



ЗАЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ТИМОВИ

Петра Џени

Содржина

- 1 Двојна правна основа
- 2 Главни карактеристики
- 3 Проблеми и искуства
- 4 Засегнати страни на ЕУ при употребата на ЗИТ
- 5 Евалуација

Вовед

- **Концепт на заеднички истражни тимови**
 - Договор од Амстердам
 - Хашка програма
- **Претходни инструменти надвор од ЕУ и во ЕУ**
 - Неапол II Конвенцијата од 1997 година (член 24)
 - Втор дополнителен протокол кон Европската конвенција за взаемна правна помош во кривична материја на Советот на Европа (член 20)
 - Конвенција на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал (член 19)
 - Конвенција на Обединетите нации против корупција (член 49)
 - Договор меѓу САД и ЕУ(член 5)



Извор: <https://www.eurojust.europa.eu/coordinated-crackdown-ndrangheta-mafia-europe>

Двојна правна основа

- Конвенција на ЕУ од 2000 година за взаемна правна помош во кривична материја помеѓу земјите-членки на Европската Унија
- Рамковна одлука на Советот 2002/465/ЈНА од 13 јуни 2002 година за заеднички истражни тимови

Пречки за прекугранична соработка во борбата против организираниот криминал

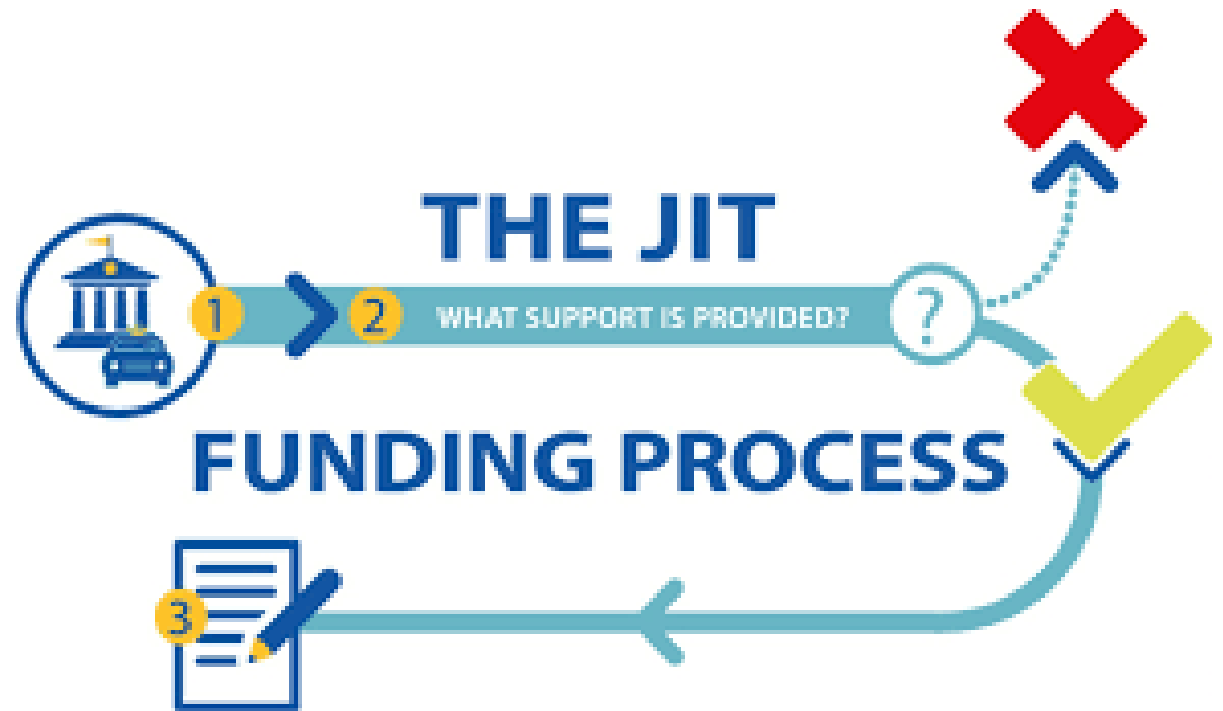
- Разлики во тајните истражувачки техники меѓу државите
- Разлики во правилата за докази меѓу државите
- Разлики во режимите на откривање меѓу државите
- Фрагментација на напорите на органите за спроведување на законот
- Оперативна нефлексибилност поради ограничениот капацитет и поставените цели на изведба
- Разлики во јазиците и културата (полициската)
- Бавно темпо во поглед на барањата и административниот товар поврзан со работењето со меѓународни молби
- Решени од страна на ЗИТ?



Извор на сликата: <https://eeagrants.org/topics-programmes/justice-and-home-affairs/police-cooperation>

Додадена вредност

- Надминува предизвици поврзани со прекугранична полициска и судска соработка (на пример, паралелни истраги, размена на молби)
- Ја олеснува размената на информации и соработката (размена на информации и докази во реално време)
- Финансиска поддршка



Извор: www.coe.int/

Главни карактеристики на ЗИТ

- **правна основа за формирање на ЗИТ;**
- **формирање на ЗИТ;**
- **состав на ЗИТ;**
- **активности на ЗИТ;**
- **управување со информации;**
- **формално учество на земји што не се членки на ЕУ;**
- **помош на земји што не се членки на ЕУ (или на земји-членки на ЕУ);**
- **учество во активностите на ЗИТ од страна на претставници на трети земји и меѓународни органи (како што се Европавда, Европол, ОЛАФ);**
- **граѓанска и кривична одговорност.**

Употреба на ЗИТ

TO THE MODEL AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT INVESTIGATION TEAM

The parties have agreed to amend the written agreement setting up a joint investigation team (hereinafter 'JIT') of [insert date], done at [insert place], a copy of which is attached hereto.

The signatories have agreed that the following articles shall be amended as follows:

1. (Amendment ...)
2. (Amendment ...)

The circumstances requiring the JIT agreement to be amended have been carefully examined by all parties. The amendment(s) to the JIT agreement is/are deemed essential to achieve the purpose for which the JIT was set up.

Date/signature

- **Контактирање со странски органи**
- **Барање за формирање на ЗИТ, по добивање на формална согласност од сите вклучени земји. Обвинителството подготвува формално барање**
- **Изготвување и потпишување на формален договор**
- **Спроведување на договорот (Оперативен акционен план, ОАП)**

Алатки за ЗИТ

Модел на договор за ЗИТ

19.3.2010 EN Official Journal of the European Union C 70/3

ANNEX

MODEL AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT INVESTIGATION TEAM

In accordance with Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 20 May 2000⁽¹⁾ (hereinafter referred to as the Convention) and the Council Framework Decision of 13 June 2002 on joint investigation teams⁽²⁾ (hereinafter referred to as the Framework Decision)

1. Parties to the Agreement

The following parties have concluded an agreement on the setting up of a joint investigation team, hereinafter referred to as 'JIT':

1. (Name of the first competent agency/administration of a Member State as a Party to the agreement)

and

2. (Name of the second competent agency/administration of a Member State as a party to the agreement)

3. (Name of the last competent agency/administration of a Member State party to the agreement)

The parties to the agreement may decide by common agreement to invite other Member States' agencies/administrations to become parties to this agreement. For possible arrangements with third countries, bodies competent by virtue of provisions adopted within the framework of the Treaty and international bodies involved in the activities of the JIT, see Appendix 1.

2. Purpose of the JIT

The agreement shall cover the setting up of a JIT for the following purpose:

Description of the specific purpose of the JIT. This should include the circumstances of the crime(s) being investigated (date, place and nature).

The parties may redefine the specific purpose of the JIT by common agreement.

3. Approach

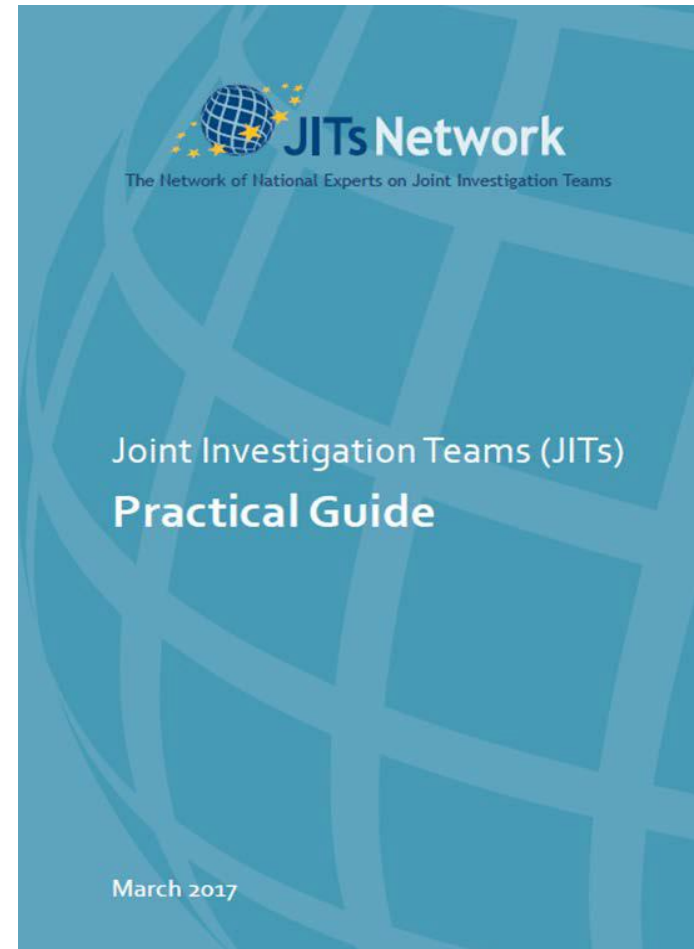
The parties to the agreement may agree on an operational action plan (OAP) setting out the orientations according to which the purpose of the JIT is to be achieved⁽³⁾.

4. Period covered by the agreement

In accordance with Article 13(1) of the Convention and Article 1(1) of the Framework Decision, JITs shall be set up for a limited period of time. With respect to this agreement, this JIT may operate during the following period:

(1) OJ C 187, 12.7.2000, p. 1.
(2) OJ L 162, 20.06.2002, p. 1.
(3) In the light of the relevant national legislation and its disclosure requirements, the OAP could be included in the JIT agreement, or as an appendix to the agreement or treated as a separate confidential document. In all cases the competent authorities which sign the agreement shall be aware of the content of the OAP. The OAP must be a flexible document containing practical agreement on a common strategy and on how to achieve the purpose of the JIT set out in Article 2, including the practical arrangements not otherwise covered by this agreement.
A check list regarding the points related to the possible content of the OAP is set out in Appendix IV to this model agreement.

Практичен водич за ЗИТ



- Планирање
- Формирање на ЗИТ
- Оперативна фаза
- Евалуација



ЗИТ овозможуваат поефикасно, подостапно и побрзо спроведување на правдата

Европранда ги поддржува судските органи во употребата на ЗИТ, Информативен лист 2020 година

Формирање на ЗИТ и договор: водачи на ЗИТ

Страните ги назначија следниве лица да дејствуваат како водачи на ЗИТ:

Име	Позиција/ранг	Орган/агенција	Земја

Доколку кое било од горенаведените лица не е во можност да ги извршува своите должности се назначува замена без одложување. До сите засегнати страни се доставува известување за замената и таквото известување се приложува кон договорот.

Формирање на ЗИТ и договор: собирање на и пристап до информации и докази

- **Водачите на ЗИТ се договараат за специфичните процедури**
- ***Страните можат да се договорат за клаузула што содржи поконкретни правила за пристап, ракување и употреба на информациите и доказите.***
- ***Можност за размена на информации достапни ПРЕД потпишувањето на договорот***

Активности на ЗИТ: правна рамка

- Активностите на ЗИТ се вршат во согласност со законодавството на земјата во којашто ЗИТ работи („Земја на работење“) и под надзор на водачот на ЗИТ назначен од страна на оваа земја;
- Detaшираните членови имаат право да бидат присутни за време на истрагата, освен ако водачот на ЗИТ на Земјата на работење одлучи поинаку од конкретни причини;
- Водачот на ЗИТ може да им довери задача на деташираните членови за преземање на одредени истражни мерки, со добиена согласност од Земјата на работење и Земјата којашто го деташирала;
- Detaшираните членови имаат право со тимот да ги споделат информациите достапни во Земјата којашто ги деташирала.

Проблеми, искуства

- **Спроведување на национално ниво**
- **Губење на суверенитетот?**
- **Проблеми при употребата**
 - допуштеност на доказите на суд
 - скриени административни бариери
 - финансиски трошоци и можно финансирање
 - **различни правила во врска со надоместот на штета**
 - **правна контрола**

Засегнати страни на ЕУ при употребата на ЗИТ

- Европол
- Европавда
- ОЛАФ
- Национални експерти за ЗИТ



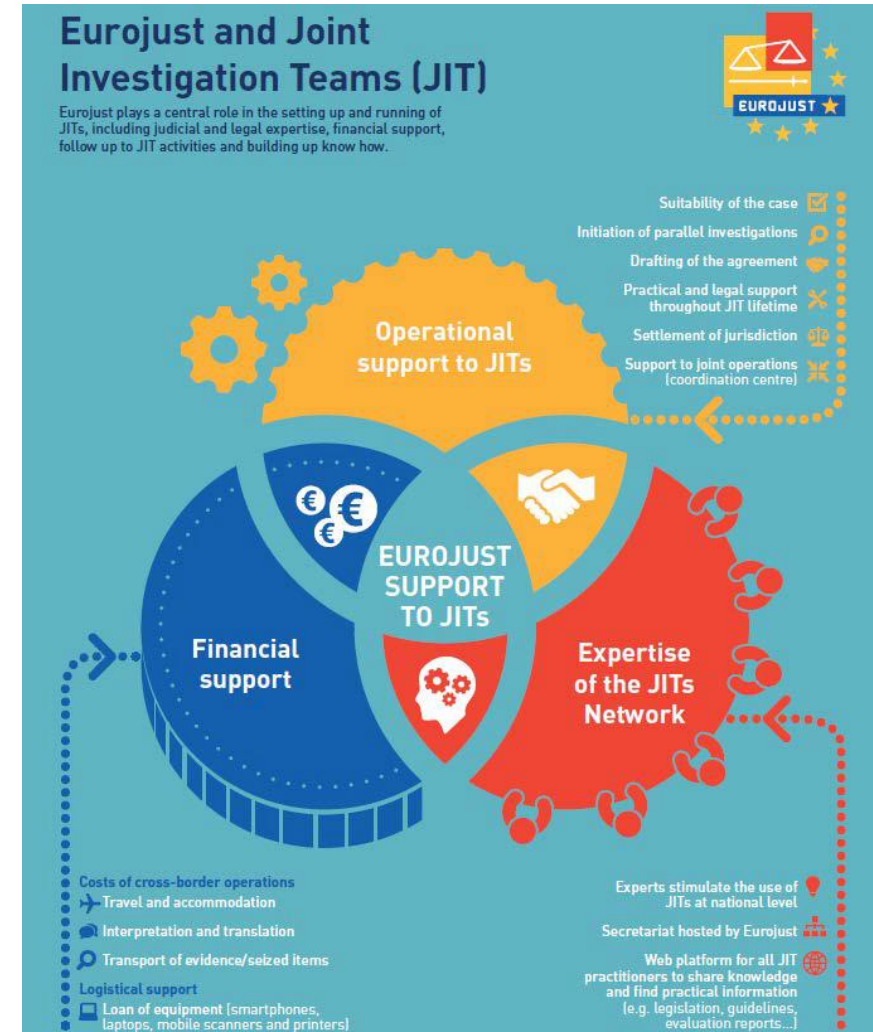
Извор: <https://www.eurojust.europa.eu/network-experts-discusses-digital-tools-joint-investigation-teams>

Три главни видови на поддршка:

Оперативна поддршка

Финансиска поддршка

Експертиза на мрежата на ЗИТ



- **Извештаи за евалуација на ЗИТ**

- Секретаријатот на мрежата на ЗИТ периодично објавува извештаи за евалуација на ЗИТ коишто даваат преглед на најдобрите практики и научени лекции врз основа на информациите обезбедени од страна на практичарите на ЗИТ кои работат со ЗИТ. ЗИТ..

- **Портал за финансирање на ЗИТ**

- <https://jit.eurojust.europa.eu/Pages/Home.aspx>

- **Информативен лист на ЗИТ**

„Fiches Espagnoles“

- Збир на национални информации за практичноста и правните аспекти на ЗИТ
- Општи информации
- Формирање на ЗИТ
- Размена на информации и докази
- Допуштеност на докази
- Други значајни информации



Извор: www.coe.int

ЗИТ имаат сè поголема улога во прекуграничните истраги

Европавда ги поддржува
судските органи во употребата
на ЗИТ, Информативен лист
2020 година

JITs supported by Eurojust, 2015-2019

