


LISTA KONTROLNA DLA WIELOSTRONNYCH WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLED CZYCH

Faza przygotowawcza

<i>Identyfikacja równoległych lub powiązanych dochodzeń</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uzyskanie przeglądu równoległych lub powiązanych dochodzeń na szczeblu krajowym i międzynarodowym. ✓ Ocena, które kraje muszą jak najintensywniej współpracować (kluczowym czynnikiem jest prowadzenie dochodzeń na podobnym etapie).
<i>Czynniki oceny przydatności wielostronnego zespołu JIT</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konieczność zacieśnionej współpracy w celu zwalczania złożonych przestępstw, zwłaszcza z udziałem transnarodowych zorganizowanych grup przestępczych. ✓ Stopień pokrywania się dochodzeń; konieczność zapobiegania konfliktom jurysdykcji i rozwiązywania takich kwestii. ✓ Szacowany zakres informacji/materiałów, które wymagają wymiany. ✓ Możliwe przyszłe dni wspólnego działania w wielu krajach z udziałem oddelegowanych członków. ✓ Zasoby dostępne w zaangażowanych krajach. ✓ Szacowane ramy czasowe na sfinalizowanie umowy o JIT, z uwzględnieniem działań organizacyjnych i administracyjnych. ✓ Zaangażowanie się in nastawienie na współpracę. ✓ Zakres doświadczenia z narzę dzieniem JIT, zwłaszcza w zespołach JIT z czterema lub więcej stronami.
<i>Różne podejścia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utrzymanie zarządzania zespołem JIT: z wcześniejszych doświadczeń wynika, że zarządzanie maksymalnie czterema stronami jest na ogół możliwe; więcej stron będzie mogło przyłączyć się do zespołu JIT dopiero po dokładnej ocenie zalet i wad. ✓ Rozważenie możliwości utworzenia w pierwszej kolejności mniejszego zespołu JIT lub dwustronnego zespołu JIT między państwami, które ustanowiły już dobrą i ścisłą współpracę. ✓ Czasami potrzebna jest strategiczna decyzja o połączeniu sił, aby przekonać inny kraj o wartości przystąpienia do zespołu JIT.
<i>Ramy prawne</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zależą od tego, czy zaangażowany jest kraj spoza UE, czy nie. ✓ Więcej informacji, zob. Wytyczne w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-ś ledczych z udziałem pań stw trzecich.
<i>Przygotowanie umowy o JIT</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozważyć użycie modelu umowy o JIT. ✓ Dobrą praktyką jest prowadzenie negocjacji we wspólnym języku.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cel i przeznaczenie zespołu JIT: określenie i nakreślenie zakresu dochodzeń/śledztw (konkretne przestępstwa, powiązania między dochodzeniami i cel zespołu JIT). ✓ Tłumaczenie umowy o JIT: sprawdzić, czy jest to konieczne, a jeśli tak, to czy można podpisać tylko jedną wersję językową, a następnie przedstawić tłumaczenie uwierzytelnione. ✓ Uzgodnić wspólny język roboczy dla zespołu JIT, jeśli to możliwe. ✓ Sprawdzić, czy wystarczy zeskanowana wersja, czy też potrzebne są oryginalne dokumenty. ✓ Rozważyć poufność i strategię medialną.
Wsparcie Eurojustu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jak najwcześniej zaangażować Eurojust. ✓ Zidentyfikować odpowiednie sprawy dla zespołu JIT, wyjaśnić wymogi prawne/formalne, sporządzić projekt umowy o JIT, umożliwić proces podpisania. ✓ Zorganizować spotkania koordynacyjne w Eurojuście.

Etap operacyjny

Podjęcia dochodzeniowe	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ustanowić wspólne podejście dochodzeniowe albo informować się nawzajem o podejściu dochodzeniowym i zapewniać ich współistnienie bez narażania na szwank wzajemnych dochodzeń. ✓ Wykazywać wzajemne zrozumienie różnic w systemach sądowniczych w krytycznych momentach dochodzenia. ✓ Kto będzie ścigany, gdzie i za jakie przestępstwa?
Wyznaczenie kierującego/koordynatora	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wartość dodaną stanowi sytuacja, jeżeli jeden partner zespołu JIT przejmuje wiodącą rolę i działa jako kierujący/koordynator w interesie zespołu JIT (również w odniesieniu do finansowania zespołu JIT). ✓ Gdy dochodzenia w jednym kraju JIT utkną w martwym punkcie, pozostali członkowie zespołu JIT powinni nadal aktywnie uczestniczyć w zespole; kraj taki może wycofać się z uczestnictwa w zespole JIT, podczas gdy inne kraje kontynuują współpracę w ramach JIT.
Kontakt między członkami zespołu JIT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wyznaczenie osoby kontaktowej (po jednym członku zespołu JIT z każdego kraju), która potrafi porozumiewać się we wspólnym języku roboczym. ✓ Organizowanie regularnych spotkań, z udziałem wszystkich lub wybranych członków zespołu JIT. ✓ Często łatwiej jest osiągnąć porozumienie co do dalszego postępowania podczas spotkań bezpośrednich. ✓ Eurojust będzie pełnił rolę pomostu między krajowymi organami sądowymi.
Wymiana informacji i/lub dowodów	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Podczas pierwszego posiedzenia zespołu JIT przeanalizować kwestię ujawniania/wymiany informacji między partnerami zespołu JIT. ✓ Nie wymieniać dokumentów automatycznie ze wszystkimi członkami zespołu JIT, tylko z tymi, dla których informacje mają znaczenie.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Filtrować i ustalać priorytety, tak aby wymieniać się jedynie istotnymi dokumentami. ✓ Omówić sposób wymiany dużych plików drogą elektroniczną w bezpiecznym środowisku (np. rozwiązanie LFE Europolu). ✓ Dokumenty uznane za dane wywiadowcze nie powinny być udostępniane bez wyraźnego wskazania, że nie mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych. ✓ Ewentualną wartością dodaną jest prowadzenie wykazów wymienianych materiałów.
Wspólni podejrzani	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zidentyfikować wspólnych podejrzanych. ✓ Podjąć decyzję o pierwszeństwie przed ściganiem, najlepiej przed dniami wspólnego działania: kto będzie ścigany, gdzie i za jakie przestępstwa?
Dni (wspólnego) działania	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Przygotować przegląd środków: które środki muszą być wykonane gdzie, które środki wchodzą w zakres kompetencji JIT i w przypadku których środków wymagane są krajowe nakazy sądowe, wnioski o wzajemną pomoc prawną lub wzajemne uznawanie. ✓ Uzgodnić datę, czas rozpoczęcia i oddelegowanie członków zespołu JIT. ✓ Uzgodnić wspólną strategię medialną. ✓ Jeżeli potrzebna jest wczesna interwencja w jednym państwie, nie ujawniać ogólnego zakresu dochodzeń prowadzonych przez JIT.
Przedłużenie działania zespołu JIT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprawdzić, czy etap dochodzenia w państwach uczestniczących w zespole JIT i w kraju kandydującym do zespołu JIT jest zbieżny. ✓ Zastanowić się, „co chcemy osiągnąć dzięki przedłużeniu działania zespołu JIT?”. ✓ Właściwie zarządzać oczekiwaniami co do tego, co można zrobić w ramach zespołu JIT.
Wsparcie Eurojustu	 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prowadzić ogólny przegląd postępów zespołu JIT. ✓ Przewidywać i wyjaśniać kwestie prawne i operacyjne (np. możliwe przedłużenie działania zespołu JIT, kwestie <i>ne bis in idem</i>, pierwszeństwo ścigania, przekazywanie postępowań). ✓ Dofinansowanie zespołu JIT, w tym wypożyczanie bezpiecznego sprzętu informatycznego i zakup sprzętu o niskiej wartości. ✓ Spotkania koordynacyjne: potrzeba dobrego przygotowania do posiedzeń; spotkania koordynacyjne ewentualnie organizowane w połączeniu ze spotkaniem operacyjnym w Europolu. ✓ Centra koordynacyjne. ✓ Pomoc przy wprowadzaniu zmian do umowy o JIT, na przykład w sprawie przedłużenia umowy o JIT (może dotyczyć wszystkich krajów lub tylko niektórych z nich). ✓ Pomoc w przedłużeniu działania i ocenie zespołu JIT.