

**Konsolideret tekst til model til en aftale om oprettelse af et fælles efterforskningshold efter godkendelsen af Rådets resolution af 22. december 2021 om et revideret tillæg I <sup>(1)</sup>**

(2022/C 44/02)

**MODEL TIL EN AFTALE OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD**

**I overensstemmelse med:**

[Angiv de relevante retsgrundlag, der kan tages fra nedenstående liste over instrumenter, som dog ikke er udtømmende:

- artikel 13 i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater <sup>(2)</sup>
- Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold <sup>(3)</sup>
- artikel 1 i aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og 2001-protokollen hertil af 29. december 2003 <sup>(4)</sup>
- artikel 5 i aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp <sup>(5)</sup>
- artikel 20 i anden tillægsprotokol til den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager af 20. april 1959 <sup>(6)</sup>
- artikel 9, stk. 1, litra c), i FN's konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer (1988) <sup>(7)</sup>
- artikel 19 i FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (2000) <sup>(8)</sup>
- artikel 49 i FN's konvention mod korruption (2003) <sup>(9)</sup>
- artikel 27 i konventionen om politisamarbejde for Sydøsteuropa (2006) <sup>(10)</sup>.]

**1. Aftalens parter**

Følgende parter har indgået en aftale om at oprette et fælles efterforskningshold, i det følgende benævnt »JT«:

1. [Angiv navnet på første kompetente myndighed/administration i en medlemsstat, der er part i aftalen]

og

2. [Angiv navnet på anden kompetente myndighed/administration i en medlemsstat, der er part i aftalen]

Parterne i aftalen kan ved fælles overenskomst beslutte at opfordre andre medlemsstaters myndigheder/administrationer til at blive parter i aftalen.

<sup>(1)</sup> EFT C 44 af 28.1.2022, s. 1.

<sup>(2)</sup> EFT C 197 af 12.7.2000, s. 3.

<sup>(3)</sup> EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1.

<sup>(4)</sup> EUT L 26 af 29.1.2004, s. 3.

<sup>(5)</sup> EUT L 181 af 19.7.2003, s. 34.

<sup>(6)</sup> European Treaties Series nr. 182.

<sup>(7)</sup> De Forenede Nationers traktatsamling, bind 1582, s. 95.

<sup>(8)</sup> De Forenede Nationers traktatsamling, bind 2225, s. 209 (dok. A/RES/55/25).

<sup>(9)</sup> De Forenede Nationers traktatsamling, bind 2349, s. 41 (dok. A/58/422).

<sup>(10)</sup> Registrering hos De Forenede Nationers sekretariat: Albanien, den 3. juni 2009, nr. 46240.

## 2. Formål med JIT'et

Aftalen vedrører oprettelse af et JIT med følgende formål:

[Beskriv det specifikke formål med JIT'et.

Beskrivelsen bør omfatte omstændighederne i forbindelse med den eller de strafbare handlinger, der efterforskes i de deltagende stater (dato, sted og art) og, hvis det er relevant, en henvisning til de igangværende nationale procedurer. Henvisninger til sagsrelaterede personoplysninger skal begrænses til et minimum.

Dette afsnit bør også kort beskrive målsætningerne for det fælles hold (herunder f.eks. indsamling af bevismateriale, koordineret anholdelse af mistænkte, indefrysning af aktiver osv.). I denne forbindelse bør parterne overveje at medtage påbegyndelsen og afslutningen af en finansiel efterforskning som en af JIT'ets målsætninger <sup>(11)</sup>.]

## 3. Aftalens gyldighedsperiode

Parterne er enige om, at JIT indsættes i [angiv specifik varighed], der begynder ved denne aftales ikrafttræden.

Aftalen træder i kraft, når den sidste part i JIT har undertegnet den. Denne periode kan forlænges ved fælles overenskomst.

## 4. Stater, på hvis område JIT'et skal indsættes

JIT'et indsættes i de stater, der er parter i aftalen.

Holdet udfører sine opgaver i overensstemmelse med national lovgivning i de stater, hvor det på et givet tidspunkt indsættes.

## 5. JIT-leder(e)

Lederne af holdet skal være repræsentanter for de kompetente myndigheder, der deltager i strafferetlige efterforskninger, i de stater, hvor holdet på et givet tidspunkt indsættes, og under deres ledelse udfører medlemmerne af JIT'et deres opgaver.

Parterne har udpeget følgende personer til at fungere som ledere af JIT'et:

| Navn | Stilling/rang | Myndighed/agentur | Stat |
|------|---------------|-------------------|------|
|      |               |                   |      |
|      |               |                   |      |

Såfremt en af de ovennævnte personer ikke er i stand til at udføre sine opgaver, udpeges der straks en stedfortræder. Skriftlig meddelelse om stedfortræderens udpegning stiles til alle berørte parter og knyttes som bilag til aftalen.

## 6. Medlemmer af JIT'et

Ud over de personer, der er nævnt i punkt 5, udarbejdes en liste over JIT-medlemmer i et særligt bilag til aftalen <sup>(12)</sup>.

Såfremt et af JIT-medlemmerne ikke er i stand til at udføre sine opgaver, udpeges der straks en stedfortræder ved skriftlig meddelelse fra den kompetente leder af JIT'et.

## 7. Deltagere i JIT'et

Parter i JIT'et er enige om at inddrage [indsæt f.eks. Eurojust, Europol, OLAF osv.] som deltagere i JIT'et. Særlige ordninger i relation til deltagelsen af [indsæt navn] skal behandles i det relevante tillæg til aftalen.

<sup>(11)</sup> Parterne bør i denne forbindelse henvise til Rådets konklusioner om og handlingsplan for vejen frem med hensyn til finansiel efterforskning (Rådets dokument 10125/16 + COR1).

<sup>(12)</sup> Om nødvendigt kan JIT'et omfatte nationale eksperter i inddrivelse af aktiver.

## 8. Indsamling af oplysninger og bevismateriale

Lederne af JIT'et kan aftale specifikke procedurer, der skal følges i forbindelse med JIT'ets indsamling af oplysninger og bevismateriale i de stater, hvor det indsættes.

Parterne giver lederne af JIT'et til opgave at rådgive om fremskaffelse af bevismateriale.

## 9. Adgang til oplysninger og bevismateriale

Lederne af JIT'et skal angive de processer og procedurer, der skal følges med hensyn til deling af oplysninger og bevismateriale fremskaffet af JIT'et i hver medlemsstat.

*[Desuden kan parterne blive enige om en klausul, der indeholder mere specifikke regler om adgang til og behandling og anvendelse af oplysninger og bevismateriale. En sådan klausul kan navnlig anses for passende, når JIT'et hverken er baseret på EU's konvention eller rammeafgåelsen (der allerede omfatter særlige bestemmelser i denne henseende – jf. artikel 13, stk. 10, i konventionen).]*

## 10. Udveksling af oplysninger og bevismateriale indhentet forud for JIT'et

Oplysninger eller bevismateriale, der allerede forelå på tidspunktet for aftalens ikrafttræden, og som vedrører den efterforskning, der er beskrevet i aftalen, kan udveksles mellem parterne inden for aftalens rammer.

## 11. Oplysninger og bevismateriale fra stater, der ikke deltager i JIT'et

Skulle der opstå behov for, at der sendes en anmodning om gensidig retshjælp til en stat, der ikke deltager i JIT'et, skal den anmodende stat overveje at søge samtykke fra den anmodede stat til, at de oplysninger eller bevismateriale, der indhentes som følge af anmodningens efterkommelse, deles med den eller de øvrige parter i JIT'et.

## 12. Særlige ordninger i forbindelse med udlånte medlemmer

*[Når det anses for hensigtsmæssigt, kan parterne i henhold til denne bestemmelse vedtage særlige betingelser, i henhold til hvilke udlånte medlemmer kan:*

- udføre efterforskningsopgaver — herunder navnlig tvangsindgreb — i den stat, hvor holdet indsættes (hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan national lovgivning anføres her eller alternativt knyttes som bilag til aftalen)*
- anmode om foranstaltninger, der skal gennemføres i den stat, som vedkommende er udlånt til*
- dele oplysninger indsamlet af holdet*
- bære/bruge våben].*

## 13. Ændringer af aftalen

Aftalen kan ændres ved fælles overenskomst mellem parterne. Medmindre andet er anført i aftalen, kan ændringer udfærdiges i en given skriftlig form, som parterne er blevet enige om <sup>(13)</sup>.

## 14. Høring og koordinering

Parterne sørger for at høre hinanden, når det er nødvendigt for at koordinere holdets aktiviteter, herunder i forbindelse med, men ikke begrænset til:

- gennemgang af de opnåede fremskridt og holdets resultater
- efterforskernes timing og interventionsmetode
- den bedste måde at gennemføre eventuelle retssager på, overvejelser om passende domstol og beslaglæggelse.

## 15. Kommunikation med medierne

Påtænkes kommunikation med medierne, vedtages timingen og indholdet heraf af parterne og følges af deltagerne.

<sup>(13)</sup> Eksempler på formuleringer kan ses i tillæg II og III.

**16. Evaluering**

Parterne kan overveje at evaluere JIT'ets resultater, bedste praksis og indhøstede erfaringer. Et særligt møde kan afholdes for at foretage evalueringen.

*[I denne forbindelse kan parterne benytte den specifikke JIT-evalueringsformular, som er udarbejdet af EU's netværk af JIT-eksperter. Der kan søges EU-midler til afholdelse af evalueringsmødet.]*

**17. Særlige ordninger**

*[Indsæt, hvis det er relevant. Formålet med følgende underpunkter er at fremhæve eventuelle områder, der kan beskrives nærmere.]*

**17.1. Regler for videregivelse af oplysninger**

*[Parterne kan her, hvis de ønsker det, præcisere gældende nationale regler for kommunikation til forsaret og/eller vedlægge en kopi eller et resumé af dem.]*

**17.2. Forvaltning af aktiver/ordninger for inddrivelse af aktiver****17.3. Ansvar**

*[Parterne kan ønske at regulere dette aspekt, navnlig når JIT'et hverken er baseret på EU's konvention eller rammeafgåelsen (der allerede omfatter særlige bestemmelser i denne henseende – jf. artikel 15 og 16 i konventionen).]*

**18. Organisatoriske ordninger**

*[Indsæt, hvis det er relevant. Formålet med følgende underpunkter er at fremhæve eventuelle områder, der kan beskrives nærmere.]*

**18.1. Faciliteter og udstyr (kontorlokaler, køretøjer og andet teknisk udstyr)****18.2. Omkostninger/udgifter/forsikring****18.3. Finansiell støtte til JIT'er**

*[I henhold til denne bestemmelse kan parterne aftale specifikke ordninger vedrørende roller og ansvarsområder inden for holdet vedrørende indgivelse af ansøgninger om EU-midler.]*

**18.4. Kommunikationssprog**

Udfærdiget i [sted], den [dato]

[Alle parters underskrifter]

## Tillæg I

## TIL MODEL TIL EN AFTALE OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD

## Deltagere i et JIT

## I. Ordning med Eurojust/Europol/Kommissionen (OLAF):

## Eurojusts deltagelse i et JIT

Følgende personer deltager i JIT'et:

| Navn | Stilling |
|------|----------|
|      |          |
|      |          |
|      |          |

I henhold til punkt [indsæt relevant punkt] i JIT-aftalen har [indsæt medlemsstatens navn] besluttet, at dens nationale medlem af Eurojust (stedfortræder/assistent for det nationale medlem af Eurojust\*) skal deltage i det fælles efterforskningshold.

Eurojust støtter JIT'ets aktiviteter ved at stille sin ekspertise og sine faciliteter til rådighed til koordination af efterforskning og retsforfølgning i overensstemmelse med den gældende retlige ramme.

[Indsæt tredjelandets navn] har besluttet, at dets forbindelsesanklager, der er udstationeret ved Eurojust, skal deltage i det fælles efterforskningshold som formel repræsentant for [indsæt tredjelandets navn] i overensstemmelse med en samarbejdsaftale, der er undertegnet mellem Eurojust og [indsæt tredjelandets navn].

Såfremt en af ovennævnte personer er forhindret i at udføre sine opgaver, udpeges en stedfortræder. Skriftlig meddelelse om stedfortræderen stiles til alle berørte parter og knyttes som bilag til denne aftale.

Dato/underskrift\* (\* hvis relevant)

**Europols deltagelse i et JIT**

**Parter i JIT'et (ISO-koder foretrækkes):**

**Dato for JIT'et undertegnet af parterne:**

**Referencer (valgfrit):**

**1. Europoldeltagere i JIT'et**

Følgende personer (identificeret ved personalenummer) deltager i JIT'et:

| Europolpersonalenummer | Stilling | Hold/enhed |
|------------------------|----------|------------|
|                        |          |            |
|                        |          |            |
|                        |          |            |

Såfremt en af ovennævnte personer er forhindret i at udføre sine opgaver, udpeges en stedfortræder. Skriftlig meddelelse om stedfortræderen stiles til alle berørte parter og knyttes som bilag til denne aftale.

**2. Deltagelsesbetingelser for Europolansatte**

- 2.1. Europolansatte, der deltager i det fælles efterforskningshold, skal bistå alle holdets medlemmer og stille den samlede vifte af Europol's støttetjenester til rådighed for den fælles efterforskning som fastsat i og i overensstemmelse med Europolforordningen. De må ikke anvende tvangsindgreb. Deltagende Europolansatte kan dog, hvis det pålægges dem af lederen eller lederne af holdet og under dennes eller disse vejledning, være til stede under det fælles efterforskningsholds operationelle aktiviteter for at yde rådgivning og bistand på stedet til de medlemmer af holdet, der foretager tvangsindgreb, forudsat at der ikke er nogen retlige begrænsninger på nationalt plan dér, hvor holdet opererer.
- 2.2. Artikel 11, litra a), i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter finder ikke anvendelse på Europolansatte under deres deltagelse i JIT'et. I forbindelse med JIT'ets aktiviteter er Europolansatte, hvad angår strafbare handlinger begået mod dem eller af dem, underlagt gældende lov for personer med lignende funktioner i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres.
- 2.3. Europolansatte kan kontakte medlemmer af JIT'et direkte og i overensstemmelse med Europolforordningen stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for alle JIT'ets medlemmer.

Dato/underskrift

<sup>1</sup> Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (konsolideret udgave) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 266).

**OLAF's deltagelse i et JIT**

**aftalt mellem de kompetente judicielle myndigheder i [medlemsstater] den [dato]**

OLAF deltager i en bistands-, ekspertise- og koordinationskapacitet (hvis det er aftalt) i JIT'et. Denne deltagelse finder sted på de betingelser, der er fastsat i denne ordning, og som fastsat i de gældende EU-instrumenter.

**Deltagere**

Følgende personer fra OLAF deltager i JIT'et:

| Navn | Funktion |
|------|----------|
|      |          |
|      |          |
|      |          |

OLAF meddeler skriftligt de øvrige parter i JIT'et om enhver tilføjelse til eller fjernelse fra ovennævnte liste over personer.

**Særlige ordninger vedrørende OLAF's deltagelse****1. Principper for deltagelse**

- 1.1. OLAF-ansatte, der deltager i JIT'et, bistår med at indsamle bevismateriale og yder ekspertise til holdmedlemmerne i overensstemmelse med OLAF-lovgivningen og i overensstemmelse med national ret i den medlemsstat, hvor holdet opererer.
- 1.2. De OLAF-ansatte, der deltager i JIT'et, arbejder under vejledning af holdets leder eller ledere, jf. punkt [indsæt relevant punkt] i aftalen, »JIT-lederne«, og yder den bistand og ekspertise, der er nødvendig for at nå JIT'ets mål og opfylde dets formål som fastlagt af holdets leder eller ledere.
- 1.3. OLAF-ansatte har ret til ikke at udføre opgaver, som de anser for at være i strid med deres forpligtelser i henhold til OLAF-lovgivningen. I sådanne tilfælde underretter den pågældende OLAF-ansatte generaldirektøren for OLAF eller en repræsentant herom. OLAF rådfører sig med holdets leder(e) med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning.
- 1.4. OLAF-ansatte, der deltager i JIT'et, må ikke foretage tvangsindgreb. Deltagende OLAF-ansatte kan dog under holdlederens eller -ledernes vejledning være til stede under JIT'ets operationelle aktiviteter for at yde rådgivning og bistand på stedet til de medlemmer af holdet, der foretager tvangsindgreb, forudsat at der ikke er nogen retlige begrænsninger på nationalt plan dér, hvor holdet opererer.

**2. Type af bistand**

- 2.1. Deltagende OLAF-ansatte stiller den samlede vifte af OLAF's bistandstjenester til rådighed i overensstemmelse med OLAF-lovgivningen, for så vidt det er nødvendigt eller ønsket. Dette omfatter ydelse af operationel og teknisk bistand og ekspertise til strafferetlig efterforskning samt tilvejebringelse og verifikation af oplysninger, herunder kriminaltekniske data og analytiske rapporter.

- 2.2. OLAF-ansatte, der deltager i JIT'et, kan bistå i forbindelse med alle aktiviteter, navnlig ved at yde administrativ, dokumentationsmæssig og logistisk støtte, strategisk, teknisk og kriminalteknisk støtte samt taktisk og operationel ekspertise og rådgivning til medlemmerne af JIT'et som krævet af holdlederen eller -lederne.
3. *Adgang til OLAF's informationsbehandlingssystemer*
- 3.1. OLAF-ansatte kan kontakte medlemmer af JIT'et direkte og i overensstemmelse med OLAF-lovgivningen give medlemmer og udstationerede medlemmer af JIT'et oplysninger fra relevante sager i OLAF's sagsforvaltningssystem. Betingelserne og begrænsningerne for anvendelse af disse oplysninger skal overholdes.
- 3.2. Oplysninger, der indhentes af OLAF-ansatte, mens de deltager i JIT'et, kan med samtykke fra og på ansvar af den medlemsstat, der har givet oplysningerne, indgå i de relevante sager i OLAF's sagsforvaltningssystem.
4. *Omkostninger og udstyr*
- 4.1. Den medlemsstat, hvor der gennemføres efterforskningsforanstaltninger, er ansvarlig for at stille det tekniske udstyr (kontorudstyr, indkvartering, telekommunikation osv.) til rådighed, der er nødvendigt for udførelsen af opgaverne, og afholder de påløbne omkostninger. Denne medlemsstat stiller også kontorkommunikationsudstyr og andet teknisk udstyr til rådighed, der er nødvendigt for (krypteret) udveksling af data. Omkostningerne afholdes af den pågældende medlemsstat.
- 4.2. OLAF afholder de påløbne omkostninger som følge af OLAF-ansattes deltagelse i JIT'et.

Dato/underskrift

<sup>1</sup> Som oprettet ved Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), senest ændret ved afgørelse (EU) 2015/512 af 25. marts 2015, og som bemyndiget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (i det følgende benævnt »OLAF-lovgivningen«).

## II. **Ordning med organer, der har kompetence i medfør af bestemmelser vedtaget inden for rammerne af traktaterne, og andre internationale organer:**

1. Følgende personer deltager i JIT'et:

| Navn | Stilling/rang | Organisation |
|------|---------------|--------------|
|      |               |              |
|      |               |              |
|      |               |              |

Såfremt en af ovennævnte personer er forhindret i at udføre sine opgaver, udpeges en stedfortræder. Skriftlig meddelelse om en sådan stedfortræder stiles til alle berørte parter og knyttes som bilag til denne aftale.

2. Særlige ordninger:

2.1. *Første deltager i aftalen*

2.1.1. Formål med deltagelse

2.1.2. Tildelte rettigheder (hvis relevant)

2.1.3. Bestemmelser vedrørende omkostninger

2.1.4. Formål med og omfang af deltagelse

## Tillæg II

## TIL MODEL TIL EN AFTALE OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD

**Aftale om at forlænge et fælles efterforskningsholds indsættelsesperiode**

Parterne har aftalt at forlænge indsættelsesperioden for det fælles efterforskningshold (i det følgende benævnt »JIT'et«), der blev oprettet ved aftale af [indsæt dato] udfærdiget i [indsæt sted for undertegnelsen], hvoraf kopi er vedlagt.

Parterne er af den opfattelse, at indsættelsesperioden bør forlænges ud over den periode, som JIT'et blev oprettet for [indsæt dato for periodens udløb], da formålet i henhold til aftalens punkt [indsæt punkt vedrørende formålet med JIT'et] endnu ikke er nået.

De omstændigheder, der kræver forlængelse af indsættelsesperioden, er blevet nøje gennemgået af alle parter. Forlængelsen anses for at være væsentlig for at nå det formål, som JIT'et blev oprettet til.

JIT'et forbliver derfor i funktion i en yderligere periode på [angiv specifik varighed] fra aftalens ikrafttræden. Parterne kan forlænge ovennævnte periode yderligere ved fælles overenskomst.

Dato/underskrift

*Tillæg III***TIL MODEL TIL EN AFTALE OM OPRETTELSE AF ET FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD**

Parterne har aftalt at ændre den skriftlige aftale om oprettelse af et fælles efterforskningshold (i det følgende benævnt »JIT«) af [indsæt dato] udfærdiget i [indsæt sted], hvoraf kopi er vedlagt.

Signatarerne har aftalt, at følgende punkter i aftalen ændres således:

1. (Ændring ...)

2. (Ændring ...)

De omstændigheder, der kræver, at JIT-aftalen ændres, er blevet nøje gennemgået af alle parterne. Ændringen eller ændringerne af JIT-aftalen anses for at være væsentlig(e) for at nå det formål, som JIT'et blev oprettet til.

Dato/underskrift

---