


## CHECKLISTE FOR MULTILATERALE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLD

Oprettelsesfase	
<b>Identifikation af parallelle eller forbundne efterforskninger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Få et overblik over parallelle eller forbundne efterforskninger på nationalt og internationalt plan.</li> <li>✓ Foretag vurdering af, hvilke lande der har behov for at samarbejde mest intensivt (en nøgelfaktor er, at efterforskningerne befinder sig på nogenlunde samme stadie).</li> </ul>
<b>Faktorer for vurdering af egnetheden af et multilateralt fælles efterforskningshold (JIT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Behov for øget samarbejde for at tackle komplekse forbrydelser, navnlig hvor tværnationale organiserede kriminelle grupper er involveret.</li> <li>✓ Grad af overlapning mellem efterforskninger – behov for at forebygge og løse kompetencekonflikter.</li> <li>✓ Anslået omfang af oplysninger/materiale, der skal udveksles.</li> <li>✓ Mulige kommende fælles aktionsdage i flere lande med deltagelse af udstationerede medlemmer.</li> <li>✓ Tilgængelige ressourcer i de involverede lande</li> <li>✓ Anslået tidsramme for færdiggørelse af JIT-aftalen under hensyntagen til den organisatoriske og administrative indsats.</li> <li>✓ Engagement og samarbejdsbaseret tankegang.</li> <li>✓ Erfaring med JIT-værktøjet, navnlig i JIT'er med fire eller flere JIT-parter.</li> </ul>
<b>Forskellige tilgange</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hold JIT'et håndterbart: På baggrund af tidligere erfaringer er op til fire parter generelt håndterbart. Flere JIT-parter bør kun deltage efter nøje vurdering af fordele og ulemper.</li> <li>✓ Mulighed for først at oprette et mindre JIT eller et bilateralt JIT mellem lande, der allerede har etableret et godt og tæt samarbejde.</li> <li>✓ Nogle gange er en strategisk beslutning om at forene styrker nødvendig for at overbevise et andet land om værdien i at tilslutte sig et JIT.</li> </ul>
<b>Retlig ramme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Afhænger af, om et land uden for EU er involveret.</li> <li>✓ Yderligere oplysninger findes i <a href="#">retningslinjerne om fælles efterforskningshold (JIT), der omfatter tredjelande</a>.</li> </ul>

<b>Udarbejdelse af JIT-aftalen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Overvej at anvende <a href="#">modellen til en aftale om oprettelse af fælles efterforskningshold</a></li> <li>✓ Bedste praksis er at forhandle på et fælles arbejdssprog</li> <li>✓ JIT'ets formål og sigte: definér og skitsér omfanget af efterforskningerne (specifikke forbrydelser, forbindelser mellem efterforskningerne og sigtet med JIT'et).</li> <li>✓ Oversættelse af JIT-aftalen: tjek, om det er nødvendigt, og om der i givet fald kan underskrives en enkelt sprogversion og derefter udarbejdes en bekræftet oversættelse.</li> <li>✓ Nå til enighed om et fælles arbejdssprog for JIT'et, hvor det er muligt.</li> <li>✓ Tjek, om det er nok med en scannet udgave, eller der er brug for originale dokumenter.</li> <li>✓ Tag højde for fortrolighed og mediestrategi.</li> </ul>
<b>Støtte fra Eurojust</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inddrag Eurojust så tidligt som muligt.</li> <li>✓ Udpegelse af JIT-egnede sager, afklaring af juridiske/formelle krav, udarbejdelse af JIT-aftalen og fremme af underskriftsprocessen.</li> <li>✓ Organisering af koordineringsmøder hos Eurojust.</li> </ul>

## Operational fase

<b>Efterforskningsmetoder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etablér enten en fælles efterforskningsmetode, eller informér hinanden om efterforskningsmetoderne, og sørg for, at de kan fungere side om side uden at bringe nogen JIT-parters efterforskninger i fare.</li> <li>✓ Gensidig viden om forskellene i retssystemerne på kritiske tidspunkter i efterforskningen.</li> <li>✓ Hvem skal retsforfølges hvor og for hvilke lovovertrædelser?</li> </ul>
<b>Udnævnelse af en leder/koordinator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merværdi, hvis en af JIT-parterne tager styringen og fungerer som leder/koordinator i JIT'ets interesse (også med hensyn til finansiering af JIT'et).</li> <li>✓ Når efterforskninger i ét JIT-land ender i en blindgyde, er det afgørende, at de øvrige JIT-medlemmer forbliver aktive og fortsætter med at samarbejde. Landet kan trække sig ud af JIT'et og lade de andre lande fortsætte.</li> </ul>
<b>Kontakt/kommunikation mellem JIT-medlemmerne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Udpegelse af en kontaktperson (ét JIT-medlem pr. land), som kan kommunikere på et fælles arbejdssprog</li> <li>✓ Tilrettelæg regelmæssige møder med alle eller udvalgte JIT-medlemmer.</li> <li>✓ Det er ofte lettere at nå til enighed om vejen frem, når man mødes ansigt til ansigt.</li> <li>✓ Eurojust fungerer som forbindelsesled mellem de nationale retsmyndigheder.</li> </ul>

<b>Udveksling af oplysninger og/eller bevismateriale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ På et første JIT-møde behandles spørgsmålet om videregivelse/udveksling af information mellem JIT-parterne.</li> <li>✓ Ingen automatisk deling af dokumenter med alle JIT-medlemmer – kun med dem, som oplysningerne har betydning for.</li> <li>✓ Filtrér og prioritér, så kun relevante dokumenter udveksles.</li> <li>✓ Drøft, hvordan store filer udveksles elektronisk i et sikkert miljø (f.eks. Europols LFE-løsning).</li> <li>✓ Dokumenter, der betragtes som efterretning, bør ikke deles uden en klar markering af, at de ikke kan anvendes i retssager.</li> <li>✓ Mulig merværdi ved at føre oversigtslister over udvekslet materiale.</li> </ul>
<b>Almindelige mistænkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identifikation af almindelige mistænkte.</li> <li>✓ Prioritering af retsforfølgning, helst inden fælles aktionsdage: hvem skal retsforfølges hvor og for hvilke lovovertrædelser?</li> </ul>
<b>(Fælles) aktionsdage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Udarbejdelse af en oversigt over foranstaltninger: hvilke foranstaltninger skal gennemføres hvor, hvilke foranstaltninger henhører under JIT'ets ansvarsområde, og for hvilke foranstaltninger kræves der nationale retskendelser, gensidig retshjælp eller anmodninger om gensidig anerkendelse.</li> <li>✓ Aftal dato, starttidspunkt og udstationering af JIT-medlemmer.</li> <li>✓ Bliv enige om en fælles mediestrategi.</li> <li>✓ Hvis der er behov for tidlig indsats i ét land, bør det samlede omfang af JIT-efterforskningerne ikke afsløres.</li> </ul>
<b>Udvidelse af JIT'et</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kontrollér, om efterforskningsfasen i JIT-landene og JIT-kandidatlandet stemmer overens.</li> <li>✓ Spørg jer selv: "hvad ønsker vi at opnå med at udvide JIT'et?".</li> <li>✓ Sørg for at forventningsafstemme, med hensyn til hvad der kan gøres inden for JIT'et.</li> </ul>
<b>Støtte fra Eurojust</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bevar det overordnede overblik over JIT'ets fremskridt.</li> <li>✓ Foregribelse og afklaring af juridiske og operationelle spørgsmål (f.eks. mulig udvidelse af JIT'et, spørgsmål vedrørende princippet om <i>ne bis in idem</i>, prioritering af retsforfølgning og overførsel af retsforfølgning).</li> <li>✓ <b>JIT-finansiering</b>, herunder lån af sikkert IT-udstyr og køb af lavværdiudstyr.</li> <li>✓ <b>Koordineringsmøder</b>: behov for god forberedelse til møder; koordineringsmøder evt. afholdt i kombination med et operationelt møde i Europol.</li> <li>✓ <b>Koordineringscentre</b></li> <li>✓ Bistand i forbindelse med ændringer af JIT-aftalen, f.eks. vedrørende forlængelse af JIT'et (kan være for alle eller kun udvalgte lande).</li> <li>✓ Bistand til evaluering af et JIT.</li> </ul>

