


MITMEPOOLSETE ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KONTROLL- LOETELU

Loomisetapp	
<i>Tuvastada paralleelsed või seotud uurimised</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saada ülevaade paralleelsetest või seotud uurimistest riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. ✓ Hinnata, mis riigid peavad kõige intensiivsemalt koostööd tegema (põhitegur on see, et uurimised on sarnases etapis).
<i>Mitmepoolse uurimisühma sobivuse hindamise tegurid</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vajadus tõhustatud koostöö järele, et võidelda keeruliste kuritegudega, eelkõige rahvusvaheliste organiseeritud kuritegelike organisatsioonidega. ✓ Uurimiste kattuvuse tase; vajadus ennetada ja lahendada kohtualluvuse konflikte. ✓ Vahetatava teabe/materjali hinnanguline ulatus. ✓ Võimalikud eelseisvad ühise realiseerimise päevad mitmes riigis, millele osalevad lähetatud liikmed. ✓ Osalevates riikides olemasolevad ressursid. ✓ Hinnanguline ajakava ühise uurimisrühma kokkuleppe lõpuleviimiseks, võttes arvesse korralduslikke ja haldusalaseid jõupingutusi. ✓ Pühendumus ja koostöövalmidus. ✓ Kogemused ühiste uurimisrühmade vahendiga, eelkõige nelja või enama poolega ühistes uurimisrühmades.
<i>Mitmesugused lähenemised</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hoida ühise uurimisrühma suurus hallatav: varasemate kogemuste põhjal on kuni neli poolt üldiselt hallatav; rohkem ühise uurimisrühma pooli tuleb lisada ainult pärast eeliste ja puuduste hoolikat hindamist. ✓ Võimalus luua kõigepealt väiksem ühine uurimisrühm või kahepoolne ühine uurimisrühm riikide vahel, kes on juba teinud head ja tihedat koostööd. ✓ Mõnikord on vaja strateegilist otsust jõudude ühendamiseks, et veenda teist riiki ühise uurimisrühmaga ühinemise väärtuses.
<i>Õigusraamistik</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sõltub sellest, kas kaasatud on ELi mittekuuluv riik. ✓ <u>Suunised kolmandaid riike kaasavate ühiste uurimisrühmade kohta.</u>

<p>Ühise uurimisrühma kokkuleppe koostamine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaaluda ühise uurimisrühma näidiskokkuleppe kasutamist. ✓ Parim tava on pidada läbirääkimisi ühises töökeeles. ✓ Ühise uurimisrühma mõtte ja eesmärk: määratleda ja kirjeldada uurimiste ulatust (konkreetsed kuriteod, uurimiste seosed ja ühise uurimisrühma eesmärk). ✓ Ühise uurimisrühma kokkuleppe tõlge: uurida, kas tõlget on vaja, ja kui on, siis kas on võimalik allkirjastada ainult üks keeleversioon ja seejärel koostada kinnitatud tõlge. ✓ Leppida võimaluse korral kokku ühise uurimisrühma ühine töökeel. ✓ Kontrollida, kas skannitud versioonist piisab või on vaja originaaldokumente. ✓ Kaaluda konfidentsiaalsust ja meediastrateegiat.
--	---

<p>Eurojusti tugi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaasata Eurojust võimalikult vara. ✓ Ühise uurimisrühma jaoks sobivate juhtumite tuvastamine, õiguslike/ametlike nõuete väljaselgitamine, ühise uurimisrühma kokkuleppe koostamine, allkirjastamise võimaldamine. ✓ Koordineerimiskoosolekute korraldamine Eurojustis.
--	--

Tegevusetapp

<p>Uurimismeetodid</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kehtestada ühine uurimismeetod või teavitada üksteist uurimismeetodist ning tagada kooseksisteerimine, ohustamata teineteise uurimisi. ✓ Mõista vastastikku õigussüsteemide erinevusi uurimise kriitilistel hetkedel. ✓ Kellele esitatakse süüdistus, kus ja mis kuritegude eest?
<p>Juhi/koordinaatori määramine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lisaväärtus, kui üks ühiste uurimisrühmade partner võtab juhtrolli ja tegutseb ühise uurimisrühma huvides juhi/koordinaatorina (ka ühiste uurimisrühmade rahastamise korral). ✓ Kui uurimised ühes ühise uurimisrühma riigis ei anna tulemusi, on äärmiselt oluline, et teised ühise uurimisrühma liikmed jääksid aktiivseks ja jätkaksid koostööd; riik võiks ühises uurimisrühmas osalemise lõpetada, jättes teised riigid ühise uurimisrühma tegevust jätkama.
<p>Kontakt/suhtlus ühise uurimisrühma liikmete vahel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontaktisiku määramine (üks ühise uurimisrühma liige riigi kohta), kes suudab suhelda ühises töökeeles. ✓ Korraldada korrapäraseid kohtumisi kõikide või valitud ühise uurimisrühma liikmetega. ✓ Sageli on lihtsam jõuda kokkuleppele edasiste sammude kohta vahetutel kohtumistel. ✓ Eurojust toimib sillana liikmesriikide õigusasutuste vahel.

<p>Teabe ja/või tõendite vahetamine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ühise uurimisrühma esimesel koosolekul käsitleda ühise uurimisrühma partnerite vahelise teabe avalikustamise/vahetamise küsimust. ✓ Dokumente ei jagata automaatselt kõigi ühise uurimisrühma liikmetega, vaid ainult nendega, kellele teave on oluline. ✓ Filtreerida ja prioriseerida, et vahetataks ainult olulisi dokumente. ✓ Arutada, kuidas vahetada suuri faile elektrooniliselt turvalises keskkonnas (nt Europoli LFE-lahendus). ✓ Luuredokumente ei tohiks jagada ilma selge märketa, et neid ei saa kasutada kohtumenetluses. ✓ Vahetatud materjali ülevaatega loetelude võimalik lisaväärtus.
<p>Ühised kahtlusalused</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ühiste kahtlusaluste tuvastamine. ✓ Teha otsus süüdistuse esitamise prioriteedi kohta, eelistatavalt enne ühise realiseerimise päevi: kes saab süüdistuse, kus ja mis kuritegude eest?
<p>(Ühise) realiseerimise päevad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meetmete ülevaate koostamine: mis meetmeid ja kus tuleb võtta, mis meetmed kuuluvad ühise uurimisrühma pädevusse ja mis meetmete jaoks on vaja siseriiklike kohtumäärusi, vastastikust õigusabi või vastastikuse tunnustamise taotlusi. ✓ Leppida kokku kuupäev, algusaeg ja ühiste uurimisrühmade liikmete lähetus. ✓ Leppida kokku ühine meediastrateegia. ✓ Kui ühes riigis on vaja varajast sekkumist, ei tohiks ühiste uurimisrühmade uurimiste üldist ulatust avalikustada.
<p>Ühise uurimisrühma laiendamine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrollida, kas ühiste uurimisrühmade riikides ja ühise uurimisrühma kandidaatriigis läbiviidavate uurimiste etapid on ühtlustatud. ✓ Küsida: „Mida soovime ühise uurimisrühma laiendamisega saavutada?“. ✓ Tagada nõuetekohane ootuste haldamine seoses sellega, mida saaks teha ühises uurimisrühmas.
<p>Eurojusti tugi</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koostada üldine ülevaade ühise uurimisrühma tegevuse edenemisest. ✓ Õiguslike ja operatiivsete küsimuste prognoosimine ja selgitamine (nt ühise uurimisrühma võimalik laiendamine, <i>ne bis in idem</i> küsimused, süüdistuse esitamise prioriteet, menetluse üleandmine). ✓ Ühise uurimisrühma rahastamine, sh turvaliste IT-seadmete laenamine ja väikse maksumusega vahendite ostmine ✓ Koordineerimiskoosolekud: koosolekute hea ettevalmistuse vajadus; koordineerimiskoosolekud, mida võidakse korraldada koos operatiivkoosolekuga Europolis. ✓ Koordineerimiskeskused.

- ✓ Abi ühise uurimisrühma kokkuleppe muutmisel, näiteks ühise uurimisrühma pikendamisel (võib anda kõigile või ainult valitud riikidele).
- ✓ Abi ühise uurimisrühma hindamisel.