



**Data:** 07-2020

**URL:** <https://europa.eu/!jk99nI>

Dan ir-rapport huwa t-tielet rapport ta' evalwazzjoni ta' skwadra ta' investigazzjoni kongunta (SIK) ippubblikat min-Netwerk ta' SIK mill-2014. Fih żewġ kapitoli.

**Kapitolu 1** jipprovdi ħarsa ġenerali u mhux eżawrjenti tas-sejbiet minn 99 formola ta' evalwazzjoni kkompletati mill-prattikanti tas-SIK bejn Novembru 2017 u Novembru 2019.

**Kapitolu 2** jindirizza speċifikament l-esperjenza tal-Eurojust fis-SIK ma' Stati terzi.

Is-sommarju eżekuttiv jipprovdi ħarsa ġenerali tas-sejbiet prattici ewlenin ta' dan ir-rapport f'termini ta' lezzjonijiet miksuba u l-aqwa prattiki identifikati.

## Sejbiet mill-evalwazzjoni ta' skwadri ta' investigazzjoni kongunta

### (a) It-twaqqif ta' skwadra ta' investigazzjoni kongunta

Sfidi speċifiċi identifikati:

- nuqqas ta' investigazzjonijiet li għaddejnin fil-pajjiżi ta' rilevanza;
- identifikazzjoni ta' sħab tas-SIK relevanti meta l-każ jipprezenta konnessjonijiet bejn aktar minn żewġ pajjiżi;
- fattibbiltà u rieda li wieħed jippartecipa f'SIK;
- nuqqas ta' rieda biex wieħed jingħaqad ma' SIK multilaterali li tinvolvi Stati bl-ebda rabta diretta bejn l-investigazzjonijiet rispettivi tagħhom;
- prijoritajiet operazzjonali diverġenti / livelli differenti ta' investigazzjonijiet f'pajjiżi involuti;
- identifikazzjoni ta' sħab tas-SIK relevanti meta diversi proċedimenti kriminali jkunu għaddejnin fil-livell nazzjonali mingħajr il-possibbiltà li jingħaqdu;
- twaqqif ta' SIK mingħajr dewmien f'kazijiet fejn id-deċiżjoni li titwaqqaf SIK issir qrib iż-żmien meta jkunu mistennija li jitwettqu l-azzjonijiet.

L-aqwa prattika:

- familjarità ma' għodda tas-SIK: esperjenza preċedenti fost l-Istati jew l-awtoritajiet nazzjonali se jkunu involuti fis-SIK;
- ftehim dwar proċedura simplifikata biex jiġu indirizzati l-bidliet tal-membri tas-SIK;
- rwol ta' faċilitazzjoni ta' esperti nazzjonali tas-SIK (koordinaturi) fit-twaqqif tal-proċess;
- l-użu ta' lingwa ta' ħidma komuni għad-diskussjoni tal-abbozz ta' ftehim dwar is-SIK;
- l-aċċettazzjoni ta' ftehim dwar is-SIK bl-Ingliż fi proċedimenti nazzjonali (traduzzjoni mhux meħtieġa);
- diskussjoni fiż-żmien tat-twaqqif ta' SIK dwar kif se ssir analiżi operazzjonali u minn min (il-Europol jew l-awtoritajiet nazzjonali);



# SOMMARJU EŻEKUTTIV MT

- kjarifika bikrija ta' kwistjonijiet legali u prattiċi li diġà jinsabu fil-fażi ta' qabel is-SIK; involviment tal-Eurojust biex tingħata assistenza u pariri.

## **(b) Fażi operattiva**

Sfidi speċifiċi identifikati:

- il-kwistjonijiet ta' lingwa, b'mod partikolari n-nuqqas ta' ħin u tradutturi f'każijiet b'ammonti kbar ta' materjal li għandu jiġi tradott jew b'inqas lingwi komuni;
- il-koordinazzjoni ta' rispons għal talbiet ta' assistenza legali reċiproka (MLA) / Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea (OIE) riċevuti minn parti waħda lil SIK b'talba għal kondivizzjoni ta' evidenza miġbura fi ħdan is-SIK;
- l-iskadenzi mandatorji differenti għall-investigazzjonijiet fil-partijiet tas-SIK li jistgħu jinterferixxu mal-operazzjonijiet;
- ir-rifjut tal-eżekuzzjoni ta' Mandati ta' Arrest Ewropej minħabba l-kondizzjonijiet ta' ħabs;
- id-differenzi fir-rekwiżiti legali rigward is-seduti ta' smiġħ ta' vittmi u xhieda.

L-aqwa prattika:

- ir-rwol ta' uffiċjali ta' kollegament minn Stat wieħed ta' SIK ikkollokati fl-Istat l-ieħor ta' SIK: komunikazzjoni ta' kuljum u fehim aktar profund tal-ispeċifitajiet tas-sistema legali kif ukoll tal-isfond kulturali u soċjali;
- l-użu ta' metodi u għodod investigattivi komuni/kondiviżi bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tal-Istati involuti;
- il-viżibbiltà ta' ħidma f'tim għall-persuni suspettati li ġew arrestati;
- l-involvement ta' esperti speċifiċi (koordinatur nazzjonali tat-traffikar tal-bnedmin, Interpol, organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) ta' benefiċċju għall-eżitu tal-każ;
- l-implimentazzjoni tal-istrateġija kongunta dwar appoġġ/protezzjoni ta' vittmi tat-traffikar (approċċ multidixiplinari, inkluż NGOs, ministeri tal-ġustizzja);
- il-valur miżjud ta' sorveljanza kongunta u l-analiżi tal-ħin reali ta' intercetti f'każ ta' traffikar tad-drogi f'żona tal-fruntiera;
- involviment kontinwu fid-diskussjoni biex jiġu ċċarati s-sistemi legali u r-rekwiżiti f'pajjiżi differenti;
- il-possibbiltà li jintuza l-istess interpretu/traduttur matul l-attivitajiet tas-SIK (traduzzjoni ta' tappjar telefoniku, interpretazzjoni matul il-laqgħat) li jippermetti ħarsa ġenerali aħjar tal-każ u jikkontribwixxi għall-effiċjenza tal-kooperazzjoni;
- il-protokoll tajjeb tal-informazzjoni u l-evidenza skambjati (bl-użu tar-Registru tas-SIK).

## **(c) Fażi ta' prosekuzzjoni**

L-aqwa prattika:

- il-kooperazzjoni kontinwa matul il-fażi ta' prosekuzzjoni - referenza fl-LORs għas-SIK magħluqa;
- il-kooperazzjoni kontinwa f'SIK biex jiġu indirizzati kwistjonijiet prattiċi/legali/operazzjonali matul il-fażi ta' prosekuzzjoni.



## L-esperjenza tal-Eurojust fi skwadri ta' investigazzjoni kongunta ma' Stati terzi

- Is-SIK qed jitqiesu dejjem aktar bħala għodda ta' valur ta' kooperazzjoni ġudizzjarja ma' Stati terzi. Sa tmiem l-2019, 20 Stat Membru tal-UE kienu diġà għabru l-esperjenza fis-SIK bl-involviment ta' Stati terzi. Mill-każijiet tal-Eurojust, jirriżulta li s'issa total ta' 74 SIK twaqqfu bi Stat terz wieħed jew aktar bħala membru.
- Il-parti l-kbira tas-SIK li jinvolvu Stati terzi twaqqfu abbażi tal-Artikolu 20 tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1959. L-Artikolu 19 tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali ntuża wkoll bħala bażi ġuridika għat-twaqqif tal-SIK.
- In-network globali tal-Eurojust ikkontribwixxa b'mod sinifikanti biex jitwaqqfu kuntatti fi stadju bikri u għat-twaqqif miżjud b'suċċess ta' SIK ma' Stati terzi. B'mod partikolari, il-prosekuturi ta' kollegament stazzjonati fl-Eurojust kellhom rwol kruċjali. Barra minn hekk, diversi punti ta' kuntatt tal-Eurojust kienu involuti fit-twaqqif b'suċċess ta' SIK.
- L-Eurojust ipprova assistenza operazzjonali matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tas-SIK bl-involviment ta' Stati terzi. Laqgħat ta' koordinazzjoni fl-Eurojust joffru pjattaforma prezzjuża biex tiġi ddeliberata l-adegwatezza ta' każ biex titwaqqaf SIK, biex jiġi abbozzat il-ftehim dwar SIK u biex tittieħed deċiżjoni dwar it-triq operazzjonali 'l quddiem. Aktar u aktar SIK bl-involviment ta' Stati terzi bbenefikaw ukoll minn finanzjament tal-Eurojust għas-SIK. L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jikkunsidraw it-twaqqif ta' Ċentru ta' Koordinazzjoni fl-Eurojust b'appoġġ għall-jiem ta' azzjoni komuni, inkluż meta l-każ ikun jinvolvi Stat terz wieħed jew aktar.
- Komunikazzjoni tajba, regolari u effiċjenti - idealment f'lingwa ta' ħidma komuni - hija l-aspett l-aktar importanti ta' kooperazzjoni b'suċċess fi ħdan SIK, irrispettivament minn jekk Stat terz huwiex ukoll membru tas-SIK. Kwistjonijiet speċifiċi li ġew indirizzati f'SIK li jinvolvu Stati terzi kienu jinkludu klawżoli speċifiċi fil-ftehim dwar is-SIK li jirriflettu rekwiżiti domestiċi legali, standards u regoli differenti dwar il-ġbir ta' evidenza, u kwistjonijiet ġurisdizzjonali u l-possibiltajiet legali ta' trasferiment ta' proċedimenti fi stadju bikri.
- Ir-raġunijiet biex ma titwaqqafx SIK spiss kienu l-istess bħal daww għall-każijiet ma' Stati Membri tal-UE biss, bħal pereżempju li jkunu fi stadju preliminari wisq biex jiddeċiedu jew fi stadju differenti jew avanzat tal-investigazzjonijiet/prosekuzzjonijiet. Xi fatturi speċifiċi għall-involviment possibbli ta' Stat terz kienu regoli differenti li jirregolaw l-iżvelar, in-nuqqas ta' bażi ġuridika komuni biex titwaqqaf SIK u l-preferenza għal kooperazzjoni bl-użu tal-MLA.