

OKTATÁSI SEGÉDLET

Kriminalisztika és Büntetőjog és Büntető Eljárásjog az
Európai Unióban c. tárgyakhoz

A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT MEGVALÓSULÓ BŰNÜLDÖZÉSI CÉLÚ ADATSZOLGÁLTATÁS – BŰNÜLDÖZÉSI CÉLÚ ADATBÁZISOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Készítette: Dr. Jánosi Andrea

„A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg”.

2014.

Tartalomjegyzék

I.	Kölcsönös bűnügyi jogsegély alapján történő információszolgáltatás	3
I.1.	Kölcsönös jogsegély alapján történő együttműködés alapidokumentumai:	3
I.2.	Az Európai Kölcsönös Jogsegély-egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei alapján megvalósuló információszolgáltatás	3
I.3.	A Schengeni Végrehajtási Egyezmény alapján megvalósuló információszolgáltatás	4
I.4.	Az EU Kölcsönös Jogsegély-egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve alapján megvalósuló információszolgáltatás	6
II.	Az EU tagállamai között megvalósuló információszolgáltatás	9
II.1.	A Tanács 2005/876/IB határozata a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről	9
II.2.	A Svéd Kezdeményezés – a Tanács 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről	10
II.3.	A Prümi Szerződés	13
II.4.	A Tanács 2009/315/IB kerethatározata a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról	16
II.5.	ECRIS – Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer	17
II.6.	Europol Információs Rendszer	19
III.	A tagállamok közötti információszolgáltatás alapelvei	21
	Fogalomtár	24
	Felhasznált uniós és nemzetközi dokumentumok listája	25
	Felhasznált és ajánlott irodalom jegyzéke	28

I. Kölcsönös bűnügyi jogsegély alapján történő információszolgáltatás

I.1. Kölcsönös jogsegély alapján történő együttműködés alapidokumentumai:

- 1959. április 20-i Európai egyezmény a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről (továbbiakban: „Európai Kölcsönös Jogsegély-egyezmény”);
- Európai Kölcsönös Jogsegély-egyezmény 1978. március 17-i kiegészítő jegyzőkönyve;
- A Schengeni Megállapodás (1985) végrehajtásáról szóló Egyezmény (1990) – a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről (továbbiakban: „Schengeni Végrehajtási Egyezmény”) rendőri együttműködésre, továbbá kölcsönös bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezései;
- a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság között 1962. június 27-én kötött, az 1974. május 11-i jegyzőkönyvvel módosított kiadatási és kölcsönös bűnügyi jogsegélyszerződés (továbbiakban: „Benelux Szerződés”);
- Egyezmény a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről (2000) (továbbiakban: „EU Kölcsönös Jogsegély-egyezmény”);
- az EU Kölcsönös Jogsegély-egyezmény 2001. évi jegyzőkönyve.

I.2. Az Európai Kölcsönös Jogsegély-egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei alapján megvalósuló információszolgáltatás

Bűnügyi nyilvántartások, illetve azzal kapcsolatos tájékoztatás:

Az Európai Kölcsönös Jogsegély-egyezmény 13. és 22. cikke rendezi az ítéletekkel kapcsolatos információ tagállamok/szerződő felek közötti továbbításának rendjét. Ennek értelmében:

- a részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy adott büntetőügyben való felhasználás érdekében, **a bűnügyi nyilvántartásukban rendszerezett adatokról kivonatot készítenek, illetve felvilágosítást adnak** egy másik részes állam igazságügyi hatóságának a megkeresése alapján, feltéve hogy ezt saját igazságügyi hatóságai részére is megtennék. Ezt meghaladóan a megkereséseket a megkeresett állam saját szabályai és gyakorlata alapján teljesítik.
- az **Igazságügyi Minisztériumok évente minimum egy ízben tájékoztatást nyújtanak egymás részére** azokra a büntetőítéletekre, valamint az azt követő intézkedésekre, amelyet **más részes államok állampolgáraival szemben hoztak és alkalmaztak, és amit bűnügyi nyilvántartásukba is bejegyeztek.** Amennyiben az érintett személy több részes állam állampolgára is, úgy a tájékoztatás valamennyi

államra kiterjed. Kivételt képez ez alól, ha az érintett személy annak a részes államnak az állampolgára, amelynek a területén elítélték.

I.3. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény alapján megvalósuló információszolgáltatás

A Schengeni Végrehajtási Egyezmény „Rendőri együttműködés”, valamint „Kölcsönös bűnügyi jogsegély” című fejezetei keretében rendezi az információszolgáltatás lehetőségét.

1. A **rendőri együttműködés keretében** a Szerződő Felek ugyanis kötelezettséget vállalnak arra, hogy „támogatást nyújtanak egymásnak a bűncselekmények megelőzése és felderítése céljából, amennyiben a nemzeti jogszabályok a megkeresés megtételét vagy továbbítását nem az igazságügyi hatóságoknak tartják fenn, és a megkeresés vagy annak teljesítése nem teszi szükségessé, hogy a megkeresett Szerződő Fél kényszerítő intézkedéseket alkalmazzon.” **A büntetőeljárás tárgyát képező cselekmény bizonyítására szolgáltatott információk felhasználásának ugyanakkor feltételét képezi a megkeresett állam igazságügyi hatóságainak a hozzájárulása.** (39. cikk)
2. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény **kölcsönös bűnügyi jogsegélyre** vonatkozó cikkei az Európai Kölcsönös Jogsegély-egyezmény, valamint a Benelux Szerződés releváns rendelkezéseit egészítik ki, illetve annak végrehajtását segítik elő. **Bizonyos kivételektől eltekintve az igazságügyi hatóságok közötti, közvetlen kapcsolatteremtést, a megkeresések közvetlen megküldését teszi lehetővé.** Ilye kivételként kezelendők például az alábbi célra irányuló megkeresések:
 - a. olyan személyek ideiglenes átadására vagy átszállítására irányuló megkereséseket, akik előzetes letartóztatásban vagy őrizetben vannak;
 - b. olyan személyek ideiglenes átadására vagy átszállítására irányuló megkereséseket, akik szabadságelvonással járó intézkedés hatálya alatt állnak;
 - c. a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információk rendszeres vagy esetenkénti kicserélése. (48-53. cikkek)
3. Az adatszolgáltatás körében ugyancsak szükséges megemlíteni a pusztán közvetlen bűnüldözési és elsődlegesen határrendészeti funkcióval bíró **Schengeni Információs Rendszert** (továbbiakban: SIS) (92-101. cikkek). A rendszer működési mechanizmusának alapját **automatizált lekérdezési eljárás képezi**, amely segítségével a részes államok hozzáférnek személyekkel és tárgyakkal kapcsolatos

figyelmeztető jelzésekhez. A figyelmeztető jelzések az alábbi eljárások vonatkozásában bírnak szereppel:

- határellenőrzések,
- országon belül végzett rendőrségi és vámellenőrzések,
- vízumok és tartózkodási engedélyek kiállítása,
- idegenrendészeti jogszabályok alkalmazása.

A SIS rendszer felépítése: nemzeti egység és technikai támogatóegység.

Tartalmi elemei a következők:

A SIS rendszer személyekre és tárgyra vonatkozóan egyaránt tartalmaz információkat. A személyek tekintetében tartalmát az alábbi kategóriák mentén rendszerezi:

- személyekre vonatkozóan, akiknek a letartóztatását kiadatás céljából kérik,
- beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló külföldiek,
- eltűnt személyek vagy az olyan személyek, akiket saját védelmük vagy fenyegető veszély elhárítása érdekében átmenetileg rendőri védelem alá kell helyezni,
- tanúk és olyan személyek, akiket az igazságügyi hatóságok előtti megjelenésre büntetőeljárás keretében azért idéztek, hogy számot adjanak azokról a cselekményekről, amelyek miatt büntetőeljárás folyik ellenük, illetve akiknek büntetőítéletet vagy szabadságvesztés-büntetés letöltése céljából megjelenésre felhívó idézést kell kézbesíteni,
- leplezett figyelés vagy célzott ellenőrzés céljából személyek.

A tárgyak köre is, amelyek vonatkozásában a SIS rendszer információt szolgáltat, a következők:

- leplezett figyelés vagy célzott ellenőrzés céljából járművekre vonatkozó adatok,
- tárgyra vonatkozó információk, amelyeket lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresnek.

Adatvédelem (102-118. cikkek):

A rendszerben rögzített adatok csak az egyes figyelmeztetőjelzés-kategóriákra megállapított célokra használhatóak fel! Az ettől való eltérést csak az alábbi körülmények indokolhatják:

- közrendet és közbiztonságot közvetlenül fenyegető komoly veszély megelőzése,
- jelentős nemzetbiztonsági ok,
- súlyos bűncselekmény megelőzése.

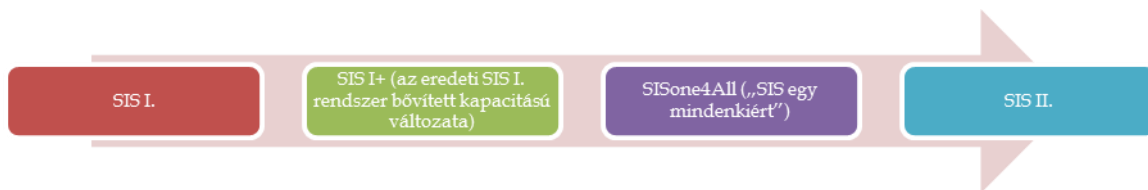
„A figyelmeztető jelzést kiadó Szerződő Fél felel az adatok pontosságáért, naprakésziségéért, valamint a Schengeni Információs Rendszerbe történő adatbevitel jogszerűségéért.”

Közös ellenőrző hatóság feladatai:

- technikai támogatóegység ellenőrzése,
- felügyeli az egyezmény rendelkezéseinek szabályszerű végrehajtását,
- a SIS alkalmazási vagy értelmezési nehézségeit vizsgálja,
- a felmerülő problémákra megoldási alternatívák kidolgozása.

A SIS technikai rendszerének modernizációja:

- SIS I.
- SIS I+ (az eredeti SIS I. rendszer bővített kapacitású változata)
- SISone4All („SIS egy mindenkiért”)
- SIS II.



1. sz. ábra: A SIS rendszer modernizációjának állomásai

I.4. Az EU Kölcsönös Jogsegély-egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve alapján megvalósuló információszolgáltatás

Az információszolgáltatás alapjául szolgáló nemzeti eljárások (3. cikk):

- **közigazgatási hatóságok által indított eljárások**, amelyek alapját képező cselekmény a megkereső, vagy a megkeresett, vagy mindkét tagállam nemzeti joga szerint szabálysértésként büntetendő, ha a közigazgatási hatóság határozata ellen egy büntetőügyekben is illetékes bírósághoz lehet fordulni;
- **közigazgatási hatóságok által indított eljárások**, amelyek olyan bűncselekmények vagy szabálysértések miatt indultak, amelyért a megkereső tagállamban jogi személy vonható felelősségre;
- **büntetőeljárások.**

A megkeresés megküldése (6. cikk):

- A megkeresés előterjesztése írásban vagy olyan eszköz útján történik, amely lehetővé teszi olyan írásos változat készítését, amelynek **hitelességét a címzett tagállam meg tudja állapítani.**

- A megkereséseket **az azok teljesítésére és előterjesztésére területileg illetékes igazságügyi hatóságok egymás között közvetlenül küldik meg**, és az azokra adott válaszokat ugyanilyen módon küldik vissza. A megkeresések megküldése vagy visszaküldése különleges esetekben:
 - o tagállamok központi hatóságai között,
 - o igazságügyi hatóság és központi hatóság között,
 - o sürgős esetben a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (Interpol) vagy az Európai Unióról szóló szerződés szerint illetékes más szerv útján is megvalósulhat.

A megkeresések végrehajtása (4. cikk):

- **a megkereső tagállam által kifejezetten megadott alaki követelmények és eljárások betartása**, feltéve:
 - o az egyezmény másként nem rendelkezik,
 - o nem ellentétesek a megkeresett tagállam jogának alapelveivel.
- a megkeresést a **lehető legrövidebb időn belül kell teljesíteni**, figyelemmel a megkereső tagállam által megadott eljárási és egyéb határidőkre. (A meghatározott határidőket a megkereső tagállam indokolni köteles.)
- **tájékoztatási kötelezettség** merül fel **a megkereső tagállam illetékes hatóságai irányában**,
 - o ha a megkeresést nem vagy nem teljes mértékben lehet a megkereső tagállam elvárásainak megfelelő módon teljesíteni;
 - o ha előre látható, hogy a megkeresés teljesítésére meghatározott határidő nem tartható, haladéktalanul jelzik a megkeresés teljesítéséhez előreláthatólag szükséges időtartamot; (A két tagállam illetékes hatóságai megállapodnak a megkeresés teljesítésének menetéről, amennyiben a megkereső tagállam hatóságai ilyen körülmények között is fenntartják a megkeresést.)
- megállapodhatnak a **megkeresés teljesítésének további menetéről**.

Megkeresés nélküli információcsere (7. cikk):

Feltételei:

- a tagállamok nemzeti joguk keretei között;
- a tagállamok illetékes hatóságai erre irányuló megkeresés nélkül;
- bűncselekmények vagy szabálysértések (lásd részletesen az eljárások körét) vonatkozásában, amelyek szankcionálása, vagy amely ügyekben való eljárás az információ szolgáltatásának időpontjában az információt átvevő hatóság illetékességébe tartozik.

DE!: Az információt továbbító hatóság nemzeti jogának megfelelően meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyeket az információkat átvevő

hatóságnak az információk felhasználásánál figyelembe kell vennie. Ezen feltételeket az információt átvevő hatóság köteles betartani.

Személyes adatok védelme (23. cikk):

A továbbított személyes adatok, továbbá mindazon adat felhasználása, amelyet ugyan nem továbbítottak, azonban az egyezmény alkalmazásával más módon megszereztek, a célhoz kötöttség elve alapján korlátozott.

Az adatok felhasználás a következők célokhoz kötött:

- eljárások lefolytatása, amelyekre az egyezmény alkalmazandó;
- egyéb igazságügyi és közigazgatási eljárások lefolytatása, amelyek az előbbi eljárások lefolytatásához közvetlenül kapcsolódnak;
- a közbiztonság közvetlen és súlyos veszélyeztetésének megelőzése;
- minden egyéb célra kizárólag az információt továbbító tagállam előzetes hozzájárulásával, kivéve, ha az érintett tagállam az érintett személy hozzájárulását megszerezte;
- különleges esetekben a személyes adatokat továbbító tagállam tájékoztatást kérhet az adatok felhasználásáról;
- a megkeresett tagállam a személyes adatok felhasználását meghatározott esetekben feltételhez kötheti. (lásd például: megkeresés nélküli információcsere keretében szerzett adatok, a közös nyomozócsoport tagja által jogszerűen megszerzett olyan információ, amelyek egyébként nem hozzáférhetőek az érintett tagállam illetékes hatóságai számára, stb.)

Az információ-szolgalattas köre a 2001. évi jegyzőkönyv alapján immár kiterjed:

- bankszámlákra,
- banki műveletekre vonatkozó információkra is.

A kölcsönös jogsegély további, különleges formái:

- visszaszolgalattas
- fogva tartott személyek ideiglenes átadása nyomozati célból
- videokonferencia útján történő kihallgatás vagy meghallgatás
- tanúk és szakértők telefonkonferencia útján történő kihallgatása vagy meghallgatása
- ellenőrzött szállítások
- közös nyomozócsoportok
- fedett nyomozások
- távközlés lehallgatása

II. Az EU tagállamai között megvalósuló információszolgáltatás

II.1. A Tanács 2005/876/IB határozata a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről

A kerethatározat érvényességének időtartama: 2005.12.09. – 2009.04.26.

Hatályon kívül helyezte: A Tanács 2009/315/IB kerethatározata (2009. február 26.) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról. (Lásd lentebb)

Az információcsere menete:

- valamennyi tagállamban központi hatóság kijelölése (egy tagállamban több központi hatóságot is kijelölhető);
- az információ átadásának formái:
 - (1) saját kezdeményezésű tájékoztatás az ítéletekről,
 - (2) információkérelem az ítéletekről;
- **saját kezdeményezésű tájékoztatás az ítéletekről (2. cikk):**
 - o a központi hatóságok késelem nélkül tájékoztatják azon tagállamok központ hatóságait, amely tagállam állampolgárára vonatkozó büntető ítéletekről és az abból következő intézkedések a bűnügyi nyilvántartásba információ került,
 - o ha az érintett személy két vagy több tagállam állampolgára, úgy az információt valamennyi érintett tagállamnak továbbítani kell, kivéve, ha a személy állampolgára annak a tagállamnak, amelynek a területén elítélték.
- **információkérelem az ítéletekről (3. cikk):** egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk kivonatára, illetve a bűnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó információkra terjed ki.
 - o **Esetei:** (1) A központi hatóság a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kérelmezheti az információkat. (2) Amennyiben egy személy saját bűnügyi nyilvántartásáról kér információt, annak a tagállamnak a központi hatósága, ahol a kérelmet benyújtották, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kérelmezheti. Feltétele: az érintett személy a megkereső vagy a megkeresett tagállam területén lakik vagy lakott, illetve a megkereső vagy a megkeresett tagállam állampolgára vagy állampolgára volt.
 - o **Határidő:** (1) haladéktalanul, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül teljesítik; (2) a második esetben nem haladhatja meg a kérelem kézhezvételét követő húsz munkanapot.
 - o **Mód:** az információk átadása formanyomtatványon keresztül kérelmezhetőek.

- **Az adatok felhasználásának feltételei:**

- o a büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag annak a büntetőeljárásnak a céljaira használhatja fel, amelynek céljából;
- o a büntetőeljáráson kívül eső célokból közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag arra a célra használhatja fel, amely célból az adatokat kérelmezte.

Meg kell jegyezni, hogy 2005. szeptember 30-tól kezdődően a tagállamok közötti információszolgáltatás további meghatározó eszköze a **Tanács 2005/671/IB határozata**, amely a **terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről** rendelkezik. A dokumentum a terrorista fenyegetettségre tekintettel az információcsere hatékonyságának növelését tűzte ki célul. Az információcsere immár kiterjed: a büntetőeljárás minden szakaszára, büntetőítéletekre, magánszemélyekre, személyegyesülésekre, olyan csoportokra és szervezetekre, akik ellen terrorista bűncselekmény miatt nyomozás vagy büntetőeljárás indult, vagy büntetőítéletet hoztak.

II.2. A Svéd Kezdeményezés – a Tanács 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről

Cél (1. cikk):

- nyomozás vagy bűnüldözési operatív műveletek végrehajtása céljából az információ- és a bűnüldözési operatív információcsere leegyszerűsítését célozza;
- a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti hatékony és gyors információcsere;
- ha az így beszerzett információt bizonyítékként kívánják felhasználni, úgy szükséges az információt szolgáltató tagállam beleegyezése vagy az igazságügyi együttműködés egyéb eszközének az igénybevétele;
- nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy kényszerítő eszközt (kényszerintézkedést) alkalmazzanak az információ megszerzése érdekében.

Információnak minősül (2. cikk):

- bűnüldöző hatóságoknál meglévő információ vagy adat;
- közigazgatási vagy magánszerveknél meglévő információ vagy adat, amely a bűnüldöző hatóságok számára kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül is hozzáférhető.

Információcsere folyamata (3-6. cikkek):

- az információ-szolgalattas a bŰnŰldöző hatóság kérelmére történik;
- az információkérés céljai a következők lehetnek:
 - o bŰncselekmény felderítése,
 - o bŰncselekmény megelőzése,
 - o nyomozás,
 - o ha ténybeli okok alapján feltételezhető, hogy egy másik tagállamban lényeges információ és bŰnŰldözési operatív információ áll rendelkezésre.
- a kérelem megküldése, illetve annak megválaszolása formanyomtatvány alapján működik, amelynek kötelező eleme a cél, illetve a ténybeli okok megjelölése, továbbá a cél és azon személy közötti kapcsolat, akire az információ vonatkozik;
- az információcsere bármilyen meglévő nemzetközi bŰnŰldözési együttműködési csatornán keresztül, az ott alkalmazott nyelven történhet;
- a tagállamok emellett a Tanács Főtitkársága rendelkezésére bocsátják azon kapcsolattartók részletes elérhetőségét, akikhez a kérelem sürgős esetekben benyújtható;
- az információcsere az Europolon, illetve Eurojuston kell történnie, amennyiben a hatáskörükbe tartozó bŰncselekményről van szó;
- az információ rendelkezésre bocsátásának feltétele nem lehet szigorúbbak annál, mint amilyen a megkeresett tagállamban a saját hatóságok részére történő információ-szolgalattas vonatkozásában fennáll;
- feltételhez köthető, amennyiben a megkeresett tagállam nemzeti joga alapján a teljesítésre csak igazságügyi hatósági megállapodás vagy engedély esetén kerülhet sor;
- az információ visszatartására csak valamely alábbi ok fennállása esetén van lehetőség:
 - o a megkeresett tagállam alapvető nemzetbiztonsági érdekeit sérti;
 - o folyamatban lévő nyomozás vagy bŰnügyi operatív művelet sikerét vagy egyének biztonságát veszélyezteti;
 - o nem áll arányban a céllal, illetve a cél szempontjából lényegtelen;
 - o kötelező megtagadni igazságügyi hatósági megállapodás vagy engedély hiányában, amennyiben az információ-szolgalattas annak meglétéhez kötött;
 - o megtagadható továbbá, ha a megkeresett tagállamban az adott bŰncselekmény egy évnél rövidebb időtartamú szabadságvesztéssel büntetendő.

Spontán információcsere (7. cikk):

- ha tényszerű okok alapján feltételezhető, hogy az információ és bűnüldözési operatív információ segítséget nyújthat katalógus-bűncselekmények felderítésében, megelőzésében, vizsgálatában;
- az információszolgáltatás a cél szempontjából releváns és szükséges mértékű.

Határidő (4. cikk):

SÜRGŐS KÉRELEM – (32 ún. katalógus-bűncselekmény vonatkozásában. lásd: Fogalomtár)

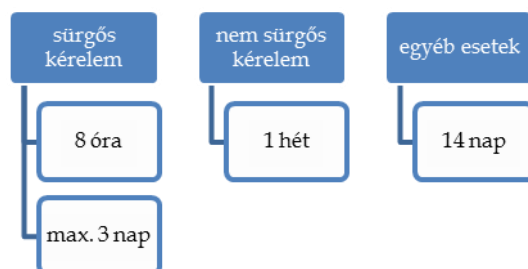
- 8 óra, amennyiben az információ a bűnüldöző hatóság számára közvetlenül hozzáférhető adatbázisban megtalálható;
- ha a megkeresett tagállam hatósága nem tud 8 órán belül válaszolni, úgy azt indokolni köteles;
- ha a válaszadás aránytalan nehézséggel járna, úgy a megkereső tagállam haladéktalan értesítése mellett elhalaszthatja az információ-szolgáltatást legfeljebb 3 napig.

NEM SÜRGŐS KÉRELEM – (32 ún. katalógus-bűncselekmény vonatkozásában)

- egy héten, amennyiben az információ a bűnüldöző hatóság számára közvetlenül hozzáférhető adatbázisban megtalálható;
- ha a megkeresett tagállam hatósága nem tud egy héten belül válaszolni, úgy azt indokolni köteles.

EGYÉB ESETEK

- 14 nap;
- ha a megkeresett tagállam hatósága nem tud 14 napon belül válaszolni, úgy azt indokolni köteles.



2. sz. ábra: Az adatszolgáltatás időtartama

Adatvédelem (8. cikk):

- a megküldött információ a fogadó tagállam nemzeti adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozik;

- az információ kizárólag arra a célra használható fel, amiért azt szolgáltatták, illetve a közbiztonságot azonnal és súlyosan fenyegető esemény megelőzése érdekében;
- egyéb célra csak az információt szolgáltató tagállam előzetes engedélyével van lehetőség;
- az információt szolgáltató tagállam illetékes bűnüldöző hatóság feltételeket szabhat az információ felhasználására vonatkozóan.

II.3. A Prümi Szerződés

Fogalom meghatározás:

- *Prümi Szerződés:* A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között létrejött, különösen a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés, valamint az illegális migráció elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló szerződés. (A szakirodalom gyakran Schengen III. Egyezményként is említi.)
- Az Európai Unió joganyagába 2008 júniusában integrálták. (A Tanács 2008/615/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről.)

Az információszolgáltatás módja/területei (1. cikk):

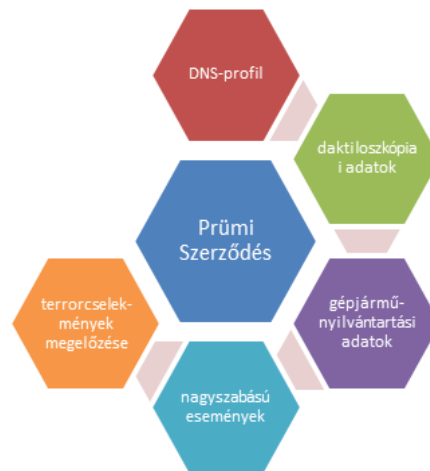
- a tagállamok hozzáférést biztosítanak egymás automatizált DNS-elemzési állományaikhoz, automatizált daktiloszkópiai azonosítási rendszereikhez és gépjármű-nyilvántartási adataikhoz, illetve ezeknek a továbbítása;

keresés a nemzeti adatbázisokban/rendszerekben

találat esetén konkrét személyes adatok átadása

3. sz. ábra: Az információszolgáltatás menete

- a határon átnyúló dimenzióval rendelkező nagyszabású eseményekkel kapcsolatos adatok átadása;
- terrorcselekmények megelőzése érdekében megvalósuló információátadás.



4. sz. ábra: Az adatszolgáltatást érintő adatállományok, rendszerek

DNS-profilok kapcsán megvalósuló információátadás (2-7. cikkek):

- nemzeti DNS-elemzési állomány létrehozása, amely kizárólag referenciaadatokat (DNS nem kódoló szakaszai alapján létrehozott DNS-profilok és hivatkozási számok) tartalmaz, így nem teszi lehetővé az adatalany közvetlen azonosítását;
- automatizált keresés lefolytatásának biztosítása a DNS-elemzési állományban bűncselekmények esetében folytatott nyomozás érdekében;
- DNS-profilok automatizált összehasonlítása;
- egyezés esetén, a referenciaadatokkal kapcsolatos további rendelkezésre álló személyes adat és egyéb információ átadása;
- sejtanyagok gyűjtése és DNS-profil átadása.

Daktiloszkópiai adatok (8-11. cikkek):

- kizárólag referenciaadatokat tartalmazó nemzeti automatizált ujjlenyomat-azonosító rendszer létrehozása;
- bűncselekmények megelőzése és vizsgálata érdekében daktiloszkópiai adatok vonatkozásában automatizált keresés lefolytatásának biztosítása;
- egyezés esetén, a referenciaadatokkal kapcsolatos további rendelkezésre álló személyes adat és egyéb információ átadása.

Gépjármű-nyilvántartási adatok (12. cikk):

- adatszolgáltatás célja: (1) bűncselekmények megelőzése és vizsgálata, (2) a keresést végző tagállam bíróságainak vagy ügyészségi hatóságainak a hatáskörébe tartozó egyéb jogsértések kezelése, (3) közbiztonság fenntartása;
- nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való hozzáférés, automatizált keresés folytatásának biztosítása;
- az elérhető adatok köre: (1) tulajdonosokra, üzemeltetőkre vonatkozó adatok, (2) gépjárművekre vonatkozó adatok.

Nagyszabású események rendjének biztosítása (13-15. cikkek):

- nem személyes adatok átadása – bűncselekmények megelőzése, határon átnyúló, nagyszabású események során a közrend és biztonság fenntartása érdekében;
- személyes adatok átadása – bűncselekmények megelőzése, határon átnyúló, nagyszabású események során a közrend és biztonság fenntartása érdekében, HA „jogerős ítélet vagy egyéb körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy az adatalanyok az eseményeken bűncselekményt fognak elkövetni vagy veszélyt jelentenek a közrendre és a biztonságra.”

Terrorcselekmények megakadályozása (16. cikk):

- személyes adatokat és információkat adása;
- az adatalanyok vonatkozásában feltételezhető, hogy terrorista bűncselekményt, terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekményt, terrorista tevékenységgel összefüggő bűncselekményt fognak elkövetni;
- a bűncselekmények körét lásd részletesen: terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat.

Adatvédelem (24-32. cikkek):

- **Az adatvédelem szintje:**
 - o Európa Tanácsnak az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezménye és annak 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyve szerinti védelmével megegyező szint;
 - o figyelemmel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamoknak szóló, a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználása szabályozására irányuló, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. ajánlására.
- **Az adatfelhasználás célhoz kötöttsége:**
 - o átvevő tagállam adatfelhasználása a cél alapján korlátozott;
 - o eltérés csak az állományt kezelő tagállam előzetes engedélye alapján lehet.
- A tagállamok kötelesek a személyes adatok pontosságáról, illetve azok aktualizálásáról gondoskodni.
- A tagállamok kötelesek gondoskodni az adatvédelem és adatbiztonság feltételeiről.

II.4. A Tanács 2009/315/IB kerethatározata a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

Hatálybalépés dátuma: 2009. április 27.

Kötelezettségek (4-5. cikkek):

- **Ítélethozatal helye szerinti tagállam:**
 - o a területén hozott ítéletet nemzeti bűnügyi nyilvántartásba való rögzítéskor kiegészíti a terhelt állampolgárságára vonatkozó információkkal is;
 - o az ítélethozatalról tájékoztatja az állampolgárság szerinti tagállamot;
 - o megküldi az ítéletek és későbbi intézkedések egy példányát az állampolgárság szerinti tagállamnak.
- **Állampolgárság szerinti tagállam:**
 - o megőrzi az érkezett információkat.

Ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés és annak megválaszolása (7. cikk):

- **egy tagállam központi hatósága megkeresést küldhet** egy másik tagállam központi hatósága részére bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk kiadásáért, büntetőeljárás céljából vagy büntetőeljárástól eltérő célból;
 - o A válasz magába foglalja: (1) az érintett személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott és a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéleteket, (2) a más tagállamban hozott, azonban általa őrzött ítéleteket, (3) a más tagállamokban hozott és a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéleteket, (4) harmadik országban hozott, majd később a számára továbbított, a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéleteket.
- **ha egy személy a bűnügyi nyilvántartásban a rá vonatkozó információ közlésére irányuló kérelmet nyújt be,** úgy az adott tagállam megkeresheti egy másik tagállam központi hatóságát bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk kiadásért!
DE! Feltétel:
 - o a kérelmet benyújtó személy a megkereső vagy a megkeresett tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy rendelkezett, vagy
 - o a megkereső vagy a megkeresett tagállamok állampolgára vagy volt.
- **ha egy személy tájékoztatást kér saját bűnügyi nyilvántartására vonatkozóan** az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságától, úgy a kérelem benyújtásának helye szerinti

tagállam központi hatósága megkeresést intéz a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához.

- a megkeresés megküldése erre rendszeresített formanyomtatványon történik, a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén.

Határidő (8. cikk):

- Főszabály: haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételének időpontjától számított tíz munkanapon;
- ha a megkeresés egy adott személytől származik, úgy 20 munkanap.

Személyes adatok felhasználásának feltételei (9. cikk):

- célhoz kötöttség (mind a büntetőeljárás céljára, mind az attól függetlenül közölt adatok vonatkozásában);
- kivétel: közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése;

A közölt információk köre (11. cikk):

- *Kötelező információk:*
 - o az elítélt személyre vonatkozó információk, ítélet jellegére vonatkozó információk, bűncselekményre vonatkozó információk, az ítélet tartalmára vonatkozó információk.
- *Nem kötelező információk:*
 - o az elítélt személy szüleinek neve, ügyiratszama, a bűncselekmény elkövetési helye, az ítéletből fakadó eltiltásokra vonatkozó információk.
- *Kiegészítő információk:*
 - o az elítélt személy személyazonosító száma, ujjlenyomat, álnév és/vagy felvett név.
- Továbbítható továbbá a bűnügyi nyilvántartásba felvett egyéb információ is.

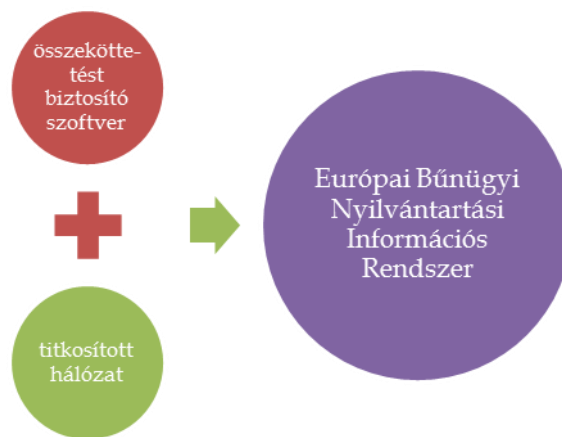
II.5. ECRIS – Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer

Jogalap: a Tanács 2009/315/IB kerethatározata a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról, valamint a Tanács 2009/316/IB határozata a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról.

Jellemzői:

- decentralizált információtechnológiai rendszer;
- az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisain alapul;
- nem célja központi bűnügyi nyilvántartási adatbázis létrehozása;

- az adatok csakis a tagállamok által működtetett adatbázisokban tárolhatóak;
- az ítéletekkel kapcsolatos információ-szolgáltatás formanyomtatvány alapján történik, amelynek kitöltése előre meghatározott kódok alapján történik (így: bűncselekmény megnevezésére, jogi minősítésére, szankcióra vonatkozóan);
- a tagállamok a saját nemzeti jogrendszerükre jellemző bűncselekményekre, szankciókra vonatkozó információkat rendelkezésre bocsátják.



5. sz. ábra: Az ECRIS részei

II.6. Europol Információs Rendszer

Europol – Európai Rendőrségi Hivatal

Jogalap: A Tanács határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról.

Az Europol elsődleges feladatai a következők (5. cikk):

- információk és bűnüldözési operatív információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje;
- a tagállamok haladéktalan értesítése az őket érintő információkról;
- a tagállamokban folyó nyomozás segítése;
- érintett tagállamok illetékes hatóságainak felkérése nyomozások kezdeményezésére, lefolytatására vagy koordinálására, továbbá javaslattétel közös nyomozócsoportok létrehozására;
- nagyszabású nemzetközi eseményekkel kapcsolatban bűnüldözési operatív információk és elemzési támogatás nyújtása az egyes tagállamoknak részére;
- fenyegetésvértékelések, stratégiai elemzések, általános helyzetjelentések készítése.

Az információs rendszer tartalma (12. cikk):

- olyan személyekre vonatkozó információk, akiket az érintett tagállam nemzeti jogának értelmében olyan bűncselekmény elkövetésével vagy abban való részességgel gyanúsítanak, amely az Europol hatáskörébe tartozik, vagy akiket ilyen bűncselekményért már elítéltek;
- olyan személyekre vonatkozó információk, akikkel kapcsolatban tényyszerű jelek vagy megalapozott indokok alapján feltételezhető, hogy az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményt fognak elkövetni.

Adatok rögzítésére és lekérdezésre jogosultak köre (13. cikk):

- nemzeti egységek;
- összekötő tisztviselők;
- igazgató, igazgatóhelyettesek;
- az Europol erre felhatalmazott személyzete, amennyiben az feladatai ellátásához szükséges;
- a tagállamok által e célból kijelölt illetékes hatóságok is lekérdezhetnek a rendszerből adatokat.

Elemzési munkafájlok (14. cikk):

- a rendszerben az olyan bűncselekményekre vonatkozó adatokat, amelyek az Europol hatáskörébe tartoznak, elemzési munkafájlokban tárolhatóak, módosíthatóak és használhatóak fel;

- elemzés céljából hozzák létre, ami nyomozások elősegítését szolgáló adatok gyűjtését, feldolgozását, továbbá felhasználását jelenti.

Tárgymutató (15. cikk):

- tárgymutatói funkciót az elemzési munkafájlokban tárolt adatokhoz hoznak létre.

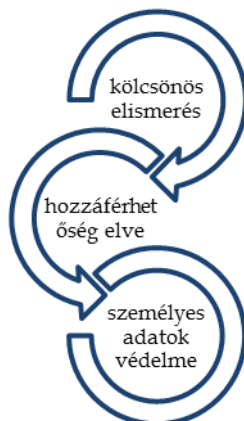
Az adatok felhasználása (19. cikk):

- kizárólag a tagállamok illetékes hatóságai által továbbíthatók vagy használhatók fel az adatok;
- az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmények, valamint az egyéb súlyos bűncselekményformák megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem céljából;
- az Europol csak feladatainak ellátására használja fel az adatokat;
- más célra az adatok kizárólag az azokat továbbító tagállammal folytatott konzultációt követően lehetséges, amilyen mértékben annak nemzeti joga lehetővé teszi.

Adatvédelem (27-35. cikkek):

- adatvédelmi tisztviselő (az Europol személyzetének tagja);
- adatvédelmi felelősség – az adatgyűjtés, azok Europolhoz való továbbításának, bevitelének jogszerűségéért, adatok pontosságáért, naprakészségéért, a tárolási határidők betartásáért (tagállamok, Europol);
- az egyének hozzáférési joga: jogosultság arra, hogy az érintett személy ésszerű időszakonként információt kapjon arról, hogy vele kapcsolatban az Europol feldolgoz-e adatokat;
- az adatalany adathelyesbítési és törlési joga;
- fellebbezési jog;
- nemzeti ellenőrző szerv – a személyes adatoknak az adott tagállam által történő bevitele, lekérdezése, továbbítása megengedhető-e, nem sérti-e az adatalany jogait.
- központi ellenőrző szerv – Europol tevékenységét ellenőrzi;
- adatbiztonság – technikai és szervezési feltételek biztosítása.

III. A tagállamok közötti információszolgáltatás alapelvei



6. sz. ábra: Az információszolgáltatás alapelvei

Kölcsonös elismerés elve:

- egységes fogalma hiányzik;
- a tagállamok egymás igazságügyi rendszereibe vetett kölcsonös bizalmára épít, illetve arra a feltevésre, hogy az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei, szabályai többé-kevésbé azonos szinten állnak;
- a tagállamok igazságügyi hatóságai által kibocsátott határozatok részére határokon átnyúló hatályt, hatást biztosítanak;
- olyan jogalkalmazó eszköz, „értékelésmentes módszer”, amely alapján a határozatokhoz a tagállamok a kibocsátó állammal azonos joghatásokat fűznek;
- alkalmazása a büntető igazságügyi együttműködés terén több ízben is kritika tárgyát képezte;
- mind az eljárást lezáró, ügydöntő, mind pedig az azt megelőző határozatokra egyaránt érvényesíteni kell;
- több aspektusát is szükséges számba venni: (1) a határozatban foglaltak végrehajtása, (2) a határozatok más ügyekben való figyelembe vétele (ne is in idem elv alkalmazása);
- a kölcsonös elismerés elve értelmében az információigénylés kezelése a felkért tagállambeli feltételekkel történik, illetve biztosítja az információ megszerzésében hatáskörrel rendelkező hatóságok egyenértékűségét.

Hozzáférhetőség elve:

- Hágai Program (2004-2010) keretében a „Biztonság megerősítése” prioritás egyik eleme az információcsere javítása. Eszerint: „az Unió egész területén, amennyiben egy bűnüldözési tisztviselőnek az egyik tagállamban feladatainak végrehajtásához információra van szüksége,

megkaphatja azt egy másik tagállamból, és a másik tagállam azon bűnüldözési ügynöksége, amelynek a szóban forgó információ birtokában van, a kérvényezett célra rendelkezésre fogja azt bocsátani, figyelembe véve az adott államban zajló vizsgálatok követelményeit.”

- Stockholmi Program (2010-2014): (1) európai információcsere-modell kialakításának szükségességének a vizsgálatára hívja fel a figyelmet a jelenlegi eszközök értékelése alapján, (2) megállapítja, hogy az Europolnak a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcsere csomópontjának kell lennie.
- Bizottság javaslata a hozzáférhetőség elve alapján történő információcseréről: (1) a tagállamok bűnüldözési hatóságai és az Europol tisztviselői számára biztosítja a rendelkezésre álló információkhoz való közvetlen, online hozzáférést, (2) kötelezi a tagállamokat arra, hogy a bűnüldözéssel kapcsolatos információkat, más tagállamok egyenértékű hatáskörrel rendelkező hatóságaival megosszák, amennyiben azok bűnüldözési tevékenység végzéséhez szükségesek, az Europol vonatkozásában olyan mértékben, amennyiben az tevékenysége végzéséhez szükséges.

Személyes adatok védelme – A Tanács 2008/977/IB kerethatározata a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről:

- általános jogi keretet nyújt az adatvédelem számára a rendőrségi és büntető igazságügyi együttműködés keretében megvalósuló információszolgáltatás kapcsán;
- nem rendezi a személyes adatoknak a tagállamok illetékes igazságügyi vagy rendőri hatóságai általi belföldi feldolgozását;
- jogszerűség, az arányosság és a célhoz kötöttség elve (3. cikk): (1) személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból gyűjthetőek, (2) csak abból a célból dolgozhatóak fel, amiért gyűjtötték azokat, (3) az adatfeldolgozásnak jogszerűnek, megfelelőnek, relevánsnak és a célhoz képest nem túlzott mértékűnek kell lennie;
- a továbbított vagy hozzáférhetővé tett adatok minőségének ellenőrzése (8. cikk);
- a személyes adatok továbbítását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell (10. cikk);
- személyes adatokat helyesbíteni kell és naprakésszé tenni (4. cikk);
- az adatok megőrzésére alkalmazandó határidők betartása (9. cikk);

- a feldolgozásra vonatkozó nemzeti korlátozások betartása (12. cikk);
- harmadik országok illetékes hatóságai, illetve magánszemélyek részére történő adattovábbítás feltételekhez kötött (13. cikk);
- adatalany tájékoztatása (16. cikk);
- jogorvoslati jog (20. cikk);
- adatfeldolgozás titkossága, biztonsága (21-22. cikkek).

Fogalomtár

32. ún. katalógus-bűncselekmény: e bűncselekmények köre a Tanács (2002/584/IB) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározatának 2. cikk (2) bekezdésében került taxatív felsorolásra. Ezek vonatkozásában a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül az európai elfogatóparancs alapján átadásra kerül, ha a kibocsátó tagállamban a büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés. Az ide sorolandó bűncselekmények a következők: bűnszervezetben való részvétel, terrorizmus, emberkereskedelem, gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia, kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme, fegyverek, lőszeres és robbanóanyagok tiltott kereskedelme, korrupció, csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is, bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása, pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is, számítógépes bűnözés, környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is, segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz, szándékos emberölés, súlyos testi sértés, emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme, emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés, rasszizmus és idegengyűlölet, szervezett lopás vagy fegyveres rablás, kulturális javak – ideértve a régiségeket és műtárgyakat is – tiltott kereskedelme, csalás, zsarolás és védelmi pénz szedése, termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése, hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés, fizetőeszközök hamisítása, hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme, nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme, lopott gépjárművek kereskedelme, erőszakos közöszlész, gyűjtogatás, a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények, repülőgép/hajó hatalomba kerítése, szabotázs.

Hágai Program: A Tamperei Programot (1999-2004) követően az Európai Tanács által 2004. december 4-5-én megtartott ülésén elfogadott többéves cselekvési program (2004-2010), melynek célja a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítése az Európai Unióban.

Stockholmi Program: Az Európai Tanács által, 2010-2014-es időszakra elfogadott többéves cselekvési program „a polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” megteremtése érdekében.

Felhasznált uniós és nemzetközi dokumentumok listája

1959. április 20-i Európai egyezmény a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről, 1978. március 17-i kiegészítő jegyzőkönyve.

1985. június 14-i, a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. június 19-i egyezmény.

A Tanács jogi aktusa (1995. július 26.) az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol-egyezmény) elkészítéséről (95/C 316/01). HL L C 316, 27/11/1995 o. 0001 – 0001

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Mutual recognition of Final Decisions in criminal matters. COM/2000/0495 final.

Egyezmény a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről. HL C 197., 2000.7.12., 3–23. o.

Jegyzőkönyv a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről. HL C 326., 2001.11.21., 2–8. o.

A Tanács jogi aktusa (2001. október 16.) az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően történő létrehozásáról (2001/C 326/01) HL C 326., 2001.11.21., 1–1. o.

A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (2002/584/IB) HL L 190., 2002.7.18., 1–20. o.

Javaslat a Tanács kerethatározata a hozzáférhetőség elve alapján történő információcseréről. {SEC(2005) 1270} COM (2005) 0490.

Fehér könyv a büntetőítéletekre vonatkozó információcseréről, és ezeknek az Európai Unión belüli hatályáról. {SEC(2005)63} COM (2005) 0010 végleges.

Hágai Program: a Szabadság, A Biztonság és a Jog Érvényesülésének Erősítése az Európai Unióban. HL C 53., 2005.3.3., 1 – 14. o.

A Tanács 2005/876/IB határozata a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről. HL L 322., 2005.12.9., 33 – 37. o.

A Tanács 2005/671/IB határozata (2005. szeptember 20.) a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről. HL L 253., 2005.9.29., 22 – 24. o.

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között létrejött, a különösen a terrorizmus, a határokon átnyúló bűnözés, valamint az illegális migráció elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2005. május 27-i szerződés.

A Tanács 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről. HL L 386., 2006.12.29., 89 – 100. o.

A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről. Hivatalos Lap L 210, 06/08/2008 o. 0001 - 0011

A Tanács 2008/977/IB kerethatározata (2008. november 27.) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről. HL L 350., 2008.12.30., 60 – 71. o.

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról. HL L 93., 2009.4.7., 23 – 32. o.

A Tanács 2009/316/IB határozata (2009. április 6.) a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról. HL L 93., 2009.4.7., 33 – 48. o.

A Tanács határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról. Hivatalos Lap L 121, 15/05/2009 o. 0037 – 0066

A Stockholmi Program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa. HL L 115., 2010.5.4.

A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében továbbított személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i tanácsi kerethatározat 29. cikkének (2) bekezdése alapján. COM (2012) 012 final

Felhasznált és ajánlott irodalom jegyzéke

FAZEKAS, Judit: Az Európai Unió jogforrási rendszere és jogalkotási eljárásai a Lisszaboni Szerződés után. In: Miskolci Jogi Szemle. VI. évfolyam 2011. különszám, 78-93. o.

HEMPEL, Leon – CARIUS, Michael – ILTEN, Carla: Exchange of information and data between law enforcement agencies within the European Union. Zentrum Technik und Gesellschaft. 2009. Lásd: http://www.tu-berlin.de/uploads/media/Nr_29_Hempel_Carius_Ilten.pdf. (Letöltés dátuma: 2013. december 19.)

HOLÉ, Katalin: Biztonságunk ára (Az Europol vizsgálta a jogállam szemszögéből). Doktori Értekezés. Budapest 2007.

JACOBS, James B. – BLITSA, Dimitra: Sharing Criminal Records: The United States, the European Union and Interpol Compared. In: Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review. Vol. 30, Issue 2, Spring 2008. 125-210. o.

JONES, Chris: Implementing the „principle of availability”: The European Criminal Records Information System. The European Police Records Index System. The Information Exchange Platform for Law Enforcement Authorities. Statewatch Analysis. 2011. Lásd: <http://www.statewatch.org/analyses/no-145-ecris-epris-ixp.pdf> (Letöltés dátuma: 2013. december 19.)

KARSAI, Krisztina – LIGETI, Katalin: Magyar alkotmányosság a bűnügyi jogsegélyjog útvesztőiben. In: Magyar jog. 2008. (55. évf.) 6. szám. 399-408. o.

KLIP, André: European Criminal Law. An integrative approach. Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland, 2009.

MARIN, Luisa: The European Arrest Warrant and Domestic Legal Orders. Tensions Between Mutual Recognition and Fundamental Rights: The Italian Case. In: Maastricht Journal of European and Comparative Law. Vol. 15, Issue 4, 2008. 473-492. o.

MITSOLEGAS, Valsamis: The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU. In: Common Market Law Review. No. 5, Vol. 43, 2006. 1277-1311. o.

MITSOLEGAS, Valsamis: EU Criminal Law, Modern Studies in European Law. Oxford and Portland, Oregon, 2009.

O'NEILL, Maria: Europe that protects: moving to the next stage of cross-border law enforcement cooperation. In: *The Police Journal*. Vol. 84, Issue 2, 2011. 125-150. o.

PEERS, Steve: Mutual recognition and criminal law in the European Union: Has the Council got it wrong? In: *Common Market Law Review*. Vol. 41, No. 1, 2004. 5-36. o.