


## KONTROLES SARAKSTS DAUDZPUSĒJĀM KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPĀM (KIG)

### Uzsākšanas posms

<b><i>Paralēlu vai saistītu izmeklēšanu identificēšana</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Iegūstiet pārskatu par paralēlām vai saistītām izmeklēšanām valsts un starptautiskā līmenī.</li> <li>✓ Novērtējiet, ar kurām valstīm jāsadarbojas visintensīvāk (galvenais faktors ir tas, ka izmeklēšanas ir līdzīgā stadijā).</li> </ul>
<b><i>Daudzpusējas KIG piemērotības novērtēšanas faktori</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vajadzība pēc ciešākas sadarbības, lai apkarotu sarežģītus noziegumus, jo īpaši saistītus ar transnacionālām organizētām noziedzīgām grupām.</li> <li>✓ Izmeklēšanu pārklāšanās līmenis; nepieciešamība novērst un atrisināt jurisdikcijas konfliktus.</li> <li>✓ Aptuvenais tās informācijas/materiālu apjoms, ar kuru jāapmainās</li> <li>✓ Iespējamās gaidāmās kopīgās rīcības dienas vairākās valstīs, kurās piedalās norīkotie locekļi.</li> <li>✓ Pieejamie resursi iesaistītajās valstīs</li> <li>✓ Paredzētais termiņš KIG nolīguma pabeigšanai, ņemot vērā organizatoriskos un administratīvos centienus.</li> <li>✓ Aņņēmība un uz sadarbību vērsta domāšana.</li> <li>✓ Pieredzes līmenis saistībā ar KIG rīku, jo īpaši KIG, kurās ir četras vai vairākas KIG puses.</li> </ul>
<b><i>Dažādas pieejas</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nodrošiniet KIG pārvaldāmību: kā liecina iepriekšēja pieredze parasti ir iespējama laba sadarbība līdz pat četrām pusēm. Vairāk KIG pušu var pievienoties tikai pēc rūpīgas priekšrocību un trūkumu izvērtēšanas.</li> <li>✓ Izskatiet iespēju vispirms izveidot mazāku KIG vai divpusēju KIG starp valstīm, kuras jau ir izveidojušas labu un ciešu sadarbību.</li> <li>✓ Dažreiz ir nepieciešams stratēģisks lēmums apvienot spēkus, lai pārliecinātu citu valsti par pievienošanās KIG vērtību.</li> </ul>
<b><i>Tiesiskais regulējums</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atkarīgs no tā, vai ir iesaistīta valsts, kas nav ES dalībvalsts.</li> <li>✓ Sīkāku informāciju skatīt <a href="#"><i>Pamatnostādnē s par kopējām izmeklēšanas grupām, kurās iesaistītas trīs valstis.</i></a></li> </ul>
<b><i>KIG nolīguma izstrāde</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#"><u>KIG paraugnolīguma</u></a> izmantošanas izvērtēšana</li> <li>✓ Laba prakse ir vest sarunas kopīgā darba valodā</li> <li>✓ KIG mērķis un uzdevumi: nosakiet un izklāstiet izmeklēšanas tvērumu (konkrēti noziegumi, saikne starp izmeklēšanām un KIG mērķi).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ KIG nolīguma tulkojums: pārbaudiet, vai tas ir nepieciešams un, ja atbilde ir apstiprinoša, vai var parakstīt tikai vienas valodas versiju un pēc tam sagatavot apliecinātu tulkojumu.</li> <li>✓ Ja iespējams, vienojaties par kopīgu KIG darba valodu.</li> <li>✓ Pārbaudiet, vai pietiek ar skenētu dokumentu versiju vai arī ir nepieciešami dokumentu oriģināli.</li> <li>✓ Apsveriet konfidencialitāti un plašsaziņas līdzekļu stratēģiju.</li> </ul>
<p><b>Eurojust atbalsts</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Iesaistiet Eurojust pēc iespējas ātrāk.</li> <li>✓ Piemērotu lietu identificēšana konkrētai KIG, juridisko/formālo prasību noskaidrošana, KIG nolīguma sagatavošana, parakstīšanas procesa nodrošināšana.</li> <li>✓ Koordinācijas sanāksmju organizēšana Eurojust.</li> </ul>

## Operacionālās darbības posms

<p><b>Izmeklēšanas pieejas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vai nu izveidojiet kopēju izmeklēšanas pieeju, vai arī informējiet otru pusi par izmeklēšanas pieeju un nodrošiniet līdzāspastāvēšanu, neapdraudot viena otras izmeklēšanu.</li> <li>✓ Izmeklēšanas kritiskajos brīžos savstarpēji izprotiet atšķirības tiesu sistēmās.</li> <li>✓ Kurš un par kādiem pārkāpumiem tiks saukts pie atbildības?</li> </ul>
<p><b>Vadītāja/kordinatora iecelšana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pievienotā vērtība, ja viens KIG partneris uzņemas vadību un darbojas kā virzītājspēks/koordinators KIG interesēs (arī attiecībā uz KIG finansējumu).</li> <li>✓ Kad izmeklēšana vienā KIG valstī beidzas strupceļā, ir ļoti svarīgi, lai pārējie KIG locekļi paliktu aktīvi un turpinātu sadarboties; valsts varētu atsaukt savu daļību KIG, atstājot pārējos valstis, kas turpina KIG darbību.</li> </ul>
<p><b>Kontakti/saziņa starp KIG locekļiem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontaktpersonas iecelšana (viens KIG dalībnieks katrā valstī), kas spēj sazināties kopējā darba valodā.</li> <li>✓ Organizējiet regulāras sanāksmes ar visiem vai atsevišķiem KIG locekļiem.</li> <li>✓ Bieži vien klātienē sanāksmēs ir vieglāk panākt vienošanos par turpmāko rīcību.</li> <li>✓ Eurojustjā darbojas kā tiltam starp valstu tiesu iestādēm.</li> </ul>
<p><b>Apmaina ar informāciju un/vai pierādījumiem</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pirmajā KIG sanāksmē izrunājiet jautājumu par informācijas izpaušanu/apmaiņu starp KIG partneriem.</li> <li>✓ Nav automātiskas dokumentu koplietošanas ar visiem KIG dalībniekiem, bet tikai ar tiem, kuriem informācija ir svarīga.</li> <li>✓ Veiciet filtrēšanu un prioritāšu noteikšanu, lai apmainītos tikai ar būtiskiem dokumentiem.</li> <li>✓ Apspriediet, kā apmainīties ar lieliem failiem elektroniski drošā vidē (piemēram, Eiropola LFE risinājums).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumentus, kas tiek uzskatīti par izlūkdatiem, nevajadzētu izplatīt, ja nav skaidri norādīts, ka tos nevar izmantot tiesvedībā.</li> <li>✓ Iespējamā pievienotā vērtība apmainīto materiālu pārskata sarakstu uzturēšanai.</li> </ul>
<b>Bieži aizdomās turētie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Biežāko aizdomās turēto personu identifikācija.</li> <li>✓ Izlemiet par kriminālvajāšanas prioritāti, vēlams pirms kopīgas rīcības dienām: kurš kur tiks saukts pie atbildības un par kādiem nodarījumiem?</li> </ul>
<b>(Kopīgas) rīcības dienas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pasākumu pārskata sagatavošana: kuri pasākumi ir jāizpilda, kur, kuri pasākumi ietilpst KIG kompetencē un attiecībā uz kuriem pasākumiem ir nepieciešami valsts tiesas rīkojumi, savstarpējas juridiskās palīdzības vai savstarpējas atzīšanas pieprasījumi.</li> <li>✓ Vienojaties par datumu, sākotnējo laiku un KIG locekļu norīkošanu.</li> <li>✓ Vienojaties par kopīgu mediju stratēģiju.</li> <li>✓ Ja vienā valstī ir vajadzīga agrīna intervence, nevajadzētu izpaust kopējo KIG izmeklēšanu apjomu.</li> </ul>
<b>KIG paplašināšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet, vai izmeklēšanas stadija KIG valstīs un KIG kandidātvalstīs ir saskaņota.</li> <li>✓ Pajautājiet, "ko mēs vēlāmies sasniegt ar KIG paplašināšanu?".</li> <li>✓ Nodrošiniet pienācīgu gaidu pārvaldību attiecībā uz to, ko varētu sasniegt KIG ietvaros.</li> </ul>
<b>Eurojust atbalsts</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uzturiet vispārēju pārskatu par KIG progresu.</li> <li>✓ Juridisko un operatīvo jautājumu paredzēšana un noskaidrošana (piemēram, iespējamā KIG paplašināšana, <i>ne bis in idem</i> jautājumi, kriminālvajāšanas prioritāte, tiesvedības nodošana).</li> <li>✓ <b>KIG finansējums</b>, tostarp droša IT aprīkojuma aizdošana un mazvērtīga aprīkojuma iegāde.</li> <li>✓ <b>Koordinācijas sanāksmes</b>: nepieciešama laba sagatavošanās sanāksmēm; koordinācijas sanāksmes, iespējams, jāorganizē kopā ar operatīvo sanāksmi Eiropolā.</li> <li>✓ <b>Koordinācijas centri</b>.</li> <li>✓ Palīdzība saistībā ar KIG nolīguma grozījumiem, piemēram, attiecībā uz KIG pagarināšanu (varētu attiekties uz visām vai tikai atsevišķām valstīm).</li> <li>✓ Palīdzība KIG novērtēšanā.</li> </ul>