

International Conference

Joint Investigation Team (JIT) According MLA 2000

Konferencja międzynarodowa

Wspólne zespoły dochodzeniowo – śledcze

**Zgodnie z Konwencją o pomocy prawnej w sprawach
karnych pomiędzy państwami UE
z dnia 29 maja 2000 roku**



JIT Object

- When the investigation
- of organized and/or serious crime
 - with a cross-border dimension
 - claims co-ordinate and common process or
 - complex act performance.

Przedmiot WZDŚ

- Gdy dochodzenie / śledztwo:
- dotyczy zorganizowanej i/ lub poważnej przestępczości
 - ma wymiar transgraniczny
 - wymaga koordynacji i prowadzenia wspólnego postępowania lub
 - wykonania zespołowych czynności

United Nations

- Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances – 1988 (Art. 9 par.1 lit. c)
- Treaty on Organized Crime – 2000 (Art. 19)
- Convention against Corruption – 2003 (Art. 49)

Narody Zjednoczone

- Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 20 grudnia 1988 roku (Art. 9 § 1 lit. c)
- Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15 listopada 2000 roku (Art. 19)
- Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z 31 października 2003 roku (Art. 49)



Council of Europe

Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal matters - 2001 (Art.20)

European Union

Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between Member States of the EU – 2000 (Art. 13)

Rada

Drugi Protokół Dodatkowy do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 29 maja 2001 roku (art. 20)

Unia Europejska

Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej – Bruksela 29 maja 2000 roku



Marks of JIT

- paralel criminal proceedings regarding one crime
- or
- complex legal assistance outside the area of investigation`s state

cooperation, coordination,
communication

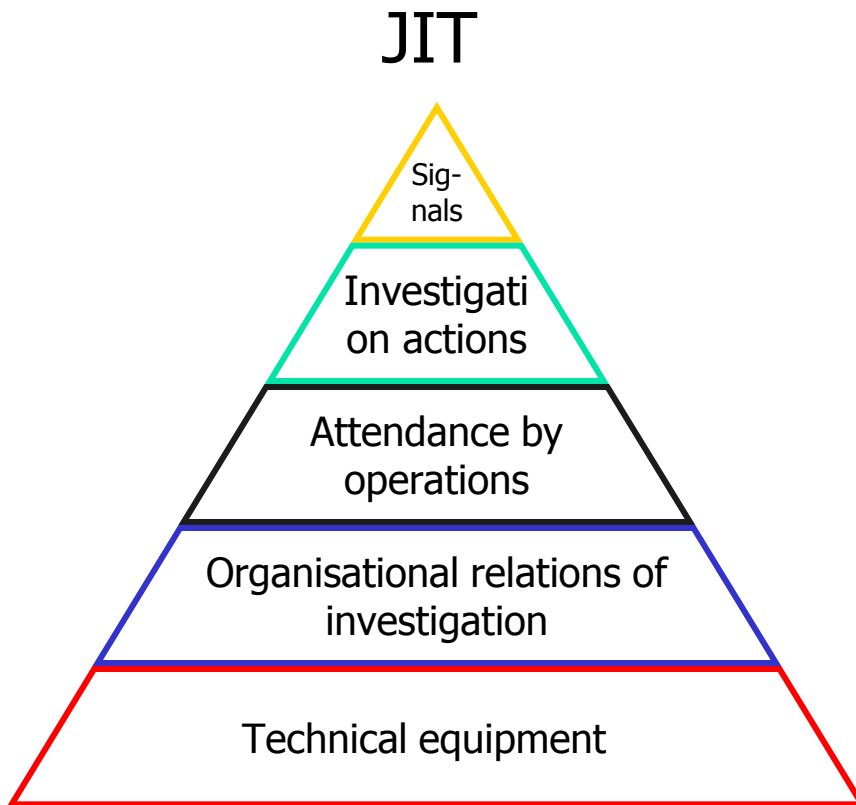
Cechy WZDŚ

- Równoczesne prowadzenie postępowań dotyczących jednego przestępstwa

lub

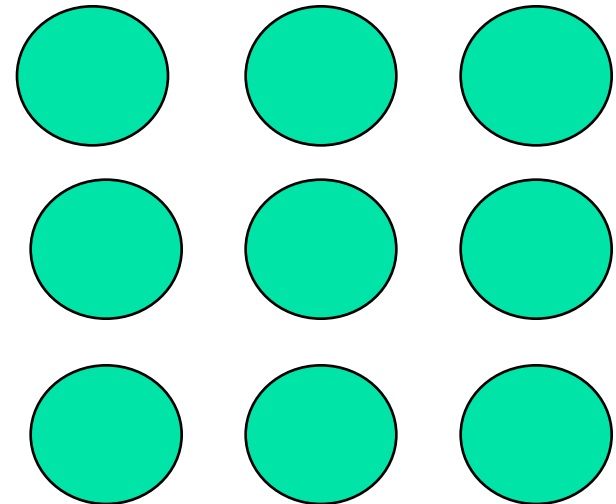
- Kompleksowa pomoc prawna pochodząca spoza państwa prowadzącego śledztwo
- kooperacja, koordynacja,
komunikacja

Legal Assistance for Investigation Activities



Marek Sivák
Prokuratura Generalna Słowacji

Letter Rogatories



6

Tłumaczenie
Aleksandra Kaczmarek



Aims and Purposes of JIT

- Using results in criminal proceedings
- Elimination of bureaucratism and formal letter rogatories for investigation actions
- Simplification and speed up of the advance by the investigation
- Mutual assistance principles
- Close co-operation and immediately communications of prosecutors and investigators by the common investigation

Cele i zamierzenia WZDŚ

- Korzystanie z osiągnięć innych postępowań karnych
- Eliminacja biurokracji i formalnych wniosków rekwizycyjnych dla czynności śledczych
- Ułatwienie i przyspieszenie postępów w prowadzonym śledztwie
- Przestrzeganie zasad wzajemnej pomocy prawnej
- Ścisła współpraca i natychmiastowy kontakt prokuratorów i funkcjonariuszy śledczych we wspólnym dochodzeniu / śledztwie



JIT Set up Procedure

- competence of central judicial authority, contact point
- meeting of judicial authorities for JIT Agreement (coordination meeting by EUROJUST and EUROPOL)
- letter rogatory of initiating party with JIT Agreement's draft
- JIT Agreement negotiation and signature

Procedura utworzenia WZDŚ

- Kompetencja centralnego organu wymiaru sprawiedliwości jako punkt kontaktowy
- Spotkanie organów wymiaru sprawiedliwości w celu zawarcia umowy WZDŚ (ewentualnie przy udziale przedstawicieli EUROJUST i EUROPOL)
- Wniosek rekwizycyjny strony inicjującej wraz z projektem umowy WZDŚ
- Negocjacje umowy WZDŚ i podpisanie



JIT Agreement and its contents

- Parties
- Object and purpose of JIT
- JIT members and leader members - from judicial and police bodies
- Duration period
- Another conditions (jurisdiction of a court, language, costs, liability...)

Umowa wzorcowa WZDŚ i jej postanowienia

- Strony
- Przedmiot i cel WZDŚ
- Członkowie WZDŚ oraz kierownictwo zespołu z organów sądowych (prokuratorskich) i policyjnych
- Czas trwania umowy
- Inne warunki (właściwość sądu, koszty, odpowiedzialność...)



Perspective in JIT

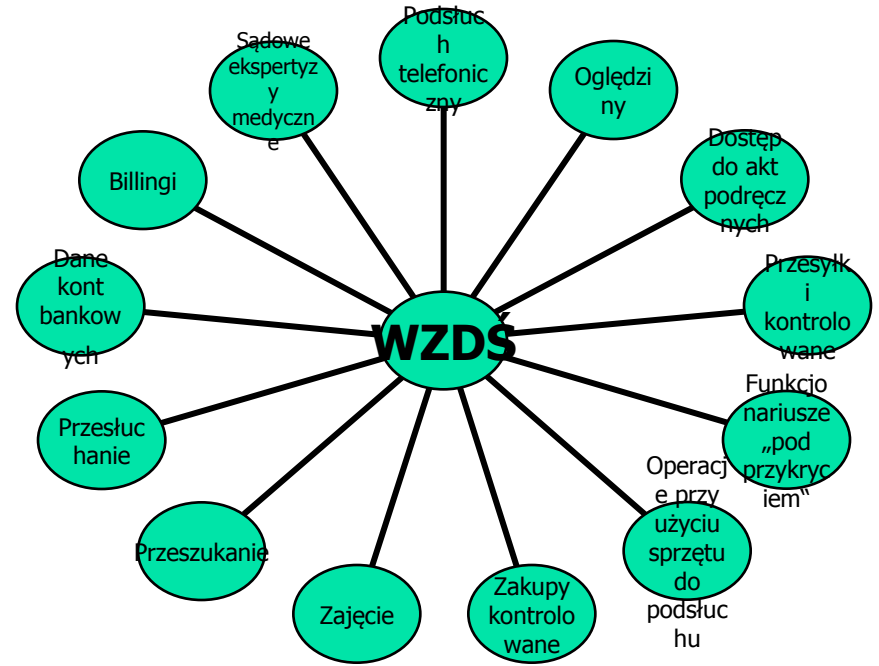
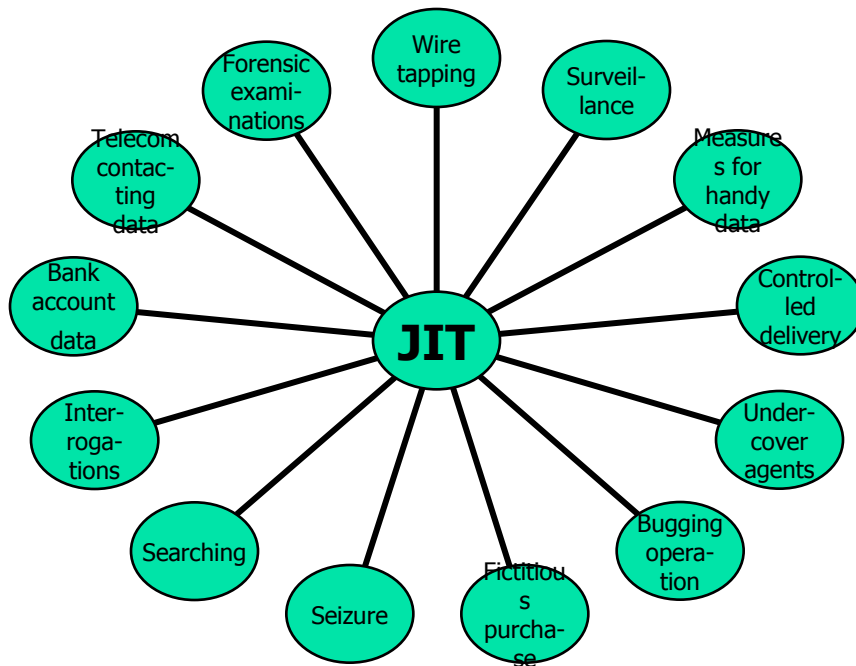
- Two or more states
- Different law system
- Direct contact
- Simplifying and intensifying of co-operation
- Foreign law application
- Seconded members participate on investigation in another state

Możliwości jakie daje WZDŚ

- Dwa lub więcej państw biorących udział
- Różne systemy prawa
- Bezpośredni kontakt
- Ułatwienie i intensyfikacja współpracy
- Stosowanie prawa obcego państwa z uwzględnieniem jego integralności
- Członkowie wspierający delegowani do wzięcia udziału w śledztwie w innym państwie

Measures of joint investigation

Zakres prowadzenia wspólnego dochodzenia/ śledztwa





No public investigation

- Legality and legitimacy
- Sufficiency, subsidiarity and proportionality
- To keep human rights
- Security mode
- Confidential source
- Data and data flow protection
- Further using of information

Tajne śledztwo (Rozpracowanie operacyjne)

- Legalność i legitymacja
- Niezależność, subsydiarność i proporcjonalność
- Z poszanowaniem człowieka
- System zabezpieczeń poufności
- Źródło poufne
- Ochrona danych i ich przepływu
- Dalsze wykorzystanie informacji

JIT in practice

WZDŚ w praktyce

- Directly information and knowledge exchange
- Stimules for investigation operations
- Procedure after domestic law
- Position of seconded members on territory of another state
- Carriage of weapons by JIT members on territory of another state
- Technical and financial resources (accommodation, support, cars, mobile phones)

- Bezpośrednia wymiana informacji i wiedzy
- Bodziec do wszczęcia czynności śledczych
- Zgodność z prawem krajowym
- Członkowie wspierający delegowani na obszarze innego państwa
- Posiadanie broni przez członków WZDŚ na terytorium innego państwa
- Zaplecze techniczne i finansowe (zakwaterowanie, wsparcie, samochody, telefony komórkowe)



Interactivity of other bodies

- third authorities – legal assistance
- Eurojust, Europol
- OLAF, government
- special police forces (liaison officers, FIU, NCO, SPAO)
- competent court

Współdziałanie innych organów

- Pomoc prawna strony trzeciej
- Eurojust, Europol
- OLAF, rząd
- Jednostki specjalne policji (oficerowie łącznikowi)
- Właściwy sąd



Conclusions

Postulaty (wnioski)

- To evaluate investigation`s situation
- To contact the particular body
- To create the common investigation`s plane
- To eliminate the possibility of non-understanding

- Ocena stanu śledztwa
- Kontakt z określonym organem
- Utworzenie wspólnego planu śledztwa
- Wykluczenie możliwości nieporozumienia



Joint Investigation Team

Wspólne Zespoły
Dochodzeniowo Śledcze

THANK YOU FOR
ATTENTION

Dziękuję za uwagę



Joint Investigation Team

Wspólne Zespoły
Dochodzeniowo - Śledcze

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
dziękuje
Panu Markowi SIVÁK

Prokuratorowi departamentu międzynarodowego
Prokuratury Generalnej Słowacji
za udostępnienie prezentacji

Tłumaczenie
Aleksandra Kaczmarek



Joint Investigation Team

Wspólne Zespoły
Dochodzeniowo - Śledcze

JUDr. Marek SIVÁK

prosecutor of international department
General Prosecution Office, Štúrova 2, SK-81285 Bratislava

Tłumaczenie
Aleksandra Kaczmarek



Joint Investigation Team

Wspólne Zespoły
Dochodzeniowo - Śledcze

Dr nauk prawnych
Marek SIVÁK

Prokurator departamentu międzynarodowego

Prokuratury Generalnej Słowacji
ul. Štúrova 2, SK-81285 Bratislava