


## LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU ECHIPELE COMUNE DE ANCHETĂ MULTILATERALE

Faza de constituire	
<b>Identificarea anchetelor paralele sau conectate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obținerea unei imagini de ansamblu a anchetelor paralele sau conectate la nivel național și internațional.</li> <li>✓ Evaluarea țărilor care trebuie să coopereze în mod mai intensiv (un factor esențial este ca anchetele să se afle într-un stadiu similar).</li> </ul>
<b>Factori pentru evaluarea caracterului adecvat al unor ECA multilaterale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Necesitatea unei cooperări consolidate pentru a combate infracțiunile complexe, în special infracțiunile care implică grupuri transnaționale de criminalitate organizată.</li> <li>✓ Nivelul de suprapunere între anchete; necesitatea de a preveni și de a rezolva conflictele de competență.</li> <li>✓ Domeniul de aplicare estimat al informațiilor/materialelor care trebuie să facă obiectul schimbului.</li> <li>✓ Eventualele zile de acțiune comună viitoare în mai multe țări, cu participarea membrilor detașați.</li> <li>✓ Resurse disponibile în țările implicate.</li> <li>✓ Calendarul estimat pentru finalizarea acordului ECA, ținând seama de eforturile organizaționale și administrative.</li> <li>✓ Devotament și spirit de cooperare.</li> <li>✓ Nivelul de experiență cu instrumentul ECA, în special în cadrul ECA la care participă patru sau mai multe părți.</li> </ul>
<b>Diferite abordări</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menținerea ECA ușor de gestionat: din experiența precedentă, cel mult patru părți sunt, în general, ușor de gestionat; mai multe părți se vor alătura la ECA numai după o evaluare atentă a avantajelor și a dezavantajelor.</li> <li>✓ Opțiunea de a înființa inițial o ECA mai mică sau o ECA bilaterală între țările care au stabilit deja o cooperare bună și solidă.</li> <li>✓ Uneori trebuie luată o decizie strategică de unire a forțelor pentru a convinge o altă țară de valoarea aderării la o ECA.</li> </ul>
<b>Cadrul juridic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Depinde dacă este implicată sau nu o țară din afara UE.</li> <li>✓ Pentru mai multe informații, consultați <a href="#">Guidelines on Joint Investigation Teams Involving Third Countries (Ghidul privind echipele comune de anchetă care implică țări terțe)</a>.</li> </ul>
<b>Redactarea acordului ECA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Luarea în considerare a utilizării <a href="#">modelului de acord ECA</a>.</li> <li>✓ Cea mai bună practică este de a negocia într-o limbă de lucru comună.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Scopul și obiectivul ECA: definirea și prezentarea domeniului de aplicare al anchetelor (infrațiuni specifice, legături între anchete și scopul ECA).</li> <li>✓ Traducerea acordului ECA: de verificat dacă este obligatorie traducerea și, în caz afirmativ, dacă poate fi semnată numai o versiune lingvistică, iar apoi prezentată o traducere autorizată.</li> <li>✓ Stabilirea unei limbi de lucru comune pentru ECA, atunci când este posibil.</li> <li>✓ Verificarea faptului dacă o variantă scanată este suficientă sau dacă sunt necesare documente originale.</li> <li>✓ Luarea în considerare a confidențialității și a strategiei mediatice.</li> </ul>
<p><b>Srijinul din partea Eurojust</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implicarea Eurojust cât mai curând posibil.</li> <li>✓ Identificarea unor cazuri adecvate pentru ECA, clarificarea unor cerințe de natură juridică/formală, redactarea acordului ECA, facilitarea procesului de semnare.</li> <li>✓ Organizarea de întâlniri de coordonare la Eurojust.</li> </ul>

## Etapa operațională

<p><b>Abordări în materie de anchetă</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fie stabilirea unei abordări comune în materie de anchetă, fie informarea reciprocă cu privire la abordarea în materie de anchetă și asigurarea coexistenței fără a pune în pericol anchetele celorlalte părți.</li> <li>✓ Înțelegerea reciprocă a diferențelor dintre sistemele judiciare în momentele critice ale anchetei.</li> <li>✓ Cine va fi urmărit penal, unde și pentru ce infracțiuni?</li> </ul>
<p><b>Numirea unui conducător/coordonator</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Valoarea adăugată creată în cazul în care unul dintre partenerii ECA preia conducerea și acționează ca un conducător/coordonator în interesul ECA (de asemenea, pentru finanțarea ECA).</li> <li>✓ În cazul în care anchetele dintr-o țară membră a ECA ajung într-un impas, este esențial ca ceilalți membri ai ECA să rămână activi și să continue să coopereze; țara respectivă ar putea să își retragă participarea la ECA, lăăsând celelalte țări să continue ECA.</li> </ul>
<p><b>Stabilirea legăturii/comunicării între membrii ECA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numirea unei persoane de contact (un membru ECA pe țară) care poate comunica într-o limbă de lucru comună.</li> <li>✓ Organizarea de întâlniri periodice, cu toți membrii ECA sau cu membrii selectați.</li> <li>✓ Deseori este mai ușor să se ajungă la acorduri privind calea de urmat în cadrul unor întâlniri față în față.</li> <li>✓ Eurojust va acționa ca punte de legătură între autoritățile judiciare naționale.</li> </ul>
<p><b>Schimb de informații și/sau de probe</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Abordarea, în cadrul primei întâlniri a ECA, a problemei divulgării/schimbului de informații între partenerii ECA.</li> <li>✓ Nu se face un schimb automat de documente cu toți membrii ECA, ci doar cu cei pentru care informațiile prezintă importanță.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Efectuarea unei selecții și a unei prioritizări, astfel încât să fie schimbate numai documentele relevante.</li> <li>✓ Discutarea modului în care se poate face schimb electronic de fișiere mari într-un mediu securizat (de exemplu, soluția Europol pentru schimbul de fișiere mari).</li> <li>✓ Documentele considerate a fi informații prelucrate nu ar trebui partajate fără marcajul clar potrivit căruia nu pot fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare.</li> <li>✓ Eventuala valoare adăugată creată prin păstrarea unor liste recapitulative a materialelor care fac obiectul schimbului.</li> </ul>
<b>Suspecți comuni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificarea suspecților comuni.</li> <li>✓ Stabilirea ordinii de prioritate în ceea ce privește urmărirea penală, de preferință înainte de zilele de acțiune comună: cine va fi urmărit penal, unde și pentru ce infracțiuni?</li> </ul>
<b>Zile de acțiune (comună)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pregătirea unei perspective de ansamblu a măsurilor: ce măsuri trebuie executate și unde, ce măsuri intră în competența ECA și pentru ce măsuri sunt necesare ordine judecătorești naționale, asistență juridică reciprocă sau cereri de recunoaștere reciprocă.</li> <li>✓ Stabilirea de comun acord a datei, a orei de începere și a detașării membrilor ECA.</li> <li>✓ Convenirea asupra unei strategii mediatice comune.</li> <li>✓ Dacă este necesară o intervenție timpurie într-o țară, domeniul general de aplicare al anchetelor ECA nu ar trebui dezvăluit.</li> </ul>
<b>Extinderea ECA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verificarea faptului dacă stadiul anchetelor în țările participante la ECA este aliniat cu cel din țara candidată la ECA.</li> <li>✓ Întrebați-vă „ce dorim să obținem prin extinderea ECA?”.</li> <li>✓ Asigurarea unei gestionări adecvate a așteptărilor cu privire la ceea ce ar putea fi realizat în cadrul ECA.</li> </ul>
<b>Srijinul din partea Eurojust</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menținerea unei perspective de ansamblu asupra progresului ECA.</li> <li>✓ Anticiparea și clarificarea aspectelor juridice și operaționale (de exemplu, posibila extindere a ECA, chestiuni legate de principiul <i>ne bis in idem</i>, prioritatea urmăririi penale, transferul procedurilor).</li> <li>✓ <b>Finanțarea ECA</b>, inclusiv închirierea de echipamente informatice sigure și achiziționarea de echipamente cu valoare redusă.</li> <li>✓ <b>Întâlniri de coordonare</b>: necesitatea unei bune pregătiri a întâlnirilor; este posibil ca întâlnirile de coordonare să fie organizate în combinație cu o întâlnire operațională la Europol.</li> <li>✓ <b>Centre de coordonare</b>.</li> <li>✓ Asistență în ceea ce privește modificările aduse acordului ECA, de exemplu în ceea ce privește prelungirea ECA (ar putea fi pentru toate țările sau doar pentru anumite țări).</li> <li>✓ Asistență în legătură cu evaluarea ECA.</li> </ul>

