



## ELLENŐRZŐLISTA A TÖBBOLDALÚ KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK SZÁMÁRA

### Előkészítő szakasz

<p><b><i>Párhuzamos vagy kapcsolódó nyomozások azonosítása</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Átfogó kép alkotása a nemzeti és nemzetközi szinten párhuzamosan folyó vagy kapcsolódó nyomozásokról.</li> <li>✓ Annak értékelése, hogy mely országoknak kell a legintenzívebben együttműködniük (kulcsfontosságú tényező, hogy a nyomozások hasonló szakaszban vannak-e).</li> </ul>
<p><b><i>Többoldalú közös nyomozócsoport felállítását megalapozó tényezők</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fokozott együttműködés szükséges az összetett bűncselekmények kezelése érdekében, különös tekintettel a transznacionális szervezett bűnözői csoportokra.</li> <li>✓ A nyomozások közötti átfedés szintje; a joghatósági összeütközések megelőzésének és megoldásának szükségessége.</li> <li>✓ A kicserélendő információk/anyagok becsült köre.</li> <li>✓ Lehetséges jövőbeli közös akciónapok több országban, kiküldött tagok részvételével.</li> <li>✓ Az érintett országokban rendelkezésre álló erőforrások.</li> <li>✓ A közös nyomozócsoportról szóló megállapodás véglegesítésének becsült határideje, figyelembe véve a szervezeti és adminisztratív erőfeszítéseket.</li> <li>✓ Elkötelezettség és együttműködő gondolkodásmód.</li> <li>✓ A közös nyomozócsoportok eszközével kapcsolatban szerzett tapasztalatok szintje, különösen a négy vagy több részes féllel rendelkező közös nyomozócsoportok esetében.</li> </ul>
<p><b><i>Különbéle megközelítések</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A közös nyomozócsoport méretét kezelhető szinten kell tartani: a korábbi tapasztalatok alapján általában legfeljebb négy részes fél kezelhető; ennél több résztvevő csak az előnyök és a hátrányok gondos mérlegelését követően csatlakozhat.</li> <li>✓ Lehetőség van először egy kisebb vagy kétoldalú közös nyomozócsoport létrehozására olyan országok részvételével, amelyek már egyébként is jól működő és szoros együttműködést alakítottak ki.</li> <li>✓ Néha az összefogást célzó stratégiai döntésre van szükség ahhoz, hogy meggyőzzünk egy másik országot a közös</li> </ul>

	nyomozócsoporthoz való csatlakozás elő nyeirő l.
<b>Jogi keret</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Attól függ, hogy nem uniós ország érintett-e.</li> <li>✓ További információkért lásd a következő dokumentumot <a href="#"><u>Iránymutatások a nem uniós országok bevonásával mű ködđ közös nyomozócsoportokkal kapcsolatban.</u></a></li> </ul>
<b>A közös nyomozócsopotról szóló megállapodás kidolgozása</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Érdemes megfontolni <a href="#"><u>a közös nyomozócsopotról szóló megállapodásminta</u></a> használatát.</li> <li>✓ Bevált gyakorlat a közös munkanyelven történő tárgyalás.</li> <li>✓ A közös nyomozócsoport célja és célkitűzése: a nyomozás hatókörének meghatározása és felvázolása (konkrét bűncselekmények, a nyomozások és a közös nyomozócsoport célja közötti kapcsolatok).</li> <li>✓ A közös nyomozócsopotról szóló megállapodás lefordítása: ellenőrizni kell, hogy szükséges-e, és ha igen, elég-e csak egy nyelvi változatot aláírni, majd annak a hiteles fordítását elkészíttetni.</li> <li>✓ Lehetőség szerint érdemes megállapodni a közös nyomozócsoport közös munkanyelvében.</li> <li>✓ Ellenőrizni kell, hogy elegendő-e a beolvasott változat, vagy eredeti dokumentumokra van szükség.</li> <li>✓ Meg kell fontolni a bizalmas kezelést és a médiastratégiát.</li> </ul>
<b>Az Eurojust által nyújtott támogatás</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Az Eurojust lehető legkorábban történő bevonása.</li> <li>✓ A közös nyomozócsoport számára megfelelő esetek azonosítása, a jogi/formai követelmények tisztázása, a közös nyomozócsopotról szóló megállapodás megfogalmazása, az aláírási folyamat lehetővé tétele.</li> <li>✓ Koordinációs értekezletek szervezése az EurojustnálAz Eurojust lehető legkorábban történő bevonása.</li> <li>✓ A közös nyomozócsoport számára megfelelő esetek azonosítása, a jogi/formai követelmények tisztázása, a közös nyomozócsopotról szóló megállapodás megfogalmazása, az aláírási folyamat lehetővé tétele.</li> <li>✓ Koordinációs értekezletek szervezése az Eurojustnál</li> </ul>
<b>Operatív szakasz</b>	
<b>Nyomozási megközelítések</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vagy alakítsanak ki közös nyomozási megközelítést, vagy tájékoztassák egymást az alkalmazott nyomozási megközelítésről, és egymás nyomozásainak veszélyeztetése nélkül biztosítsák a különféle megközelítések párhuzamos létezését.</li> <li>✓ Kölcsönösen ismerjék meg, milyen különbségek vannak az egyes igazságszolgáltatási rendszerek között a nyomozás kritikus szakaszaiban.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kit fognak büntető eljárás alá vonni, hol, és milyen jogsértések miatt?</li> </ul>
<b>Vezető/koordinátor kijelölése</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hozzáadott érték, ha a közös nyomozócsoportban részt vevő egyik partner átveszi a munka irányítását, és a közös nyomozócsoport érdekében vezetőként/koordinátorként jár el (a közös nyomozócsoport finanszírozása tekintetében is).</li> <li>✓ Amikor a közös nyomozócsoport egyik országában a nyomozások zsákutcába jutnak, alapvető fontosságú, hogy a közös nyomozócsoport többi tagja aktív maradjon és továbbra is együttműködjön; az érintett ország visszavonulhat a közös nyomozócsoportban történő részvételtől, de a többi ország tovább folytathatja a munkát a közös nyomozócsoportban.</li> </ul>
<b>Kapcsolattartás/kommunikáció a közös nyomozócsoport tagjai között</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Olyan kapcsolattartó személy kijelölése (országanként egy-egy közös nyomozócsoport tag), aki képes a közös munkanyelven kommunikálni.</li> <li>✓ Rendszeres ülések szervezése a közös munkacsoport valamennyi vagy egyes kiválasztott tagjai részvételével.</li> <li>✓ A személyes találkozókön gyakran könnyebb megállapodásra jutni a további lépésekről.</li> <li>✓ Az Eurojust híd szerepét kell, hogy betöltse a nemzeti igazságügyi hatóságok között.</li> </ul>
<b>Információk és/vagy bizonyítékok cseréje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A közös nyomozócsoport első ülésén foglalkozni kell az információknak a közös nyomozócsoportban részt vevő partnerek számára történő közzétételének és a velük való információcserének a kérdésével.</li> <li>✓ Ne osszanak meg minden dokumentumot automatikusan a közös nyomozócsoport valamennyi tagjával, csak azokkal, amelyek számára az adott információ fontos.</li> <li>✓ Szűrjék és rangsorolják az információkat annak érdekében, hogy csak a releváns dokumentumok cseréjére kerüljön sor.</li> <li>✓ Vitassák meg, hogyan tudják a nagy fájlokat elektronikus úton, biztonságos környezetben megosztani (pl. az Europol LFE megoldásának használatával).</li> <li>✓ A felderítési információk minősülő dokumentumokat nem szabad megosztani annak egyértelmű megjelölése nélkül, hogy nem használhatók fel a bírósági eljárásokban.</li> <li>✓ A kicserélt anyagokra vonatkozó áttekintő listák vezetése hozzáadott értéket jelenthet.</li> </ul>
<b>Közös gyanúsítottak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Azonosítsák a közös gyanúsítottakat.</li> <li>✓ Lehetőleg még a közös akciónapok előtt döntsenek a büntető eljárás prioritásairól: kit fognak büntető eljárás alá vonni, hol, és milyen bűncselekmények miatt?</li> </ul>

<p><b>(Közös) akciónapok</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Készítsenek áttekintést az intézkedésekről: mely intézkedéseket hol kell végrehajtani, mely intézkedések tartoznak a közös nyomozócsoport hatáskörébe, és mely intézkedésekhez van szükség nemzeti bírósági végzésre, kölcsönös jogsegélyre vagy kölcsönös elismerés iránti kérelmekre.</li> <li>✓ Állapodjanak meg a dátumról, a kezdés időpontjáról és a közös nyomozócsoport tagjainak kirendeléséről.</li> <li>✓ Állapodjanak meg közös médiastratégiában.</li> <li>✓ Ha egy országban korai beavatkozásra van szükség, nem szabad a közös nyomozócsoport nyomozásainak teljes hatókörét nyilvánosságra hozni.</li> </ul>
<p><b>A közös nyomozócsoport tevékenységének meghosszabbítása</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ellenőrizték, hogy a közös nyomozócsoport országaiban és a közös nyomozócsoport tagjelölt országában folytatott nyomozások ugyanabban a szakaszban vannak-e.</li> <li>✓ Tegyék fel a következő kérdést: „Mit akarunk elérni a közös nyomozócsoport tevékenységének meghosszabbításával?”.</li> <li>✓ Gondoskodjanak az elvárások megfelelő kezeléséről azzal kapcsolatban, hogy miket lehetne tenni a közös nyomozócsoport keretében.</li> </ul>
<p><b>Az Eurojust által nyújtott támogatás</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Folyamatosan rendelkezzenek átfogó áttekintéssel a közös nyomozócsoport tevékenységei során elért előrehaladás felett.</li> <li>✓ A jogi és operatív kérdések előrejelzése és tisztázása (pl. a közös nyomozócsoport tevékenységének esetleges meghosszabbítása, <i>ne bis in idem</i> kérdések, a büntetőeljárás prioritásai, az eljárások áthelyezése).</li> <li>✓ <b>A közös nyomozócsoportok finanszírozása</b>, ideértve a biztonságos informatikai berendezések kölcsönzését és kis értékű berendezések vásárlását.</li> <li>✓ <b>Koordinációs értekezletek</b>: az értekezletekre való alapos felkészülés szükségessége; koordinációs értekezletek szervezése lehetőség szerint az Europolnál tartott operatív üléssel kombinálva.</li> <li>✓ <b>Koordinációs központok</b>.</li> <li>✓ Segítségnyújtás a közös nyomozócsoport létrehozásáról szóló megállapodás módosításaihoz, például a közös nyomozócsoport tevékenységének meghosszabbításához (ez vonatkozhat az összes vagy csak a kiválasztott országokra).</li> <li>✓ Segítségnyújtás a közös nyomozócsoport tevékenységének értékeléséhez.</li> </ul>