


KONTROLNI SEZNAM ZA VEČSTRANSKE SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE

Faza ustanovitve	
<i>Opredelitev vzporednih ali povezanih preiskav</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sestavite pregled vzporednih ali povezanih preiskav na nacionalni in mednarodni ravni. ✓ Ocenite, katere države morajo najintenzivneje sodelovati (ključni dejavniki je, da so preiskave v podobni fazi).
<i>Dejavniki za oceno ustreznosti večstranske skupne preiskovalne skupine</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potreba po okrepljenem sodelovanju pri reševanju kompleksnih kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki vključujejo mednarodne organizirane kriminalne združbe. ✓ Stopnja prekrivanja med preiskavami; potreba po preprečevanju in reševanju sporov glede pristojnosti. ✓ Ocenjeni obseg informacij/materiala, ki ga je treba izmenjati. ✓ Morebitni prihodnji dnevi skupnega ukrepanja v več državah, v katerih sodelujejo napoteni člani. ✓ Razpoložljivi viri v sodelujočih državah članicah. ✓ Predvideni časovni okvir za dokončanje sporazuma o skupni preiskovalni skupini ob upoštevanju organizacijskih in upravnih prizadevanj. ✓ Angažiranost in pripravljenost za sodelovanje. ✓ Raven izkušenj s skupnimi preiskovalnimi skupinami, zlasti s skupnimi preiskovalnimi skupinami, ki vključujejo štiri ali več pogodbenic.
<i>Različni pristopi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zagotovitev obvladljivosti skupne preiskovalne skupine: glede na prejšnje izkušnje so na splošno obvladljive največ štiri pogodbenice; več pogodbenic skupne preiskovalne skupine se lahko pridruži šele po skrbni oceni prednosti in slabosti. ✓ Druga možnost je ustanovitev manjše skupne preiskovalne skupine ali dvostranske skupne preiskovalne skupine najprej med državami, ki so že vzpostavile dobro in tesno sodelovanje. ✓ Včasih je potrebna strateška odločitev o združitvi sil, da bi drugo državo prepričali o vrednosti pridružitve skupni preiskovalni skupini.
<i>Pravni okvir</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Odvisen od tega, ali je vključena tudi država, ki ni članica EU. ✓ Za več informacij glej <u>Smernice o skupnih preiskovalnih skupinah, ki vključujejo tretje države.</u>

<p>Priprava sporazuma o skupni preiskovalni skupini</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Razmislite o uporabi predloge sporazuma o skupni preiskovalni skupini. ✓ V skladu z dobro prakso pogajanja potekajo v skupnem delovnem jeziku. ✓ Namen in cilj skupne preiskovalne skupine: opredelite in opišite obseg preiskav (posamezna kazniva dejanja, povezave med preiskavami in cilj skupne preiskovalne skupine). ✓ Prevod sporazuma o skupni preiskovalni skupini: po potrebi preverite, ali je mogoče podpisati samo eno jezikovno različico, in nato predložite overjen prevod. ✓ Dogovorite se o skupnem delovnem jeziku za sporazumevanje v skupni preiskovalni skupini, kadar je to mogoče. ✓ Preverite, ali zadostuje skenirana različica oziroma ali so potrebni izvorniki. ✓ Razmislite o varovanju zaupnosti in medijski strategiji.
<p>Podpora Eurojusta</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Čim prej vključite Eurojust. ✓ Izbira ustreznih zadev, ki se lahko obravnavajo s pomočjo skupne preiskovalne skupine, razjasnitev pravnih/formalnih zahtev, priprava osnutka sporazuma o skupni preiskovalni skupini. ✓ Organizacija usklajevalnih sestankov na sedežu Eurojusta.
<h2 style="background-color: #8B4513; color: white; padding: 5px;">Operativna faza</h2>	
<p>Preiskovalni pristopi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bodisi vzpostavite skupni preiskovalni pristop bodisi drug drugega obvestite o svojem preiskovalnem pristopu in zagotovite takšen potek preiskav, ne da bi pri tem ogrozili preiskave drug drugega. ✓ Poučite se o razlikah v pravosodnih sistemih v kritičnih trenutkih preiskave. ✓ Zoper koga bo potekal kazenski pregon, kje in za katera kazniva dejanja?
<p>Imenovanje vodje/koordinatorja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dodana vrednost, ki izvira iz tega, kadar eden od partnerjev skupne preiskovalne skupine prevzame vodenje in deluje kot vodja/koordinator v imenu skupne preiskovalne skupine (tudi za financiranje skupnih preiskovalnih skupin). ✓ Ko se preiskave v eni državi pogodbenici skupne preiskovalne skupine zaključijo, je pomembno, da druge pogodbenice skupne preiskovalne skupine ostanejo dejavne in še naprej sodelujejo; država se lahko odloči za umik iz skupne preiskovalne skupine, medtem ko druge države nadaljujejo sodelovanje v preiskavah skupne preiskovalne skupine.
<p>Stiki/komunikacija med člani skupne preiskovalne skupine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imenovanje kontaktne osebe (po en član skupne preiskovalne skupine na državo), ki obvlada skupni delovni jezik. ✓ Organiziranje rednih srečanj z vsemi ali zgolj nekaterimi člani skupne preiskovalne skupine. ✓ Pogosto se je na sestankih, ki potekajo v živo, lažje dogovoriti o nadaljnjem ukrepanju. ✓ Eurojust naj deluje kot most med nacionalnimi pravosodnimi organi.

Izmenjava informacij in/ali dokaznega gradiva	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Na prvem sestanku skupne preiskovalne skupine obravnavajte vprašanje razkritja/izmenjave informacij med pogodbenicami skupne preiskovalne skupine. ✓ Samodejna izmenjava dokumentov z vsemi pogodbenicami skupne preiskovalne skupine ni predvidena, temveč se ti izmenjajo le s tistimi, za katere so informacije pomembne. ✓ Izvajati je treba filtriranje in prednostno razvrščanje informacij, tako da se izmenjajo samo pomembni dokumenti. ✓ Dogovoriti se je treba o tem, kako elektronsko izmenjati velike datoteke v varnem okolju (npr. Europolova rešitev LFE). ✓ Dokumenti, ki se štejejo za obveščevalne podatke, se ne bi smeli deliti brez jasne oznake, da jih ni mogoče uporabiti v sodnih postopkih. ✓ Morebitna dodana vrednost vodenja preglednih seznamov izmenjane dokumentacije.
Skupni osumljenci	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifikacija skupnih osumljencev. ✓ Sprejmite odločitev glede prednosti pri pregonu, po možnosti pred dnevom skupnega ukrepanja: zoper koga bo potekal kazenski pregon, kje in za katera kazniva dejanja?
Dnevi (skupnega) ukrepanja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Priprava pregleda ukrepov: katere ukrepe je treba izvesti in kje, kateri ukrepi spadajo v pristojnost skupne preiskovalne skupine in za katere ukrepe so potrebni nacionalni sodni nalogi, medsebojna pravna pomoč ali prošnje za vzajemno priznanje. ✓ Dogovorite se o datumu, času začetka in napotitvi članov skupne preiskovalne skupine. ✓ Dogovorite se o skupni medijski strategiji. ✓ Če je v eni državi potrebno zgodnje posredovanje, se celoten obseg preiskav skupne preiskovalne skupine ne sme razkriti.
Širitev skupne preiskovalne skupine	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Preverite, ali so faze preiskav v državah pogodbenicah skupne preiskovalne skupine in državi kandidatki za skupno preiskovalno skupino usklajene. ✓ Vprašajte se, „kaj želimo doseči s širitvijo skupne preiskovalne skupine?“. ✓ Zagotovite ustrezen uskladitev pričakovanj v zvezi s tem, kaj bi bilo mogoče storiti v okviru skupne preiskovalne skupine.



- ✓ Spremljanje splošnega napredka skupne preiskovalne skupine.
- ✓ Predvidevanje in pojasnitev pravnih in operativnih vprašanj (npr. morebitna razširitev skupne preiskovalne skupine, vprašanja glede načela *ne bis in idem*, prednost pri pregonu, prenos postopkov).
- ✓ **Financiranje skupne preiskovalne skupine**, vključno z izposajo varne opreme IT ter nakupom opreme majhne vrednosti.
- ✓ **Usklajevalni sestanki**: potreba po dobri pripravi za sestanke; usklajevalni sestanki, ki se lahko organizirajo v kombinaciji z operativnim sestankom na sedežu Europol.
- ✓ **Koordinacijski centri**.
- ✓ Pomoč pri spremembah sporazuma o skupni preiskovalni skupini, na primer v zvezi s podaljšanjem skupne preiskovalne skupine (bodisi za vse bodisi samo za določene države).
- ✓ Pomoč pri ocenjevanju uspešnosti skupne preiskovalne skupine.