

CHECKLISTA FÖR MULTILATERALA GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER

Inrättandefasen	
Identifiering av parallella eller sammankopplade utredningar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Få en översikt över parallella eller sammankopplade utredningar på nationell och internationell nivå. ✓ Bedöm vilka länder som behöver samarbeta mest intensivt (en viktig faktor är att utredningarna befinner sig i ett liknande skede).
Faktorer för att bedöma lämpligheten av en multilateral gemensam utredningsgrupp	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Behov av ökat samarbete för att bekämpa komplexa brott, särskilt sådana där gränsöverskridande organiserade kriminella grupper är inblandade. ✓ Grad av överlappning mellan utredningarna; behov av att förebygga och lösa behörighetskonflikter. ✓ Uppskattad omfattning av information/material som behöver utbytas. ✓ Möjliga kommande gemensamma insatsdagar i flera länder med deltagande av utstationerade medlemmar. ✓ Tillgängliga resurser i de berörda länderna. ✓ Beräknad tidsram för slutförandet av överenskommelsen om den gemensamma utredningsgruppen, med beaktande av de organisatoriska och administrativa insatserna. ✓ Engagemang och samarbetsvilja. ✓ Grad av erfarenhet av verktyget för gemensamma utredningsgrupper, särskilt i gemensamma utredningsgrupper med fyra eller fler parter.
Olika strategier	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se till att den gemensamma utredningsgruppen förblir hanterbar: enligt tidigare erfarenheter är upp till fyra parter i allmänhet hanterbara; fler parter i den gemensamma utredningsgruppen kan ansluta sig först efter en noggrann bedömning av fördelar och nackdelar. ✓ Möjlighet att först inrätta en mindre gemensam utredningsgrupp eller en bilateral gemensam utredningsgrupp mellan länder som redan har etablerat ett gott och nära samarbete. ✓ Ibland behövs ett strategiskt beslut om att gå samman för att övertyga ett annat land om värdet av att ansluta sig till en gemensam utredningsgrupp.
Rättslig ram	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beror på om ett land utanför EU är inblandat eller inte. ✓ För mer information, se riktlinjerna om gemensamma utredningsgrupper där tredjeländer deltar.

<p>Utarbetande av överenskommelsen om en gemensam utredningsgrupp</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Överväg att använda modellöverenskommelsen om inrättande av en gemensam utredningsgrupp. ✓ Det är bäst att förhandla på ett gemensamt arbetspråk. ✓ Syftet och målet med den gemensamma utredningsgruppen: fastställa och beskriva utredningarnas omfattning (specifika brott, kopplingar mellan utredningarna och målet med den gemensamma utredningsgruppen). ✓ Översättning av överenskommelsen om en gemensam utredningsgrupp: kontrollera om en sådan behövs och, om så är fallet, om det är möjligt att endast underteckna en språkversion och därefter göra en bestyrkt översättning. ✓ Enas om ett gemensamt arbetspråk för den gemensamma utredningsgruppen, när så är möjligt. ✓ Kontrollera om en skannad version är tillräcklig eller om originaldokument behövs. ✓ Överväg sekretess och mediestrategin.
<p>Stöd från Eurojust</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Involvera Eurojust så tidigt som möjligt. ✓ Identifiera lämpliga ärenden för en gemensam utredningsgrupp, förtydliga rättsliga/formella krav, utarbeta överenskommelsen om gruppen, möjliggör undertecknandeprocessen. ✓ Anordna samordningsmöten vid Eurojust.
<h2>Operativ fas</h2>	
<p>Utredningsmetoder</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fastställ en gemensam utredningsmetod eller informera varandra om utredningsmetoden och se till att det är möjligt att samexistera utan att äventyra varandras utredningar. ✓ Ömsesidig förståelse av skillnaderna mellan rättssystemen i kritiska skeden av utredningen. ✓ Vem kommer att lagföras var och för vilka brott?
<p>Utnämning av pådrivare/samordnare</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mervärde uppstår om en av parterna i den gemensamma utredningsgruppen tar ledningen och fungerar som pådrivare/samordnare i den gemensamma utredningsgruppens intresse (även när det gäller finansiering av den gemensamma utredningsgruppen). ✓ När utredningarna i ett land som deltar i den gemensamma utredningsgruppen inte ger något resultat är det viktigt att de andra medlemmarna i gruppen fortsätter att vara aktiva och samarbeta. Landet kan dra tillbaka sitt deltagande i den gemensamma utredningsgruppen och låta de andra länderna fortsätta med gruppen.

<p>Kontakt/kommunikation mellan medlemmarna i den gemensamma utredningsgruppen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utnämning av en kontaktperson (en gruppmedlem per land) som kan kommunicera på ett gemensamt arbetspråk. ✓ Anordna regelbundna möten med alla eller utvalda medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen. ✓ Det är ofta lättare att nå överenskommelser om hur man ska gå vidare vid fysiska möten. ✓ Eurojust ska fungera som en länk mellan de nationella rättsliga myndigheterna.
<p>Utbyte av information och/eller bevis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vid ett första möte i den gemensamma utredningsgruppen, ta upp frågan om offentliggörande/utbyte av information mellan parterna i den gemensamma utredningsgruppen. ✓ Ingen automatisk delning av dokument med alla medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen, utan endast med dem för vilka informationen är av betydelse. ✓ Genomför filtrering och prioritering så att endast relevanta dokument utbyts. ✓ Diskutera hur stora filer kan utbytas elektroniskt i en säker miljö (t.ex. Europols lösning för utbyte av stora filer). ✓ Dokument som anses utgöra underrättelser bör inte delas utan en tydlig markering om att de inte kan användas i rättsliga förfaranden. ✓ Eventuellt mervärde med att upprätta listor med en översikt över utbytt material.
<p>Vanliga misstänkta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Identifiering av vanliga misstänkta. ✓ Besluta om företräde när det gäller att lagföra, helst inför gemensamma insatsdagar: vem ska lagföras var och för vilka brott?
<p>(Gemensamma) insatsdagar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Utarbeta en översikt över åtgärder: vilka åtgärder som ska genomföras var, vilka åtgärder som ingår i den gemensamma utredningsgruppens ansvarsområde och för vilka åtgärder det krävs nationella domstolsbeslut och framställningar om ömsesidig rättslig hjälp eller om ömsesidigt erkännande. ✓ Enas om datum, starttid och utstationering av medlemmar i den gemensamma utredningsgruppen. ✓ Enas om en gemensam mediestrategi. ✓ Om tidigt ingripande krävs i ett land bör hela omfattningen av den gemensamma utredningsgruppens utredningar inte redovisas.
<p>Förlängning av gruppen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontrollera om utredningsskedet i länderna i den gemensamma utredningsgruppen och i kandidatlandet för en gemensam utredningsgrupp är i linje med varandra. ✓ Svara på frågan "Vad vill vi uppnå med förlängningen av den gemensamma utredningsgruppen?". ✓ Säkerställ att förväntningarna hanteras väl när det gäller vad som kan göras inom den gemensamma utredningsgruppen.



- ✓ Upprätthåll den övergripande översikten över den gemensamma utredningsgruppens framsteg.
- ✓ Föregripande och förtydligande av rättsliga och operativa frågor (t.ex. eventuell förlängning av den gemensamma utredningsgruppen, *ne bis in idem*-frågor, företräde när det gäller att lagföra och överföring av förfaranden).
- ✓ [Finansiering av den gemensamma utredningsgruppen](#), inklusive lån av säker it-utrustning och inköp av utrustning med lågt värde.
- ✓ [Samordningsmöten](#): behov av god förberedelse för möten; samordningsmöten kan eventuellt anordnas i kombination med ett operativt möte vid Europol.
- ✓ [Samordningscentraler](#).
- ✓ Hjälp med ändringar av överenskommelsen om en gemensam utredningsgrupp, till exempel när det gäller en förlängning av utredningsgruppen (kan gälla alla eller bara vissa länder).
- ✓ Hjälp med utvärderingen av en gemensam utredningsgrupp.