



KONTROLNÍ SEZNAM PRO MNOHOSTRANNÉ SPOLEČNÉ VYŠETŘOVACÍ TÝMY

Zřizovací fáze	
Identifikace souběžných nebo souvisejících vyšetřování	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Získejte přehled o souběžných nebo souvisejících vyšetřováních na vnitrostátní a mezinárodní úrovni. ✓ Vyhodnoťte, které země musí spolupracovat nejintenzivněji (klíčovým faktorem je skutečnost, že vyšetřování jsou v podobné fázi).
Faktory pro posouzení vhodnosti mnohostranného společného vyšetřovacího týmu (SVT)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potřeba posílené spolupráce při řešení složitých trestných činů, zejména pokud jde o nadnárodní organizované zločinecké skupiny. ✓ Míra přesahu mezi vyšetřováními; nutnost předcházet konfliktům jurisdikcí a řešit je. ✓ Odhadovaný rozsah informací/materiálů, které je třeba sdílet. ✓ Možné nadcházející společné realizace ve více zemích za účasti vyslaných členů. ✓ Dostupné zdroje v zapojených zemích. ✓ Odhadovaný časový rámec pro dokončení dohody o SVT s přihlédnutím k organizačnímu a administrativnímu úsilí. ✓ Horlivost a smysl pro spolupráci. ✓ Míra zkušeností se SVT, zejména v rámci SVT sestávajícího ze čtyř nebo více stran.
Různé přístupy	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Udržujte SVT na zvládnutelné úrovni: z předchozích zkušeností lze obecně říci, že zvládnutelné jsou maximálně čtyři strany. Více stran se do SVT může zapojit pouze po pečlivém posouzení výhod a nevýhod. ✓ Můžete zřídit nejprve menší nebo dvoustranný SVT mezi zeměmi, které již navázaly dobrou a úzkou spolupráci. ✓ Někdy je nutné přijmout strategické rozhodnutí spojit síly, aby se jiná země přesvědčila o tom, že zapojení se do SVT se vyplatí.
Právní rámec	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Závisí na tom, zda je zapojena třetí země. ✓ Další informace naleznete v Pokynech ke společným vyšetřovacím týmům, do nichž se zapojují třetí země.
Návrh dohody o SVT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zvažte možnost využít vzorovou dohodu o SVT. ✓ Osvědčeným postupem je jednat ve společném pracovním jazyce. ✓ Účel a cíl SVT: vymezte a nastiňte rozsah vyšetřování (konkrétní trestné činy, vazby mezi vyšetřováními a cíl SVT). ✓ Překlad dohody o SVT: ověřte, zda je nutný, a pokud ano, zda lze podepsat pouze jednu jazykovou verzi a poté vypracovat ověřený překlad.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dohodněte se pokud možno na společném pracovním jazyce SVT. ✓ Ověřte, zda stačí naskenovaná verze, nebo zda jsou potřeba originální dokumenty. ✓ Zvažte důležitost a mediální strategii.
Podpora Eurojustu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zapojte Eurojust co nejdříve. ✓ Výběr vhodných případů pro SVT, objasnění právních/formálních požadavků, návrh dohody o SVT, umožnění podpisu. ✓ Organizace koordinačních schůzek v Eurojustu.

Operativní fáze

Vyšetřovací přístupy	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buď uplatněte společný vyšetřovací přístup, nebo se vzájemně informujte o svých vyšetřovacích přístupech a zajistěte jejich společné uplatňování, aniž by byla ohrožena vyšetřování jednotlivých stran. ✓ Vzájemně pochopte rozdíly v justičních systémech v zásadních bodech vyšetřování. ✓ Kdo bude trestně stíhán, kde a za jaké trestné činy?
Jmenování hlavního aktéra / koordinátora	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pokud se jeden z partnerů SVT ujme vedení a jedná jako hlavní aktér / koordinátor v zájmu SVT (rovněž v rámci financování SVT), představuje to přidanou hodnotu. ✓ Pokud se vyšetřování v jedné zemi SVT dostane do slepé uličky, je nezbytné, aby ostatní členové SVT zůstali aktivní a pokračovali ve spolupráci. Dotčená země by mohla od své účasti ve SVT odstoupit a ostatní země by mohly v činnosti SVT pokračovat.
Kontakt/komunikace mezi členy SVT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jmenujte kontaktní osoby (po jednom členu SVT za každou zemi) schopné komunikovat společným pracovním jazykem. ✓ Organizujte pravidelné schůzky se všemi nebo s vybranými členy SVT. ✓ Dosáhnout dohody o dalším postupu je často snazší při osobních schůzkách. ✓ Eurojust má fungovat jako subjekt propojující vnitrostátní justiční orgány.
Výměna informací a důkazních materiálů	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Na první schůzce SVT vyřešte otázku zpřístupňování/výměny informací mezi partnery SVT. ✓ Nesdílejte dokumenty automaticky se všemi členy SVT, ale jen s těmi, pro něž jsou dané informace důležité. ✓ Zvažte, které dokumenty je zapotřebí sdílet, a stanovujte priority tak, aby probíhala výměna pouze relevantních dokumentů. ✓ Diskutujte o tom, jak si elektronicky vyměňovat velké soubory v zabezpečeném prostředí (např. v systému LFE Europolu). ✓ Dokumenty, které jsou považovány za zpravodajské, by neměly být sdíleny, aniž by bylo jasné uvedeno, že je nelze použít v soudních řízeních. ✓ Možná přidaná hodnota přehledných seznamů vyměňovaných materiálů.

<p>Společní podezřelí</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifikujte společné podezřelé. ✓ Rozhodněte o prioritách v rámci trestního stíhání, nejlépe před společnou realizací: kdo bude stíhán, kde a za jaké trestné činy?
<p>(Společné) realizace</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vypracujte přehled opatření: která opatření je třeba provést a kde, která opatření spadají do působnosti SVT a pro která opatření jsou nutné vnitrostátní soudní příkazy, vzájemná právní pomoc nebo žádosti o vzájemné uznání. ✓ Dohodněte se na datu a času zahájení realizace a na vyslání členů SVT. ✓ Dohodněte se na společné mediální strategii. ✓ Je-li v jedné zemi zapotřebí včasná intervence, neměl by být zveřejněn celkový rozsah vyšetřování SVT.
<p>Prodloužení činnosti SVT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ověřte, zda je fáze vyšetřování v zemích SVT a v kandidátské zemi SVT shodná. ✓ Položte si otázku: „Čeho chceme prodloužením činnosti SVT dosáhnout?“. ✓ Zajistěte správné usměrnění očekávání ohledně toho, co by mohlo být provedeno v rámci SVT.
<p>Podpora Eurojustu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Udržujte celkový přehled o dosažených výsledcích SVT. ✓ Předvídejte a vyjasněte si právní a operativní otázky (např. možné prodloužení činnosti SVT, problematika zákazu dvojího trestu, priority v rámci trestního stíhání, předání řízení). ✓ Financování SVT, včetně zapůjčení zabezpečeného vybavení IT a nákupu zařízení s nízkou hodnotou. ✓ Koordinační schůzky: potřeba dobré přípravy na schůzky; koordinační schůzku lze uspořádat společně s operativní schůzkou v Europolu. ✓ Koordinační centra. ✓ Pomoc se změnou dohody o SVT, například při prodloužení činnosti SVT (může se týkat všech nebo jen vybraných zemí). ✓ Pomoc s hodnocením SVT.