


## KONTROLNI POPIS ZA MULTILATERALNE ZAJEDNIČKE ISTRAŽNE TIMOVE (ZIT)

Faza uspostave	
<b>Utvrđivanje usporednih ili povezanih istraga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dobiti pregled usporednih ili povezanih istraga na nacionalnoj i međunarodnoj razini.</li> <li>✓ Procijeniti koje zemlje trebaju najintenzivnije surađivati (ključni je čimbenik istraga u sličnoj fazi).</li> </ul>
<b>Čimbenici za procjenu prikladnosti multilateralnog ZIT-a</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Potreba za pojačanom suradnjom u borbi protiv složenih kaznenih djela, posebno onih u kojima sudjeluju transnacionalne skupine organiziranog kriminala.</li> <li>✓ Razina preklapanja među istragama; potreba za sprječavanjem i rješavanjem sukoba nadležnosti.</li> <li>✓ Procijenjeni opseg informacija/materijala koje treba razmijeniti.</li> <li>✓ Mogući predstojeći dani zajedničke akcije u više zemalja uz nazočnost upućenih članova.</li> <li>✓ Dostupni resursi u uključenim zemljama.</li> <li>✓ Procijenjeni vremenski okvir za dovršetak sporazuma o ZIT-u, uzimajući u obzir organizacijske i administrativne napore.</li> <li>✓ Predanost i kooperativni način razmišljanja.</li> <li>✓ Razina iskustva s alatima za ZIT-ove, posebno u ZIT-ovima s četiri ili više stranaka ZIT-a.</li> </ul>
<b>Različiti pristupi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Održavati mogućnost upravljanja ZIT-om: na temelju prethodnog iskustva, obično je izvedivo upravljanje ZIT-om koji se sastoji od najviše četiri stranke; ZIT-u se može pridružiti više stranaka tek nakon pažljive procjene prednosti i nedostataka.</li> <li>✓ Mogućnost uspostave manjeg ZIT-a ili bilateralnog ZIT-a između zemalja koje su već uspostavile dobru i blisku suradnju.</li> <li>✓ Ponekad je potrebna strateška odluka o udruživanju snaga kako bi se druga zemlja uvjerila u vrijednost pridruživanja ZIT-u.</li> </ul>
<b>Pravni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ovisi o tome je li uključena zemlja koja nije članica EU-a.</li> <li>✓ Za više informacija vidjeti <a href="#">Smjernice o zajedničkim istražnim timovima koji uključuju treću zemlju</a>.</li> </ul>

<p><b>Izrada sporazuma o ZIT-u</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Razmotrite upotrebu <a href="#">tipskog sporazuma o ZIT-u</a>.</li> <li>✓ Najbolja je praksa pregovarati na zajedničkom radnom jeziku.</li> <li>✓ Svrha i cilj ZIT-a: definirati i odrediti opseg istraga (konkretna kaznena djela, veze između istraga i cilja ZIT-a).</li> <li>✓ Prijevod sporazuma o ZIT-u: provjerite je li potrebno i, ako jest, može li se potpisati samo jedna jezična verzija, a zatim izraditi ovjereni prijevod.</li> <li>✓ Postići dogovor o zajedničkom radnom jeziku ZIT-a kada je to moguće.</li> <li>✓ Provjeriti je li skenirana verzija dovoljna ili su potrebni izvorni dokumenti.</li> <li>✓ Razmotriti pitanje povjerljivosti i medijsku strategiju.</li> </ul>
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Potpora Eurojusta</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uključiti Eurojust što je prije moguće.</li> <li>✓ Identifikacija prikladnih slučajeva za ZIT, pojašnjenje pravnih/formalnih zahtjeva, sastavljanje sporazuma o ZIT-u, omogućavanje postupka njegova potpisivanja.</li> <li>✓ Organizacija koordinacijskih sastanaka u Eurojustu.</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Operativna faza

<p><b>Istražni pristupi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uspostaviti zajednički istražni pristup ili se međusobno informirati o istražnom pristupu i omogućiti istodobno djelovanje, a da se pritom ne ugrožavaju istrage ostalih članova tima.</li> <li>✓ Razumjeti međusobne razlike u pravosudnim sustavima u ključnim trenucima istrage.</li> <li>✓ Tko će se kazneno goniti, gdje i za koja kaznena djela?</li> </ul>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Imenovanje pokretača aktivnosti/koordinatora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dodana vrijednost nastaje ako jedan partner ZIT-a preuzme vodstvo i djeluje kao pokretač aktivnosti/koordinator u interesu ZIT-a (i za financiranje ZIT-ova).</li> <li>✓ Kada istrage u jednoj zemlji ZIT-a dođu do mrtve točke, ključno je da ostali članovi ZIT-a ostanu aktivni i nastave surađivati; zemlja bi se mogla povući iz ZIT-a i ostaviti ostale zemlje da nastave s radom u ZIT-u.</li> </ul>
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Kontakt/komunikacija među članovima ZIT-a</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imenovanje osobe za kontakt (jednog člana ZIT-a po zemlji) koja je sposobna komunicirati na zajedničkom radnom jeziku.</li> <li>✓ Organizirati redovne sastanke sa svim ili odabranim članovima ZIT-a.</li> <li>✓ Često je lakše postići dogovor o daljnjim koracima na sastancima uz fizičku prisutnost.</li> <li>✓ Eurojust će djelovati kao most između nacionalnih pravosudnih tijela.</li> </ul>
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Razmjena informacija i/ili dokaza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Na prvom sastanku ZIT-a razmotriti pitanje otkrivanja/razmjene informacija među partnerima ZIT-a.</li> <li>✓ Nema automatske razmjene dokumenata sa svim članovima ZIT-a, već samo s onima za koje su informacije važne.</li> <li>✓ Provoditi filtriranje i određivanje prioriteta kako bi se razmjenjivali samo relevantni dokumenti.</li> <li>✓ Razgovarati o načinu elektroničke razmjene velikih datoteka u sigurnom okruženju (npr. Europolovo rješenje za razmjenu velikih datoteka (LFE)).</li> <li>✓ Dokumenti koji se smatraju obavještajnim podacima ne bi se trebali dijeliti bez jasne oznake da se ne mogu upotrebljavati u sudskim postupcima.</li> <li>✓ Moguća dodana vrijednost vođenja pregleda razmijenjenog materijala.</li> </ul>
<p><b>Zajednički osumnjičenici</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identifikacija zajedničkih osumnjičenika.</li> <li>✓ Odlučiti o prioritetu kaznenog progona, po mogućnosti prije dana zajedničke akcije: tko će se kazneno goniti, gdje i za koja kaznena djela?</li> </ul>
<p><b>Dani (zajedničke) akcije</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Priprema pregleda mjera: koje mjere treba provesti gdje, koje su mjere u nadležnosti ZIT-a i za koje su mjere potrebni nacionalni sudski nalozi, uzajamna pravna pomoć ili zahtjevi za uzajamno priznavanje.</li> <li>✓ Dogovoriti datum, vrijeme početka i upućivanje članova ZIT-a.</li> <li>✓ Postići dogovor o zajedničkoj medijskoj strategiji.</li> <li>✓ U slučaju potrebe za ranom intervencijom u jednoj zemlji, ne bi se trebao objaviti cjelokupan opseg istraga ZIT-a.</li> </ul>
<p><b>Produljenje ZIT-a</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Provjerite jesu li faze istraga u zemljama ZIT-a i zemlji kandidatkinji ZIT-a usklađene.</li> <li>✓ Postavite pitanje „što želimo postići produljenjem ZIT-a?“.</li> <li>✓ Osigurati odgovarajuće upravljanje očekivanjima u pogledu onoga što se može učiniti u okviru ZIT-a.</li> </ul>



- ✓ Održavati opći pregled napretka ZIT-a.
- ✓ Predviđanje i pojašnjenje pravnih i operativnih pitanja (npr. moguće produljenje ZIT-a, načelo *ne bis in idem*, prioritet za kazneni progon, prijenos postupaka).
- ✓ **Financiranje ZIT-a**, uključujući i zajam sigurnosne informatičke opreme i kupnju opreme male vrijednosti.
- ✓ **Koordinacijski sastanci**: potreba za dobrom pripremom sastanaka; koordinacijski sastanci koji bi se mogli organizirati zajedno s operativnim sastankom u Europolu.
- ✓ **Koordinacijski centri**.
- ✓ Pomoć u vezi s izmjenama sporazuma o ZIT-u, na primjer u pogledu produljenja trajanja ZIT-a (može biti za sve ili samo za odabrane zemlje).
- ✓ Pomoć u evaluaciji ZIT-a.