



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

29 березня 2021 року

Київ

№ 193

Про організацію роботи Державного бюро розслідувань у галузі міжнародного співробітництва

Відповідно до пунктів 13–15 частини першої статті 6, пункту 8 частини першої статті 12 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», з метою забезпечення належної організації роботи самостійних структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та з інших питань міжнародної співпраці

НАКАЗУЮ :

1. Установити, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження здійснюється відповідно до Конституції України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, кримінального процесуального законодавства України, а також загальноvizнаних принципів і норм міжнародного права з дотриманням принципів взаємної поваги до національного суверенітету і прав людини, добросовісного виконання зобов'язань та невторчання у внутрішні справи іноземних держав.

2. Визначити головними напрямками взаємодії Державного бюро розслідувань із компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями:

1) виконання у межах компетенції зобов'язань України за міжнародними договорами про міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, зокрема щодо надання міжнародної правової допомоги, видачі осіб (екстрадиції), перейняття кримінального провадження та з інших передбачених такими договорами питань, та щодо звернення у передбачений законодавством спосіб до компетентних органів іноземних держав із аналогічними запитами;

2) встановлення, підтримання та розвиток контактів із компетентними установами іноземних держав і міжнародними організаціями, проведення заходів міжнародного співробітництва – зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів, круглих столів та тренінгів, а також реалізація проектів і програм співпраці;

3) удосконалення договірної бази співробітництва, механізмів та процедур надання правової допомоги шляхом укладення меморандумів про співробітництво, які стосуються компетенції Державного бюро розслідувань, але не містять міжнародно-правових зобов'язань, та розроблення пропозицій до проектів міжнародних договорів України у галузі співробітництва під час кримінального провадження, а також законодавства з цих питань.

3. Першому заступнику та заступникам Директора Державного бюро розслідувань, керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, директорам територіальних управлінь Державного бюро розслідувань забезпечити додержання у своїй діяльності вимог міжнародних договорів та законодавства України у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Підвищувати та зміцнювати авторитет Державного бюро розслідувань на міжнародній арені.

4. Директорам територіальних управлінь Державного бюро розслідувань безпосередню діяльність у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження здійснювати винятково в межах повноважень, наданих їм законодавством і наказами Державного бюро розслідувань.

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань інформувати Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань про необхідність проведення заходів міжнародного характеру, а також надавати допомогу в їх організації. Під час підготовки таких заходів забезпечувати своєчасне надання якісних довідкових, аналітичних та інформаційних матеріалів.

6. Покласти на Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань організацію роботи у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та з інших питань міжнародної співпраці у зв'язку з виконанням Державним бюро розслідувань своїх повноважень, зокрема:

1) забезпечення реалізації покладених на Державне бюро розслідувань завдань, виконання яких потребує застосування норм міжнародних договорів України у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями відповідно до чинного законодавства;

2) організацію виконання клопотань компетентних органів іноземних держав про перейняття кримінального провадження, а також запитів про міжнародну правову допомогу, перевірку протягом п'яти днів з часу

надходження до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань матеріалів їх виконання на відповідність вимогам чинного законодавства та міжнародних договорів України, надання необхідної методичної та практичної допомоги;

3) забезпечення приведення запитів Державного бюро розслідувань про міжнародне співробітництво у відповідність до вимог чинного законодавства та міжнародних договорів України протягом 10 днів з часу їх надходження до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань, а також надання необхідної методичної та практичної допомоги під час їх складання;

4) взаємодію з відповідними підрозділами Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції України, іншими державними органами з питань міжнародно-правового співробітництва;

5) організацію участі представників Державного бюро розслідувань у заходах міжнародного характеру (зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, нарадах тощо), проведення таких заходів в Україні із залученням іноземних фахівців з метою вивчення сучасної слідчої практики та практики здійснення оперативно-розшукової діяльності, організації навчання працівників Державного бюро розслідувань за кордоном. Координацію діяльності самостійних структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань щодо участі працівників у таких заходах та ведення відповідних обліків;

6) організаційне забезпечення службових відряджень керівництва та працівників Державного бюро розслідувань за кордон на підставі наказів Державного бюро розслідувань та відповідно до правил, установлених Інструкцією про протокольне та організаційне забезпечення заходів міжнародного характеру в Державному бюро розслідувань від 30.10.2020 № 631;

7) координацію діяльності самостійних структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань у межах реалізації програм та заходів міжнародного співробітництва, обміну досвідом із компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями, підготовки меморандумів про співробітництво, які не містять міжнародно-правових зобов'язань, розробки пропозицій до проектів міжнародних договорів та удосконалення правової бази співробітництва, а також надання консультативної і методичної допомоги;

8) організацію здійснення заходів міжнародного характеру, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва, а також удосконалення ділових стосунків Державного бюро розслідувань з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями відповідно до законів та міжнародних договорів України;

9) здійснення у встановленому порядку та відповідно до компетенції контактів із посольствами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, участь за дорученням керівництва Державного бюро розслідувань у зустрічах із представниками цих установ з питань діяльності Державного бюро розслідувань;

10) забезпечення зв'язків із міжнародними установами та організаціями, засобами масової інформації, дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними посольствами в Україні з питань, що віднесені до компетенції Державного бюро розслідувань;

11) забезпечення здійснення письмового перекладу з іноземних мов та на іноземні мови запитів про міжнародне співробітництво, підготовлених Державним бюро розслідувань, матеріалів їх виконання компетентними органами іноземних держав та інших документів, необхідних для забезпечення роботи структурних підрозділів Державного бюро розслідувань, за вмотивованим листом керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань;

7. Керівникам слідчих підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань:

1) за зверненням Управління з міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань у межах компетенції організувати виконання запитів іноземних компетентних органів про надання міжнародної правової допомоги;

2) забезпечувати виконання запиту іноземної держави про проведення процесуальних дій з дотриманням місячного строку проведення слідчих (розшукових) дій з дати надходження клопотання до безпосереднього виконавця;

3) у разі неможливості виконання запитуваних процесуальних дій у встановлений законом строк за п'ять днів до його закінчення вживати заходів для забезпечення надходження до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань обґрунтованого клопотання про необхідність продовження строку виконання запиту з долученням отриманих на виконання запиту матеріалів. У разі проведення великої кількості запитуваних процесуальних дій та отримання значних за обсягами матеріалів невідкладно надсилати їх частинами до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

4) забезпечувати повноту, всебічність, законність проведення запитуваних процесуальних дій та їх належне оформлення, зокрема наявності на документах, які у подальшому будуть направлені на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, підпису уповноваженої службової особи та печатки органу, яким їх складено;

5) забезпечувати належне досудове розслідування у кожному кримінальному провадженні, що надійшло до Державного бюро розслідувань з-за кордону в порядку перейняття, та стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи;

6) забезпечувати додержання вимог міжнародних договорів та статті 576 Кримінального процесуального кодексу України щодо меж кримінальної відповідальності осіб, виданих в Україну, у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування;

7) з метою забезпечення подальшого повідомлення компетентного органу іноземної держави протягом 10 днів інформувати Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань про завершення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, передбачених підпунктом 5 пункту 7 цього наказу, із одночасним наданням належно засвідченої копії процесуального документа;

8) про затримання особи, яка розшукується іноземною державою у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, негайно інформувати прокурора, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, та Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

9) забезпечувати додержання вимог статей 552, 600 Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку підготовки клопотання про міжнародну правову допомогу та передання кримінального провадження. Особливу увагу звертати на відповідність змісту та форми запиту, додатків до нього положенням міжнародних договорів, у тому числі заявам чи застереженням запитуваної держави. У разі виявлення Управлінням міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань недоліків в оформленні запитів слідчий, який ініціює звернення з клопотанням, зобов'язаний усунути такі недоліки. Спірні питання щодо змісту та форми клопотань вирішуються у взаємодії між керівниками відповідних підрозділів;

10) у разі необхідності виконання на території іноземної держави процесуальних дій, дозвіл на проведення яких в Україні надається прокурором або судом, вживати заходів для забезпечення додержання вимог частини другої статті 562 Кримінального процесуального кодексу України;

11) не допускати випадків порушення клопотання про передання кримінального провадження іноземному компетентному органу до виконання у повному обсязі на території України всіх необхідних та можливих за відсутності підозрюваного процесуальних дій;

12) клопотання про міжнародну правову допомогу та передання кримінального провадження разом з додатками до нього передавати до Офісу Генерального прокурора через Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

13) у разі одержання повідомлення іноземного правоохоронного органу або іншої іноземної установи чи правоохоронного органу України, зокрема Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, про затримання чи встановлення іноземним компетентним органом особи, яка розшукується Державним бюро розслідувань з метою видачі (екстрадиції) в Україну, не пізніше ніж за 60 годин з часу отримання такого

повідомлення через Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань інформувати Офіс Генерального прокурора про намір вимагати видачу (екстрадицію) особи;

14) вживати заходів для попередження порушень прав і свобод людини у разі оголошення особи у міжнародний розшук, під час вирішення питань, пов'язаних із її екстрадицією;

15) вживати заходів щодо забезпечення виконання вимог статті 575 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки клопотань про видачу особи (екстрадиції);

16) клопотання про видачу особи (екстрадицію) разом з додатками до нього передавати до Офісу Генерального прокурора через Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань у десятиденний строк з дня затримання або встановлення особи на території іноземної держави;

17) невідкладно повідомляти Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань про фактичну передачу запитуваної особи, застосування стосовно неї запобіжного заходу;

18) не допускати випадків направлення документів у межах міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні без їх узгодження з Управлінням міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань.

8. Керівникам слідчих підрозділів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань:

1) за зверненням Управління з міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань у межах компетенції організувати виконання запитів іноземних компетентних органів про надання міжнародної правової допомоги;

2) забезпечувати виконання запиту іноземної держави про проведення процесуальних дій з дотриманням місячного строку проведення слідчих (розшукових) дій з дати надходження клопотання до безпосереднього виконавця;

3) у разі неможливості виконання запитуваних процесуальних дій у встановлений законом строк за п'ять днів до його закінчення вживати заходів для забезпечення надходження до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань обґрунтованого клопотання про необхідність продовження строку виконання запиту з долученням отриманих на виконання запиту матеріалів. У разі проведення великої кількості запитуваних процесуальних дій та отримання значних за обсягами матеріалів невідкладно надсилати їх частинами до Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

4) забезпечувати повноту, всебічність, законність здійснення запитуваних процесуальних дій та їх належне оформлення, зокрема наявності на документах, які у подальшому будуть направлені на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, підпису уповноваженої службової особи та

печатки органу, яким їх складено;

5) забезпечувати належне досудове розслідування у кожному кримінальному провадженні, що надійшло до територіального управління Державного бюро розслідувань з-за кордону в порядку перейняття та стосовно особи, виданої в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі тимчасово виданої особи;

6) у разі надходження кримінального провадження з-за кордону в порядку перейняття протягом п'яти днів інформувати Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань та обласну прокуратуру про початок досудового розслідування;

7) забезпечувати додержання вимог міжнародних договорів та статті 576 Кримінального процесуального кодексу України щодо меж кримінальної відповідальності осіб, виданих в Україну, у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування;

8) з метою забезпечення подальшого повідомлення компетентного органу іноземної держави протягом 10 днів інформувати Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань та обласну прокуратуру про завершення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, передбачених підпунктом 5 пункту 8 цього наказу, із одночасним направленням до обласної прокуратури належно засвідченої копії процесуального документа;

9) про затримання особи, яка розшукується іноземною державою у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, негайно інформувати прокурора, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, та Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

10) забезпечувати додержання вимог статей 552, 600 Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку підготовки клопотання про міжнародну правову допомогу та передання кримінального провадження. Особливу увагу звертати на відповідність змісту та форми запиту, додатків до нього положенням міжнародних договорів, у тому числі заявам чи застереженням запитуваної держави. У разі виявлення Управлінням міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань недоліків в оформленні запитів про міжнародну правову допомогу, а обласною прокуратурою – про перейняття кримінального провадження, слідчий, який ініціює звернення з клопотанням, зобов'язаний усунути такі недоліки. Спірні питання щодо змісту та форми клопотань вирішуються у взаємодії між керівниками відповідних підрозділів;

11) у разі необхідності виконання на території іноземної держави процесуальних дій, дозвіл на проведення яких в Україні надається прокурором або судом, вживати заходів для забезпечення додержання вимог частини другої статті 562 Кримінального процесуального кодексу України;

12) не допускати випадків порушення клопотання про передання

кримінального провадження іноземному компетентному органу до виконання у повному обсязі на території України всіх необхідних та можливих за відсутності підозрюваного процесуальних дій;

13) запити про міжнародну правову допомогу разом з додатками до нього передавати до Офісу Генерального прокурора через Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

14) запити про перейняття кримінального провадження разом із додатками до нього передавати до Офісу Генерального прокурора, компетентним органам іноземних держав (у порядку безпосередніх зносин) через обласну прокуратуру, про що інформувати Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

15) у разі одержання повідомлення іноземного правоохоронного органу або іншої іноземної установи чи правоохоронного органу України, зокрема Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, про затримання чи встановлення іноземним компетентним органом особи, яка розшукується Державним бюро розслідувань з метою видачі (екстрадиції) в Україну, не пізніше ніж за 60 годин з часу отримання такого повідомлення через обласну прокуратуру інформувати Офіс Генерального прокурора про намір вимагати видачу (екстрадицію) особи;

16) вживати заходів для запобігання порушенням прав і свобод людини у разі оголошення особи у міжнародний розшук, під час вирішення питань, пов'язаних із її екстрадицією;

17) вживати заходів щодо забезпечення виконання вимог статті 575 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки клопотань про видачу особи (екстрадиції);

18) клопотання про видачу особи (екстрадицію) разом з додатками до нього направляти до Офісу Генерального прокурора через обласну прокуратуру у десятиденний строк з дня затримання або встановлення особи на території іноземної держави, про що інформувати Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань;

19) невідкладно повідомляти обласну прокуратуру та Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань про фактичну передачу запитуваної особи та застосування стосовно неї запобіжного заходу;

20) забезпечувати переклад клопотань про перейняття кримінального провадження та про видачу особи (екстрадицію) іноземною мовою у передбачених міжнародним договором випадках.

9. Оперативним підрозділам центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань протягом 12 годин з часу затримання особи, яка розшукується іноземною державою у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення, інформувати про вказаний факт прокурора, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, та Управління міжнародного співробітництва Державного бюро розслідувань.

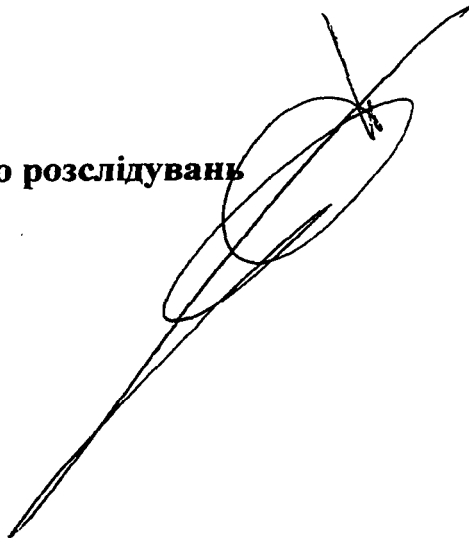
10. Основними критеріями оцінки ефективності діяльності Державного бюро розслідувань у галузі міжнародного співробітництва під час кримінального провадження визначити:

1) дотримання встановлених процедур, строків, повноти, а також належної якості підготовки та виконання запитів про міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні;

2) забезпечення прав громадян та юридичних осіб, інтереси яких зачіпаються під час надання та отримання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Директора Державного бюро розслідувань згідно з розподілом повноважень.

**В.о. Директора
полковник
Державного бюро розслідувань**



Олексій СУХАЧОВ