

TARKISTUSLISTA MONENVÄLISIÄ YHTEISIÄ TUTKINTARYHMIÄ VARTEN

Perustamisvaihe	
<i>Rinnakkaisten tai toisiinsa liittyvien tutkintaprosessien tunnistaminen</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saadaan yleiskuva rinnakkaisista tai toisiinsa liittyvistä tutkintaprosesseista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. ✓ Arvioidaan, minkä maiden kanssa on tehtävä eniten yhteistyötä (keskeinen tekijä on se, että tutkinnot ovat samassa vaiheessa).
<i>Monenvälisen yhteisen tutkintaryhmän soveltuvuuden arvioinnissa käytettävät tekijät</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tarve tiiviimmälle yhteistyölle monimutkaisten rikosten torjumiseksi, erityisesti sellaisten rikosten, joihin liittyy kansainvälisiä järjestäytyneitä rikollisryhmiä. ✓ Tutkintaprosessien päällekkäisyyden aste; tarve ehkäistä ja ratkaista toimivaltaristiriidat. ✓ Vaihdettavien tietojen/aineiston arvioitu laajuus. ✓ Mahdolliset tulevat yhteiset toimintapäivät useissa maissa, joihin lähetetyt jäsenet osallistuvat. ✓ Saatavilla olevat resurssit asianomaisissa maissa. ✓ Arvioitu aikataulu yhteistä tutkintaryhmää koskevan sopimuksen viimeistelylle ottaen huomioon organisatoriset ja hallinnolliset toimet. ✓ Omistautuminen ja yhteistyöhön perustuva ajattelutapa. ✓ Kokemus yhteisen tutkintaryhmän välineestä, erityisesti sellaisissa tutkintaryhmissä, joissa on mukana vähintään neljä tutkintaryhmän osapuolta
<i>Erilaisia lähestymistapoja</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yhteisen tutkintaryhmän pitäminen hallittavissa: aiempien kokemusten perusteella enintään neljä osapuolta on toimiva määrä; useampia tutkintaryhmän osapuolia kannattaa ottaa mukaan vasta, kun edut ja haitat on arvioitu huolellisesti. ✓ Mahdollisuus perustaa ensin pienempi yhteinen tutkintaryhmä tai kahdenvälinen yhteinen tutkintaryhmä sellaisten maiden kesken, jotka ovat jo aiemmin tehneet hyvää ja tiivistä yhteistyötä. ✓ Joskus on tehtävä strateginen päätös yhdistää voimat, jotta voidaan vakuuttaa toinen maa yhteiseen tutkintaryhmään liittymisen hyödyistä.

Oikeudellinen kehys	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Riippuu siitä, onko mukana EU:n ulkopuolinen maa. ✓ Lisätietoja on <u>ohjeissa, jotka koskevat yhteisiä tutkintaryhmiä, joihin osallistuu kolmansia maita.</u>
Yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan sopimuksen laatiminen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harkitaan <u>tutkintaryhmiä koskevan sopimusmallin</u> käyttöä. ✓ Neuvottelu yhteisellä työkielellä on paras käytäntö. ✓ Tutkintaryhmän tarkoitus ja tavoite: määritetään ja kuvataan tutkintatoimien laajuus (tietyt rikokset, eri tutkintaprosessien väliset yhteydet ja tutkintaryhmän tavoite). ✓ Yhteistä tutkintaryhmää koskevan sopimuksen kääntäminen: tarkistetaan tarve, ja jos käänös tehdään, tarkistetaan, voidaanko allekirjoittaa vain yksi kieliversio ja laatia siitä oikeaksi todistettu käänös. ✓ Sovitaan mahdollisuuksien mukaan tutkintaryhmän yhteisestä työkielestä. ✓ Tarkistetaan, riittävätkö skannatut asiakirjat vai tarvitaanko alkuperäiset. ✓ Otetaan huomioon luottamuksellisuus ja harkitaan mediastrategiaa.
Eurojustin tuki 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Otetaan Eurojust mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. ✓ Yhteisille tutkintaryhmille soveltuvien tapausten yksilöinti, lainsäädännöllisten/muodollisten vaatimusten selventäminen, yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan sopimuksen laatiminen, allekirjoittamisprosessin helpottaminen. ✓ Koordinointikokousten organisointi Eurojustissa.

Operatiivinen vaihe

Tutkinnalliset lähestymistavat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Joko päätetään yhteinen tutkintatapa tai tiedotetaan toisille tutkintatavasta ja varmistetaan rinnakkaiselo vaarantamatta toisten tutkintatoimia. ✓ Ymmärretään vastavuoroisesti oikeusjärjestelmien erot tutkinnan kriittisissä vaiheissa. ✓ Ketkä asetetaan syytteeseen, missä ja mistä rikoksista?
Johtavan osapuolen/koordinaattorin nimittäminen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Syntyy lisäarvoa, jos yksi tutkintaryhmän jäsen ottaa johtoaseman ja toimii yhteisen tutkintaryhmän edun mukaisena vetäjänä/koordinaattorina (myös yhteisten tutkintaryhmien rahoituksessa). ✓ Kun yhdessä yhteisen tutkintaryhmän maassa suoritettava tutkinta päättyy umpikujaan, on ratkaisevan tärkeää, että muut tutkintaryhmän jäsenet pysyvät aktiivisina ja jatkavat yhteistyötä; maa voi vetäytyä pois yhteisestä tutkintaryhmästä, jolloin muut maat jatkavat sen toimintaa.
Yhteydenpito/viestintä yhteisen tutkintaryhmän jäsenten välillä	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yhteyshenkilöksi (yksi tutkintaryhmän jäsen maata kohden) tulee nimetä henkilö, joka kykenee viestimään yhteisellä työkielellä. ✓ Järjestetään säännöllisiä kokouksia kaikkien tai joidenkin tutkintaryhmän jäsenten kesken. ✓ Henkilökohtaisissa kokouksissa on usein on helpompaa päästä

	<p>sopimukseen jatkotoimista.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eurojust toimii kansallisten oikeusviranomaisten välisenä siltana.
Tietojen ja/tai todisteiden vaihto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ensimmäisessä yhteisen tutkintaryhmän kokouksessa käsitellään kysymystä tietojen luovuttamisesta/vaihtamisesta tutkintaryhmän osapuolten välillä. ✓ Asiakirjoja ei jaeta automaattisesti kaikkien tutkintaryhmän jäsenten kanssa, vaan ainoastaan niiden kesken, joille tiedot ovat tärkeitä. ✓ Seulotaan ja priorisoidaan tarpeita siten, että vaihdetaan ainoastaan merkityksellisiä asiakirjoja. ✓ Keskustellaan tavoista vaihtaa suuria tiedostoja sähköisesti turvallisessa ympäristössä (esim. Europolin LFE-ratkaisu). ✓ Tiedustelutietona pidettäviä asiakirjoja ei tule jakaa ilman selkeää merkintää siitä, että niitä ei voida käyttää oikeudenkäyntimenettelyissä. ✓ Vaihdetujen tietojen yleiskatsausluettelon ylläpitämisestä saatu mahdollinen lisäarvo.
Yhteiset epäillyt	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yhteisten epäiltyjen tunnistaminen. ✓ Päätetään syytteenpanon tärkeysjärjestys mieluiten ennen yhteisiä toimintapäiviä: ketkä pannaan syytteeseen, missä ja mistä rikoksista?
Yhteiset toimintapäivät	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toimenpiteitä koskevan yleiskatsauksen laatiminen: mitä toimenpiteitä on toteutettava ja missä, mitkä toimenpiteet kuuluvat yhteisen tutkintaryhmän toimivaltaan ja mitä toimenpiteitä varten tarvitaan kansallisten tuomioistuinten määräyksiä, keskinäistä oikeusapua tai vastavuoroista tunnustamista koskevia pyyntöjä. ✓ Sovitaan päivämäärästä, aloitusajasta ja tutkintaryhmän jäsenten lähettämisestä. ✓ Sovitaan yhteisestä mediastrategiasta. ✓ Jos yhdessä maassa tarvitaan varhaisia toimia, yhteisten tutkintaryhmien tutkintatoimien kokonaislaajuutta ei pidä paljastaa.
Tutkintaryhmän laajentaminen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tarkistetaan, onko tutkintavaihe yhteisen tutkintaryhmän maissa ja ehdokasmaassa yhdenmukainen. ✓ Pohditaan, mitä tutkintaryhmän laajentamisella halutaan saavuttaa. ✓ Varmistetaan asianmukainen odotusten hallinta sen suhteen, mitä yhteisessä tutkintaryhmässä voidaan tehdä.



- ✓ Ylläpidetään yleiskuvaa yhteisen tutkintaryhmän edistymisestä.
- ✓ Oikeudellisten ja operatiivisten kysymysten ennakointi ja selventäminen (esim. yhteisen tutkintaryhmän mahdollinen laajentaminen, *ne bis in idem* -periaatteeseen liittyvät kysymykset, syytteenpanon ensisijaisuus, menettelyn siirtäminen).
- ✓ **Yhteisen tutkintaryhmän rahoitus**, mukaan lukien turvallisten tietoteknisten laitteiden lainaaminen ja vähäarvoisen kaluston hankkiminen.
- ✓ **Koordinointikokoukset**: hyvän valmistelun tarve; koordinointikokoukset järjestetään mahdollisesti yhdessä Europolissa pidettävien operatiivisten kokousten kanssa.
- ✓ **Koordinointikeskukset**
- ✓ Avustaminen yhteistä tutkintaryhmää koskevan sopimuksen muutoksissa, esimerkiksi yhteisen tutkintaryhmän voimassaolon jatkamisessa (voi koskea kaikkia maita tai vain osaa niistä).
- ✓ Tuki yhteisen tutkintaryhmän arviointia varten.