

LISTA TA' KONTROLL GĦAL GRUPPI TA' INVESTIGAZZJONI KONGUNTI MULTILATERALI

Il-fażi tal-istabbiliment	
Identifikazzjoni ta' investigazzjonijiet paralleli jew relatati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ikseb ħarsa ġenerali lejn investigazzjonijiet paralleli jew konnessi fil-livelli nazzjonali u internazzjonali. ✓ Ivaluta liema pajjiż i jeħtieġ li jikkooperaw bl-aktar mod intensiv (fattur ewlieni huwa l-investigazzjonijiet li jinsabu fi stadju simili).
Fatturi għall-valutazzjoni tal-adeqgatezza ta' SIK multilaterali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa biex jiġu indirizzati reati kumplessi, b'mod partikolari bl-involvement ta' gruppi tal-kriminalità organizzata transnazzjonali. ✓ Il-livell ta' sovrappożizzjoni bejn l-investigazzjonijiet; il-ħtieġa li jiġu evitati u solvuti kunflitti ta' ġurisdizzjoni. ✓ Il-kamp ta' applikazzjoni stmat tal-informazzjoni/materjal li jeħtieġ li jiġi skambjat. ✓ Jiem ta' azzjoni kongunta possibbli li ġejjin f'diversi pajjiżi bl-attenzenza ta' membri ssekondati. ✓ Riżorsi disponibbli fil-pajjiżi involuti. ✓ Qafas ta' żmien stmat għall-finalizzazzjoni tal-ftehim dwar is-SIK, b'kont meħud tal-isforzi organizzattivi u amministrattivi. ✓ Dedikazzjoni u mentalità kooperattiva. ✓ Livell ta' esperjenza bl-għodda tas-SIK, speċjalment f'SIK b'erba' partijiet tas-SIK jew aktar.
Diversi approċċi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iż-żamma maniġġabbli tas-SIK: minn esperjenza preċedenti, sa erba' partijiet huma ġeneralment maniġġabbli; aktar partijiet tas-SIK jistgħu jingħaqdu biss wara valutazzjoni bir-reqqa tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi. ✓ L-għażla li titwaqqaf SIK iżgħar jew SIK bilaterali l-ewwel bejn pajjiżi li diġà stabbilixxew kooperazzjoni tajba u mill-qrib. ✓ Xi drabi tkun meħtieġ a deċiżjoni strateġika biex jingħaqdu l-forzi biex wieħed jikkonvinċi pajjiż ieħor bil-valur li jissieħeb ma' SIK.
Qafas legali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jiddependi fuq jekk pajjiż mhux tal-UE huwiex involut jew le. ✓ Għal aktar informazzjoni, ara l-<u>Linji Gwida dwar il-Gruppi ta' Investigazzjoni Kongunta li Jinvolvu Pajjiżi Terzi</u>.
L-abbozzar tal-ftehim dwar is-SIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ikkunsidra l-użu ta' <u>ftehim mudell dwar is-SIK</u>. ✓ Hija l-aħjar Prattika li tinnegozja f'lingwa ta' hidma komuni.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fini u għan tas-SIK: definizzjoni u deskrizzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-investigazzjonijiet (reati speċifiċi, rabtiet bejn l-investigazzjonijiet u l-għan tas-SIK). ✓ It-traduzzjoni tal-ftehim dwar is-SIK: i-verifika jekk meħtieġ u, jekk iva, jekk tistax tiġi ffirmata verżjoni lingwistika waħda biss u mbagħad tiġi prodotta traduzzjoni ċċertifikata. ✓ Jaqblu dwar lingwa ta' ħidma komuni għas-SIK, fejn possibbli. ✓ I-verifika jekk verżjoni skennjata hijiex biżżejjed jew jekk humiex meħtieġa dokumenti originali. ✓ I-kkunsidra l-kunfidenzjalità u l-istrateġija tal-midja.
<p>Sostenn tal-Eurojust</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Involvi lill-Eurojust kmieni kemm jista' jkun. ✓ L-identifikazzjoni ta' każijiet adatti għal SIK, il-kjarifika tar-rekwiżiti legali/formali, l-abbozzar tal-ftehim dwar is-SIK, li jippermetti l-proċess tal-iffirmar. ✓ L-organizzazzjoni ta' laqgħat ta' koordinazzjoni fl-Eurojust.
<h2 style="background-color: #8B4513; color: white; padding: 5px;">Fażi operattiva</h2>	
<p>Approċċi investigattivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jew jistabbilixxu approċċ investigattiv komuni jew jinfurmaw lil xulxin dwar l-approċċ investigattiv u jiżguraw il-koeżistenza mingħajr ma jipperikolaw l-investigazzjonijiet ta' xulxin. ✓ Jifhmu b'mod reciproku d-differenzi fis-sistemi ġudizzjarji f'mument kritiċi tal-investigazzjoni. ✓ Min se jiġi i mħarrek fejn u għal liema reati?
<p>Ħatra ta' sewwieq/koordinatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valur miżjud jekk sieħeb wieħed tas-SIK jieħu t-tmexxija u jaġixxi bħala xprun/koordinatur fl-interess tas-SIK (anke għall-finanzjament tas-SIK). ✓ Meta l-investigazzjonijiet f'pajjiż wieħed tas-SIK ma jagħmlux progress, huwa kruċjali li l-membri l-oħra tas-SIK jibqgħu attivi u jkomplu jikkooperaw; il-pajjiż jista' jirtira l-partek ipazzjoni tiegħu fis-SIK, u jħalli lill-pajjiż i l-oħra jkomplu s-SIK.
<p>Kuntatt/komunikazzjoni bejn il-membri tas-SIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ħatra ta' persuna ta' kuntatt (membru wieħed tas-SIK għal kull pajjiż) li tista' tikkomunika b'lingwa ta' ħidma komuni. ✓ Torganizza laqgħat regolari, mal-membri kollha tas-SIK jew ma' dawk magħżula. ✓ Spiss ikun aktar faċli li jintlaħqu ftehimiet dwar it-triq 'il quddiem f'laqgħat wiċċ imb wiċċ. ✓ Il-Eurojust għandha taġ ixxi bħala pont bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali.
<p>Skambju ta' informazzjoni u/jew evidenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fl-ewwel laqgħa tas-SIK, indirizza l-kwistjoni tal-iżvelar/l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-sħab tas-SIK. ✓ L-ebda kondivizjoni awtomatika ta' dokumenti mal-membri kollha tas-SIK, u dawk biss li għalihom l-informazzjoni hija ta' importanza. ✓ Twettaq il-filtrazzjoni u l-prijoritizzazzjoni sabiex jiġu kondiviżi biss dokumenti ta' rilevanza.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jiddiskutu kif jiskambjaw fajls kbar b'mod elettroniku f'ambjent sigur (eż. is-soluzzjoni ta' LFE tal-Europol). ✓ Id-dokumenti kkunsidrati bħala intelligence ma għandhomx jiġu kondiviżi mingħajr marka ċara li ma jistgħux jintużaw fi proċedimenti ġudizzjarji. ✓ Valur miżjud possibbli taż-żamma ta' listi ġenerali ta' materjal skambjat.
Persuni suspettati komuni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L-identifikazzjoni ta' suspettati komuni. ✓ Tiddeċiedi dwar prijorità għall-prosekuzzjoni, preferibbilment qabel il-jiem ta' azzjoni kongunta: min se jiġi i mixli fejn u għal liema reati?
Jiem ta' azzjoni (kongunta)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thejjija ta' ħarsa ġenerali tal-mizuri: liema mizuri għandhom jiġu eżegwiti fejn, liema mizuri jaqgħu taħt il-mandat tas-SIK u għal liema mizuri huma meħtieġa ordnijiet tal-qorti nazzjonali, assistenza legali reċiproka jew talbiet għal rikonoxximent reċiproku. ✓ Aqbel dwar id-data, il-ħin tal-bidu u s-sekondar tal-membri tas-SIK. ✓ Aqbel dwar strategija komuni tal-midja. ✓ Jekk ikun meħtieġ intervent bikri f'pajjiż wieħed, il-kamp ta' applikazzjoni ġenerali tal-investigazzjonijiet tas-SIK ma għandux jiġi i żvelat.
Estensjoni tas-SIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I-verifika jekk l-istadju tal-investigazzjonijiet fil-pajjiżi tas-SIK u l-pajjiż kandidat tas-SIK humiex allinjati. ✓ Staqsi "x'irridu niks bu bl-estensjoni tas-SIK?". ✓ Żgura ġ estjoni tal-aspettattivi xierqa rigward dak li jista' jsir fi hdan is-SIK.
Sostenn tal-Eurojust 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iżomm il-ħarsa ġenerali tal-progress tas-SIK. ✓ Anticipazzjoni u kjarifika ta' kwistjonijiet legali u operazzjonali (eż. estensjoni possibbli tas-SIK, kwistjonijiet <i>ne bis in idem</i>, prijorità għall-prosekuzzjoni, trasferiment tal-proċedimenti). ✓ Finanzjament ta' SIK, inkluż is-self ta' tagħmir tal-IT sigur u x-xiri ta' tagħmir ta' valur baxx. ✓ Laqgħat ta' koordinazzjoni: ħtieġa ta' thejjija tajba għal-laqqgħat; laqgħat ta' koordinazzjoni possibbilment organizzati flimkien ma' laqgħat operazzjonali fl-Europol. ✓ Ċentri ta' koordinazzjoni ✓ Assistenza b'emendi għall-ftehim dwar is-SIK, pereżempju dwar it-titwil tas-SIK (jista' jkun għall-pajjiżi kollha jew sempliciment għal dawk magħzula). ✓ Assistenza fl-evalwazzjoni ta' SIK.