

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Φάση συγκρότησης	
<i>Εντοπισμός παράλληλων ή συνδεδεμένων ερευνών</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας των παράλληλων ή συνδεδεμένων ερευνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ✓ Προσδιορισμός των χωρών που πρέπει να συνεργαστούν πιο εντατικά (σημαντικό ρόλο παίζει οι έρευνες να βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο).
<i>Παράγοντες που επιτρέπουν την αξιολόγηση της καταλληλότητας μιας πολυμερούς ΚΟΕ</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας για την αντιμετώπιση πολύπλοκων εγκλημάτων, ιδίως όταν εμπλέκονται διεθνικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. ✓ Επίπεδο αλληλεπικάλυψης των ερευνών· ανάγκη πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων δικαιοδοσίας. ✓ Εκτίμηση του εύρους των πληροφοριών/υλικού που πρέπει να ανταλλάσσονται. ✓ Πιθανές προσεχείς ημέρες κοινής δράσης σε πολλές χώρες, με τη συμμετοχή αποσπασμένων μελών. ✓ Διαθέσιμοι πόροι στις εμπλεκόμενες χώρες. ✓ Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ΚΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και διοικητικές προσπάθειες. ✓ Αφοσίωση και πνεύμα συνεργασίας. ✓ Επίπεδο εμπειρίας με το εργαλείο ΚΟΕ, κυρίως στις ΚΟΕ με τέσσερα ή περισσότερα μέρη.
<i>Διάφορες προσεγγίσεις</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Διατήρηση της διαχειρισιμότητας της ΚΟΕ: με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, όταν υπάρχουν έως και τέσσερα μέρη η κατάσταση είναι εν γένει διαχειρίσιμη· για την προσθήκη περισσότερων μερών θα πρέπει να προηγηθεί προσεκτική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων. ✓ Δυνατότητα σύστασης μικρότερης ΚΟΕ ή διμερούς ΚΟΕ, αρχικά μεταξύ των χωρών που έχουν ήδη αναπτύξει καλή και στενή συνεργασία. ✓ Μερικές φορές απαιτείται η λήψη στρατηγικής απόφασης για τη συνένωση των δυνάμεων προκειμένου να πειστεί μια άλλη

	χώ ρα για την αξία της συμμετοχής σε ΚΟΕ.
Νομικό πλαίσιο	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Εξαρτάται από το αν εμπλέκεται ή όχι χώ ρα εκτός ΕΕ. ✓ Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <u>Guidelines on Joint Investigation Teams Involving Third Countries (Κατευθυντή ριες γραμμές για τις κοινές ομά δες έ ρευνας στις οποί ες συμμετέ χουν τρί τες χώ ρες)</u>.
Σύνταξη της συμφωνίας ΚΟΕ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Καλό θα είναι να χρησιμοποιή σετε το <u>υπό δειγμα συμφωνίας ΚΟΕ</u> ✓ Η διαπραγμά τευση σε κοινή γλώ σσα εργασίας αποτελεί βέλτιστη πρακτική. ✓ Σκοπό ς και στό χος της ΚΟΕ: καθορισμό ς και περιγραφή του πεδίου των ερευνώ ν (συγκεκριμένα εγκλή ματα, σχέσεις μεταξύ των ερευνώ ν και ο σκοπό ς της ΚΟΕ). ✓ Μετά φραση της συμφωνίας για τη σύ σταση της ΚΟΕ: ελέ γξτε εάν απαιτείται και, εφό σον απαιτείται, κατά πό σον μπορεί να υπογραφεί μό νο μία γλωσσική έκδοση και, στη συνέχεια, να προσκομιστεί επικυρωμένη μετά φραση. ✓ Συμφωνείστε, εφό σον είναι δυνατό ν, σε μια κοινή γλώ σσα εργασίας για την ΚΟΕ. ✓ Ελέ γξτε εάν αρκεί σαρωμένη μορφή του εγγρά φου ή εάν απαιτού νται τα πρωτό τυπα έγγραφα. ✓ Εξετά στε την εμπιστευτικό τητα και τη στρατηγική των μέ σων ενημέ ρωσης.
Υποστή ριξη από τη Eurojust 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Εμπλέ ξτε την Eurojust ό σο το δυνατό ν πιο νωρίς. ✓ Προσδιορισμό ς των υποθέ σεων οι οποί ες είναι κατά λληλες για τη διεξαγωγή ερευνώ ν από ΚΟΕ, αποσαφή νιση των νομικό ν/τυπικό ν απαιτή σεων, σύν ταξη της συμφωνίας για τη σύ σταση της ΚΟΕ, διευκό λυνση της διαδικασίας υπογραφής. ✓ Οργά νωση συντονιστικό ν συναντή σεων στη Eurojust.
Επιχειρησιακή φάση	
Ερευνητικές προσεγγίσεις	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Είτε καθορίστε μια κοινή ερευνητική προσέγγιση είτε ενημερώ στε τα διά φορα μέρη σχετικά με την ερευνητική προσέγγιση που ακολουθείτε και διασφαλίστε τη συνύ παρξη χωρίς να θέ τετε σε κίνδυνο τις εκατέρωθεν έ ρευνες. ✓ Αμοιβαία κατανό ηση των διαφορώ ν των δικαστικό ν συστημά των σε κρίσιμες στιγμές της έ ρευνας. ✓ Ποιο ς θα διω χθεί, πού και για ποια αδική ματα?

<p><i>Διορισμός επικεφαλής/συντονιστή</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Υπάρχει προστιθέμενη αξία στην περίπτωση που ένας εταίρος ΚΟΕ αναλάβει την πρωτοβουλία και ενεργεί ως επικεφαλής/συντονιστής προς το συμφέρον της ΚΟΕ (επίσης, και για τη χρηματοδότηση των ΚΟΕ). ✓ Όταν οι έρευνες σε μια χώρα της ΚΟΕ καταλήγουν σε αδιέξοδο, είναι πολύ σημαντικό τα υπόλοιπα μέλη της ΚΟΕ να παραμένουν ενεργά και να εξακολουθούν να συνεργάζονται. Η χώρα αυτή θα μπορούσε να αποσύρει τη συμμετοχή της από την ΚΟΕ, αφήνοντας τις υπόλοιπες χώρες να συνεχίσουν το έργο τους στο πλαίσιο της ΚΟΕ.
<p><i>Επαφή/επικοινωνία μεταξύ των μελών των ΚΟΕ</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Διορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας (ένος μέλους της ΚΟΕ ανά χώρα), ο οποίος είναι σε θέση να επικοινωνεί σε κοινή γλώσσα εργασίας. ✓ Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων, με όλα ή ορισμένα μέλη της ΚΟΕ. ✓ Συχνά είναι ευκολότερο να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική πορεία σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται διά ζώσης. ✓ Η Eurojust θα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών.
<p><i>Ανταλλαγή πληροφοριών και/ή αποδεικτικών στοιχείων</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Στην πρώτη συνάντηση της ΚΟΕ, συζητήστε το θέμα της γνωστοποίησης/ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων της ΚΟΕ. ✓ Δεν υπάρχει αυτόματη κοινοποίηση των εγγράφων σε όλα τα μέλη της ΚΟΕ, παρά μόνο στα μέλη εκείνα για τα οποία οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι σημαντικές. ✓ Προχωρήστε σε φιλτράρισμα και ιεράρχηση των εγγράφων, ούτως ώστε να υπάρχει ανταλλαγή μόνο των σημαντικών εγγράφων. ✓ Συζητήστε τον τρόπο ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεγάλων αρχείων σε ασφαλές περιβάλλον (π.χ. η λύση LFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης). ✓ Τα έγγραφα που θεωρούνται εμπιστευτικά δεν πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς να υπάρχει σαφής επισήμανση ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές διαδικασίες. ✓ Προστιθέμενη αξία πιθανώς να προσφέρει η τήρηση συγκεντρωτικών καταλόγων των ανταλλασσόμενων εγγράφων.
<p><i>Κοινοί ύποπτοι</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ταυτοποίηση κοινών υπόπτων. ✓ Αποφασίστε σχετικά με τις προτεραιότητες όσον αφορά τη δίωξη, κατά προτίμηση πριν από τις ημέρες κοινής δράσης: ποιος θα διωχθεί, πού και για ποια αδικήματα;

Ημέρες (κοινής)

Δράσης

- ✓ Προετοιμασία της επισκόπησης των μέτρων: ποια μέτρα πρέπει να εκτελεστούν, πού, ποια μέτρα emπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΚΟΕ και για ποια μέτρα απαιτούνται εντολές εθνικών δικαστηρίων, αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ή αμοιβαίας αναγνώρισης.
- ✓ Συμφωνήστε σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και την απόσπαση των μελών της ΚΟΕ.
- ✓ Συμφωνήστε σχετικά με μια κοινή στρατηγική για τα μέσα ενημέρωσης.
- ✓ Εάν απαιτείται έγκαιρη παρέμβαση σε μια χώρα, δεν θα πρέπει να γνωστοποιείται το γενικό πεδίο των ερευνών της ΚΟΕ.

Παράταση της ΚΟΕ

- ✓ Ελέγξτε αν το στάδιο των ερευνών στις χώρες ΚΟΕ και στην υποψήφια χώρα ΚΟΕ είναι ευθυγραμμισμένα.
- ✓ Θέστε το ακόλουθο ερώτημα «τι θέλουμε να επιτύχουμε με την επέκταση της ΚΟΕ;».
- ✓ Διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των προσδοκιών σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της ΚΟΕ.

Υποστήριξη από τη Eurojust



- ✓ Συνολική επισκόπηση της προόδου της ΚΟΕ.
- ✓ Πρόβλεψη και αποσαφήνιση νομικών και επιχειρησιακών ζητημάτων (π.χ. πιθανή επέκταση της ΚΟΕ, ζητήματα που αφορούν την αρχή *ne bis in idem*, προτεραιότητα στη δίωξη, μεταφορά των διαδικασιών).
- ✓ **Χρηματοδότηση ΚΟΕ**, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού ασφαλούς εξοπλισμού ΤΠ και της αγοράς εξοπλισμού χαμηλής αξίας.
- ✓ **Συντονιστικές συναντήσεις**: απαιτείται καλή προετοιμασία για τις συναντήσεις· οι συντονιστικές συναντήσεις μπορούν ενδεχομένως να διοργανώνονται σε συνδυασμό με επιχειρησιακή σύσκεψη στην Ευρωπόλ.
- ✓ **Κέντρα συντονισμού**.
- ✓ Παροχή συνδρομής στο πλαίσιο των τροποποιήσεων της συμφωνίας ΚΟΕ, για παράδειγμα, για την παράταση της ΚΟΕ (θα μπορούσε να αφορά όλες ή μόνο για ορισμένες χώρες).
- ✓ Παροχή βοήθειας για την αξιολόγηση ΚΟΕ.