**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**Харківський національний університет внутрішніх справ**

**Факультет №1**

**Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства**

**ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ**

з навчальної дисципліни «Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості»

обов’язкових компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

**галузь знань – 08 Право; спеціальність – 081 Право;**

**спеціалізація – Поліцейські**

**за темою** «**Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні»**

**Харків 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**Науково-методичною радоюХарківського національногоуніверситету внутрішніх справПротокол від 28.11.2022 р. № 11 | **СХВАЛЕНО**Вченою радою факультету № 1Протокол від 23.11.2022 р. № 12 |
| **ПОГОДЖЕНО**Секцією Науково-методичної радиХНУВС з юридичних дисциплін Протокол 25.11.2022 р. № 11 |  |

Розглянуто на спільному засіданні кафедри кримінального права і кримінології та кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 (протокол від 04.11.2022 р. № 14).

**Розробник:**

Пчеліна О. В. –доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Глобенко Г. І. – професор кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

**Рецензент:**

Харченко В. Б. – завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

**План лекції**

1. Поняття, обсяг та значення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні: поняття, правова регламентація та загальні положення.

3. Процесуальний порядок отримання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.

4. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.

**Рекомендована література**

Основна

1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VІ. *Відомості Верховної Ради України.* 2013. № 9-10. Стор. 474. Стаття 88.

3. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Х.: Право, 2012. 768 с.

5. Ткачук О.М. Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України. Харків: Право, 2017. 306 с.

6. Кримінальне процесуальне право України: навч. Посібник / Р.І. Благута та ін.; за заг. ред. А.Я. Хитри, Р.М. Шехавцова. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 774 с.

7. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні: станом на 20 січ. 2018 р. / С.В. Банах та ін.; за заг. ред. М.В. Лошицького. Київ: Професіонал, 2018. 1270 с.

8. Кримінальний процес: підручник / О.В. Капліна та ін.; за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило. Харків: Право, 2019. 584 с.

9. Кримінальний процес: підручник / Р.І. Благута та ін.; за заг. ред. А.Я. Хитри, Р.М. Шехавцова, В.В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 2. 616 с.

10. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л.Д. Удалова та ін. Видання 5-те, переробл. і доповн. Київ, 2020. 497 с.

11. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. 18-те видання. К.: Алерта, 2021. 1110 с.

12. Туркот М.С. та ін. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Столітнього. К.: Норма права, 2021. 1102 с.

13. Алгоритм дій слідчо-оперативних груп Національної поліції на звільнених від окупації територіях з документування воєнних злочинів (на прикладі звільнених територій Київської області). К.: Головне слідче управління Національної поліції України, 2022. 14 с.

14. Алгоритм реагування працівників Національної поліції на події, пов’язані із обстрілами населених пунктів, унаслідок яких сталися масштабні руйнування цивільної інфраструктури, насамперед критичної, та/або значні людські втрати. К.: Національна поліція України, 2022. 11 с.

Додаткова

1. Європейська конвенція про видачу правопорушників: міжнародний документ, конвенція Ради Європи від 13.12.1957. *Офіційний вісник України.* 2004. № 26. Стор. 1734.

2. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: міжнародний документ від 20.04.1959. *Офіційний вісник України.* 2004. № 26. Ст. 1735.

3. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків: міжнародний документ, конвенція Ради Європи від 28.09.1970 № ETS-70. *Офіційний вісник України.* 2004. № 31. Стор. 483. Стаття 2125.

4. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах: конвенція Ради Європи від 15.05.1972 № ETS № 73. *Офіційний вісник України.* 2005. № 44. Стор. 311. Стаття 2822.

5. Конвенція про передачу засуджених осіб: міжнародний документ, конвенція Ради Європи від 21.03.1983. *Зібрання чинних міжнародних договорів України.* 2006. № 6. Книга 1. Стор. 27. Стаття 1314.

6. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний документ, конвенція Ради Європи від 08.11.1990. *Офіційний вісник України.* 1998. № 13. Стор. 304.

7. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: міжнародний документ, конвенція Співдружності незалежних держав від 22.01.1993. *Офіційний вісник України.* 2005. № 44. Стор. 328. Стаття 2824.

8. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: міжнародний документ, конвенція Співдружності незалежних держав від 07.10.2002. *Зібрання чинних міжнародних договорів України.* 2006. № 5. Книга 1. Стор. 564. Стаття 1156.

9. Чорноус Ю.М. Міжнародна правова допомога: зміст та питання удосконалення реалізації. *Вісник кримінального судочинства.* 2015. № 2. С. 95–101.

10. Антонюк А.Б. Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Ірпінь, 2016. 220 с.

11. Рось Г.В. Деякі питання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій. *Актуальні проблеми правоохоронної діяльності:* матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.)*.* Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. С. 289–291.

12. Пономаренко О.В., Сенченко Н.М. Сучасний стан правової регламентації міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. *Право і суспільство.* 2018. № 1. Ч. 2. С. 251–256.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. http://zakon.rada.gov.ua – офіційний вебпортал парламенту України «Законодавство України».

2. https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України.

3. https://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

5. http://mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

6. https://www.npu.gov.ua – офіційний веб-сайт Національної поліції.

7. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора.

8. https://court.gov.ua – офіційний веб портал судової влади в Україні.

9. https://supreme.court.gov.ua/supreme – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

10. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.

11. https://minjust.gov.ua/m/str\_9329 – Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини.

12. https://www.echr.com.ua/rishennia-espl – Практика ЄСПЛ. Український аспект.

13. http://eurocourt.in.ua/GetArticlesByCategory.asp?CategoryId=2 – Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі.

14. http://nsj.gov.ua/ua/na-dopomogu-suddi/rishennya-evropeyskogo-sudu-2014-2015-r/ – Національна школа суддів України. Рішення Європейського суду.

15. https://www.ukrinform.ua/tag-espl – Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України.

16. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

17. http://nlu.org.ua – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.

18. http://pravo.biz.ua – юридична бібліотека (Україна).

19. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).

20. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець».

21. http://lib.univd.edu.ua – Бібліотека ХНУВС.

**Текст лекції**

В ході викладання тексту лекції на тему «Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні» з метою систематизації знань щодо сутності, змісту, значення та процесуального порядку надання/отримання в рамках міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні міжнародної правової допомоги передбачається:

– розглянути поняття, обсяг та значення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;

– визначити поняття, правову регламентацію та загальні положення міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні;

– розкрити процесуальний порядок отримання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні;

– окреслити процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.

**1. Поняття, обсяг та значення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження**

Актуальність розгляду проблематики теоретичних засад та реалізації різноманітних заходів міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні пов’язана з тим, що зміни, які відбуваються у світі, позначаються на трансформації сучасної злочинності, яка розвивається й інтегрується в суспільні процеси, долаючи кордони держав, незалежно від їх економічного, соціального розвитку. Сьогодні злочинність все частіше набуває міжнародного характеру, що вимагає застосування дієвих заходів міжнародного співробітництва.

З кожним роком рівень організації злочинності зростає. Зокрема, вона набуває транснаціонального характеру. Зазначена обставина породжує необхідність розроблення нових правових і тактичних принципів взаємодії правоохоронних органів різних держав між собою. У такій діяльності активну участь приймає й Україна. Такий вид співпраці окремих країн і міжнародних організацій спрямований на виявлення, припинення, розслідування та попередження транснаціональних злочинів. При цьому головним завданням світового співтовариства є вироблення єдиного механізму протидії цьому виду злочинної діяльності та законодавче його закріплення на національному рівні кожної держави-учасниці.

Зміст міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, завдання, його види, форми та порядок здійснення передбачаються низкою нормативно-правових актів України та міжнародно-правових актів, ратифікованих нашою державою. Зокрема, в Кримінальному процесуальному кодексі (далі – КПК) України питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження регламентується положеннями розділу ІХ.

Під *міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження* слід розуміти спільну працю держав у боротьбі з кримінальною протиправною діяльністю, що полягає у взаємному здійсненні допустимих за національними законами та міжнародними угодами дій, котрі сприяють виявленню кримінальних правопорушень, їх розслідуванню й судовому розгляду по них, а також забезпеченні виконання вироків та інших рішень судових органів. Це діяльність із захисту інтересів особистості, суспільства, держави та світової спільноти від міжнародних, транснаціональних злочинів і злочинів, які мають транснаціональний характер, посягають на внутрідержавний порядок.

Сутність міжнародного співробітництва полягає у сумісній діяльності: різних держав у сфері правової регламентації відповідних аспектів здійснення кримінального провадження; міжнародних судових та поліцейських органів; спеціалізованих органів різних держав щодо надання професійно-технічної допомоги у боротьбі з кримінальною протиправною діяльністю, розшуку та затриманні осіб, котрі підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, їхній екстрадиції тощо; міжнародних недержавних організацій.

Міжнародне співробітництво повинне здійснюватися при дотриманні таких принципів міжнародного права, як дотримання державного суверенітету, визнання національного законодавства, невтручання у внутрішні справи держав, незастосування сили або силою насильства, мирне вирішення міжнародних спорів, рівноправність та самовизначення народів, суверенна рівність держав, добросовісне виконання міжнародних зобов’язань, недоторканність кордонів та територіальна цілісність держав, повага до прав людини тощо.

Міжнародно-правова співпраця здійснюється шляхом прийняття узгоджених між країнами заходів із: 1) встановлення кримінальної караності певних суспільно небезпечних діянь (криміналізації) та уніфікації на цій основі кримінального законодавства; 2) припинення злочинів, у тому числі тих, що готуються, застосовуючи в необхідних випадках оперативно-розшукові дії; 3) надання допомоги в розслідуванні кримінальних справ і здійсненні кримінального переслідування; 4) організації діяльності міжнародних судових органів, що пов’язана із розслідуванням міжнародних злочинів, здійсненням кримінального переслідування і покаранням осіб, винних у їх вчиненні; забезпечення виконання кримінальних покарань; 5) постпенітенціарного впливу; 6) надання професійної технічної допомоги й попередження злочинів.

Основними напрямами взаємодії правоохоронних органів України у рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження є:

– взаємодія правоохоронних органів України з правоохоронними органами іноземних держав;

– взаємодія правоохоронних органів України з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерполом;

– взаємодія правоохоронних органів України з неурядовими організаціями.

*Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження* визначений у ст. 542 КПК України та полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у КПК, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно основними форми міжнародного співробітництва під час досудового розслідування – стадії кримінального провадження, на якій безпосередньо вирішуються завдання розслідування кримінальних правопорушень, є:

1) міжнародна правова допомога (ст. ст. 541 (п. 1), 542, гл. 43 КПК України);

2) видача особи (екстрадиція) (ст. ст. 541 (п. 2), 542, гл. 44 КПК України);

3) перейняття кримінального провадження (ст. ст. 541 (п. 3), 542, гл. 45 КПК України).

*Значення* *міжнародного співробітництва під час кримінального провадження* виражається в тому, що таке співробітництво є невід’ємною складовою належної реалізації його завдань. Значення такого співробітництва важко переоцінити, адже саме за допомогою спільних дій різних держав-членів міжнародного співтовариства відбувається ефективне забезпечення невідворотності покарання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні дозволяє розширити межі такої діяльності, тим самим підвищуючи його ефективність і перешкоджаючи особам, котрі вчиняють/вчинили кримінальні правопорушення уникнути притягнення до кримінальної відповідальності. Важливою передумовою такої співпраці є її взаємний характер, що означає наявність у національних правоохоронних органів можливості звертатися за допомогою до іноземних/міжнародних структур у здійсненні певних процесуальних дій, так і останніх звертатися за допомогою до наших правоохоронних підрозділів.

**2. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні: поняття, правова регламентація та загальні положення**

Найбільш поширеною формою міжнародного співробітництва під час кримінального провадження є міжнародна правова допомога. Законодавче *визначення міжнародної правової допомоги* закріплено в п. 1 ч. 1 ст. 541 КПК України, а саме – це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою. Іншими словами, міжнародна правова допомога – це комплекс договірних і побудованих на принципі суверенної взаємності організаційно-правових заходів із захисту прав осіб і запровадження з цією метою правових механізмів уникнення конфлікту юрисдикцій та правових підстав спеціального співробітництва органів юстиції сторін договору.

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК і чинними міжнародними договорами України (ст. 543 КПК України).

Співробітництво держав у кримінальному провадженні може будуватися лише відповідно до чинних у міжнародному праві та національних правових системах приписів. Міжнародним співтовариством розроблено універсальні міжнародні договори у сфері кримінального судочинства, спрямовані назабезпечення державам-учасницям можливості надавати одна одній правову допомогу в кримінальних провадженнях, вирішувати питання про екстрадицію чи про перейняття кримінального переслідування за неможливості реалізації екстрадиційної процедури, визнавати і приймати до виконання вирок суду щодо особи, яка перебуває на території запитуваної держави, передавати засуджену особу для відбування покарання державі її громадянства тощо.

З цією метою сформована певна структура регулювання даних правовідносин, яка складається з двох частин – міжнародної і внутрішньодержавної. До складу міжнародної частини входять усі укладені чи ратифікованіУкраїною міжнародно-правові акти, що повністю чи частково присвячені питанням процесуального співробітництва. Згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 1 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р., вони є невід’ємною частиною національного законодавства України, у системі якого займали донедавна домінуюче і першочергове місце. Таке домінування було зумовлене відсутністю в Україні внутрішньодержавного закону, що регулював би порядок взаємодії з іноземними органами у здійсненні кримінального переслідування. Проте нині можна з впевненістю стверджувати, що на якісно новий рівень розвитку вийшло внутрішньодержавне законодавство України, що пов’язано із прийняттям КПК України, де окремим розділом «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» прописано порядок та коло суб’єктів надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві щодо питання регулювання міжнародного співробітництва виокремлюються декілька законодавчих блоків: конституційні норми, норми чинних міжнародних договорів та норми КПК України й інших законів України. Це знайшло своє відображення в ч. 2 ст. 1 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода наобов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Що стосується міжнародно-правових договорів, які регулюють міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, зокрема у формі міжнародної правової допомоги, то можна виділити такі:

1) універсальні багатосторонні міжнародні договори з питань прав людини (які регламентують питання і кримінальної юстиції), зокрема Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., Конвенція із захисту прав людини й основоположних свобод 1950 р.;

2) спеціальні багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби з окремими видами кримінальних правопорушень , у яких питанням взаємодії держав присвячено окремі частини договору (наприклад, ст. 4-9 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 19 грудня 1988 р.; ст. 6-8,11-12 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23 вересня 1971 р. тощо);

3) універсальні багатосторонні міжнародні договори з питань правової допомоги (Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 р.);

4) спеціальні багатосторонні міжнародні договори з питань кримінального провадження (такі, що регламентують окремі види співробітництва у кримінальному провадженні. Наприклад, Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р., Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 р. тощо);

5) двосторонні договори України про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах;

6) двосторонні договори колишнього СРСР про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах, за якими, відповідно до Закону України від 12 вересня 1991 р. «Про правонаступництвоУкраїни», Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р., Україна є правонаступником, і в ній застосовуються положення цих міжнародних договорів СРСР;

7) консульські конвенції та угоди, що регламентують окремі питання співробітництва в сфері кримінального провадження (наприклад, Консульська конвенція між Україною і Республікою Болгарія від 24 червня 1996 р.);

8) відомчі міжнародні договори.

Міжнародна правова допомога є офіційною діяльністю державних органів, яка здійснюється на підставі міжнародних договорів. Випадки надання міжнародної правової допомоги без укладання договорів є рідкими та пов’язані з прийняттям рішення у конкретній справі на рівні центрального органу виконавчої влади. Договори про правову допомогу забезпечують найбільш повне здійснення національної юрисдикції й уникнення конфлікту юрисдикцій – саме з цією метою держави їх укладають. Останнім часом з появою міжнародних судових органів міжнародні договори можуть передбачати можливість надання правової допомоги для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції.

За відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності. У такому разі уповноважений (центральний) орган України розглядає запит іноземної держави лише за наявності письмової гарантії запитуючої сторони прийняти і розглянути в майбутньому запит України на засадах взаємності. При цьому уповноважений (центральний) орган України, направляючи до такої держави запит, письмово гарантує запитуваній стороні розглянути в майбутньому її запит про надання такого самого виду міжнародної правової допомоги.

За відсутності міжнародного договору з відповідною державою уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до Міністерства закордонних справ України для подальшого передання його компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом.

Запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу, а також супроводжуються засвідченим у встановленому порядку перекладом мовою, визначеною відповідним міжнародним договором України, а за відсутності такого договору – офіційною мовою запитуваної сторони або іншою прийнятною для цієї сторони мовою.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту установою (ч. 2 ст. 562 КПК України).

Центральним органом України, який звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування є Офіс Генерального прокурора, а судового провадження – Міністерство юстиції України. Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України у триденний строк надсилають до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, у вигляді довідки. У разі передбачення КПК України або чинним міжнародним договором України іншого порядку зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 545 КПК України.

Зміст міжнародної правової допомоги виражається у здійсненні діяльності, спрямованої на проведення процесуальних дій та заходів, які можуть бути проведені у порядку надання правової допомоги. Зокрема, в КПК України в ст. 561 зазначається, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Також, виходячи зі змісту ст. 542 КПК України, можна дійти висновку, що міжнародна правова допомога реалізується не тільки шляхом виконання окремих процесуальних дій, а й вручення документів, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Усі дії, які проводяться у межах міжнародної правової допомоги, можна умовно розподілити на дві групи: а) процесуальні дії, передбачені КПК України; б) процесуальні дії, передбачені міжнародними договорами України.

Аналіз КПК України свідчить, що до першої групи процесуальних дій відносяться:

– процесуальні дії, проведення яких безпосередньо передбачено у межах міжнародного співробітництва, згідно з розділом ІХ КПК України: вручення документів (ст. ст. 542, 564); зберігання та передання речових доказів і документів (ст. 549); тимчасова передача (ст. 565); виклик особи, яка перебуває за межами України (ст. 566); допит шляхом проведення відео- або телефонної кореспонденції (ст. 567); розшук, арешт та конфіскація майна (ст. 568); контрольована поставка (ст. 569); прикордонне переслідування (ст. 570);

– слідчі (розшукові) дії: допит (ст. 224), пред’явлення особи, речей для впізнання (ст. ст. 228–229); обшук (ст. 234); огляд (ст. 237); огляд трупа, в тому числі пов’язаний з ексгумацією (ст. ст. 238, 239); слідчий експеримент (ст. 240); освідування особи (ст. 241); проведення експертизи (ст. ст. 242–244); отримання зразків для експертизи (ст. 245);

– негласні слідчі (розшукові) дії: втручання у приватне спілкування (ст. 258); збереження інформації (ст. 259); аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260); накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261); огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264); дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів (ст. 266); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268); спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269); аудіо-, відео контроль місця (ст. 270); контроль за вчиненням злочину (ст. 271); виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272); негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274);

– інші процесуальні дії, передбачені КПК України: залучення особи до провадження як потерпілого (ст. 55), цивільного позивача (ст. 61), цивільного відповідача (ст. 62), їх представників (ст. ст. 58, 59, 63, 64), перекладача (ст. 68); експерта (ст. 69), спеціаліста (ст. 71); вручення повістки про виклик (ст. 135); тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159); тимчасове вилучення майна (ст. ст. 167, 168); арешт майна (ст. 170); вручення письмового повідомлення про підозру (ст. 278) та інші.

**3. Процесуальний порядок отримання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні**

Згідно зі ст. 551 КПК України міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні отримується за запитом суду, прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування, що у свою чергу надсилається до уповноваженого (центрального) органу України. Останній розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України.

Запит повинен містити назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони; посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності; найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога; стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію; відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу України; відомості про відповідну особу, зокрема її ім’я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв’язок цієї особи із предметом кримінального провадження; чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв’язку із предметом кримінального провадження; відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності; інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

У випадку звернення із запитом про проведення допиту особи як свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного або обвинуваченого додається належним чином засвідчений витяг відповідних статей КПК України з метою роз’яснення особі її процесуальних прав і обов’язків. До запиту також додається перелік питань, які слід поставити особі, або відомості, які необхідно отримати від особи. Якщо звертаються із запитом про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з КПК України, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом, а у разі відмови у направленні запиту – всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно усунути, або з поясненням причин неможливості направлення запиту.

З приводу наслідків виконання запиту в іноземній державі, докази та відомості, одержані від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані лише у кримінальному провадженні, якого стосувався запит, крім випадків, коли досягнуто домовленості про інше із запитуваною стороною. При цьому відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, не можуть визнаватися судом допустимими, якщо запит компетентного органу України був переданий запитуваній стороні з порушенням передбаченого порядку, встановленого КПК або міжнародним договором України.

**4. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні**

Надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні згідно зі ст. 554 КПК України відбувається за відповідним запитом від запитуючої сторони. Отриманий запит розглядається уповноваженим (центральним) органом України на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання, якому в межах повноважень вправі надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту Офіс Генерального прокурора, які є обов’язковими до виконання відповідним компетентним органом України. У разі задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України зобов’язаний забезпечити передання уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони матеріалів, одержаних у результаті виконання запиту, а у разі відмови у задоволенні запиту – повідомляє запитуючій стороні причини відмови, а також умови, за яких запит може бути розглянутий повторно, і повертає запит. Якщо є підстави для відмови у задоволенні запиту або для його відкладення, уповноважений (центральний) орган України може узгодити із запитуючою стороною порядок виконання запиту за певних обмежень. Якщо запитуюча сторона погоджується з визначеними умовами, запит задовольняється після виконання запитуючою стороною цих умов.

Запитуючій стороні може бути відмовлено у задоволенні запиту про правову допомогу у випадках, передбачених міжнародним договором України, або за відсутності міжнародного договору України у виконанні запиту повинно бути відмовлено, якщо: виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України; запит стосується правопорушення, за яке в Україні стосовно тієї самої особи судом прийнято рішення, яке набрало законної сили; запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері; запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність; є достатні підстави вважати, що запит спрямований на переслідування, засудження або покарання особи за ознаками її раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; запит стосується кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування або судового розгляду в Україні.

Виключно центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги приймається рішення за запитом (дорученням) про міжнародну правову допомогу щодо:

1) присутності представника компетентного органу іноземної держави під час надання міжнародної правової допомоги. Якщо запит (доручення) про міжнародну правову допомогу, що передбачає присутність представника, надійшов відповідно до ч. 3 ст. 545 КПК України, його копію невідкладно надсилають до уповноваженого (центрального) органу для вирішення в цій частині;

2) надання компетентним органам іноземної держави гарантій щодо умов виконання запиту (доручення), передбачених ч. 2 ст. 544 КПК України, та отримання таких гарантій від інших держав;

3) тимчасової передачі особи, яка відбуває покарання, для участі у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях.

Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо:

– доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;

– можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави;

– відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах;

– відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу;

– можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України);

– вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави. Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. У разі неможливості виконати запит про міжнародну правову допомогу, а також у разі відмови у наданні міжнародної правової допомоги центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини, повертає такий запит компетентному органу іноземної держави із зазначенням причин.

**Висновки**

Зміст міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, завдання, його види, форми та порядок здійснення передбачаються низкою нормативно-правових актів України та міжнародно-правових актів, ратифікованих нашою державою. Зокрема, в Кримінальному процесуальному кодексі (далі – КПК) України питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження регламентується положеннями розділу ІХ.

Під міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження слід розуміти спільну працю держав у боротьбі з кримінальною протиправною діяльністю, що полягає у взаємному здійсненні допустимих за національними законами та міжнародними угодами дій, котрі сприяють виявленню кримінальних правопорушень, їх розслідуванню й судовому розгляду по них, а також забезпеченні виконання вироків та інших рішень судових органів. Це діяльність із захисту інтересів особистості, суспільства, держави та світової спільноти від міжнародних, транснаціональних злочинів і злочинів, які мають транснаціональний характер, посягають на внутрідержавний порядок.

Основними форми міжнародного співробітництва під час досудового розслідування – стадії кримінального провадження, на якій безпосередньо вирішуються завдання розслідування кримінальних правопорушень, є:

1) міжнародна правова допомога;

2) видача особи (екстрадиція);

3) перейняття кримінального провадження.

Найбільш поширеною формою міжнародного співробітництва під час кримінального провадження є міжнародна правова допомога.

Міжнародна правова допомога –різновид юридичної діяльності, який полягає в здійсненні уповноваженими законодавством України суб’єктами своїх повноважень з проведення процесуальних дій з метою забезпечення здійснення досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою задля реалізації, охорони та захисту гарантованих державою прав, свобод і законних інтересів людини. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, в тому числі й реалізацію права на правову допомогу під час такого співробітництва, представлене КПК України та міжнародними договорами України.

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК і чинними міжнародними договорами України.