



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 14 февруари 2017 г.
(OR. en)

6128/1/17
REV 1

JAI 102
COPEN 37
GENVAL 10
EUROJUST 22
ENFOPOL 59
ENFOCUSTOM 31

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
№ предх. док.:	11501/16
Относно:	Практическо ръководство за съвместните екипи за разследване

Приложено се изпраща на делегациите практическо ръководство за съвместните екипи за разследване (СЕР), представено от секретариата на мрежата на СЕР. Ръководството е разработено от мрежата на СЕР в сътрудничество с Евроюст, Европол и OLAF. То доразвива предишния наръчник на СЕР в контекста на натрупания практически опит и включва актуализираното типово споразумение за СЕР¹.

¹ ОВ С 18, 19.1.2017 г., стр. 1—9.



СЪВМЕСТНИ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Практическо ръководство

Съдържание

1. Цел.....	4
2. Концепция за СЕР и правна рамка	4
2.1. Определение	4
2.2. Правна рамка	5
3. Създаване на СЕР	6
3.1. В какви случаи се създава СЕР?.....	6
3.1.1. Подходящи случаи	6
3.1.2. Практически съображения.....	7
3.2. Споразумение за СЕР	8
3.3 Структура на екипа	8
3.3.1 Състав на екипа.....	8
3.3.2 Участници в екипа.....	9
3.4. Информирание на Евроюст относно създаването на СЕР	9
4. Функциониране на СЕР.....	9
4.1. Правна рамка.....	9
4.2. Планиране и координация на оперативните действия.....	10
5. Приключване на работата и оценка на СЕР	11
ПРИЛОЖЕНИЯ	12
Приложение I - често задавани въпроси	12
1.Кои са основните практически стъпки в създаването на СЕР?.....	12
2. Изискват ли разследваните от СЕР случаи повече време и средства от другите трансгранични случаи?	12
3.Подходящи ли са СЕР за спешни случаи?.....	13
4. Има ли СЕР „водеща държава“??	13
5.Задължително ли е участието на Евроюст и Европол в СЕР? Какво е необходимо, за да бъдат допустими за финансиране от ЕС? Могат ли да участват други органи?.....	14
6.Следва ли да продължават разследвания на национално равнище във всички заинтересовани от създаването на СЕР държави?.....	14
7.Следва ли всяка страна по споразумението да назначи ръководител на СЕР?.....	15
8.Може ли за една и съща държава да се назначат няколко ръководители на СЕР?.....	15
9.Могат ли лица, различни от правоприлагащите или съдебните органи да участват в операции на СЕР?	16
10. Как се обменят информацията и доказателствата в рамките на СЕР? По какъв начин този обмен е отразен в националното производство?.....	16
11. По какъв начин може да се обменят информация и доказателства, събрани преди създаването на СЕР?	17
12. При какви условия събраните от СЕР доказателства са допустими пред националните съдилища?	17
13. Как да се уточнят изискванията за оповестяване, произтичащи от националните законодателства на партньорите в рамките на СЕР?.....	18
14. Как се споделят доказателствата, получени по линия на правната взаимопомощ, в рамките на СЕР?	18
15. Изключва ли СЕР използването на други инструменти на полицейското и съдебното сътрудничество?	19

Приложение II - Подкрепа за СЕР от агенции/органи на ЕС	20
1. Еуроюст	20
1.1 Мисия и мандат	20
1.2 Участие в СЕР на националните членове на Еуроюст	21
1.3 Подкрепа на Еуроюст за СЕР	21
2. Европол	22
2.1. Мисия и структура на Европол	22
2.2. Правно основание — участие на Европол в СЕР	23
2.3. Оперативна подкрепа на Европол за СЕР	23
3. Европейска служба за борба с измамите (OLAF)	24
3.1. Мисия и мандат	24
3.2. Правно основание за участието на OLAF в СЕР	25
3.3. Подкрепа на OLAF за СЕР	26
Приложение III - типово споразумение за СЕР	28
Приложение IV - Списък за планиране и координиране на оперативните дейности	38
1. Общи въпроси	38
2. Въпроси, свързани с престъпления	39

1. Цел

Целта на настоящото практическо ръководство е да предостави информация, насоки и съвети на специалисти относно създаването на съвместни екипи за разследване (СЕР). Ръководството е разработено от мрежата на СЕР в сътрудничество с Евроюст, Европол и OLAF и доразвива предишния *наръчник на СЕР* в контекста на натрупания практически опит.

Мрежата на СЕР

Мрежата на ЕС от национални експерти по въпросите на СЕР (мрежата на СЕР) е създадена през 2005 г. за насърчаване на използването на СЕР от специалистите в тази област. Всяка държава членка определя един или повече национални експерти, които представляват и двете измерения на СЕР — съдебната власт (съдии, прокурори, министерство на правосъдието) и правоприлагащите органи (полицейски служители, министерство на вътрешните работи). На национално равнище експертите действат като служители за контакт, с които специалистите, желаещи да създадат СЕР, могат да се консултират. Като членове на мрежата те притежават експертни знания относно функционирането на СЕР в техните държави членки и имат достъп до информация за практическите аспекти на СЕР в другите държави членки. Секретариатът, стопанисван от Евроюст от 2011 г. насам, насърчава, подкрепя и стимулира дейностите на мрежата на СЕР.

Ако имате нужда да установите връзка с Вашия национален експерт(и), моля проверете в наличните национални канали (интранет и т.н.). Ако не можете да намерите необходимата информация, моля изпратете електронно съобщение на адрес jitsnetworksecretariat@eurojust.europa.eu.

2. Концепция за СЕР и правна рамка

2.1. Определение

Съвместният екип за разследване е инструмент за международно сътрудничество, който се основава на споразумение между компетентните органи както съдебни (съдии, прокурори, съдии следователи), така и правоприлагащи, на две или повече държави, създаден за определен срок и с конкретна цел, за извършване на наказателни разследвания в една или повече от участващите държави.

В сравнение с традиционните форми на полицейско и съдебно сътрудничество съвместните екипи за разследване имат следната добавена стойност:

- СЕР дава възможност за пряко събиране и обмен на информация и доказателства, без да е необходимо използването на традиционните канали за правна взаимопомощ. Информацията и доказателствата, събрани в съответствие със законодателството на държавата, в която действа екипът, може да бъде споделяна (единствено) въз основа на споразумението за СЕР; и
- Командированите членове на екипа (т.е. които произхождат от държава, различна от тази, на чиято територия действа СЕР) имат право да присъстват и да участват, в границите, предвидени в националното законодателство и/или определени от ръководителя на СЕР, в следствени мерки, провеждани извън тяхната държава на произход.

Поради това СЕР представляват много ефикасен и ефективен инструмент за сътрудничество, който улеснява координирането на разследванията и наказателните преследвания, провеждани паралелно в няколко държави.

2.2. Правна рамка

Правната рамка на ЕС за създаването на СЕР между държавите членки се съдържа в член 13 от Конвенцията за правна взаимопомощ от 2000 г.¹ и в рамковото решение относно съвместните екипи за разследване². Към днешна дата всички държави членки са въвели едното или и двете правни основания.

Европейската заповед за разследване не може да се използва, за да се поиска създаването на СЕР³.

СЕР могат да бъдат създадени и въз основа на други международни правни инструменти, по-специално с компетентните органи на държави извън Европейския съюз и между тях. Следните инструменти съдържат правно основание за създаването на СЕР:

- Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на определени разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела между държавите — членки на Европейския съюз и Протокола от 2001 година към нея⁴;
- Член 5 от Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати⁵;
- Член 27 от Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (PCC-SEE)⁶, приложима между няколко държави членки (Австрия, България, Унгария, Румъния, Словения), и държави от Балканите (Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия);
- Член 20 на Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за правна взаимопомощ⁷;

¹ Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 197, 12.7.2000 г., стр. 1—23. Достъп [на адрес](#).

² Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване ОВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1-3. Достъп [на адрес](#).

³ Директива на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, ОВ L 130/1, 1.5.2014 г., стр. 1—36. Достъп [на адрес](#).

⁴ ОВ L 26, 29.1.2004 г., стр. 3—9.

⁵ ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34—42.

⁶ Регистрация в секретариата на Организацията на обединените нации: Албания, 3 юни 2009 г., № 46240; *вж.* <http://www.pccseesecretariat.si/>.

⁷ CETS № 182; *see* <http://www.conventions.coe.int/?lg=fr>.

- Член 9 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества⁸;
- Член 19 от Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC);⁹;
- Член 49 от Конвенцията на Организацията на Обединените нации срещу корупцията (UNCAC),¹⁰;
- Двустранни споразумения между участващите държави.

Не всички от гореспоменатите инструменти се прилагат между същите държави. Следователно в споразумението за създаване на СЕР с участие на държави извън ЕС може да бъде необходимо позоваване на няколко от тези правни основания. Освен това съдържанието на разпоредбите, свързани със съвместните екипи за разследване, може да бъде различно в различните правни инструменти, което може да обоснове необходимостта в самото споразумение за СЕР да бъдат въведени специални условия, допълващи приложимия инструмент(и).

Може да се потърси информация в заключенията от 10-ата годишна среща на експертите по въпросите на СЕР, за да се добие представа за конкретните предизвикателства във връзка със СЕР с участието на държави извън ЕС и евентуалните решения.

3. Създаване на СЕР

Специалистите в ЕС, които желаят да създадат съвместен екип за разследване, могат лесно да се възползват от експертни становища и насоки, като се свържат с национален експерт(и) по въпросите на СЕР, назначен(и) в техните държави членки. Освен това те могат да поискат помощ от Евроюст и/или Европол за оценяване на целесъобразността на даден случай и определяне на правните/практическите мерки, които да се предприемат за създаване на СЕР¹¹.

3.1. В какви случаи се създава СЕР?

3.1.1. Подходящи случаи

В правните инструменти на ЕС са описани две конкретни ситуации, при които могат да се създадат СЕР:

- **Трудоемки трансгранични разследвания:** СЕР може да бъде създаден, когато „разследванията на престъпления в държава членка налагат сложни и трудоемки следствени действия, имащи връзка с други държави членки.“.
- **Свързани разследвания, които изискват координация:** СЕР може да бъде създаден, когато „няколко държави членки разследват различни престъпления, при които обстоятелствата по случая налагат координирани съвместни действия от страна на всички засегнати държави членки“.

Подобни разпоредби могат да бъдат намерени в други посочени по-горе инструменти (Конвенцията РСС-СЕЕ, Протокола на Съвета на Европа).

⁸ Сборник договори на ООН, том 1582, стр. 95; вж. <http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html>.

⁹ Сборник договори на ООН, том 2225, стр. 209; вж. <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>.

¹⁰ Сборник договори на ООН, том 2349, стр. 41; вж. <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext>.

¹¹ В приложенията се съдържа по-подробна информация за оперативната подкрепа, предоставяна от Евроюст и Европол.

3.1.2. Практически съображения

Освен правните изисквания при оценката на необходимостта от СЕР се отчитат и практически съображения, някои от които са представени по-долу:

- сложността и степента на усъвършенстване на престъпната мрежа/престъпните деяния, които са обект на разследването,
- броят и сложността на следствените мерки, които трябва да се предприемат в участващите държави, както и
- степента на свързаност между участващите държави по отношение на разследването.

В голямото мнозинство от случаи, за които се създават СЕР, в съответните държави се провеждат паралелни разследвания. Разследването обаче не винаги може да е започнало във всички заинтересовани държави, когато се обмисля създаването на СЕР (а само в една или няколко от тях). При тези обстоятелства често първата стъпка е да се задейства започването на вътрешно разследване в другите заинтересовани държави.

Когато е в ход, *съответният етап от националното разследване* може да има значение: по-специално националните органи могат да са по-склонни да се включат в СЕР, когато тяхното разследване все още се намира на относително ранен етап и разследването, провеждано в останалите държави, е на същия етап.

Когато случаят включва връзки между повече от две държави, *съответното им равнище на участие* също се взема предвид: понякога като първа стъпка те се договарят СЕР да не се създава между всички заинтересовани държави, а между най-засегнатите, докато сътрудничество с останалите се установява по линия на правната взаимопомощ.

Когато една или няколко държави желаят да се присъединят към СЕР на по-късен етап, винаги е възможно да се измени първоначалното споразумение.

Предвид това се препоръчва правоприлагащите и съдебните органи на държавите, обмислящи създаването на СЕР, да се срещнат *при първа възможност*, за да обсъдят въпроса преди да бъде отправено официално предложение и да бъде сключено споразумение.

Евроюст и Европол могат да играят ключова роля в това отношение, като по време на оперативните или координационните срещи дадат възможност на националните органи:

- да добият по-пълна представа за случая в международен контекст,
- да обсъдят целесъобразността и реда и условията за започване на паралелни разследвания с оглед създаването на СЕР, както и
- да уточнят националните изисквания относно представянето на официално искане за създаване на СЕР (което в някои държави е предварително условие за създаването му)¹².

¹² Вж. член 13, параграф 2 от Конвенцията на ЕС за правна взаимопомощ от 2000 г. На практика представянето на официално писмо за отправяне на искане рядко се изисква. Конкретна информация относно националното законодателство за изпълнение, включително по този въпрос, може да бъде намерена в *зоната с ограничен достъп на СЕР* — уеб платформа, управлявана от секретариата на мрежата на СЕР, до която на съдебните и правоприлагащите органи на ЕС може да бъде предоставен достъп. За искане на достъп изпратете електронно съобщение на адрес jitsnetworksecretariat@eurojust.europa.eu.

3.2. Споразумение за СЕР

Беше изготвено типово споразумение¹³ с цел да се улесни създаването на СЕР. Този документ може да се изтегли на всички официални езици и във формат за разпечатване от уебсайтовете на Евроюст и Европол.

Типовото споразумение за СЕР представлява обща *незадължителна база*, която специалистите могат да приспособят към конкретните нужди на даден случай. Поради това стандартните разпоредби понякога се преформулират, за да отразят изискванията на националното законодателство или *специални* договорености. Освен това типовото споразумение предоставя полезен списък, обхващащ повечето въпроси, които трябва да бъдат решени, за да може СЕР да изпълнява своите дейности по сигурен начин.

На практика типовото споразумение на ЕС се използва в голямото мнозинство от създаваните СЕР между държави — членки на ЕС. Освен това този образец се оказва достатъчно гъвкав, за да служи за основа на обсъжданията с държави извън ЕС с известно адаптиране към различните правни основания. Някои държави членки разработиха и двустранни типови споразумения, които могат да бъдат полезни за предвиждането на въпроси, които има вероятност да възникнат в този конкретен контекст и за ускоряването на обсъжданията относно съдържанието на споразумението за СЕР.

След като бъде постигнато принципно съгласие за създаването на съвместен екип за разследване, Евроюст може да окаже помощ в изготвянето на споразумението за СЕР и обсъждането — чрез националните членове от участващите държави членки — на клаузите, необходими за допълването или изменянето на типовото споразумение. Най-добра практика в това отношение е типовото споразумение да се попълни на общ работен език и да се преведе на официалните езици на съответните държави членки едва след като партньорите постигнат съгласие по съдържанието на документа.

По време на действието на СЕР първоначалното споразумение може да бъде изменено по взаимно съгласие между страните, в случай че е необходима промяна в съдържанието (напр. промени в разследваните престъпления, включване на нова страна, състав на екипа, цели или удължаване на срока на действие).

3.3. Структура на екипа

3.3.1 Състав на екипа

Всяка страна по споразумението за СЕР назначава следните лица:

- Ръководител(и) на СЕР, отговарящ(и) по-специално за надзора на дейностите на СЕР, когато екипът действа на територията на съответната държава. В националното законодателство обикновено се посочва органа, компетентен за създаването на СЕР (когато е приложимо, съгласно процедура за издаване на разрешение), както и органа, компетентен да действа като ръководител на СЕР¹⁴.
- Членовете на СЕР — в повечето случаи правоприлагащите органи, които ще извършват следствените/оперативните действия. Когато присъстват и участват в разследване извън своята държава на произход, назначените членове работят със статут на командировани членове на СЕР.

СЕР могат да се създават между компетентните органи на най-малко две държави. На практика нерядко съвместните екипи за разследване се създават между по-голям брой партньори, което може да създаде е необходимост от специфични мерки за улесняване на обмена на информация и доказателства.

¹³ Резолюция на Съвета относно типово споразумение за създаване на съвместен екип за разследване (СЕР), ОВ С 18, 19.1.2017 г., стр.1—9.

¹⁴ Конкретна информация относно националното законодателство по този въпрос се съдържа в *зоната с ограничен достъп на СЕР*.

3.3.2 Участници в екипа

Освен страните, обикновено в приложимите правни инструменти се посочва незадължителното участие на „служители от (други) органи; те включват органите на ЕС, националните членове на Евроюст в съответствие с член 9е от Решението за Евроюст, персонала на Европол в съответствие с член 6 от Решението за Европол и персонала на OLAF.

Повече информация за участието на Евроюст Европол и OLAF обикновено се включва в специално допълнение към споразумението, чийто образец се съдържа в типовото споразумение за CEP.

3.4. Информирание на Евроюст относно създаването на CEP

В съответствие с член 13, параграф 5 от Решението за Евроюст¹⁵, дори ако не са ангажирани със статут на участници, националните членове на Евроюст от държавите членки следва да бъдат информирани от техните компетентни национални органи за създаването на CEP.

4. Функциониране на CEP

4.1. Правна рамка

Приложимите инструменти включват следните принципи за операциите на CEP:

- CEP провежда действията си в съответствие със законодателството на държавата, в която работи („държава на опериране“) и под ръководството на ръководителя на CEP, назначен от тази държава;
- Командираните членове имат право да присъстват на разследването, освен ако ръководителят на CEP на държавата на опериране не реши друго по конкретни причини;
- Ръководителят на CEP може да възложи на командирани членове да извършват следствени действия със съгласието на държавата на опериране и държавата, която ги е командирала;
- Командираните членове имат право да споделят с екипа информация, с която разполага командиралата ги държава. При необходимост те могат да поискат от компетентните органи на тази държава да извършват разследвания в съответствие с условията, предвидени в националното им законодателство по отношение на случаи от национален характер.

¹⁵ Решение 2002/187/ПВР на Съвета относно Евроюст, изменено с Решение 2009/426/ПВР на Съвета.

Използването на информацията, обменяна в рамките на съвместния екип за разследване (която не може да бъде получена по друг начин), е ограничено по силата на специално правило: тази информация по принцип може да се използва (само) за целта, за която е създаден екипът. Екипът обаче може да се договори за по-широко използване на информацията, например в споразумението за СЕР¹⁶.

При изпълнение на задълженията си в държавата на опериране командированите членове се считат за служители на тази държава по отношение на престъпления, извършени спрямо тях или от тях¹⁷.

Във връзка с това практиката показва значителни различия в използването на СЕР, което показва гъвкавостта на инструмента и способността му да се адаптира към конкретните нужди на дадено дело. Например в много случаи първоначално се извършват разследвания паралелно от различните заинтересовани държави и събраните доказателства периодично се обменят между тях. През втория етап всяка държава командирова членове на СЕР, за да подкрепи оперативната фаза.

4.2. Планиране и координация на оперативните действия

За да постигнат целите си, СЕР изискват ефективно координиране на националните производства и планиране на следствените/свързаните с наказателното преследване действия. Координацията и планирането улесняват и исканията за финансова помощ въз основа на прогнозните разходи за планираните оперативни действия.

Ето защо специалистите са установили необходимостта тези практически аспекти да се разгледат в рамките на екипа и да се договорят конкретни мерки. Разработен е контролен списък, който дава възможност предприетите мерки да бъдат включени в специален документ, ако се счита за целесъобразно (т.нар. „оперативен план за действие“).

На практика обаче се отчита ясно изразено предпочитание към по-неформални решения. Като инструменти за планиране се използват периодичните заседания, особено тези, които се провеждат със съдействието на Евроюст и Европол. Заключениеята от заседанията отразяват постигнатите договорености.

Независимо от предпочетенния формат, се препоръчва обсъждането и при възможност постигането на практически договорености относно оперативните дейности на СЕР, които не са определени в споразумението за СЕР. За тази цел специалистите се приканват да се запознаят с приложение IV от настоящото практическо ръководство, съдържащо списък на въпроси, които са от значение в този контекст.

За повече информация относно подкрепата, предоставяна от Евроюст, Европол и OLAF по време на оперативната фаза вж. и съответното приложение към настоящото практическо ръководство.

¹⁶ Член 13, параграф 10 от Конвенцията на ЕС за правна взаимопомощ също разрешава изключителното използване на информацията, обменяна в рамките на съвместния екип за разследване (без предварителното съгласие на държавата, където е била събрана информацията), за предотвратяване на непосредствена и сериозна заплахата за обществената сигурност при последващо започване на разследване по наказателно дело.

¹⁷ Вж. член 15 от Конвенцията на ЕС за правна взаимопомощ. Подробни правила относно гражданската отговорност се съдържат в член 16 от същия инструмент.

5. Приключване на работата и оценка на СЕР

СЕР се създава за ограничен срок, който при необходимост може да бъде удължен, съгласно договореното между партньорите. На партньорите се препоръчва да се консултират и координират своевременно относно възможно удължаване на срока, за да се избегне прекъсване в рамките на сътрудничеството. По възможност следва да се избягват едностранни решения за напускане на съвместен екип за разследване в процес на работа.

Следва да се обърне специално внимание на случаи, когато поради разлика в сроковете компетентните органи на дадена държава трябва да приключат разследването си и следователно да прекратят участието си в СЕР, докато останалите партньори все още се нуждаят от сътрудничество. Според получената обратна информация, този въпрос следва да бъде адекватно предвиден и да се намерят *ad hoc* решения.

Най-късно преди приключването на работата на СЕР¹⁸ може да се наложи партньорите в рамките на СЕР да обсъдят определянето на компетентността и практическите стъпки, свързани с нея (напр. преглед на обхвата на съответното производство, споделяне и/или евентуално прехвърляне на компетентност и т.н.), въпреки че предприемането на договорените мерки- може да се осъществи и след приключването на работата на СЕР.

Оценката на СЕР от съответните участници е от решаващо значение за подобряване на познанията и усъвършенстване на функционирането на инструмента. Формулярът за оценка на СЕР е разработен, за да подпомогне специалистите в този процес. Когато срокът на действие на СЕР е към края си, специалистите се насърчават съвместно да извършат тази оценка, в идеалния случай в рамките на специално заседание. Оценка се изисква за СЕР, които са получили финансова помощ от Евроюст. Подробна информация и насоки за оценката на СЕР и подкрепата, която може да бъде предоставена на специалистите, може да се намери тук.

¹⁸ Може да възникне необходимост този въпрос да се реши на по-ранен етап, тъй като това може да се отрази на провеждането на разследването и оперативната фаза (напр. изпълнението на европейски заповеди за арест).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I – Често задавани въпроси

1. Кои са основните практически стъпки в създаването на СЕР?

СЕР изисква, преди всичко, компетентните органи на заинтересованите държави да определят *обща цел и общ интерес* за създаването на подобни рамки на сътрудничество, които предполагат, че връзките по отношение на разследването в различни държави са установени и проверени. В повечето случаи този процес се извършва чрез обмен и анализ на информация между националните правоприлагащи органи със съдействието на Европол, ако е приложимо.

На второ място следва да се постигне споразумение за създаване на съвместен екип за разследване между компетентните органи в заинтересованите държави, за да се вземе такова решение. Специалистите могат да се запознаят с обзор на националните разпоредби в това отношение в *зоната с ограничен достъп на СЕР*. В мнозинството от държавите членки решението изисква участието на прокуратурата или съдебен орган (понякога с предварително разрешение на централен орган). Може да е необходимо (но на практика рядко се случва) решението да бъде предшествано от изпращането на официално искане за създаването на СЕР.

Когато СЕР се счита за подходящ вариант за сътрудничество, може да се започне изготвяне на споразумението, често със съдействието на Евроюст. Специални усилия и внимание следва да се посветят на бързото приключване на този процес, за да се избегне забавянето на разследването или на темпото му. По-специално, за да се улесни обсъждането, съдържанието на споразумението следва да бъде сбито и, доколкото е възможно, да се избягват всякакви ненужни подробности (например подробности при обобщената информация за съдебни дела в частта, посветена на *целите*, следва да се избягва).

Вж. също раздели 3.1 и 3.2 от Практическото ръководство

2. Изискват ли разследваните от СЕР случаи повече време и средства от другите трансгранични случаи?

Съвместните екипи за разследване се използват при сложни трансгранични разследвания, което само по себе си изисква отпускането на достатъчно време и ресурси на национално равнище. Както вече бе посочено (вж. въпрос 1 по-горе), изготвянето на споразумението следва да приключи възможно най-бързо, за да се избегне забавянето на действията.

Няма данни срокът на разследвания със съдействието на СЕР да е надхвърлил времето за други трансгранични случаи и в това отношение обикновено се смята, че гъвкавостта на СЕР ускорява разследването. Освен това няма данни СЕР да изисква финансови или човешки ресурси, надвишаващи тези в другите трансгранични случаи.

Оперативните заседания и участието на командированите членове могат да доведат до допълнителни разходи (пътни и квартирни), за които може да бъде поискано съдействие от Евроюст и Европол (вж. приложение II по-долу).

Вж. също раздел 4.1 от Практическото ръководство

3. Подходящи ли са СЕР за спешни случаи?

Създаването на СЕР предоставя гъвкава рамка, която дава възможност за сътрудничество между компетентните органи в реално време и улеснява извършването на спешни действия, например: контролирани доставки, едновременни и съгласувани операции и разследване на големи международни инциденти.

Когато се изискват спешни действия преди създаването на СЕР (напр. арести или контролирани доставки, които не могат да бъдат отлагани), установяването на сътрудничество по други канали (полицейски обмен на информация и/или правна взаимопомощ) и обмисляне на създаването на СЕР на по-късен етап винаги са възможни варианти.

Вж. също раздели 3.1, 3.2 и 4.2 от Практическото ръководство

4. Има ли СЕР „водеща държава“?

Създаването и функционирането на СЕР произтичат от взаимно споразумение между националните органи. Сътрудничеството се основава на равнопоставеност, което означава че сътрудничеството в рамките на СЕР не засяга упражняването на правомощията на правоприлагащите и съдебните органи съгласно националното законодателство.

На практика страните могат да се договорят едната от тях, например държавата, която е най-силно засегната от организираната престъпна група или има най-пълна представа за нейната дейност, да бъде по-инициативна и/или *de facto* да организира сътрудничеството между националните органи. Тази договореност може да бъде полезна за осигуряването на подходяща координация в рамките на СЕР при пълно спазване на прерогативите на националните органи.

Вж. също раздел 3.3 от Практическото ръководство

5. Задължително ли е участието на Евроюст и Европол в СЕР? Какво е необходимо, за да бъдат допустими за финансиране от ЕС? Могат ли да участват други органи?

Участието на Евроюст и/или Европол в съвместния екип за разследване не е задължително. Националните органи решават дали желаят да се възползват от подкрепата, която те могат да предложат (за запознаване с предоставяната подкрепа вж. приложение II).

За да отговаря СЕР на изискванията за финансиране по линия на Евроюст, националните членове на Евроюст на заинтересованата държава членка(и) трябва да бъдат поканени да участват в неговите дейности. Изпълнението на това изискване се удостоверява чрез поставяне на отметка в съответната клетка от формуляра за кандидатстване. В идеалния случай тази покана следва да бъде включена в отделен документ (напр. приложението към споразумението за СЕР, свързано с ролята на участниците, клауза в самото споразумение или посочване, включено в информацията, предоставена на Евроюст в съответствие с член 13, параграф 5 от Решението за Евроюст, и др.).

Приложимите инструменти на ЕС и международните инструменти обикновено се отнасят и до участието на „други органи“ в СЕР. Освен Евроюст и Европол, досега OLAF е единственият друг орган, който участва в СЕР.

Вж. също подраздел 3.3.2 и раздел 3.4 от Практическото ръководство

6. Следва ли да продължават разследвания на национално равнище във всички заинтересовани от създаването на СЕР държави?

Инструментите на ЕС не изискват изрично да продължават разследванията на национално равнище във всички участващи държави, когато е създаден СЕР.

От двата случая, посочени в подраздел 3.1.1, само единият (*свързаните разследвания, изискващи координация*) съдържа ясно позоваване на съществуването на паралелни производства, докато в другия (*трудоемки трансгранични разследвания*), провеждането на разследване в една от заинтересованите държави изглежда достатъчно. Освен това анализът на законодателствата за изпълнение показва, че в някои държави членки започването на вътрешно разследване не е предварително условие за създаването на СЕР¹⁹.

В по-голямата част от случаите обаче, когато се създава СЕР, са в ход паралелни производства.

Вж. също раздел 3.3 от Практическото ръководство

¹⁹ Конкретна информация относно националните законодателства за изпълнение, включително по този въпрос, се съдържа в зоната с ограничен достъп на СЕР.

7. Следва ли всяка страна по споразумението да назначи ръководител на СЕР?

В съществуващите инструменти относно СЕР не се уточнява дали всяка страна по споразумението трябва да определи един ръководител. В тях се посочва обаче, че „ръководителят на екипа е представител на компетентния орган, който участва в наказателни разследвания от държавата членка, в която действа екипът“, което може да означава, че поне един ръководител на СЕР следва да бъде назначен за всяка от държавите, в която действа екипът. Това е практиката в по-голямата част от случаите.

Вж. също подраздел 3.3.1 от Практическото ръководство

8. Може ли една и съща държава да назначи няколко ръководители на СЕР ?

В съществуващите инструменти относно СЕР не се уточнява дали всяка страна по споразумението трябва да определи само един ръководител.

На практика в държави членки, в които в един и същ случай участват и съдия следовател и прокурор, е възможно назначаването на двама ръководители на СЕР.

Нещата могат да се усложнят, когато разследваните от СЕР престъпления са обект на няколко свързани разследвания, провеждани в рамките на същата държава от различни органи. Това положение може потенциално да засегне ефикасността на екипа, ако отговорните органи нямат еднакво становище по случая. Следователно при възможност координацията на (взаимосвързани) разследвания следва да бъде осигурена на национално равнище преди създаването на СЕР, така че да бъде назначен само един ръководител за всяка участваща държава.

Вж. също подраздел 3.3.1 от Практическото ръководство

9. Могат ли лица, различни от правоприлагащите или съдебните органи, да участват в операции на СЕР?

Както при други разследвания, съдействието на лица, които не са правоприлагачи или съдебни органи, може да бъде от полза за разрешаването на случая (напр. криминолози или неправителствени организации, особено за подпомагане на пострадалите). Ако се предвижда подобно участие, когато се създава СЕР, обсъждането на въпроса от партньорите може да бъде полезно.

На командированите членове на СЕР може да бъде възложено от ръководителя на СЕР от държавата, в която действа екипът, да извършват следствени действия. Това обяснява защо на практика членовете на СЕР са служители, които имат капацитета да извършва подобни действия в държавата, която ги е командировала.

Вж. също подраздел 3.3.1 от Практическото ръководство

10. Как се обменят информацията и доказателствата в рамките на СЕР? По какъв начин този обмен е отразен в националното производство?

Инструментите на ЕС и международните инструменти уреждат предимно *достъпа* и *използването* от членовете на СЕР на събраните от екипа информация и доказателства, а не условията, които се прилагат за *обмена* на тази информация/доказателства. Поради това ръководителите и членовете на СЕР трябва да се съобразяват с националното законодателство и обичайната практика.

Опитът показва силно предпочитание на специалистите към неформалните канали за комуникация. По отношение на защитата на данните и сигурността, използването на SIENA²⁰ може да бъде полезно или, като алтернатива, специалното оборудване на Евроюст и защитената електронна поща, предоставени в рамките на програмата за финансиране на съвместните екипи за разследване. Освен това, защитата на личните данни следва да се разглежда между партньорите в рамките на СЕР, като се има предвид приложимата рамка на ЕС²¹.

Вж. също раздел 4 от Практическото ръководство

²⁰ Приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) е инструмент, разработен от Европол, за да се улесни бързата, сигурна и лесна комуникация и обменът на оперативна и стратегическа информация и разузнавателни данни във връзка с престъпления.

²¹ Вж. Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

11. По какъв начин може да се обменят информация и доказателства, събрани преди създаването на СЕР?

В практиката този въпрос е решаван по различни начини: обмен на искания за правна взаимопомощ, спонтанен обмен на съществуващи доказателства (член 7 от Конвенцията на ЕС за правна взаимопомощ от 2000 г.), и др. В повечето случаи обаче, за да бъдат ефикасни, партньорите в рамките на СЕР още в началото посочват в споразумението за СЕР, че тези доказателства ще бъдат обменяни в рамките на самото споразумение за създаване на съвместен екип за разследване.

Вж. също раздел 4 от Практическото ръководство

12. При какви условия събраните от СЕР доказателства са допустими пред националните съдилища?

В приложимите инструменти се предвижда, че екипът провежда операциите си в съответствие със законодателството на държавата, в която действа в дадения момент. Приложимите инструменти не посочват обаче, че доказателствата, събрани от екипа при тези условия, са допустими пред националните съдилища на участващите държави.

Въпросът се урежда от националното законодателство, с което специалистите могат да се запознаят в обобщен вид в *зоната с ограничен достъп на СЕР*. На практика обаче допустимостта на доказателства, събрани в рамките на СЕР, рядко се оспорва: много често гъвкавостта, която осигурява СЕР, дава възможност още по време на събирането на доказателства да се предвидят евентуални въпроси във връзка с допустимостта и да се предприемат подходящи мерки. Възлагането на отговорност на ръководителя на СЕР или на негов член по отношение на въпросите, свързани с допустимостта, както се предлага в типовото споразумение, както и подкрепата на експертите в областта на СЕР и/или Евроюст, могат да бъдат полезни в това отношение.

Вж. също раздел 4 от Практическото ръководство

13. Как да се уточнят изискванията за оповестяване, произтичащи от националните законодателства на партньорите в рамките на СЕР?

Възможността за пряк обмен на информация между членовете на СЕР представлява добавена стойност на съвместните екипи за разследване спрямо обмена на искания за правна взаимопомощ.

Националното законодателство обаче може да се различава:

- по въпроса до каква степен получената информация може (или трябва) да бъде включена в производството и да служи за доказателство в съда; както и
- по въпроса до каква степен тази информация може (или трябва) да бъде оповестявана на заинтересованите страни и относно етапа на производството, на който трябва да стане това оповестяване.

Липсата на пълна информираност на партньорите в рамките на СЕР за приложимия правен режим в другите участващи държави може да повлияе отрицателно на ефективността на разследването и/или наказателното преследване.

С цел да се улесни дейността на СЕР може да се препоръча приложимите национални разпоредби да се изяснят при създаването на екипа. По желание специалистите могат да се запознаят и с информацията относно националното законодателство в тази област, която може да се намери в *зоната с ограничен достъп на СЕР*. Съгласно обичайната практика копие или обобщена информация за националните законодателства може да се приложи и към споразумението.

Вж. също раздел 4 от Практическото ръководство

14. Как се споделят доказателствата, получени по линия на правната взаимопомощ, в рамките на СЕР?

Тъй като СЕР може да осъществява дейност само на територията на държавите, които са страни по споразумението, сътрудничеството с други държави ще се търси по линия на правната взаимопомощ (или, като алтернатива, с помощта на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимното признаване).

На практика, тъй като събраните доказателства често са от интерес за всички страни, участниците в СЕР обикновено се координират помежду си, въпреки че искането официално се представя от един от тях.

За да се гарантира предоставянето на събраните доказателства в рамките на СЕР, препоръчителен подход може да бъде включването на клауза в споразумението, в която се пояснява, че в случай на необходимост от изпращане на искане за правна взаимопомощ до държава, която не участва в СЕР, за споделянето с другите участници в СЕР на доказателствата, събрани в резултат на изпълнението на искането, ще се търси съгласието на замолената държава.

Вж. също раздел 4 от Практическото ръководство

15. Изключва ли СЕР използването на други инструменти на полицейското и съдебното сътрудничество?

СЕР улесняват събирането и обмена на информация и доказателства, което по принцип следва да изключва използването между участниците на инструменти на съдебното сътрудничество, които имат същата цел и обхват (по-специално *правната взаимопомощ*).

Както вече беше споменато, сътрудничеството в рамките на СЕР често се съчетава с използването на правната взаимопомощ по отношение на държави „извън“ съвместния екип за разследване. Освен това създаването на СЕР не възпрепятства използването на инструменти с различна цел или обхват (особено за предаването на лице, например по линия на *европейската заповед за арест*).

Що се отнася до други инструменти за сътрудничество или взаимно признаване, съществуването на паралелни производства може *de facto* да ограничи интереса от използването им, тъй като по-голямата част от въпросните мерки могат да се предприемат от всяка страна в рамките на националното производство (напр. изпълнението на решение за обезпечаване). В тази област обаче няма единна практика и в даден случай използването на други инструменти, като прилагането на нито един от тях не е изрично изключено в контекста на съвместните екипи за разследване, може да се окаже полезно.

Вж. също подраздел 3.1.2 от Практическото ръководство

Приложение II – Подкрепа за СЕР от агенции/органи на ЕС

Участието на агенции и органи на ЕС е изрично посочено в инструментите на ЕС за съвместните екипи за разследване и на практика се предвижда в допълнение към споразумението за СЕР.

На практика по-голямата част от съвместните екипи за разследване се ползват от подкрепата на агенции на ЕС. Освен това различните форми на подкрепа, описани по-долу, не се разглеждат като изключителни, а като допълващи: обратната информация, получена от специалистите, показва, че „междуведомственият“ подход, при който агенции/органи на ЕС координирано допринасят за дейността на СЕР, носи добавена стойност за разследването.

1. Евроюст

1.1 Мисия и мандат

За да изпълняват целите си, СЕР се нуждаят от подходяща координация на разследванията и наказателните преследвания, чието подпомагане е основната мисия на Евроюст.

Евроюст е органът на Европейския съюз за съдебно сътрудничество. Неговата компетентност обхваща, подобно на мандата на Европол, основните форми на организираната престъпност, тежките престъпления и тероризма. За други видове престъпления Евроюст може да съдейства при разследвания и наказателни преследвания по искане на държава членка.

Евроюст може да подпомага съдебните производства, осъществявани от компетентните органи на държавите членки. По искане на държава членка Евроюст може да съдейства и при разследвания и наказателни преследвания, които засягат конкретната държава членка, както и държава извън Съюза, когато е сключено споразумение за сътрудничество или когато е доказан съществен интерес за предоставяне на такава помощ.

Конкретната роля на Евроюст в съвместните екипи за разследване е отразена в правната рамка на агенцията:

- *Информация от държавите членки за създадените СЕР (вж. също раздел 3.4 от Практическото ръководство)*
- *Искане за създаване на СЕР:* Чрез националните си членове или в качеството на колегиален орган Евроюст може да поиска от компетентните органи на държавите членки да създадат съвместен екип за разследване;
- *Право на участие:* Националните членове имат право да участват в съвместните екипи за разследване, включително в създаването им, по отношение на собствените си държави членки;
- *Участие на Евроюст и финансиране на СЕР:* Националните членове, техните заместници или помощници се канят за участие във всеки съвместен екип за разследване, който има отношение към тяхната държава членка и за който е предоставено финансиране от Общността.

1.2 Участие в СЕР на националните членове на Евроюст

Евроюст може да осигури подкрепа за СЕР съгласно основните си мисии и цели. В съответствие с член 9е от Решението за Евроюст участието на Евроюст в повечето случаи е официално документирано, за да се осигури яснота относно приложимата рамка.

Подробната информация за участието на националните членове в повечето случаи не се съдържа в споразумението за СЕР, а в специално приложение, в което се уточнява за всеки отделен случай дали те действат от името на Евроюст или в качеството на национални компетентни органи.

Въпреки че член 9е изрично препраща към участието на националните членове в съвместните екипи за разследване, създадени между държавите — членки на ЕС, той не възпрепятства националните членове да участват в съвместни екипи за разследване, включващи държави извън ЕС, ако тяхното национално право им разрешава това.

1.3 Подкрепа на Евроюст за СЕР

- *Етап на създаване*

От първия контакт с органите на своята държава на произход националните бюра на Евроюст обичайно подпомагат потенциалните участници в СЕР при оценяването на целесъобразността на даден случай за създаване на СЕР.

Необходимостта от създаване на съвместен екип за разследване често се установява в хода на координационната среща (т.е. среща между съответните национални органи, организирана и финансирана от Евроюст, за да се насърчи и постигне споразумение за взаимно сътрудничество и/или координиране на разследванията и наказателните преследвания). Такава необходимост може да възникне:

- с оглед на установени връзки между съществуващи паралелни производства или
- при обсъждания, които водят до започването на разследване в държавата членка (държавите членки), в която все още не е започнало разследване (в такива случаи Евроюст може, например, да улесни предаването на доказателства, които позволяват на получаващия орган да образува производство).

След като бъде постигнато принципно споразумение за създаването на СЕР, Евроюст може да осигури съдействие при изготвянето на споразумение за СЕР и обсъждането — чрез участващите национални бюра — на основните клаузи в него. Подписването на споразумение за СЕР в Евроюст дава възможност да се обсъдят първите конкретни стъпки на сътрудничеството в рамките на СЕР, ако не са обсъдени на по-ранен етап.

- *Оперативен етап*

По време на оперативния етап Евроюст може да оказва конкретно съдействие по всеки практически и правен въпрос относно функционирането на СЕР: например оповестяване, допустимост на доказателства, участие на командировани членове, координация между партньорите в рамките на СЕР и т.н.

По време на оперативния етап Евроюст може да разгърне своя координационен център, който улеснява обмена на информация в реално време по време на съвместни действия и разрешаването на всички, имащи отношение, правни и практически въпроси.

Като част от своята оперативна подкрепа Евроюст предоставя финансиране за дейностите на СЕР, включително възстановяване на:

- пътни и квартирни разходи (оперативни срещи, участие в следствени действия извън държавата на произход);
- разходи за устни и писмени преводи; както и
- пътни разходи за събиране на доказателства и/или иззети като доказателства вещи.

Евроюст предоставя на съвместните екипи за разследване преносими компютри със сигурни връзки, сигурни мобилни телефони (включително заплащане на разходите за комуникация), мобилни скенери и принтери.

За повече информация може да се запознаете с [ръководството за финансиране на СЕР](#) публикувано на уебсайта на Евроюст.

- *Приключване на работата на СЕР и последващи действия*

Евроюст може да предостави и съдействие във връзка с уреждане на компетентността и свързаните с това мерки, ако това не е предвидено на по-ранен етап. Евроюст може да улесни оценката на СЕР, като предостави място за провеждане и помощ по време на заседанията за оценка или като осигури видеоконферентна връзка. Финансирането на СЕР може да се използва и за финансиране на заседания за оценка в участващите държави.

2. Европол

2.1. Мисия и структура на Европол

Компетентността на Европол обхваща организираната престъпност, тероризма и другите тежки форми на престъпност, които засягат две или повече държави членки по начин, изискващ от държавите членки общ подход поради размера и значимостта на престъпленията и последствията от тях.

Европол подпомага правоприлагащите агенции на държавите членки чрез своите уникални способности за информация и анализ и предоставяне на експертния опит на повече от 700 служители с цел разкриване и проследяване на най-опасните престъпни и терористични мрежи в Европейския съюз.

Държавите членки и партньорите на Европол извън ЕС са командировали около 150 служители за връзка в централата на Европол. Тези служители за връзка гарантират бързо и ефективно сътрудничество въз основа на лични контакти и взаимно доверие. Те активно си сътрудничат със служителите на Европол, подкрепят аналитичната дейност, извършвана от персонала на Европол, и улесняват обмена на стратегическа и оперативна информация.

Служителите за връзка участват в оперативни срещи и координират/организируют контролирани доставки и трансгранично наблюдение в рамките на денонощна система 7 дни в седмицата. Служителите за връзка на Европол имат консултативна роля и осъществяват връзка с националните си експерти с цел подпомагане на създаването на съвместни екипи за разследване.

За да се улесни сътрудничеството, от 2010 г. насам Европол финансира разходите за командировки на експерти от компетентните органи на държавите членки и от трети държави за участие в нейните оперативни срещи, по време на които, наред с другото, един от въпросите за обсъждане може да бъде целесъобразността за създаването на СЕР в случай с международен характер.

2.2. Правно основание – участие на Европол в СЕР

Служителите на Европол могат да участват в съвместните екипи за разследване в качеството на оказващи подкрепа. В рамките на ограниченията, предвидени в правото на държавите членки, в които работи съвместният екип за разследване, и в съответствие с договореностите, служителите на Европол могат да участват във всички дейности и в обмена на информация с всички членове на СЕР. Служителите на Европол не участват в предприемането на принудителни мерки.

2.3. Оперативна подкрепа на Европол за СЕР

Добавената стойност на подкрепата на Европол за СЕР не засяга само подготвителния етап на СЕР; тя е от полза през всички етапи от дейността на СЕР;

- *Етап на създаване*

Способностите на Европол са особено подходящи за оценката на даден случай, тъй като разузнавателните данни и информацията, свързани с евентуален случай на СЕР, могат да бъдат сверени с базите данни на Европол, което спомага за откриване на допълнителни връзки и дава възможност на анализаторите в Европол да изготвят цялостна картина на случая, вместо той да се оценява единствено от национална гледна точка.

Поради това Европол е в отлична позиция:

- да даде представа за международния контекст (чрез обмен на информация и анализ)
- да определи подходяща подкрепа (да подсили разузнавателната информация допълнително чрез предоставяне на експертен опит и знания)
- да съдейства за изготвяне на споразумението и договореностите за СЕР, изготвяне на оперативния план за действие и/или подпомагане на обсъждането на тактическия и техническия напредък в хода на разследването.

- *Оперативен етап*

Посредством различни оперативни системи за събиране и обработка на данни и стопанисването на мрежата на служителите за връзка на държавите членки и всички трети държави и организации, с които е сключила споразумение за сътрудничество, Европол разполага със средства за:

- предоставяне на бърз достъп до съответната информация, с която разполагат други държави, освен тези, в които действа СЕР
- улесняване на обмена на информация между участниците/заинтересованите страни чрез специална мрежа за сигурен обмен (SIENA)
- осигуряване на подкрепа в областта на логистиката, анализа и криминалистиката.

По време на този оперативен етап Европол е в състояние да оказва съдействие по всички практически и координационни въпроси, произтичащи от функционирането на СЕР и свързания с екипа информационен обмен.

В рамките на този етап Европол често предлага използването на своя защитен оперативен център, разположен в нейната централа, който дава възможност за бърза координация в реално време между всички участници и предоставя директна подкрепа на място като предоставя редица технически инструменти за използване от СЕР.

При поискване Европол разполага анализатори и специалисти на място, за да подкрепят текущите разследвания и операции в държавите членки и трети държави, включително достъп от разстояние до мрежата на Европол за сигурен обмен извън помещенията на организацията (мобилен офис, набор от инструменти за съдебно-техническа експертиза и др.).

Най-често предоставяните от Европол аналитични продукти са доклади за съвпадения на данни, доклади за оперативен анализ и доклади за технически анализ.

- *Приключване на работата на СЕР и последващи действия*

Европол предлага свои инструменти при приключването на международно разследване или на дейността на СЕР чрез подпомагане на оценката, обмен на най-добри практики и разработване на регистър на извлечените поуки за бъдещи случаи.

Дейностите на участващите държави членки могат да бъдат финансирани и в рамките на оперативна среща, по-специално за подпомагане на нови разследвания, инициирани в резултат на дейността на СЕР.

3. Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

3.1. Мисия и мандат

Мисията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има три аспекта:

- защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез разследването на измами, корупция и други незаконни дейности;
- разкриване и разследване на сериозни случаи, свързани с изпълнението на служебните задължения на членове и служители на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС, които биха могли да доведат до дисциплинарни или наказателни производства; както и
- осигуряване на подкрепа на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС, по-специално Европейската комисия, при разработването и прилагането на законодателството и политиките за борба с измамите.

OLAF разполага с бюджетна и административна автономия с цел да бъде оперативно независима.

OLAF получава все повече информация за възможни измами и нередности от широк кръг източници. В повечето случаи тази информация е резултат от проверки, извършени от лица, които отговарят за управлението на фондовете на ЕС в рамките на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС или в държавите членки.

Твърденията за измами, които OLAF получава, подлежат на първоначална оценка, за да се установи дали случаят е от компетентността на OLAF и дали отговаря на критериите за започване на разследване.

Разследването на измами от OLAF може да бъде започнато в рамките на една от следните три категории:

Вътрешни разследвания: Вътрешните разследвания са административни разследвания в рамките на институциите и органите на ЕС с цел разкриване на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; включително сериозни нарушения, свързани с изпълнението на професионални задължения.

Външни разследвания: Външните разследвания са административни разследвания извън институциите и органите на Европейския съюз с цел разкриване на измами или друг вид неправомерно поведение на физически или юридически лица.

Координация: OLAF сътрудничи при разследвания, провеждани от националните органи или други служби на Общността, като съдейства за събирането и обмена на информация и контакти.

3.2. Правно основание за участието на OLAF в СЕР

Служителите на OLAF могат да участват в качеството на оказващи подкрепа в съвместни екипи за разследване, създадени във връзка с престъпни дейности, които попадат в рамките на нейната компетентност. Служителите на OLAF могат, в рамките на ограниченията, предвидени в законодателството за OLAF²², да участват във всички дейности и да обменят информация с всички членове на СЕР.

Участието на OLAF в СЕР се определя в договореност, подписана между генералния директор на OLAF и компетентните органи на държавите членки, които участват в СЕР. Договореността следва да бъде подписана като приложение към споразумението за СЕР.

Служителите на OLAF, които участват в СЕР, могат да съдействат при събирането на доказателства и да предоставят експертен опит на членовете на екипа в съответствие със законодателството за OLAF и предвид националното законодателство на държавата членка, в която действа екипът.

OLAF може да предоставя помощ и експертен опит, необходими за постигане на целите и задачите на СЕР, определени от ръководителя(ите) на екипа. Те могат да включват, наред с другото, предоставяне на административна документална и логистична подкрепа, стратегическа, техническа и криминалистична помощ, както и тактическа и оперативна експертна помощ и консултации на членовете на СЕР, ако това бъде поискано от ръководителя(ите) на екипа.

Служителите на OLAF не могат да изпълняват принудителни мерки. Участващите служители на OLAF обаче могат да присъстват, под ръководството на ръководителя(ите) на екипа, при оперативните дейности на СЕР, за да предоставят консултации на място и да подпомагат членовете на екипа, изпълняващи принудителни мерки, при условие че няма пречки от правно естество на национално равнище в държавата членка, в която действа екипът.

²² Съгласно Решение № 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом, на Комисията от 28 април 1999 г., за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF), последно изменено с Решение (ЕС) 2015/512 на Комисията от 25 март 2015 г. и съгласно възложения мандат от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (наричани по-нататък „законодателството за OLAF“).

Държавата членка, на чиято територия се предприемат следствени мерки, е отговорна за предоставяне на техническото оборудване (офис помещения, телекомуникации и т.н.), необходимо за изпълнение на задачите, като заплаща съответните разходи. Въпросната държава членка предоставя също офиси, комуникации и друго техническо оборудване, необходимо за (криптирания) обмен на данни. Разходите се поемат от държавите членки.

OLAF покрива разходите, направени в резултат на участието на служители на OLAF в СЕР.

3.3. Подкрепа на OLAF за СЕР

- *Оперативен етап*

Служителите на OLAF могат да участват в качеството на оказващи подкрепа в съвместни екипи за разследване в рамките на административни разследвания на OLAF, които могат да бъдат:

Вътрешни разследвания

OLAF извършва административни разследвания в рамките на институциите, органите, службите и агенциите в съответствие с условията, определени в регламента за OLAF — Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, както и в решенията, приети от съответните институции, органи, служби или агенции на ЕС. Служителите на OLAF имат право да извършват проверки на помещенията и да получат достъп до съответната информация, включително информация от бази данни, с която разполагат институциите, органите, службите и агенциите. Освен това те могат да направят копия на всички съответни документи и да извършват анализ в областта на цифровата съдебно-техническа експертиза.

Външни разследвания

С цел защита на финансовите интереси на Европейския съюз OLAF упражнява правомощията, предоставени по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 за извършване на проверки и инспекции на място в държавите членки и — в съответствие с действащите споразумения за сътрудничество и взаимопомощ, както и с други действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации. В съответствие с Регламент 2185/96 заинтересованите държави членки гарантират, че на служителите на OLAF е разрешен достъп — при същите условия като на компетентните им органи и при спазване на националното им законодателство — до цялата информация и документация, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място. Служителите на OLAF могат да провеждат мисии за разследване в трети държави, когато доказателствата, необходими за установяване на измама, корупция или друга незаконна дейност, не са налични в държавите членки. Мисията в трета държава, следва да се провежда със съгласието и сътрудничеството на компетентните органи на съответната трета държава и може да бъде свързана с измама, корупция или друга незаконна дейност в следните области:

митници

традиционни собствени ресурси

изразходване на средства на ЕС

изразходване на средства на ЕС чрез международни организации или финансови институции или фондове, управлявани от институция, орган, служба или агенция на ЕС.

В своята координационна роля в борбата срещу измамите на равнище ЕС, OLAF работи в тясно сътрудничество със своите партньори, включително полицейските, митническите и съдебните органи, както в рамките на Европейския съюз, така и отвъд неговите граници, за да се гарантира бърз обмен на информация и бързи последващи действия, чрез мрежа от координационни служби за борба с измамите (AFCOS).

Освен това OLAF може да предоставя експертни знания относно обекта на разследването и законовите и подзаконовите актове, приложими в държавите членки.

- *Приключване на работата на СЕР и последващи действия*

След приключване на всички следствени действия се изготвя окончателен доклад , който следва да съдържа всички констатации и заключения, установени в хода на разследването или координацията. В окончателния доклад се посочват и предприетите действия за гарантиране на спазването на процесуалните гаранции (включително защита на данните) и правата на засегнатите лица и се описва всяко изявление на съответните лица във връзка със засягащите ги факти.

Докладът е придружен от препоръки на генералния директор за това дали да се предприемат действия или не. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия, които да бъдат предприети от съответните институции, органи, служби или агенции на ЕС и от компетентните органи на заинтересованите държави членки и се уточняват разчетите за суми, подлежащи на възстановяване, и предварителна правна квалификация на установените факти.

При изготвянето на тези доклади и препоръки разследващите служители на OLAF вземат предвид националното законодателство на съответната държава членка. Докладите, изготвени на тази основа, представляват допустими доказателства в административни или съдебни производства на държавите членки, където е възникнала необходимост от използването им, по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. Тези доклади се подчиняват на същите правила за оценка като приложимите за административните доклади, изготвени от инспектори от националната администрация, и имат същата доказателствена стойност като тях.

Приложение III – Типово споразумение за създаване на съвместен екип за разследване ([ОВ С 18, 19.1.2017 г., стр. 1-9](#))

В съответствие със:

[Моля уточнете тук приложимите правни основания, които могат да бъдат посочени измежду изредените по-долу инструменти, без да се ограничават само до тях:

- Член 13 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз, от 29 май 2000 г.¹;
- Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване²;
- Член 1 от Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на определени разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела между държавите — членки на Европейския съюз, и Протокола от 2001 година към нея от 29 декември 2003 г.³;
- Член 5 от Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати⁴;
- Член 20 от втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г.⁵;
- Член 9, параграф 1, буква в) от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (1988 г.)⁶;
- Член 19 от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (2000 г.)⁷;
- Член 49 от Конвенцията на ООН срещу корупцията (2003 г.)⁸;
- Член 27 от Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (2006 г.)⁹.]

¹ ОВ С 197, 12.7.2000 г., стр. 3.

² ОВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1.

³ ОВ L 26, 29.1.2004 г., стр. 3.

⁴ ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34.

⁵ Съвет на Европа, Поредица от Европейски договори № 182.

⁶ Сборник договори на ООН, том 1582, стр. 95.

⁷ Сборник договори на ООН, том 2225, стр. 209; Док. А/RES/55/25.

⁸ Сборник договори на ООН, том 2349, стр. 41; А/58/422.

⁹ Регистрация в секретариата на Организацията на обединените нации: Албания, 3 юни 2009 г., № 46240.

1. Член 49 от Конвенцията на ООН срещу корупцията (2003 г.) [8]; Член 27 от Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (2006 г.) [9].1.

Страни по споразумението Следните страни сключват споразумение за създаване на съвместен екип за разследване (по-нататък наричан „СЕР“):

1.[Вписва се името на първата компетентна агенция/администрация на държава, която е страна по споразумението]

както и

2.[Вписва се името на втората компетентна агенция/администрация на държава, която е страна по споразумението]

Страните по това споразумение могат да решат с общо съгласие да отправят покана към агенции или администрации на други държави да станат страни по настоящото споразумение.

2. Цел на СЕР

Споразумението обхваща създаването на СЕР със следната цел:

[Моля опишете конкретната цел на СЕР.

Това описание следва да включва обстоятелствата, свързани с разследването(ите) престъпление(я) в участващите държави (дата, място и характер) и, ако е приложимо, позоваване на текущите национални процедури. Позоваванията на личните данни, свързани с конкретния случай, трябва да бъдат минимални.

Този раздел следва също да описва накратко целите на СЕР (те могат да включват например събиране на доказателствени материали, координирано задържане на заподозрени лица, замразяване на активи ...). В този контекст страните следва да обмислят дали започването и приключването на финансово разследване трябва да бъдат включени като цел на СЕР¹⁰.]

¹⁰ В този контекст страните следва да се позоват на Заключенията на Съвета и плана за действие относно бъдещите стъпки в областта на финансовите разследвания (документ на Съвета 10125/16 + COR 1).

3. Продължителност на действието на споразумението

Страните постигат съгласие СЕР да действа за [моля посочете точната продължителност], считано от влизането в сила на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение влиза в сила, след като бъде подписано от последната страна по СЕР. Този период може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4. Държави, в които ще действа СЕР

СЕР ще действа в държавите, които са страни по настоящото споразумение.

Екипът провежда операциите си в съответствие с правото на държавите, в които действа в дадения момент.

5. Ръководител(и) на СЕР

Ръководителите на екипа са представители на компетентните органи, участващи в наказателни разследвания от държавите, в които екипът действа в дадения момент, под чието ръководство членовете на СЕР изпълняват задачите си.

Страните са определили следните лица за ръководители на СЕР:

Име	Длъжност/чин	Орган/агенция	Държава

В случай че някое от посочените по-горе лица не е в състояние да изпълнява задълженията си, незабавно се определя заместник. Писменото уведомление за това заместване се предоставя на всички заинтересовани страни и се прилага към настоящото споразумение.

6. Членове на СЕР

Освен лицата, посочени в точка 5, страните представят и списък с членовете на СЕР в специално приложение към настоящото споразумение¹¹.

В случай че някой от членовете на СЕР не е в състояние да изпълнява задълженията си, незабавно му се определя заместник чрез писмено уведомление, изпратено от компетентния ръководител на СЕР.

7. Участници в СЕР

Страните по СЕР постигат съгласие да включат [тук се вписват например Евроюст, Европол, OLAF...] като участници в СЕР. Специфични договорености, свързани с участието на [вписва се името], се разглеждат в съответното допълнение към настоящото споразумение.

¹¹ При необходимост в СЕР може да участват национални експерти в областта на възстановяването на активи.

8. Събиране на информация и доказателствени материали

Ръководителите на СЕР могат да се споразумеят по конкретни процедури, които се прилагат при събирането на информация и доказателствени материали от СЕР в държавите, в които той действа.

Страните поверяват на ръководителите на СЕР задачата да предоставят консултации относно събирането на доказателствени материали.

9. Достъп до информация и доказателствени материали

Ръководителите на СЕР уточняват процесите и процедурите, които се прилагат при обмена между тях на информация и доказателствени материали, получени по линия на СЕР във всяка държава членка.

[Освен това страните могат да се споразумеят за клауза, която съдържа по-конкретни правила относно достъпа, обработването и използването на информация и доказателствени материали. По-специално такава клауза може да се смята за подходяща, когато даден СЕР не се основава нито на Конвенцията на ЕС, нито на Рамковото решение (които включват конкретни разпоредби в това отношение — вж. член 13, параграф 10 от Конвенцията).]

10. Обмен на информация и доказателствени материали, получени преди създаването на СЕР

Информацията или доказателствените материали, които са вече налични към момента на влизането в сила на настоящото споразумение и които се отнасят до разследването, описано в настоящото споразумение, могат да се обменят между страните в рамките на споразумението.

11. Информация и доказателствени материали, получени от държави, които не участват в СЕР

Ако възникне нужда от изпращане на искане за правна взаимопомощ до държава, която не участва в СЕР, запитващата държава обмисля възможността да потърси съгласието на запитаната държава да обменя с друга страна/страни по СЕР информацията или доказателствените материали, получени в резултат на изпълнението на искането.

12. Специфични договорености във връзка с командированите членове

[Когато се счете за целесъобразно, страните могат, съгласно настоящата клауза, да договорят конкретни условия, при които командированите членове могат:

- да извършват разследвания — включващи по-специално принудителни мерки — в държавата на действие (ако се счете за целесъобразно, може да се направи позоваване на националните законодателства тук или в приложението към настоящото споразумение)*
- да поискат в държавата на командироване да се предприемат мерки*
- да обменят информация, събрана от екипа*
- да носят/използват оръжие]*

13. Изменения на споразумението

Настоящото споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие на страните. Освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго, изменения могат да се правят във всякаква писмена форма, договорена от страните¹².

14. Консултации и координация

Страните гарантират, че се консултират помежду си всеки път, когато координацията на дейностите на екипа налага това, включително, но не само що се отнася до:

- прегледа на постигнатия напредък и резултатите на екипа
- графика и метода на намеса от страна на следователите
- най-добрия начин за предприемане на евентуално съдебно производство, обмисляне на подходящото място на производството, и на конфискация.

15. Комуникации с медиите

Ако се предвиждат комуникации с медиите, графикът и съдържанието им се одобряват от страните и участниците се придържат към тях.

16. Оценка

Страните могат да обмислят извършването на оценка на резултатите от дейността на СЕР, на най-добрите използвани практики и на извлечените поуки. За извършването на оценката може да се организира специално заседание.

[В този контекст страните могат да се позоват на конкретния формуляр за [оценка на СЕР](#), изготвен от мрежата на ЕС от експерти по въпросите на СЕР. Може да се поиска финансиране от ЕС за подпомагане на работата по време на заседанието за извършването на оценката.]

17. Специфични договорености

[Да се добави, ако е приложимо. Следните подглави имат за цел да очертаят евентуални области, които може да бъдат описани по-точно.]

17.1. Правила за оповестяване

[Тук по желание на страните могат да бъдат уточнени приложимите национални правила относно комуникацията с адвоката на ответника и/или да приложат копие или обобщена информация за тях.]

¹² Примерни формулировки се съдържат в приложения 2 и 3.

17.2. Договорености за управление на активи/възстановяване на активи

17.3. Отговорност

[По желание на страните този аспект може да бъде регламентиран, по-специално когато СЕР не се основава нито на Конвенцията на ЕС, нито на Рамковото решение (които включват конкретни разпоредби в това отношение — вж. членове 15 и 16 от Конвенцията).]

18. Организационни разпоредби

[Да се добави, ако е приложимо. Следните подглави имат за цел да очертаят евентуални области, които може да бъдат описани по-точно.]

18.1. Инфраструктура (офис помещения, превозни средства, друго техническо оборудване)

18.2. Разходи/изразходвани средства/застраховки

18.3. Финансова подкрепа за СЕР

[В тази клауза страните могат да се споразумеят по конкретни договорености относно ролите и отговорностите в рамките на екипа относно подаването на заявления за финансиране от ЕС.]

18.4. Език, на който се извършва комуникацията

Съставено в [място на подписване], [дата]

[Подписи на всички страни]

Допълнение I

КЪМ ТИПОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТЕН ЕКИП ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Участници в СЕР

Договореност с Европол/Евроюст/Комисията (OLAF), органи, които са компетентни по силата на разпоредбите, приети в рамките на Договорите, и други международни органи.

1. Участници в СЕР

В СЕР ще участват следните лица:

Име	Длъжност/чин	Организация

[Вписва се името на държавата членка] реши, че националният ѝ член на Евроюст ще участва в съвместния екип за разследване от името на Евроюст/в качеството си на компетентен национален орган¹.

В случай че някое от посочените по-горе лица не е в състояние да изпълнява задълженията си, се определя заместник. Писменото уведомление за това заместване се предоставя на всички заинтересовани страни и се прилага към настоящото споразумение.

2. Специфични договорености

Участието на посочените по-горе лица ще подлежи на следните условия и ще е единствено за следните цели:

2.1. Първи участник по споразумението

- 2.1.1. Цел на участието
- 2.1.2. Предоставени права (ако има такива)
- 2.1.3. Разпоредби относно разходите
- 2.1.4. Цел и обхват на участието

¹ Ненужното се зачертава.

2.2. *Втори участник по споразумението (ако е приложимо)*

2.2.1. ...

3. Условия за участието на служители на Европол

- 3.1. Служителите на Европол, които участват в съвместния екип за разследване, подпомагат всички членове на екипа и предоставят пълния обхват от услуги на Европол за подпомагане на съвместното разследване съгласно предвиденото в Регламента за Европол и в съответствие с него. Те не прилагат никакви принудителни мерки. Служителите на Европол, участващи в СЕР, обаче могат да присъстват, ако са получили такива указания и под ръководството на ръководителя(ите) на екипа, по време на оперативни дейности на съвместния екип за разследване, за да предоставят консултации на място и да подпомагат членовете на екипа, изпълняващи принудителните мерки, при условие че няма пречки от правно естество на национално равнище на мястото, където действа екипът.
- 3.2. Член 11, буква а) от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз не се прилага по отношение на служителите на Европол по време на участието им в СЕР². По време на операциите на СЕР за служителите на Европол, по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления, са в сила приложимите спрямо лица със сходни функции разпоредби на националното право на държавата членка, в която се осъществяват операциите.
- 3.3. Служителите на Европол могат да се свързват директно с членове на СЕР и да предоставят на всички членове на СЕР цялата необходима информация в съответствие с Регламента за Европол.

² Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (консолидиран текст)
([ОВ С 326, 26.10.2012 г., стр. 266](#))

Допълнение II

КЪМ ТИПОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТЕН ЕКИП ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Споразумение за удължаване на срока на действие на съвместен екип за разследване

Страните се споразумяха да удължат срока на действие на съвместния екип за разследване (понастоящем наричан „СЕР“), създаден със споразумение от **[вписва се датата]**, съставено в **[вписва се мястото на подписване]**, копие от което е приложено към настоящия документ.

Страните смятат, че срокът на действие на СЕР следва да бъде удължен след изтичане на срока, за който е бил създаден **[вписва се датата, на която изтича срокът на действие]**, тъй като не е изпълнена целта му, посочена в член **[вписва се членът относно целта на СЕР]**.

Обстоятелствата, налагащи удължаването на срока на действие на СЕР, бяха внимателно разгледани от всички страни. Смята се, че удължаването на срока на действие на СЕР е от съществено значение за постигането на целта, за която е създаден СЕР.

Поради това СЕР ще продължи да действа за допълнителен период от **[моля посочете точната продължителност]** от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Посоченият по-горе срок може да бъде допълнително удължен по взаимно съгласие на страните.

Дата/подпис

Допълнение III

КЪМ ТИПОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТЕН ЕКИП ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

Страните се споразумяха да изменят писменото споразумение за създаване на съвместен екип за разследване (по-нататък наричан „СЕР“) от [вписва се датата], съставено в [вписва се мястото], копие от което е приложено към настоящия документ.

Страните, подписали споразумението, се споразумяха следните членове да бъдат изменени, както следва:

1. (Изменение ...)

2. (Изменение ...)

Обстоятелствата, налагащи изменението на споразумението за СЕР, бяха внимателно разгледани от всички страни. Смята се, че изменението(ята) на споразумението за СЕР е (са) от съществено значение за постигането на целта, за която е създаден СЕР.

Дата/подпис

Приложение IV – Списък за планиране и координиране на оперативните дейности

1. Общи въпроси

За да се даде възможност на СЕР да работи ефективно, партньорите от екипа може да поискат да постигнат съгласие, ако все още не е включено в самото споразумение за СЕР, по практическите договорености относно, наред с другото, следните въпроси:

Цели на разследването (в краткосрочен и средносрочен план);

Обмен на информация и доказателства: канали за комуникация и честота, т.е. използване на SIENA, достъпна чрез Европол, като защитен канал за комуникация на лична или чувствителна информация, или на защитената електронна поща, достъпна с оборудването на Евроюст;

Координация на следствените действия: честота и условия (на живо или видеовръзка) на оперативните брифинги;

Роля на командированите членове: график и продължителност на командировката; възможни разпределения в държавата на опериране;

Администрация и логистика: работен език, оборудване (офис помещения, превозни средства, ИТ и други), ресурси, персонал;

Изисквания относно оповестяването и допустимостта: изясняване на съответните национални норми и определяне на специфични изисквания, които могат да бъдат от значение с оглед на операции на СЕР;

Финансова подкрепа: роли и отговорности във връзка с подаването на заявления за финансиране и искания за възстановяване на средства;

Стратегии за наказателно преследване: договорености относно компетентността, включително евентуален трансфер на производства.

2. Въпроси, свързани с престъпления

Партньорите в рамките на СЕР могат да решат и да обмислят тези допълнителни мерки за следните престъпления:

Трафик на хора: специални мерки за подкрепа на пострадалите;

Трафик на наркотици: вземане на проби и допълнителен съдебно-технически анализ, включително покриване на разходите;

Фалшифициране на еврото: сътрудничество с Европейската централна банка и/или националните банки; също и експертната група на Европол по въпросите на фалшифицирането на пари;

Изпиране на пари и възстановяване на активи : координация на сътрудничеството с трети държави; специфични мерки за справяне с финансовото измерение на разследванията, разпоредби относно проследяването, замразяването, конфискацията, управлението и споделянето на активи между СЕР партньори (и, ако е приложимо, с държави, които не участват в СЕР), включително необходимостта от спешни мерки за предотвратяване изчезването на активи, използването на съществуващите мрежи (например CARIN и други регионални мрежи за възстановяване на активи);

Фалшификации: условия за участие на частноправни субекти; започване и координация на финансовите разследвания;

Престъпления против собствеността: съхраняване на иззети вещи, включително споделяне на разходите, свързани със съхранението;

Киберпрестъпност: условия за участие на частноправни субекти; участие на държави извън ЕС.

Ако е необходимо изясняване на конкретни аспекти на различните видове престъпления, може да се осъществи контакт с експерти от Европол и анализатори от националните бюра на Евроюст и да бъдат намерени решения по време на оперативни/координационни срещи (вж. приложение II по-горе).