



DAUGIAŠALĖMS JUNG TINĖMS TYRIMO GRUPĖMS SKIRTAS KONTROLINIS SĄRAŠAS

Sudarymo etapas	
Lygiagrečių arba susijusių tyrimų nustatymas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apžvelgti lygiagrečius arba susijusius tyrimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. ✓ Įvertinti, kurioms šalims reikia bendradarbiauti intensyviausiai (pagrindinis lemiantis veiksnys - kad tyrimai būtų panašiam etape).
Daugiašalės JTG reikalingumo vertinimo veiksniai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Būtinybė stiprinti bendradarbiavimą kovojant su sudėtingais nusikaltimais, ypač susijusiais su tarptautinėmis organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. ✓ Tyrimų dubliavimosi lygis; poreikis užkirsti kelią jurisdikcijos kolizijoms ir jas spręsti. ✓ Numatoma informacijos ir (arba) medžiagos, kuria turi būti keičiamasi, apimtis. ✓ Galimos būsimos bendrų veiksmų dienos keliose šalyse, kuriuose dalyvaus komandiruoti nariai. ✓ Dalyvaujančiose šalyse turimi išteklių. ✓ Numatomas laikotarpis susitarimui dėl JTG sudaryti, atsižvelgiant į organizacinius ir administracinius aspektus. ✓ Didelė motyvacija ir nusiteikimas bendradarbiauti. ✓ Darbo JTG patirtis, ypač jungtinių tyrimų grupėse, kuriose yra keturios ar daugiau JTG šalių.
Skirtingi požiūriai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ JTG veikla turi būti valdoma: ankstesnė patirtis rodo, kad paprastai galima suvaldyti tokią JTG, kurioje yra ne daugiau kaip keturios šalys; daugiau šalių į JTG gali prisijungti tik kruopščiai įvertinus privalumus ir trūkumus. ✓ Apsvarstyti galimybę pirmiausia įsteigti mažesnę JTG arba dvišalę JTG įtraukiant šalis, kurios jau veiksmingai ir glaudžiai bendradarbiauja. ✓ Kartais reikalingas strateginis sprendimas suvienyti jėgas, kad kita šalis būtų įtikinta prisijungimo prie JTG nauda.
Teisinė sistema	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Viską lemia tai, ar dalyvauja ES nepriklausanti šalis, ar ne. ✓ Daugiau informacijos žr. Jungtinių tyrimų grupių, kuriose dalyvauja trečiosios šalys, veiklos gairės.
Susitarimo dėl JTG rengimas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stengtis naudoti tipinį susitarimą dėl JTG. ✓ Geriausia, jei pavyksta tartis bendra darbo kalba.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ JTG paskirtis ir tikslas: apibrėžti ir apibūdinti tyrimų apimtį (konkretūs nusikaltimai, sąsajos tarp tyrimų ir JIT veiklos tikslas). ✓ Susitarimo dėl JTG vertimas. Išsiaiškinti, ar jis reikalingas, ir jei taip, ar galima pasirašyti tik vieną kalbinę versiją ir vėliau pateikti patvirtintą vertimą. ✓ Kai įmanoma, susitarti dėl bendros JTG darbo kalbos. ✓ Išsiaiškinti, ar pakanka skenuotos versijos, ar reikia dokumentų originalų. ✓ Apsispręsti dėl konfidencialumo ir žiniasklaidos strategijos.
Eurojusto parama 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eurojustą į veiklą reikėtų įtraukti kuo anksčiau. ✓ Atveju, kuriais reikia sudaryti JTG, įvardijimas, teisinių ir (arba) formalių reikalavimų apibrėžimas, susitarimo dėl JTG rengimas, sąlygų jo pasirašymui sudarymas. ✓ Koordinavimo posėdžių rengimas Eurojuste.

Veiklos etapas

Tyrimo metodai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Būtina arba nustatyti bendrą tyrimo metodą, arba vieniems kitus informuoti apie tyrimo metodą ir užtikrinti darnią veiklą, nekeliant pavojaus kitų tyrimams. ✓ Kritiniais tyrimo momentais visi dalyviai turi suprasti teisminių sistemų skirtumus. ✓ Kas ir kur bus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ir už kokius nusikaltimus?
Iniciatoriaus ir (arba) koordinatoriaus skyrimas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Papildomas privalumas, jei vienas JTG partneris imasi vadovauti ir inicijuoja ir (arba) koordinuoja veiklą vadovaudamasis JTG interesais (taip pat JTG finansavimo srityje). ✓ Kai tyrimai vienoje JTG šalyje patenka į aklavietę, labai svarbu, kad kiti JTG nariai ir toliau veiktų aktyviai bei bendradarbiautų; šalis turėtų galėti pasitraukti iš dalyvavimo JTG veikloje, kurią tęstų kitos šalys.
JTG narių tarpusavio ryšiai ir (arba) komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paskirti kontaktinį asmenį (po vieną JTG narį iš kiekvienos šalies), galintį bendrauti grupės darbo kalba. ✓ Rengti reguliarius susitikimus su visais arba pasirinktais JTG nariais. ✓ Susitarimus dėl tolesnių veiksmų dažnai lengviau pasiekti rengiant tiesioginius susitikimus. ✓ Eurojustas turėtų veikti kaip jungiamoji grandis tarp nacionalinių teisminių institucijų.
Keitimasis informacija ir (arba) įrodymais	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pirmajame JTG susitikime aptarti informacijos atskleidimo ir (arba) keitimosi ja tarp JTG partnerių klausimą. ✓ Negalima dokumentais automatiškai dalytis su visais JTG nariais – tik su tais, kuriems informacija aktuali. ✓ Filtruoti dokumentus ir nustatyti prioritetus, kad būtų keičiamasi tik svarbiais dokumentais.

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aptarti, kaip saugiai elektroniniu būdu keistis didelėmis rinkmenomis (pvz., panaudojant Europolo LFE priemonę). ✓ Dokumentais, kurie laikomi žvalgybos informacija, neturėtų būti dalijamasi aiškiai nepažymėjus, kad jie negali būti naudojami teismo procese. ✓ Galimas privalumas – išplatintos medžiagos sąrašų pildymas
Bendri įtariamieji		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bendrų įtariamųjų nustatymas. ✓ Nuspręsti, kurį iš jų pirmiausia patraukti baudžiamojon atsakomybėn, geriausia, dar iki bendrų veiksmų dienų: kas bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kur ir už kokias nusikalstamas veikas?
(Bendrų) veiksmų dienos		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Priemonių apžvalgos parengimas: kokios priemonės ir kur turi būti įgyvendinamos, kokios priemonės priklauso JTG kompetencijai ir kurioms taikyti reikia nacionalinių teismų nutarčių, savitarpio teisinės pagalbos ar tarpusavio pripažinimo prašymų. ✓ Susitarti dėl JTG narių paskyrimo datos, veiklos pradžios ir delegavimo. ✓ Susitarti dėl bendros žiniasklaidos strategijos. ✓ Jei vienoje šalyje reikia imtis ankstyvų intervencinių priemonių, bendra JTG tyrimų apimtis neturėtų būti atskleista.
JTG veiklos pratęsimas		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Įsitikinti, ar tyrimų JTG šalyse ir JTG šalyje kandidatėje etapai yra suderinti. ✓ Paklausti „Ką norime pasiekti pratęsdami JTG veiklą?“. ✓ Pasirūpinti, kad būtų iškelti realistiški JTG veiklos lūkesčiai.
Eurojusto parama		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bendrai stebėti JTG veiklos pažangą. ✓ Numatyti ir išaiškinti teisinius ir veiklos klausimus (pvz., galimas JTG veiklos pratęsimas, <i>ne bis in idem</i> klausimai, prioritetai traukiant baudžiamojon atsakomybėn, proceso perdavimas). ✓ JTG finansavimas, įskaitant saugios IT įrangos skolinimą ir nedidelės vertės įrangos pirkimą. ✓ Koordinaciniai susitikimai: būtina gerai pasirengti susitikimams; koordinaciniai susitikimai gali būti rengiami kartu su Europolo operatyvinės veiklos susitikimu. ✓ Koordinavimo centrai. ✓ Pagalba iš dalies keičiant susitarimą dėl JTG, pavyzdžiui, pratęsiant JTG veiklą (gali būti teikiama visoms arba tik atrinktomis šalimis). ✓ Pagalba vertinant JTG veiklą.