené jednak v rámci Európskej únie, a jednak medzi členskými štátmi pôvodne mimo tento rámec, ako napr. Schengenské dohody či iné právne nástroje, ktoré vznikli ešte pred konštituovaním EÚ. Predmet sa vyučuje iba v anglickom jazyku.

Justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a justičných rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu práva členských štátov vo viacerých oblastiach. Lisabonskou zmluvou sa poskytol pevnejší základ na rozvoj oblasti trestného súdnictva, pričom zároveň udelila nové právomoci Európskemu parlamentu.

## **Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

Výučba je zameraná na problematiku nástrojov proti eliminovaniu cezhraničnej trestnej činnosti a venuje sa tiež problematike tzv. európskeho trestného práva. Účinné nástroje proti eliminovaniu cezhraničnej trestnej činnosti úzko súvisiacej s plným uplatňovaním vnútorného trhu a odstránením hraničných kontrol tovaru a najmä osôb na základe schengenského acquis nevyhnutne vyžaduje spoluprácu policajných a súdnych orgánov v trestných veciach všetkých členských štátov. Tzv. tretí pilier Európskej únie zakotvený Maastrichtskou zmluvou z roku 1992 tvoril spočiatku široký okruh skôr medzivládnej než nadnárodnej kooperácie aj v netrestných veciach, ktorá bola vymedzená šiestou hlavou Zmluvy o EÚ (bývalé články K až K.9) ako „spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí“. Medzi právomocami Európskej únie týmto pribudla azylová politika, pravidlá upravujúce prekračovanie vonkajších hraníc členských štátov a vykonávanie kontroly na týchto hraniciach, prísťahovalecká politika (najmä boj proti nelegálnemu prísťahovalectvu, pobytu a práci štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov), boj proti drogovým trestným činom, boj proti podvodom v medzinárodnom rozsahu, súdna spolupráca v občianskych veciach, súdna spolupráca v trestných veciach, colná spolupráca, policajná spolupráca za účelom boja proti terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a ďalšími závažnými formami medzinárodného zločinu, a v prípade potreby aj určité aspekty colnej spolupráce v súvislosti s organizáciou systému Únie v oblasti výmeny informácií v rámci Európskeho policajného úradu (Europolu). Amsterdamská zmluva z roku 1997 čiastočne „komunitarizovala“ tretí pilier EÚ, keď netrestnú oblasť spolupráce presunula do novej oblasti zakotvenej už v Zmluve o založení ES s názvom „priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (najmä vízová, azylová, prísťahovalecká a iné politiky, ale aj súdna spolupráca v občianskych veciach). V dôsledku týchto zmien sa modifikoval aj názov šiestej hlavy Zmluvy o EÚ (tretieho piliera) na „ustanovenia o policajnej a súdnej spolupráci v trestných veciach“. Lisabonská zmluva platná k 1. decembru 2009 trojpilierovú štruktúru Únie zrušila a justičnú spoluprácu opäť zjednotila. Súdna spolupráca v trestných veciach však podľa prechodných ustanovení (čl. 10 protokolu č. 36 pripojeného k zakladajúcim zmluvám) bude mať i naďalej spoje špecifiká, ako dôsledok osobitných aktov prijímaných v rámci tretieho piliera (najmä pokiaľ ide o rámcové rozhodnutia).

V rámci justičnej spolupráce v trestných veciach vytvorila Európska únia viaceré špeciálne orgány s cieľom uľahčiť vzájomnú pomoc medzi súdnymi orgánmi prostredníctvom

## **Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

Eurojustu a Európskej justičnej siete. Lisabonská zmluva otvorila cestu Európskej prokuratúre. Súdna spolupráca v trestných veciach však znamená najmä posilnenú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a vzájomné uznávanie vnútroštátnych trestných rozhodnutí vydaných v rôznych štádiách trestného konania (napr. európsky zatýkací rozkaz) za účelom zabezpečenia súdržnosti a účinnosti spolupráce.

**Skúška :** písomná forma

### Course outline

| Week |  |
|------|--|
| 1    | Introduction, evaluation, General info   |
| 2    | Development of the European Criminal Law (European Convention on Extradition, Tampere, Mutual trust, common area of justice, Mutual recognition, Corpus Iuris, Eurojust, Constitutional Tresspass) |
| 3    | European Criminal Law before and after Lisbon Treaty (Frame work decisions, III.pillar, Direct impact)   |
| 4    | European Criminal Substantial Law (Corpus Iuris, 32 core crimes, protection of the EU financial interests, counterfeiting, Moneylaundering,)   |
| 5    | European Criminal Procedural Law (EAW, EEW, Common standards, Joint investigation teams, Ne bis in idem, financial penalties sanctions Constitutional obstacles)                                   |
| 6    | European Police Cooperation ( Europol, SIRENE, SIS, Schengen acquis, cross border surveillance)  |
| 7    | Mutual Cooperation in Criminal Matters I European Arrest Warrant (frame work decision, national constitutional obstacles)  |
| 8    | Mutual Cooperation in Criminal Matters II European Evidence and Freezing Order, Joint investigation teams, financial penalties   |
| 9    | Common Standards of the Accused rights (EJC, ECHR)   |
| 10   | Victims  |

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

|    |  |
|----|--|
| 11 | Further development (EPO etc. Relationship with third parties) |
| 12 | Written Exam   |

**STUDY MATERIALS**

If you cannot access any document attached to the Reader, please, contact the lecturer via e-mail. However, note that all the decisions and sources of the courts are available at their respective public websites.

Main textbooks

1/ FENYK, Jaroslav - KLOUČKOVÁ, Svetlana: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech . -

2.aktual. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2005. - 1019 s. - ISBN 80-7201-527-3

2/ Corstens Geert, Pradel Jean, European Criminal Law, Kluwer Law International, 2002

3/ Fletcher Maria, Loof Robin, Gilmore Bill, EU Criminal Law and Justice, Edward Elgar Publishing, 2008

Reader

Reader - European Criminal Law (2015/2016)

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**ATTACHED LEGISLATION**

**Lisbon Treaty**



LisbonTreaty

**EU charter**



EU charter

**European Convention on Human rights**



European  
Convnetion on Humar

**Schengen Convention**



Schengen  
convention

**European Council- Tampere**



TAMPERE  
EUROPEAN COUNCIL

**Corpus Iuris 2000**



Corpus Iuris 2000

**EAW framework decision**



FD EAW

**EEW framework decision**

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**



FD EEW

**FD on Confiscation order**



FD on confiscation  
nad freezing order

**FD financial sanctions**



FD on financial  
penalties

**Europol**



Europol

**Eurojust**



Eurojust

**EVALUATION**

The evaluation of the course European Criminal Law is based on the written assignment consisting of open questions.

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**WEEK OUTLINES**

**Week 1**

**General info**

**Reading**

Corstens, Pradel, p. 17-39

**Relevant legal provisions and Sources**

**Lisbon Treaty**



Lisbon Treaty

**EU charter**



EU charter

**European Convention on Human rights**



European  
Convnetion on Humar

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 2**

**Development of the European Criminal Law**

**Readings**

Corstens, Pradel, p. 17-62

**Sources**

**Pre-Lisbon (Amsterdam and Nice) treaty**



Amsterdam and Nice  
treaty

**Lisbon treaty**



Lisbon Treaty

**European Council- Tampere**



TAMPERE  
EUROPEAN COUNCIL

**Corpus Iuris 2000**



Corpus Iuris 2000

**Stockholm program**



Stockholm program

**Council Act on Mutual cooperation in criminal matters**



Council Act on  
mutual cooperation

**European convention on extradition**



**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**



European convention  
on Extradition

**Convention on extradition between the member states**



Convnetion on  
extradtion between t

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 3**

**European Criminal Law before and after Lisbon Treaty**

**Reading**

Corstens, Pradel, p. 49-60

**Sources**

**Lisbon treaty**



Lisbon Treaty

**Amsterdam and Nice Treaty- relevant provisions**



Amsterdam treaty  
and Nice Treaty Relev

**European convention on extradition**



European convention  
on Extradition

**Convention on extradition between the member states**



Convnetion on  
extradtion between t

**European Council- Tampere**



TAMPERE  
EUROPEAN COUNCIL

**Stockholm program**



Stockholm program

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 4**

**European Criminal Substantial law**

**Reading**

Fletcher, Loof, Gilmore, p.173-210

**Sources**

**Corpus Iuris 2000**



Corpus Iuris 2000



Protection of EU  
financial interests



AML Directive



FD Euro  
counterfeiting

**EA W framework decision**



FD EAW

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

Week 5

**European Criminal Procedural Law**

**Reading**

Fletcher, Loof, Gilmore, p.103-140

**Sources**

**FD on joint investigation teams**



FD on joint  
investigation teams

**EAW framework decision**



FD EAW

**EEW framework decision**



FD EEW

**FD on Confiscation order**



FD on confiscation  
nad freezing order

**Ne bis in idem**



Ne bis in idem

**Common standards of Accused**



Common standards  
of accused

**FD on criminal record exchange**

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**



FD on criminal record  
exchange

**FD on Financial penalties**



FD financial  
penalties

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 6**

**European Police Cooperation**

**Reading**

Fletcher, Loof, Gilmore, p.87-103

**Sources**

**Decision on Europol**



Decision on Europol

**Schengen convention**



Schengen  
convention

**FD on SIS II**



FD on SIS II

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 7**

**European Arrest Warrant**

**Readings**

Fletcher, Loof, Gilmore, p.103-122, 131-141

**Sources**

**Ne bis in idem**



Ne bis in idem

**Schengen convention**



Schengen  
convention

**FD on SIS II**



FD on SIS II

**EAW framework decision**



FD EAW

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

Week 8

**Mutual Cooperation in Criminal Matters II European Evidence and Freezing Order, Joint investigation teams, financial penalties**

**Sources**

**FD on joint investigation teams**



FD on joint  
investigation teams

**EEW framework decision**



FD EEW

**FD on Confiscation order**



FD on confiscation  
nad freezing order

**FD on criminal record exchange**



FD on criminal record  
exchange

**FD on Financial penalties**



FD fiancial  
penalties



**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 9**

**Common Standards of the Accused rights**

**Sources**

**Ne bis in idem**



Ne bis in idem

**Common standards of Accused**



Common standards  
of accused

**EU charter**



EU charter

**European Convention on Human rights**



European  
Convnetion on Humar

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 10**

**Victims**

**Sources**



FD Victims



FD on victims  
standing



FD on Victims  
compensation

**Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín**

**Week 11**

**Further development**

**Sources**



EPO  
regulation\_propositio



communication on  
strengthening the acc



EU Agency for  
judicial cooperation di