

## KONTROLNÝ ZOZNAM PRE MULTILATERÁLNE SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE TÍMY

### Zriaďovacia fáza

<b>Identifikácia súbežných alebo prepojených vyšetrovaní</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Získať prehľad o súbežných alebo prepojených vyšetrovaniach na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.</li> <li>✓ Posúdiť, ktoré krajiny potrebujú najintenzívnejšiu spoluprácu (rozhodujúcim faktorom je, že vyšetrovania sú v podobnej fáze).</li> </ul>
<b>Faktory na posúdenie vhodnosti multilaterálneho spoločného vyšetrovacieho tímu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Potreba posilnenej spolupráce v boji proti zložitým trestným činom, do ktorých sú zapojené najmä nadnárodné skupiny organizovanej trestnej činnosti.</li> <li>✓ Úroveň prekryvania medzi vyšetrovaniami; potreba predchádzať konfliktom jurisdikcií a riešiť ich.</li> <li>✓ Odhadovaný rozsah informácií/materiálov, ktoré sa majú vymieňať.</li> <li>✓ Možné pripravované spoločné akčné dni vo viacerých krajinách s účasťou vyslaných členov.</li> <li>✓ Dostupné zdroje v zúčastnených krajinách.</li> <li>✓ Odhadovaný časový rámec na dokončenie dohody o spoločnom vyšetrovacom tíme (SVT) pri zohľadnení organizačného a administratívneho úsilia.</li> <li>✓ Oddanosť a kooperatívne myslenie.</li> <li>✓ Úroveň skúseností s nástrojom SVT, najmä v spoločných vyšetrovacích tímoch so štyrmi alebo viacerými zúčastnenými stranami SVT.</li> </ul>
<b>Rôzne prístupy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Udržiavať SVT v zvládnuteľnom rozsahu: na základe predchádzajúcich skúseností sú vo všeobecnosti zvládnuteľné maximálne štyri zúčastnené strany; viac strán sa do SVT môže pripojiť až po dôkladnom posúdení výhod a nevýhod.</li> <li>✓ Možnosť najprv zriadiť menší alebo dvojstranný SVT medzi krajinami, ktoré už majú nadviazanú dobrú a úzku spoluprácu.</li> <li>✓ Niekedy je na spojenie síl potrebné strategické rozhodnutie, aby sa iná krajina presvedčila o tom, akú hodnotu má účasť na spoločnom vyšetrovacom tíme.</li> </ul>
<b>Právny rámec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Záleží na tom, či ide o krajinu mimo EÚ.</li> <li>✓ Viac informácií nájdete v <a href="#">Usmerneniach k spoločným vyšetrovacím tímom s účasťou tretích krajín</a>.</li> </ul>

<p><b>Príprava dohody o SVT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Odporúča sa použitie <a href="#">vzorovej dohody o SVT</a>.</li> <li>✓ Na rokovaníach sa osvedčil spoločný pracovný jazyk.</li> <li>✓ Účel a cieľ SVT: vymedziť a načrtnúť rozsah vyšetrovaní (konkrétne trestné činy, prepojenia medzi vyšetrovaním a cieľom SVT).</li> <li>✓ Preklad dohody o SVT: overiť, či sa preklad vyžaduje a, ak áno, či stačí podpísať len jednu jazykovú verziu, ktorá sa nechá úradne preložiť.</li> <li>✓ Ak je to možné, dohodnúť sa na spoločnom pracovnom jazyku spoločného vyšetrovacieho tímu.</li> <li>✓ Overiť, či stačí naskenovaná verzia alebo sú potrebné originálne dokumenty.</li> <li>✓ Zvážiť dôvernosť a mediálnu stratégiu.</li> </ul>
<p><b>Podpora zo strany Eurojustu</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eurojust zapojiť čo najskôr.</li> <li>✓ Identifikovať vhodné veci pre SVT, objasnenie právnych/formálnych požiadaviek, vypracovanie znenia dohody o SVT, podpis dohody.</li> <li>✓ Organizovanie koordinačných stretnutí v Eurojuste.</li> </ul>
<h2 style="background-color: #8B4513; color: white; padding: 5px;">Operačná fáza</h2>	
<p><b>Vyšetrovacia metóda</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zaviesť spoločnú vyšetrovaciu metódu alebo sa navzájom informovať o vyšetrovacej metóde a zabezpečiť koexistenciu tak, aby sa vyšetrovania vzájomne neohrozovali.</li> <li>✓ Rozumieť rozdielom v rôznych systémoch súdnictva v rozhodujúcich bodoch vyšetrovania.</li> <li>✓ Kto bude stíhaný kde a za aký trestný čin?</li> </ul>
<p><b>Vymenovanie aktéra/koordinátora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Je prínosom, ak jeden partner SVT prevezme vedúcu úlohu a pôsobí ako aktér/koordinátor v záujme SVT (aj pokiaľ ide o financovanie spoločných vyšetrovacích tímov).</li> <li>✓ Ak je vyšetrovanie v jednej krajine spoločného vyšetrovacieho tímu neúspešné, ostatní členovia SVT majú zostať aktívni a pokračovať v spolupráci; krajina môže svoju účasť v SVT odvolať a ostatné krajiny tak môžu pokračovať v činnosti SVT.</li> </ul>
<p><b>Kontakt/komunikácia medzi členmi SVT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vymenovanie kontaktnej osoby (jeden člen SVT na krajinu), ktorá dokáže komunikovať v spoločnom pracovnom jazyku.</li> <li>✓ Organizovanie pravidelných stretnutí so všetkými alebo vybranými členmi SVT.</li> <li>✓ Často je jednoduchšie dosiahnuť dohodu o ďalšom postupe na osobných stretnutiach.</li> <li>✓ Eurojust bude pôsobiť ako prepojenie medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi.</li> </ul>
<p><b>Výmena informácií a/alebo dôkazov</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Na prvom stretnutí SVT sa rieši otázka zverejňovania/výmeny informácií medzi partnermi spoločného vyšetrovacieho tímu.</li> <li>✓ Žiadna automatická výmena dokumentov medzi všetkými členmi SVT, iba s tými, pre ktorých sú informácie dôležité.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Filtrovanie a prioritizácia informácií tak, aby sa vymieňali len relevantné dokumenty.</li> <li>✓ Diskusia o spôsobe elektronickej výmeny veľkých súborov v zabezpečenom prostredí (napr. systém LFE Europolu).</li> <li>✓ Dokumenty, ktoré sa považujú za spravodajské informácie, sa nemajú zdieľať bez jasného označenia, že ich nemožno použiť v súdnych konaniach.</li> <li>✓ Možný prínos vytvorenia a udržiavania prehľadných zoznamov vymenených materiálov.</li> </ul>
<b>Spoloční podozriví</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identifikácia spoločných podozrivých.</li> <li>✓ Rozhodnúť o prioritě trestného stíhania, pokiaľ možno pred spoločnými akčnými dňami: kto bude stíhaný kde a za aké trestné činy?</li> </ul>
<b>(Spoločné) akčné dni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pripraviť prehľad opatrení: ktoré opatrenia sa musia vykonať, kde, ktoré opatrenia patria do pôsobnosti SVT a pre ktoré opatrenia sa vyžadujú národné súdne príkazy, vzájomná právna pomoc alebo žiadosti o vzájomné uznanie.</li> <li>✓ Dohodnúť dátum a čas začiatku a vyslanie členov SVT.</li> <li>✓ Dohodnúť sa na spoločnej mediálnej stratégii.</li> <li>✓ Ak je v jednej krajine potrebná včasná intervencia, celkový rozsah vyšetrovaní SVT sa nemá zverejniť.</li> </ul>
<b>Predĺženie mandátu SVT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skontrolovať, či je fáza vyšetrovaní v krajinách spoločného vyšetrovacieho tímu a v kandidátskej krajine spoločného vyšetrovacieho tímu zosúladená.</li> <li>✓ Zamyslieť sa nad otázkou „čo sa dosiahne rozšírením spoločného vyšetrovacieho tímu?“.</li> <li>✓ Zabezpečiť správne riadenie očakávaní, pokiaľ ide o činnosť spoločného vyšetrovacieho tímu.</li> </ul>
<b>Podpora zo strany Eurojustu</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Udržiavať celkový prehľad o pokroku práce SVT.</li> <li>✓ Predvídať a objasňovať právne a operatívne otázky (napr. možné rozšírenie SVT, <i>ne bis in idem</i> otázky, uprednostnenie stíhania, odovzdanie konania).</li> <li>✓ <b>Financovanie SVT</b> vrátane prenájmu bezpečného IT vybavenia a nákupu vybavenia s nízkou hodnotou</li> <li>✓ <b>Koordináčné stretnutia:</b> potreba dobrej prípravy stretnutí, koordináčné stretnutia pravdepodobne organizované v kombinácii s operačným stretnutím v Europole.</li> <li>✓ <b>Koordináčné centrá.</b></li> <li>✓ Pomoc so zmenami a doplneniami dohody o SVT, napríklad pokiaľ ide o predĺženie trvania SVT (pre všetky alebo len pre vybrané krajiny).</li> <li>✓ Pomoc pri hodnotení činnosti SVT.</li> </ul>