

CHECKLIST VOOR MULTILATERALE GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSTEAMS

In de oprichtingsfase	
Identificatie van parallelle of verbonden onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Een overzicht krijgen van parallelle of verbonden onderzoeken op nationaal en internationaal niveau. ✓ Beoordelen welke landen het meest intensief moeten samenwerken (waarbij het van belang is dat de onderzoeken zich in een vergelijkbare fase bevinden).
Factoren ter beoordeling van de geschiktheid van een multilateraal GOT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Behoeftte aan nauwere samenwerking om complexe misdrijven aan te pakken, in het bijzonder wanneer er transnationale georganiseerde criminele groepen bij betrokken zijn. ✓ Mate van overlapping tussen de onderzoeken; noodzaak om bevoegdheidsconflicten te voorkomen en op te lossen. ✓ Geschatte omvang van de uit te wisselen inlichtingen/materialen. ✓ Mogelijke aanstaande gezamenlijke actiedagen in meerdere landen waar gedetacheerde leden aanwezig zullen zijn. ✓ Beschikbare middelen in de betrokken landen. ✓ Geschat tijdsbestek voor het afronden van de GOT-overeenkomst rekening houdend met de benodigde organisatorische en administratieve inspanningen. ✓ Toegewijde houding en bereidheid tot samenwerking. ✓ Ervaring met het GOT-instrument, met name wat betreft GOT's met vier of meer partijen.
Verskillende benaderingen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Het GOT moet werkbaar blijven; uit eerdere ervaring blijkt dat GOT's met maximaal vier partijen over het algemeen te doen zijn. Aanvullende GOT-partijen dienen pas na een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen te worden toegelaten. ✓ Het is mogelijk om eerst een kleiner GOT of bilateraal GOT op te zetten tussen landen die reeds een goede en nauwe samenwerkingsband hebben opgebouwd. ✓ Soms moet er een strategische beslissing worden genomen om de krachten te bundelen voordat een ander land zich laat overtuigen van de waarde van deelname aan een GOT.
Juridisch kader	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hangt af van de vraag of een niet-EU-land bij het GOT betrokken is. ✓ Meer informatie is te vinden in de <u>richtsnoeren voor gemeenschappelijke onderzoeksteams waaraan derde landen deelnemen</u>.

<p>Opstelling van de GOT-overeenkomst</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Overweeg om uit te gaan van de GOT-modelovereenkomst. ✓ Het geldt als goede praktijk om te onderhandelen in een gemeenschappelijke werktal. ✓ Doel van het GOT: reikwijdte van het onderzoek bepalen en afbakenen (specifieke misdrijven, verbanden tussen de onderzoeken en de doelstelling van het GOT). ✓ Vertaling van de GOT-overeenkomst: nagaan of vertaling noodzakelijk is en, zo ja, of het mogelijk is om slechts één taalversie te ondertekenen en vervolgens een beëdigde vertaling te laten maken. ✓ Indien mogelijk overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke werktal voor het GOT. ✓ Nagaan of een gescande versie van de overeenkomst volstaat of dat de originele documenten moeten worden overgelegd. ✓ Rekening houden met vertrouwelijkheid en de mediastrategie.
<p>Ondersteuning door Eurojust</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eurojust zo vroeg mogelijk inschakelen. ✓ Bepalen welke zaken geschikt zijn voor een GOT, opheldering over wettelijke/formele eisen, opstelling van de GOT-overeenkomst, facilitering van de ondertekeningsprocedure. ✓ Organisatie van coördinatievergaderingen bij Eurojust.

In de operationele fase

<p>Onderzoeksaanpakken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hetzij een gemeenschappelijke onderzoeksaanpak vaststellen, hetzij elkaar op de hoogte stellen van de eigen onderzoeksaanpak en ervoor zorgen dat de onderzoeken in parallel kunnen worden verricht zonder elkaar in gevaar te brengen. ✓ Waarborgen dat de verschillen tussen de betrokken rechtsstelsels op cruciale momenten van het onderzoek volledig duidelijk zijn. ✓ Wie wordt waar vervolgd, en voor welke strafbare feiten?
<p>Aanstelling van een aanvoerder/coördinator</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GOT's krijgen toegevoegde waarde als één partij de leiding neemt en optreedt als aanvoerder/coördinator in het belang van het GOT (ook voor de financiering van het GOT). ✓ Wanneer het onderzoek in één GOT-land spaak loopt, is het van cruciaal belang dat de andere GOT-leden actief blijven en de samenwerking voortzetten. Het eerstgenoemde land kan zich uit het GOT terugtrekken zodat de andere leden het werk kunnen voortzetten.
<p>Contact/communicatie tussen GOT-leden</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Een contactpersoon (één GOT-lid per land) aanwijzen die kan communiceren in een gemeenschappelijke werktal. ✓ Regelmatige bijeenkomsten organiseren met alle of enkele geselecteerde leden van het GOT. ✓ In persoonlijke vergaderingen ter plaatse is het vaak gemakkelijker om afspraken te maken over de te volgen koers. ✓ Eurojust treedt op als brug tussen de nationale justitiële autoriteiten.

<p><i>Uitwisseling van informatie en/of bewijsmateriaal</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Op de eerste GOT-vergadering de kwestie van openbaarmaking/uitwisseling van informatie tussen de GOT-partners aan de orde stellen. ✓ Documenten dienen niet automatisch te worden gedeeld met het hele GOT, alleen met de leden voor wie de informatie van belang is. ✓ Filteren en prioriteren zodat alleen relevante documenten worden uitgewisseld. ✓ Bespreken hoe grote bestanden langs elektronische weg in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld (bijvoorbeeld via de LFE-oplossing van Europol). ✓ Documenten die als inlichtingen worden beschouwd, mogen alleen worden gedeeld als daarop duidelijk wordt aangegeven dat zij niet kunnen worden gebruikt in gerechtelijke procedures. ✓ Mogelijke voordelen van het bijhouden van overzichtslijsten van uitgewisseld materiaal.
<p><i>Gezamenlijke verdachten</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificatie van gezamenlijke verdachten. ✓ Beslissen over prioriteit voor vervolging, bij voorkeur vóór de gezamenlijke actiedagen: wie wordt waar vervolgd, en voor welke strafbare feiten?
<p><i>(Gezamenlijke) actiedagen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Een overzicht van de maatregelen opstellen: welke maatregelen moeten waar worden uitgevoerd, welke maatregelen vallen onder de bevoegdheid van het GOT en voor welke maatregelen is een nationaal rechterlijk bevel, wederzijdse rechtshulp of een verzoek om wederzijdse erkenning vereist? ✓ Overeenstemming bereiken over de termijn, de aanvangsdatum en de detachering van de GOT-leden. ✓ Een gemeenschappelijke mediastrategie overeenkomen. ✓ Indien in één land vroegtijdige interventie nodig is, mag de algemene reikwijdte van het GOT-onderzoek niet openbaar worden gemaakt.
<p><i>Uitbreiding van het GOT</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ga na of de onderzoeken in de GOT-landen en het kandidaat-land zich in dezelfde fase bevinden. ✓ Beantwoord de volgende vraag: "Wat willen we precies bereiken met deze uitbreiding van het GOT?" ✓ Zorg ervoor dat de verwachtingen in verband met de mogelijkheden van het GOT naar behoren worden beheerd.



- ✓ Een algemeen overzicht van de voortgang van het GOT bijhouden.
- ✓ Anticiperen op juridische en operationele vraagstukken (bijv. mogelijke verlenging van het GOT-mandaat, kwesties in verband met het beginsel *ne bis in idem*, prioriteit voor vervolging, overdracht van procedures) en er opheldering over verschaffen.
- ✓ **Financiering van het GOT**, inclusief het lenen van beveiligde IT-apparatuur en de aanschaf van uitrusting van geringe waarde.
- ✓ **Coördinatievergaderingen**: de vergaderingen moeten goed worden voorbereid, en sommige coördinatievergaderingen kunnen worden georganiseerd in combinatie met een operationele vergadering bij Europol.
- ✓ **Coördinatiecentra**.
- ✓ Bijstand bij wijzigingen van de GOT-overeenkomst, bijvoorbeeld met betrekking tot de verlenging van het GOT-mandaat (voor alle landen of alleen voor geselecteerde landen).
- ✓ Assistentie bij de evaluatie van een GOT.