

Joanna Klimczak, Dominik Wzorek,  
Eleonora Zielińska

**Europejski nakaz dochodzeniowy**  
w praktyce sądowej i prokuratorskiej –  
ujawnione problemy i perspektywy rozwoju

RECENZENCI *dr Krzysztof Masło*  
*prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec*

REDAKCJA JĘZYKOWA *Lexeme (Małgorzata Stepuch)*

SKŁAD, ŁAMANIE, PROJEKT OKŁADKI *4IDEA*

Na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu *Podjezany dom* Charlesa Rochussena

Copyright © by Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022

ISBN 978-83-67149-02-0

WYDAWNICTWO INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

SEKRETARIAT tel.: (22) 464 92 24, fax: (22) 464 92 23, e-mail: [wydawnictwo@iws.gov.pl](mailto:wydawnictwo@iws.gov.pl)

DRUK, OPRAWA „Elpil”, ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce

# Spis treści

Wstęp . . . . .	9
-----------------	---

## CZĘŚĆ I. UREGULOWANIE PRAWNE EUROPEJSKIEGO NAKAZU DOCHODZENIOWEGO

1. Zagadnienia wprowadzające . . . . .	15
1.1. Zasady obowiązywania dyrektywy 2014/41/UE i stan transpozycji . . . . .	15
1.2. Implementacja do prawa polskiego . . . . .	18
2. Tło prawne i geneza dyrektywy 2014/41/UE . . . . .	21
2.1. Akty prawne obowiązujące przed wejściem w życie dyrektywy 2014/41/UE . . . . .	21
2.2. Geneza dyrektywy 2014/41/UE oraz relacje tego aktu prawnego z innymi regulacjami . . . . .	23
3. Dyrektywa 2014/41/UE i jej wdrożenie do polskiego systemu prawa . . . . .	27
3.1. Definicja END-u i zakres jej stosowania . . . . .	27
3.2. Ogólne zasady odnoszące się do przestrzegania i ochrony praw człowieka . . . . .	32
3.3. Koszty . . . . .	35
3.4. Odpowiedzialność przedstawiciela państwa wydającego nakaz, gdy działa w państwie wykonania END-u . . . . .	37
3.5. Kompetencja do wydania END-u . . . . .	38
3.6. Treść, forma oraz tryb wydania END-u . . . . .	42

3.7. Szczególne warunki i procedury odnoszące się do wydania nakazu . . . . .	47
3.8. Zasady przekazywania END-u. . . . .	50
3.9. Szczególne procedury i gwarancje odnoszące się do państwa wykonania . . . . .	52
3.10. Podstawy odmowy uznania lub wykonania END-u. . . . .	59
3.11. Terminy wykonania END-u . . . . .	66
3.12. Odroczenia uznania lub wykonania . . . . .	68
3.13. Przekazywanie dowodów . . . . .	69
3.14. Środki odwoławcze od decyzji o wydaniu i wykonaniu END-u . . . . .	71
3.15. Obowiązki informacyjne państwa wykonania nakazu. . . . .	74
3.16. Szczególne wymogi dyrektywy odnoszące się do określonych środków dochodzeniowych . . . . .	75
3.16.1. Tymczasowe przekazywanie osób pozbawionych wolności . . . . .	75
3.16.2. Przesłuchanie w formie wideokonferencji . . . . .	79
3.16.3. Przesłuchanie w formie telekonferencji . . . . .	81
3.16.4. Uzyskiwanie informacji o rachunkach bankowych . . . . .	82
3.16.5. Uzyskanie informacji o transakcjach bankowych i innych transakcjach finansowych . . . . .	82
3.16.6. Gromadzenie materiału dowodowego na bieżąco . . . . .	83
3.16.7. Prowadzenie dochodzeń „pod przykrywką”. . . . .	84
3.16.8. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych przy pomocy technicznej. . . . .	86
3.16.9. Tymczasowe zabezpieczenie przedmiotu . . . . .	89

## CZĘŚĆ II. STOSOWANIE END-ÓW W PRAKTYCE

### – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

4. Metodologia badań . . . . .	93
5. Realizacja END-ów w Polsce – obraz statystyczny . . . . .	99
5.1. Dane statystyczne z Prokuratury Krajowej . . . . .	100

5.2. Dane statystyczne dotyczące sygnatur otrzymanych z jednostek prokuratur . . . . .	107
6. Badanie aktowe spraw sądowych . . . . .	115
6.1. Uwagi metodologiczne . . . . .	115
6.2. Charakterystyka END-ów wydawanych w badanych sprawach . . . . .	117
6.3. Realizacja END-ów . . . . .	124
6.4. Wykorzystanie materiału dowodowego uzyskanego w drodze END-u . . . . .	126
7. Wywiady eksperckie z prokuratorami. . . . .	129
7.1. Ewidencja END-ów w rejestrach i prowadzenie dokumentacji . . . . .	129
7.2. Usytuowanie w Prokuraturze osób zajmujących się obrotem zagranicznym i END-ami . . . . .	134
7.3. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie END-u . . . . .	140
7.3.1. Typy dowodów i spraw oraz państwa, do których kierowane są END-y . . . . .	140
7.3.2. Postanowienie w sprawie wydania END-u . . . . .	146
7.3.3. Przygotowanie formularza END-u (Załącznika A) . . . . .	149
7.3.4. Zawieszenie postępowania po wydaniu postanowienia w przedmiocie END-u . . . . .	153
7.3.5. Przygotowanie dokumentów do przesłania organowi wykonującemu . . . . .	158
7.3.6. Procedura po wysłaniu END-u do państwa wykonującego . . . . .	165
7.3.7. Trudności związane z wykonywaniem END-u w państwach członkowskich . . . . .	170
7.4. Wykonywanie w Polsce END-ów przekazanych z innych państw członkowskich . . . . .	173
7.5. Współpraca z organami krajowymi i unijnymi w zakresie END-u . . . . .	179
7.6. Ocena END-u . . . . .	180

7.6.1. Ogólna ocena END-u. Wskazane zalety i wady . . . . .	180
7.6.2. Postulowane zmiany . . . . .	185
8. Wnioski końcowe . . . . .	189
Wnioski odnośnie do polskich uregulowań prawnych . . . . .	189
Wnioski z analiz statystycznych . . . . .	192
Wnioski z badań aktowych oraz rezultaty badania opinii prokuratorów na temat omawianego instrumentu . . . . .	194
Bibliografia . . . . .	197