


КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА МНОГОСТРАННИ СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Фаза на създаване	
<i>Идентифициране на паралелни или свързани разследвания</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Прегледайте паралелните или свързаните разследвания на национално и международно равнище. ✓ Оценете кои държави трябва да си сътрудничат най-интензивно (ключов фактор е, че разследванията са на сходен етап).
<i>Фактори за оценка на пригодността на многостранен СЕР</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Необходимост от засилено сътрудничество за справяне със сложни престъпления, по-специално с участието на транснационални организирани престъпни групи. ✓ Ниво на припокриване между разследванията; необходимост от предотвратяване и разрешаване на конфликти на юрисдикции. ✓ Прогнозен обхват на информацията/материалите, които трябва да се обменят. ✓ Възможни предстоящи съвместни дни за действие в няколко държави с участието на командировани членове. ✓ Налични ресурси в участващите държави ✓ Очаквана времева рамка за финализиране на споразумението за СЕР, като се вземат предвид организационните и административните усилия. ✓ Отдаденост и дух на сътрудничество. ✓ Ниво на опит с инструмента на СЕР, особено в СЕР с четири или повече страни по СЕР.
<i>Различни подходи</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Поддържане на способност за управление на СЕР: от предишен опит е известно, че при участие на не повече от четири страни СЕР може да се управлява нормално; повече страни могат да се присъединят към СЕР само след внимателна оценка на предимствата и недостатъците. ✓ Възможност за създаване на по-малък СЕР или двустранен СЕР първо между държави, които вече са установили добро и тясно сътрудничество.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Понякога е необходимо стратегическо решение за обединяване на усилията, за да се убеди друга държава в ползата от присъединяването към СЕР.
Правна рамка	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Зависи от това дали участва държава извън ЕС, или не. ✓ За повече информация вж. Насоките относно съвместните екипи за разследване, в които участват трети държави.
Изготвяне на споразумение за СЕР	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обмислете да използвате типовото типовото споразумение за СЕР. ✓ Най-добрата практика е да се водят преговори на работен език, който владеят всички страни. ✓ Предназначение и цел на СЕР: определете и очертайте обхвата на разследванията (конкретни престъпления, връзки между разследванията и целта на СЕР). ✓ Превод на споразумението за СЕР: проверете дали се изисква и ако да, дали може да се подпише само една езикова версия и след това да се изготви заверен превод. ✓ Когато е възможно, споразумейте се за работен език на СЕР, който владеят всички страни. ✓ Проверете дали е достатъчно да има сканирана версия, или са необходими оригинални документи. ✓ Обмислете аспектите на поверителност и медийната стратегия.
Подкрепа от Евроюст	 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Включете Евроюст възможно най-рано. ✓ Идентифициране на подходящи случаи за СЕР, разясняване на правните/формалните изисквания, изготвяне на споразумение за СЕР, определяне на процедурата за събиране на подписи ✓ Организиране на координационни срещи в Евроюст.

Работен етап

Подходи за разследване	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Установете общ подход към разследването или се информирайте взаимно за подхода към разследването и осигурете съвместната си работа, без да се застрашават разследванията. ✓ Необходимо е взаимно разбиране на различията в съдебните системи в критични моменти от разследването. ✓ Кой ще бъде преследван, къде и за кои престъпления?
Назначаване на двигател/координатор	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обмислете да използвате типовото споразумение за СЕР. ✓ Най-добрата практика е да се водят преговори на работен език, който владеят всички страни. ✓ Предназначение и цел на СЕР: определете и очертайте обхвата на разследванията (конкретни престъпления, връзки между разследванията и целта на СЕР).

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Превод на споразумението за СЕР: проверете дали се изисква и ако да, дали може да се подпише само една езикова версия и след това да се изготви заверен превод. ✓ Когато е възможно, споразумейте се за работен език на СЕР, който владеят всички страни. ✓ Проверете дали е достатъчно да има сканирана версия, или са необходими оригинални документи. ✓ Обмислете аспектите на поверителност и медийната стратегия.
<p>Контакт/комуникация между членовете на СЕР</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Определяне на лице за контакт (един член на СЕР от държава), който може да общува на работен език, който владеят всички страни. ✓ Организирайте редовно срещи с всички или с някои членове на СЕР. ✓ Често е по-лесно да се постигне единомислие за по-нататъшните действия по време на лични срещи. ✓ Евроюст да действа като мост между националните съдебни органи.
<p>Обмен на информация и/или доказателства</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ На първото заседание на СЕР разгледайте въпроса за разкриването/обмена на информация между партньорите на СЕР. ✓ Не се споделят автоматично документи с всички членове на СЕР, а само с тези, за които информацията е от значение. ✓ Извършвайте филтриране и приоритизиране, така че да се обменят само документи от значение. ✓ Обсъждайте начините за електронен обмен на големи файлове в защитена среда (напр. решението на Европол за обмен на големи файлове). ✓ Документите, които се считат за разузнавателни, не трябва да се споделят без ясно обозначение, че не могат да се използват в съдебни производства. ✓ Възможно е да се повиши качеството, като се поддържат на обобщаващи списъци с обменените материали
<p>Общи заподозрени лица</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обмислете да използвате типовото споразумение за СЕР. ✓ Най-добрата практика е да се водят преговори на работен език, който владеят всички страни. ✓ Предназначение и цел на СЕР: определете и очертайте обхвата на разследванията (конкретни престъпления, връзки между разследванията и целта на СЕР). ✓ Превод на споразумението за СЕР: проверете дали се изисква и ако да, дали може да се подпише само една езикова версия и след това да се изготви заверен превод.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Когато е възможно, споразумейте се за работен език на СЕР, който владеят всички страни. ✓ Проверете дали е достатъчно да има сканирана версия, или са необходими оригинални документи. ✓ Обмислете аспектите на поверителност и медийната стратегия.
<p>Дни за (съвместни) действия</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Обмислете да използвате типовото споразумение за СЕР. ✓ Най-добрата практика е да се водят преговори на работен език, който владеят всички страни. ✓ Предназначение и цел на СЕР: определете и очертайте обхвата на разследванията (конкретни престъпления, връзки между разследванията и целта на СЕР). ✓ Превод на споразумението за СЕР: проверете дали се изисква и ако да, дали може да се подпише само една езикова версия и след това да се изготви заверен превод. ✓ Когато е възможно, споразумейте се за работен език на СЕР, който владеят всички страни. ✓ Проверете дали е достатъчно да има сканирана версия, или са необходими оригинални документи. ✓ Обмислете аспектите на поверителност и медийната стратегия.
<p>Удължаване на срока за действие на СЕР</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проверете дали е на един и същи етап работата по разследванията в държавите, участващи в СЕР, и държавата кандидатка за СЕР. ✓ Попитайте „какво искаме да постигнем с удължаването на срока на действие на СЕР?“. ✓ Осигурете подходящо управление на очакванията по отношение на това, което би могло да се направи в рамките на СЕР.
<p>Подкрепа от Евроюст</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Поддържане на цялостен преглед на напредъка на СЕР. ✓ Предвиждане и изясняване на правни и оперативни въпроси (напр. евентуално разширяване на обхвата на СЕР, въпроси, свързани с принципа ne bis in idem, приоритет на наказателното преследване, трансфер на производства). ✓ Финансиране на СЕР, включително заемане на защитено ИТ оборудване и закупуване на оборудване с ниска стойност ✓ Координационни срещи: необходимост от добра подготовка за срещите; координационни срещи, евентуално организирани в комбинация с оперативна среща в Европол. ✓ Координационни центрове. ✓ Съдействие при изменения на споразумението за СЕР, например относно удължаването на срока на действие на СЕР (може да бъде за всички или само за определени държави). ✓ Помощ при оценката на СЕР