**Міністерство освіти і науки України
 Західноукраїнський національний університет
 Юридичний факультет**

Кафедра конституційного, адміністративного

та фінансового права

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА** **КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни:**

на тему: «Міжнародна співпраця в кримінальному провадженні»

 Студент групи:

 Керівник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_

 Кількість балів:\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS\_\_

 Члени комісії \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (прізвище та ініціали)

Тернопіль - 2024

**ЗМІСТ**

ВСТУП…………………………………………………………….……………….3

РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ…………………………………………………………………6

1.1. Виникнення і розвиток договірного регулювання міжнародного співробітництва у кримінальному процесі………………………..…………….6

1.2. Стан правової регламентації міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві в Україні……………………………………….…10

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………………………………………………………16

2.1. Поняття міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві і принципи його здійснення………………………………………………………16

2.2. Форми міжнародного співробітництва у кримінальному процесі………23

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...……34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………...……….…….36

**ВСТУП**

 **Актуальність теми дослідження.** Шлях України до європейського співтовариства, динамічний розвиток її міжнародного співробітництва з європейськими країнами у всіх сферах суспільного життя, в тому числі і у галузі кримінального процесу, висувають перед вітчизняною наукою кримінального процесуального права та перед законодавцем нові завдання, сутність яких, полягає, насамперед, у створенні такого правового забезпечення міжнародного співробітництва у цій сфері, що дозволятиме ефективно вирішувати завдання кримінального провадження і усуватиме перешкоди для його здійснення.

Вперше на рівні національного законодавства Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України) передбачено окремий Розділ IХ «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», що визначає процесуальний механізм його здійснення. Окрім того, наукове дослідження особливостей міжнародного співробітництва в кримінальному процесі актуалізується також у зв’язку із новизною передбаченого законом порядку здійснення міжнародного співробітництва у цій сфері, a також відсутністю в Україні комплексних досліджень з даної тематики.

У сучасних умовах посилення транснаціонального характеру злочинності все більша кількість осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів на території окремої держави, намагаються уникнути відповідальності, переховуючись у іншій країні. В зв’язку з цим, зусиль однієї чи навіть декількох держав виявляється недостатньо для забезпечення належної протидії злочинним проявам. Одним із пріоритетних шляхів вирішення цієї проблеми є ефективне міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. В зв’язку з вищезазначеним, міжнародне співробітництво є дуже важливим аспектом для підтримки балансу у світі і позитивно впливає на розвиток міжнародного суспільства в цілому.

**Стан дослідження теми.** Дослідженням особливостей міжнародного співробітництва під час кримінального провадження займались такі науковці: Антонюк А. Б., Виноградова О. І., Волеводз А. Г., Гавриш Т. С., Грошевий Ю. М., Карпенко М. І., Коваленко В. В., Лобойко Л. М., Маланюк А. Г., Мінка П. П., Мінка П. Я., Натура А. І., Пашковський М. І., Підгородинська А. В., Сердюк В. В., Смирнов М. І., Тацій В. Я., Тертишник В. М., Тертишник О. В., Удалова Л. Д., Чорноус Ю. М. та інші.

**Мета і завдання курсової роботи. Метою курсової роботи** є дослідження особливостей міжнародної співпраці в кримінальному провадженні.

Відповідно до поставленої мети курсової роботи необхідно виконати наступні **завдання**:

- дослідити особливості виникнення і розвитку договірного регулювання міжнародного співробітництва у кримінальному процесі;

- охарактеризувати стан правової регламентації міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві в Україні;

- визначити поняття міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві і принципи його здійснення;

- розглянути форми міжнародного співробітництва у кримінальному процесі;

**Об’єктом дослідження** є кримінально-процесуальні відносини, що виникають і розвиваються в процесі здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

**Предметом дослідження** є міжнародна співпраця в кримінальному провадженні.

**Методологічною основою** курсової роботи є такі загальнонаукові методи як діалектичний, історико-правовий, формально-логічний, спеціально-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, метод кількісного та якісного аналізу, методи багатофакторності, моделювання та прогнозування, а також низка інших як загальнонаукових та спеціально-юридичних методів дослідження.

**Структура курсової роботи** обумовлена метою і завданнями дослідження.Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (39 найменувань). Загальний обсяг курсової роботи становить 39 сторінок.

**РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ**

**1.1. Виникнення і розвиток договірного регулювання міжнародного співробітництва у кримінальному процесі**

 Постійне зростання у світі процесів глобалізації обумовлює, крім іншого, і пошук, спільних шляхів підвищення ефективності протидії транснаціональним видам злочинності, розширення контактів, перш за все, правоохоронних та судових органів різних країн. Здійснення кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, необхідних для винесення законного, обґрунтованого і вмотивованого вироку у кримінальному провадженні щодо злочинів, вчинених іноземними громадянами на території України, громадянами України за кордоном або міжнародними злочинними групами, можливо тільки за допомогою реалізації механізму міжнародного співробітництва [21, с. 724]. Проте, перш ніж аналізувати безпосередньо особливості міжнародного співробітництва під час кримінального провадження необхідно проаналізувати історичні аспекти розвитку договірного регулювання міжнародного співробітництва у кримінальному процесі, з урахуванням досвіду України.

 Варто зазначити, що міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні має значне історичне підґрунтя, оскільки його становлення починається в ті давні часи, коли ще не було системи норм міжнародного права, але вже з’явилися перші ознаки дипломатії [28, с. 4].

 Як відомо, принцип співробітництва держав є нормою jus cogens (незаперечне право, тверде право), одним із принципів міжнародного права, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 1945 р., Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. та інших міжнародних документах [39, с. 106].

Необхідність міжнародного співробітництва під час кримінального провадження породив найбільш важливий міжнародно-правовий принцип – принцип співробітництва держав одна з одною відповідно до Статуту ООН. З історичного розвитку міжнародного співробітництва випливає, що ідея співробітництва як принцип знайшла своє відображення в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. [4]. Даний принцип зобов’язує держави співробітничати незалежно від їхньої політичної, економічної, соціальної і правової систем. У той же час, з юридичної точки зору даний принцип не безперечний, оскільки зобов’язати де-юре яку-небудь державу до співробітництва представляється досить проблематичним. Тому й не дивно, що й до цього часу механізму, що юридично забезпечує цей обов’язок немає. Швидше за все, цей принцип носить характер ідеї, оскільки як зазначається в Декларації про принципи міжнародного права, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН у 1970 р., сумлінне дотримання принципів міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами, і сумлінне виконання державами зобов’язань, прийнятих відповідно до Статуту, мають найважливіше значення для підтримки міжнародного світу і безпеки і для досягнення інших цілей ООН [36, с. 10].

На думку О. І. Виноградової, вищезазначене повною мірою відноситься до співробітництва держав при наданні правової допомоги по кримінальних справах, що, у цілому є допоміжним стосовно внутрішньодержавних мір боротьби зі злочинністю. Але іноді воно відіграє визначальну роль. Правова допомога по кримінальних справах є однією з форм міжнародного співробітництва і його пріоритетним напрямком [15, с. 90].

Після здобуття незалежності починається робота по зближенню національного законодавства до міжнародного, насамперед європейського, в тому числі й в сфері співробітництва в кримінальному провадженні. Початком такого безпосереднього діалогу України та Європейським Союзом (далі – ЄС) стала Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами від 14.06.1994 р., зважаючи на те що існує необхідний зв’язок між повним упровадженням партнерства, з одного боку, та продовженням і завершенням Україною політичних, економічних і правових реформ, з іншого боку, а також уведенням факторів, необхідних для співробітництва, особливо у контексті висновків Боннської конференції НБСЄ цей діалог переріс у програму конкретних дій України та ЄС у кримінально-правовій сфері із набуттям чинності для України Угоди з 01.03.1998 р. та схваленням Європейською Радою 11.12.1999 р. Спільної стратегії ЄС щодо України стосовно спільної зацікавленості в питаннях співробітництва в галузі боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею людьми.

Саме після цього Україною були зроблені важливі кроки в напрямі наближення вітчизняного законодавства до вимог права ЄС, пов’язані з низкою нормативно-правових актів. Спочатку Указом Президента України від 14.09.2000 р. була схвалена Програма інтеграції України до Європейського Союзу, яка підкреслила необхідність максимального використання наявних зовнішніх можливостей для наближення України до членства в ЄС і, зокрема, у проекті так званого «третього стовпа», який становить співробітництво судових і правоохоронних органів [27]. Окрім цього, на сьогодні Україна є стороною шести Європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: про видачу правопорушників (від 13.12.1957 р.) і двох додаткових протоколів до неї; про взаємну допомогу у кримінальних справах (від 21.04.1959 р.) і додаткового протоколу до неї; про нагляд за умовно засудженими або за умовно звільненими особами (від 13.11.1964 р.); про передавання провадження у кримінальних справах (від 15.05.1972 р.); про передавання засуджених осіб (від 21.03.1983 р.); про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (від 08.11.1990 р.).

Одночасно з співпрацею з ЄС та іншими міжнародними організаціями, Україна має значний досвід стосовно співробітництва з іноземними державами у сфері міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, в чому саме і проявляються особливості договірного регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Так, подібні до вищезазначених, але вже двосторонні договори укладені Україною із Китайською Народною Республікою (1992 р.), Литовською Республікою (1993 р.), Республікою Польща (1993р.), Республікою Молдова (1993р.), Естонською Республікою (1995 р.), Грузією (1995 р.), Латвійською Республікою (1995 р.) тощо. Чинними є також Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ України та Угорщини від 12.12.1992 р., Договір про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ України та Литовської Республіки від 30.05.1992 р., Угода про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ України та Латвійської Республіки щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин від 21.10.1992 р..

Взагалі, в Україні діє близько 30 двосторонніх договорів про правову допомогу у кримінальних справах із країнами як ближнього, так і далекого зарубіжжя. Значення договірного співробітництва полягає в тому, що договори визначають обсяги і види правової допомоги при розслідуванні злочинів, можливість застосування норм процесуального законодавства запитуючої сторони під час виконання доручення, умови, підстави і порядок видачі осіб для кримінального переслідування тощо [33, с. 114].

Також правовідносини в цій сфері між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав врегульовані Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (1993 р.). Особливе місце в міжнародному співробітництві в кримінально-правовій сфері належить Національному центральному бюро Інтерполу в Україні, створеному Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. [11].

Варто зауважити, що в 2011 році Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року (далі – КПК України) був доповнений положеннями про надання міжнародної правової допомоги та перейняття кримінального переслідування, однак і після цього не можна було говорити, що міжнародне співробітництво у кримінальних провадженняхх між Україною та іншими державами регулювалась на законодавчому рівні належним чином.

Новий етап розвитку кримінального процесуального інституту міжнародного співробітництва в Україні зумовлений як прийняттям у 2012 році нового КПК України, так і початком процесу входження України як асоційованого члена до Європейської спільноти [12, с. 234]. Так, з прийняттям нового КПК України 13 квітня 2012 року питанням регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження присвячено Розділ IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» (статті 541-614) [21, с. 724]

Таким чином, отримала свою кодифікацію досить складна сфера процесуальної діяльності, яка, до речі, функціонує на стику декількох галузей права: кримінального, кримінального процесуального та міжнародного. Адже все частіше у ході досудового розслідування та судового розгляду кримінальних справ національні уповноважені органи однієї країни запитують допомогу в іншої щодо надання, зокрема, речових доказів, забезпечення показань експертів та свідків, здійснення екстрадиції обвинувачених або видачі засуджених.

**1.2. Стан правової регламентації міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві в Україні**

 Слід зазначити, що на сучасному етапі поглиблюється роль та значення міжнародного та національного права під час здійснення зовнішнього контролю за злочинними проявами та застосуванням державного примусу до осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, a тому виникає необхідність дослідження правової регламентації міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві в Україні.

 Співробітництво держав у кримінальному провадженні може будуватися лише відповідно до чинних у міжнародному праві та національних правових системах приписів. Такі приписи закріпляються в джерелах права, які регламентують взаємодію держав у кримінальному провадженні [31, с. 116]. Загалом міжнародним співтовариством розроблено універсальні міжнародні договори у сфері кримінального судочинства, спрямовані на забезпечення державам-учасницям можливості надавати одна одній правову допомогу в кримінальних провадженнях, вирішувати питання про екстрадицію чи про перейняття кримінального переслідування при 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 ратифіковані Україною міжнародно-правові акти, що повністю чи частково присвячені питанням процесуального співробітництва. При цьому, згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України [1] та ч. 1 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 року вони є невід’ємною частиною національного законодавства України [3], 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 при 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 [12, с. 235].

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 [31, с. 116]. 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 на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України [2].

Як ми зазначили вище, КПК України містить окремий розділ IX «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», що включає з’ясування таких окремих положень, що стосуються загальних засад міжнародного співробітництва, міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція), кримінального провадження у порядку перейняття, визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб [22, с. 507].

Що стосується міжнародно-правових договорів, які регулюють міжнародне співробітництво під час кримінального провадження то можна виділити такі:

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

2. Спеціальні багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби з окремими видами правопорушень та злочинів, в яких питанням взаємодії держав присвячено окремі частини договору (наприклад, ст. ст. 4-9 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 19 грудня 1988 р.; ст. ст. 6-8, 11-12 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23.09.1971 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 22.01.1993 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, по яких відповідно до Закону України від 12.09.1991 р. «Про правонаступництво України», Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів від 23.08.1978 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 24.06.1996 р.).

8. Відомчі міжнародні договори [31, с. 116].

Варто зазначити, що Конституцією України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (ст. 9). Тому відповідно до ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВР України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. При цьому якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору [21, с. 275].

Тобто, з урахуванням вищезазначеного, можемо констатувати, що перевага надається нормам міжнародних договорів перед нормами національного законодавства у застосуванні кримінально-процесуальних норм. В зв’язку з цим, слушною є думка Т. С. Гавриш, який стверджує, що внутрішньодержавне право має бути узгоджене з міжнародним таким чином, щоб забезпечувати здійснення останнього та не суперечити йому [18, с. 130].

В контексті аналізу нормативних актів, необхідно зазначити, що надзвичайно важливим міжнародним актом для діяльності правоохоронних органів при міжнародному співробітництві є Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, що була ратифікована Україною 9 червня 1998 року. Значення її полягає, зокрема, у тому, що проведення процесуальних дій – найбільш поширений вид правової допомоги, оскільки під час досудового розслідування кримінальних проваджень часто виникає потреба у збиранні за кордоном доказів шляхом здійснення певних слідчих процесуальних дій. Дана Конвенція закріплює, що при виконанні доручення щодо проведення процесуальних дій запитувана сторона застосовує законодавство своєї держави. Однак на прохання установи, від якої виходить доручення, вона може застосовувати процесуальні норми запитуючої сторони, якщо вони не суперечать законодавству запитуваної держави. Також нею закріплено вимоги щодо виконання прохання про надання взаємної правової допомоги (органи, які надають інформацію, відмова у наданні взаємної допомоги). Передбачено, що правова допомога не надається, якщо її надання може спричинити шкоду суверенітету чи безпеці або суперечить основним принципам законодавства запитуваної сторони. У випадку відмови у виконанні прохання про надання правової допомоги запитуюча сторона негайно повідомляється про причини відмови [5].

Отже, прийняття нового КПК України у 2012 році, де передбачено процесуальний порядок провадження щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях, дозволяє певною мірою уніфікувати положення вітчизняного кримінального процесуального законодавства, зменшивши вірогідність виникнення суперечностей та процедурних непорозумінь при відносинах з іноземними державами у даній сфері. Це стало можливим завдяки наявності окремого розділу у його структурі «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», де регулюються загальні положення, правила надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, перейняття кримінального переслідування, екстрадиційного процесу тощо.

**РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ**

**2.1. Поняття міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві і принципи його здійснення**

 З прийняттям КПК України 13 квітня 2012 року одержало легальне визначення в національному законодавстві поняття міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Так, відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 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 [2].

 Незважаючи на це, в науці кримінального процесуального права сформувалось кілька позицій щодо визначення поняття міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні. М. В. Буроменський розглядає міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального судочинства в якості одного з інститутів міжнародного кримінального права [13, с. 63]. Тому в юридичній літературі має місце тенденція розглядати міжнародне кримінальне право як надзвичайно широке явище, що охоплює навряд чи не все міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального процесу. Такий підхід, мабуть, має потребу в деяких критичних зауваженнях, оскільки в складі джерел міжнародного кримінального права більшість норм не матеріального кримінального права, а процесуального права [36, с. 11].

 Заслуговує на увагу позиція М. М. Панова, який вважає, що у системі міжнародно-правового процесу в якості одного з інститутів можна розглядати міжнародний кримінальний процес як сукупність принципів і норм, що регулюють співробітництво держав, а також держав і міжнародних судових органів, у сфері розслідування і судового розгляду справ про злочини проти міжнародного права і їхньому попередженні [29, с. 160].

На думку інших науковців, міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального судочинства є самостійним інститутом кримінально-процесуального права [38, с. 34]. М. І. Пашковський стверджує в контексті міжнародного співробітництва про розвиток нової підгалузі кримінального процесу [30, с. 2]. О. І. Виноградова, обґрунтовує висновок щодо формування нової галузі міжнародного права – міжнародного кримінально-процесуального права [14, с. 5].

Окрім цього, під міжнародним співробітництвом у кримінальному процесі в кримінальній процесуальній науці пропонується розуміти діяльність, здійснювану слідчим, прокурором, судом відповідно до вимог законодавства, яке регулює кримінальне провадження, узгоджену з відповідними компетентними органами іноземної держави, а також міжнародними організаціями щодо отримання та надання допомоги в досудовому провадженні, судовому розгляді, а також у прийнятті інших заходів, необхідних для правильного вирішення кримінальних справ [17, с. 51].

Дійсно, вищезазначені позиції мають право на існування, проте, ми підтримуємо позицію А. Б. Антонюк, яка стверджує, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження – це комплексний правовий інститут, яким охоплено норми кримінального, кримінального процесуального, міжнародного права [11].

Проаналізувавши різноманітні точки зору з приводу поняття міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні необхідно дослідити принципи, на яких базується таке співробітництво.

Взагалі, в теорії права під принципами права (від лат. principium - основа, засада) розуміють основоположні загальноприйняті норми-ідеї (вихідні начала), що виражають сутність права, закономірності його розвитку і мають найвищий авторитет, тобто є незаперечними вимогами, що висуваються до учасників суспільних відносин з метою встановлення соціального компромісу і порядку [34, с. 240].

В юридичній літературі поширеною є думка про те, що принципи здійснення міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві доцільно поділити на дві групи. До першої групи слід віднести основні (загальні) принципи, що характеризуються спільними, загальновизнаними положеннями, дія яких поширюється на всю сферу міжнародного права. До другої – спеціальні (галузеві) принципи, які характеризуються більш вузькою сферою застосування, обумовленою специфікою предмета міжнародного кримінально-процесуального регулювання [32, с. 369-370].

Проаналізуємо принципи міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві детальніше. Так, загальні (основні) принципи характеризуються тим, що вони є нормативним вираженням найважливіших закономірностей і підвалин сучасної системи міжнародних відносин, «пронизують структуру міжнародного права, регламентуючи характер зв’язків її елементів, і визначальною мірою впливають на механізм взаємодії цього права з іншими соціальними системами і насамперед із системою міждержавних відносин». До них належать такі принципи: незастосування сили або погрози силою; мирне вирішення міжнародних спорів; невтручання у внутрішні справи інших держав; міжнародне співробітництво; рівноправність і самовизначеність народів; суверенна рівність держав; добросовісне виконання зобов’язань в міжнародному праві; повага прав людини; недоторканність кордонів; територіальна цілісність. Слід зазначити, що вказані принципи знайшли своє закріплення в таких важливих документах, як Статут ООН, Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН та інших.

Вищезазначені загальні принципи міжнародного права набувають певної специфіки та галузевого забарвлення при регулюванні міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. Отже, під загальними (основними) принципами міжнародного співробітництва слід розуміти основоположні імперативні норми міжнародного права, які прийнятіміжнародним співтовариством держав в цілому, відхилення від котрих недопустимо.

Під спеціальними принципами міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві слід розуміти такі принципи, сфера дії яких поширюється на окремі форми вказаного співробітництва (видачу осіб; міжнародну правову допомогу у кримінальних справах (у вузькому розумінні); передачу засуджених осіб та ін.) [32, с. 370, 373]. Окрім вищезазначеної класифікації принципів міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві в науці кримінального процесу сформовані й інші позиції науковців щодо даного питання.

Так, як стверджує О. І. Виноградова, до принципів міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві, варто віднести:

1) взаємність і добровільність співробітництва;

2) поступку частини суверенітету (застосування іноземного законодавства);

3) відповідність прохання запитуючої сторони законодавству виконуючої держави; рівність повноважень судово-слідчих органів взаємодіючих держав;

4) забезпечення правового захисту і рівність учасників кримінального провадження на території держав – учасниць договору;

5) обмеження застосування міжнародного договору територіями держав – учасниць договору;

6) дотримання прав і інтересів третіх країн чи осіб, учасників договірних відносин;

7) обов’язковість виконання умов договору;

8) взаємодію держав на основі права, передбаченого міжнародним договором [14, с. 11-12].

А. Г. Маланюк виділяє такі принципи міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні:

1) повага суверенітету безпеки держав, що співпрацюють у кримінальних справах;

2) несуперечність прохання про надання міжнародно-правової допомоги принципам законодавства держави, що виконує його;

3) визначеність нормами міжнародного договору порядку звернення меж і форм міжнародного співробітництва;

4) взаємне визнання дійсності (юридичної сили) слідчих, судових та інших офіційних документів державами – учасницями міжнародного договору;

5) принцип подвійної кримінальності [25, с. 8].

В. М. Тертишник до числа принципів міжнародного співробітництва відносить принципи, сфера дії яких обмежується будь-яким міжнародно-правовим інститутом, самостійним інститутом міжнародного співробітництва у сфері кримінального провадження [38, с. 36].

Досить цікавою є позиція М. І. Смирнова, котрий виділяє чотири групи принципів взаємодії договірних сторін у сфері кримінального судочинства:

1) загальні принципи міжнародного права в співробітництві держав у всіх сферах;

2) принципи міжнародного права в співробітництві держав у сфері кримінального судочинства;

3) основні принципи надання правової допомоги в кримінальному провадженні;

4) кримінально-процесуальні принципи, передбачені національним законодавством договірних сторін.

А до принципів надання правової допомоги в кримінальному провадженні відносить:

1) взаємність і добровільність надання правової допомоги;

2) повага та дотримання суверенітету і безпеки договірних сторін;

3) взаємне застосування іноземного права договірних сторін на своїх територіях при виконанні запитуваних дій;

4) принцип децентралізації порядку зносин з питань надання правової допомоги;

5) принцип оперативності надання правової допомоги [35, с. 42].

В контексті Глави 42 КПК України міжнародне співробітництво здійснюється на підставі таких засад:

1. Форми міжнародного співробітництва визначаються не лише національним законом, а й міжнародними договорами.

2. Співробітництво між державами здійснюється через центральний орган. Центральними органами України, згідно ст. 545 КПК України є:

- під час досудового провадження - Генеральна прокуратура України;

- під час судового провадження – Міністерство юстиції [2].

3. Відомості, що містять державну таємницю, передаються іншій державі в особливому порядку. Якщо внаслідок виконання в Україні запиту про міжнародну правову допомогу отримані відомості, які згідно із законом віднесені до державної таємниці, вони можуть бути передані запитуючій стороні:

- виключно через уповноважений (центральний) орган України;

- за умови, що ці відомості не завдадуть шкоди інтересам України або іншої держави, що надала їх Україні;

- лише за наявності договору про взаємний захист інформації та згідно з передбаченими ним вимогами і правилами.

4. Консульські установи або дипломатичні представництва інших держав в Україні вправі виконувати процесуальні дії: одержувати на добровільній основі пояснення, речі, документи від громадян держави, яку вони представляють, а також вручати документи таким особам

5. Міжнародне співробітництво здійснюється на підставі запиту, до якого ставляться такі вимоги:

- складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом;

- запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу;

- запит і долучені до нього документи 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;

- запит надсилається за кордон поштою, а в невідкладних випадках – електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку. У такому разі оригінал запиту надсилається поштою не пізніше 3 днів з моменту його передання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом звʼязку;

- уповноважений (центральний) орган України може прийняти до розгляду запит, який надійшов від запитуючої сторони електронним, факсимільним або іншим засобом зв'язку. Виконання такого запиту здійснюється виключно за умови підтвердження надіслання або передачі його оригіналу. Направлення компетентному органу іноземної держави матеріалів виконання запиту можливе тільки після отримання українською стороною оригіналу запиту.

6. Докази зберігаються згідно з процесуальними правилами. Речові докази і документи зберігаються сторонами за правилами, встановленими процесуальним законом, і можуть повертатися іншій стороні, якщо вона не відмовилася від нього.

7. Документи, надані сторонами, не потребують легалізації. Документи, які направляються у зв'язку із запитом про міжнародне співробітництво, якщо їх складено, засвідчено у відповідній формі, приймаються на території України без додаткового засвідчення (легалізації).

8. Відомості, які містяться в матеріалах виконання запиту, не потребують легалізації. Відомості, які містяться в матеріалах виконання запиту іноземною державою, не потребують легалізації і визнаються судом України допустимими, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи.

9. Правовий статус учасників кримінальною провадження в іноземної державі не потребує додаткового встановлення за правилами КПК України [24, с. 377].

Принципи міжнародного співробітництва в кримінальному провадженні (судочинстві) мають важливе не тільки теоретичне, а і практичне значення, оскільки вони забезпечують ефективне надання правової допомоги, належне виконання питань, пов’язаних з розвитком і зміцненням міжнародного співробітництва у кримінально-процесуальній сфері [32, с. 374].

Отже, міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні – це комплексний правовий інститут, яким охоплено норми кримінального, кримінального процесуального, міжнародного права, який згідно ст. 542 КПК України 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.

**2.2. Форми міжнародного співробітництва у кримінальному процесі**

Міжнародне співробітництво в сфері кримінального судочинства виходить за рамки національного кримінального процесу, на законодавчому та правозастосовному рівнях необхідно використовувати особливий підхід, який не є типовим для внутрішньодержавного кримінального процесу. Як зазначає О.Г. Волеводз, це проявляється в установленні особливого порядку зносин, спеціальних вимог до форми, змісту та порядку виконання запитів, підстав для відмови в допомозі та обмежень щодо використання інформації, яка передається іноземній державі. Важливо, що такий особливий порядок має бути законодавчо регламентований щодо всіх форм співробітництва, які відносяться до кримінального процесу [16, с. 12].

Різноманітність та масштабність питань, з метою вирішення яких здійснюється міжнародне співробітництво у кримінальних справах, проявляється у його формах під якою слід розуміти зовнішній вираз певного змісту. Конкретна форма міжнародного співробітництва реалізується в тих процесуальних діях, які виконує запитувана держава за запитом іноземного компетентного органу.

Слід зазначити, що в правовій літературі немає визначення поняття «форма» та «процесуальна форма міжнародного співробітництва». Проте, на нашу думку, найбільш вдале визначення форми міжнародного співробітництва надано А. В. Підгоринською, яка під процесуальними формами міжнародного співробітництва під час кримінального провадження розуміє зовнішній вираз, прояв узгодженої або сумісної діяльності, що виражається у визначеному кримінальним процесуальним законодавством порядку провадження окремих процесуальних дій та порядок прийняття та виконання процесуальних рішень, із урахуванням особливостей та відмінностей кожного з проваджень, обсягу, суб’єктів та предмету правового регулювання, а також наявності специфічної мети [31, с. 118].

З урахуванням вищезазначеного, можемо стверджувати, що форми міжнародного співробітництва повинні бути закріплені в кримінальному процесуальному законодавстві, а тому, необхідно знову наголосити на тому, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 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 [2].

Конструкція вищезазначеної статті дозволяє виділити сім форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження:

- вручення документів;

- виконання окремих процесуальних дій;

- видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

- тимчасова передача осіб;

- перейняття кримінального переслідування;

- передача засуджених осіб;

- виконання вироків [23, с. 487].

В свою чергу, відповідно до ст. 6 Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (1993 р.) (зупинення дії, відбудеться 29.12.2023 року), обсяг правової допомоги становлять десять таких форм:

- складання та передавання документів;

- проведення обшуків, виїмки;

- проведення огляду;

- пересилання й видавання речових доказів;

- проведення експертизи;

- допит сторін, третіх осіб, підозрюваних, потерпілих, обвинувачених, свідків, експертів;

- порушення кримінального переслідування;

- розшук і видавання осіб, які вчинили злочини;

- визнання й виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині цивільного позову, виконавчих приписів;

- вручення документів [10].

Як ми бачимо, форми міжнародного співробітництва в даних нормативних актах частково не співпадають. Ми, в свою чергу, проаналізуємо форми міжнародного співробітництва згідно положень КПК України.

Першою формою міжнародного співробітництва є надання міжнародної правової допомоги, шляхом вручення документів.

Згідно п. 1 ст. 541 КПК України міжнародна правова допомога – 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 [2].

Таким чином, міжнародна правова допомога у кримінальних провадженнях характеризується певними особливостями:

1) суб’єктним складом (компетентні органи держав, які уповноважені на співробітництво;

2) фактичним складом (провадження процесуальних дій на території запитуваної держави);

3) метою (сприяння здійсненню досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою) [21, с. 731].

Згідно ст. 564 КПК під поняттям «вручення документів» варто розуміти документи та рішення, долучені до залиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу, які підлягають передачі визначеній у запиті особі [2]. Згідно з ч. 3 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р., запитувана сторона має докласти всіх зусиль для виконання прохання (доручення) [5].

Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу викладеш у ст. 552 КПК, де зокрема зазначається, що зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення [2].

Другою формою міжнародного співробітництва є надання міжнародної правової допомоги шляхом виконання окремих процесуальних дій.

Нормативно-правовою базою, що регулює цей інститут кримінального процесу, є: глава 43 (статті 551-572) КПК України, Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 р.. Аналізуючи дану форму міжнародного співробітництва необхідно акцентувати увагу на ст. 561 КПК України, відповідно до якої на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором [2].

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу у порядку, передбаченому КПК (ч. 1 ст. 562 КПК України). Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим КПК, додається інформація про докази, що обґрунтовують потребу у відповідних заходах [2].

Дотримання зазначених вимог є обов’язковим. Здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов не відбувається. У свою чергу, це потягне за собою визнання недопустимими усіх доказів, отриманих у порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл чи санкція, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни [23, с. 489].

Третьою формою міжнародного співробітництва згідно КПК України є надання міжнародної правової допомоги шляхом видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Нормативно-правовою базою, що регулює цей інститут кримінального процесу, є: глава 44 (статті 573-594) КПК України; Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. та двосторонні договори про видачу осіб України з іншими державами.

Безсумнівно, велике значення в міжнародному співробітництві належить процесу видавання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). У ст. 541 видавання особи (екстрадиція) визначається як процес видавання особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку [2]. Екстрадиція включає:

- офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видавання такої особи;

- перевірку обставин, що можуть перешкоджати видаванню;

- прийняття рішення за запитом;

- фактичне передавання такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.

Варто зазначити, що інститут видавання особи (екстрадиції) спрямований на забезпечення принципу невідворотності покарання винних у вчиненні суспільно небезпечних діянь і відіграє важливу роль у зміцненні та розвитку міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального судочинства [19, с. 57].

У ст. 1 Конвенції про видачу правопорушників 1957 р. закріплено зобов’язання сторін видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених у Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку чи постанови про утримання під вартою. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конвенції видача правопорушників здійснюється у зв’язку із правопорушеннями, які караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони позбавленням волі на мінімальний строк не менше одного року. Якщо особу визнано винною на території запитуючої Сторони, термін призначеного покарання має складати не менше чотирьох місяців [6].

Четвертою формою міжнародного співробітництва є надання міжнародної правової допомоги шляхом тимчасової передачі осіб.

У ст. 565 КПК України зазначено, що під тимчасовим передаванням особи необхідно розуміти передавання особи, яка утримується під вартою або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на території іноземної держави й не притягується до кримінальної відповідальності в цьому кримінальному провадженні, з метою давання показань або участі в інших процесуальних діях під час кримінального провадження. Прохання про тимчасове передавання має бути належним чином оформлено й містити гарантії, що особа утримуватиметься під вартою на території запитуючої сторони упродовж усього періоду тимчасового передавання й буде своєчасно, до закінчення взаємно узгодженого строку, повернена на територію запитуваної сторони [2]. Відповідно до ст. 11 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 р.) у тимчасовому передаванні може бути відмовлено в таких випадках: якщо особа, яку тримають під вартою, не погоджується на передавання; її присутність необхідна в ході кримінального провадження, що здійснюється на території запитуваної сторони; передавання може призвести до продовження строку утримання під вартою; існують й інші першочергові підстави для того, щоб не передавати її на територію запитуючої сторони [5].

П’ятою формою міжнародного співробітництва є надання міжнародної правової допомоги шляхом перейняття кримінального переслідування.

Нормативно-правовою базою, що регулює цей інститут кримінального процесу, є: глава 45 КПК України, Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р., Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р..

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 541 КПК України перейняттям кримінального провадження є здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом [2].

Слід виокремлювати два різновиди перейняття кримінального провадження:

1) перейняття лише матеріалів кримінального провадження;

2) перейняття матеріалів кримінального провадження, поєднане з передачею особи, яка підозрюється (обвинувачується) у вчиненні злочину [21, с. 760].

Порядок перейняття кримінального провадження визначено главою 45 КПК України. Так, у ст. 595 КПК України зазначається, що клопотання про перейняття кримінального провадження від іноземних держав уповноважений подавати компетентний орган, тобто орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом або забезпечуе виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги. Таке клопотання розглядає центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати міжнародне співробітництво, протягом 20 днів з дня його надходження.

Отже, законодавець передбачив умови перейняття кримінального провадження Україною (ст. 595 КПК України), а саме:

1) особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, є громадянином України і перебуває на її території;

2) особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, є іноземцем або особою без громадянства і перебуває на території України, а її видача згідно із КПК або міжнародним договором України неможлива або у видачі відмовлено;

3) запитуюча держава надала гарантії, що у разі ухвалення вироку в Україні особа, яка притягається до кримінальної відповідальності, не піддаватиметься у запитуючій державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне правопорушення;

4) діяння, якого стосується запит, є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність [20, с. 65].

Разом з тим необхідно звернути увагу на положення ч. 1 ст. 7 Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. де визначається загальне правило порушення кримінального переслідування, за яким кримінальне переслідування може порушуватися у запитуваній державі тоді, коли злочин, щодо якого заявляється клопотання про порушення кримінального переслідування, становив би злочин у разі вчинення на її території і коли за таких обставин злочинцю може бути призначено міру покарання також за власним законодавством [8].

Якщо підозрювана особа була остаточно засуджена в Договірній Державі, ця держава може звернутися із клопотанням про передачу провадження у справі в одному або декількох випадках, наведених вище, лише тоді, коли вона сама не може виконати вирок, навіть з використанням екстрадиції, і якщо інша Договірна Держава не визнає принцип виконання вироку, постановленого іноземною державою, або відмовляється виконати такий вирок [23, с. 491; 37, с. 118].

 Шостою формою міжнародного співробітництва є надання міжнародної правової допомоги шляхом передачі засуджених осіб.

 Нормативно-правовою базою, що регулює цей інститут кримінального процесу, є: статті 605-607, 609, 613 КПК України, Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 р., Додатковий протокол до Конвенції 1997 р.

 Відповідно до ст. 1 Конвенції про передачу засуджених осіб, особу, засуджену на території однієї Сторони, може бути передано на територію іншої Сторони відповідно до положень цієї Конвенції для відбування призначеного їй покарання [9].

Відповідно до ч. 1 ст. 605 КПК України підставою для розгляду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є запит уповноваженого (центрального) органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім’ї, а також інші обставини, передбачені законом України або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

 Законодавець також встановлює вичерпний перелік випадків, коли засуджену судом України особу може бути передано для відбування покарання в іншу державу, а засудженого іноземним судом громадянина України прийнято для відбування покарання в Україні. Це такі випадки:

1) якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку;

2) якщо вирок набрав законної сили;

3) якщо на час отримання запиту про передачу засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменш шести місяців або якщо йому ухвалено вирок до ув’язнення на невизначений строк;

4) якщо на передачу згоден засуджений або з урахуванням його віку або фізичного чи психічного стану на це згоден законний представник засудженого;

5) якщо кримінальне правопорушення, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, є злочином згідно із законодавством держави виконання вироку або було б злочином у разі вчинення на її території, за вчинення якого може бути призначено покарання у виді позбавлення волі;

6) якщо відшкодовано майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в разі наявності – також процесуальні витрати;

7) якщо держава ухвалення вироку і держава виконання вироку згодні на передачу засудженого [2].

 Останньою сьомою формою міжнародного співробітництва згыдно КПК України є надання міжнародної правової допомоги шляхом виконання вироків.

 Засади визнання та виконання вироків іноземних судів та передача засуджених осіб визначені Європейською конвенцією про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 р., яка була ратифікована із заявами та застереженнями 26 вересня 2002 р., Конвенцією про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є від 19 травня 1978 р., Конвенцією про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання від 6 березня 1998 р. та двосторонніми договорами, що регулюють інститут передачі засуджених. Процедура виконання вироків іноземних держав та передачі засуджених осіб передбачена главою 46 КПК України.

 Відповідно до ст. 602 КПК України вирок суду іноземної держави може бути визнаний і виконаний на території України у випадках і в обсязі, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України [2]. В свою чергу, підставою для виконання вироку іноземної держави є відповідний запит компетентного органу іноземної держави. Так, даний запит розглядається протягом тридцяти днів Міністерством юстиції України.

 Відповідно до ст. 2 Європейської конвенції про міжнародну правову дійсність кримінальних вироків 1970 р. виконанню підлягають такі категорії рішень:

a) санкції, що включають позбавлення волі;

b) штрафи та конфіскації;

c) позбавлення прав [7].

При цьому, витрати, пов’язані з передачею засудженого в Україні іноземця для подальшого ві-дбування покарання в державу його громадянства, крім тих, що виникли на території України, покриває держава, громадянином якої є засуджена особа [2].

Таким чином, ми проаналізували форми міжнародного співробітництва і можемо зробити висновок, що процесуальними ці форми є тому, що їх реалізація відбувається згідно до заявленої процесуальної форми, а регламентація відбувається відповідно до кримінально-процесуальних норм, які містяться як в КПК України, так і в міжнародних договорах.

**ВИСНОВКИ**

Узагальнення вищевикладеного дозволило зробити наступні висновки:

 1. Розвиток договірного регулювання міжнародного співробітництва у кримінальному процесі відбувався протягом досить тривалого часу. Ідея співробітництва як принцип знайшла своє відображення в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. Проте, з юридичної точки зору даний принцип не безперечний, оскільки зобов’язати де-юре яку-небудь державу до співробітництва представляється досить проблематичним, a тому держави з метою співробітництва під час кримінального провадження приєднуються до конвенцій, які регулюються відповідні питання. На сьогодні Україна є стороною шести Європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: про видачу правопорушників (від 13.12.1957 р.) і двох додаткових протоколів до неї; про взаємну допомогу у кримінальних справах (від 21.04.1959 р.) і додаткового протоколу до неї; про нагляд за умовно засудженими або за умовно звільненими особами (від 13.11.1964 р.); про передавання провадження у кримінальних справах (від 15.05.1972 р.); про передавання засуджених осіб (від 21.03.1983 р.); про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (від 08.11.1990 р.), a також близько 30 двосторонніх договорів про правову допомогу у кримінальних справах із країнами як ближнього, так і далекого зарубіжжя.

 2. Правова регламентація міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві в Україні складається з двох частин – міжнародної і внутрішньодержавної. До складу міжнародної частини входять усі укладені чи ратифіковані Україною міжнародно-правові акти, що повністю чи частково присвячені питанням процесуального співробітництва. Національне кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу та інших законів України.

3. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 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.

Відповідно до положень КПК України міжнародне співробітництво здійснюється на підставі таких засад: 1) форми міжнародного співробітництва визначаються не лише національним законом, а й міжнародними договорами; 2) співробітництво між державами здійснюється через центральний орган; 3) відомості, що містять державну таємницю, передаються іншій державі в особливому порядку; 4) консульські установи або дипломатичні представництва інших держав в Україні вправі виконувати встановлені Законом процесуальні дії; 5) міжнародне співробітництво здійснюється на підставі запиту; 6) докази зберігаються згідно з процесуальними правилами; 7) документи, надані сторонами, не потребують легалізації; 8) відомості, які містяться в матеріалах виконання запиту, не потребують легалізації; 9) правовий статус учасників кримінальною провадження в іноземної державі не потребує додаткового встановлення за правилами КПК України.

4. КПК України визначено сім форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: 1) вручення документів; 2) виконання окремих процесуальних дій; 3) видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; 4) тимчасова передача осіб; 5) перейняття кримінального переслідування; 6) передача засуджених осіб; 7) виконання вироків.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:**

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

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України* від 08.03.2013. 2013 р., № 9-10, стор. 474, стаття 88.

3. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2004, № 50, ст.540.

4. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй від 24.10.1970 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995\_569.

5. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\_036

6. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 року URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995\_033.

7. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28.05.1970 року URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994\_341.

8. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.1972 року URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994\_008

9. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994\_025

10. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997\_009

11. Антонюк А. Б. Перспективи розвитку міжнародного співробітництва під час розслідування кримінальних правопорушень у контексті інтеграції України до європейського співтовариства. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/5/part\_2/17.pdf

12. Антонюк А. Б. Правове регулювання надання міжнародної правової допомоги: проблеми та напрями вдосконалення. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право).* 2013. № 4. С. 234-239.

13. Буроменский М. В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в борьбе с организованной преступностью. *Збірник наукових праць Харківського Центру з вивчення організованої злочинності спільно з Американським університетом у Вашингтоні*. Вип. 2. 2001. С. 48-67.

14. Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю: Автореф. дис...канд. юрид. наук. Харків, 2000. 22 с.

15. Виноградова О. І. Принцип міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. *Право України.* 1999. № 4. С. 90-94.

16. Волощук А. М. Негласні слідчі (розшукові) дії. Зразки процесуальних документів: навчально-практичний посібник. ОДУВС, 2013. 60 с.

17. Волощук А. М. Негласні слідчі (розшукові) дії. Зразки процесуальних документів: навчально-практичний посібник. 2-вид. ОДУВС, 2018. 84 с.

18. Гавриш Т. С. Кримінально-процесуальні аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах. *Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права*. 2002. № 4. С. 128-131.

19. Галаган В. І., Калачова О. М. Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні: монографія. Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2012. 212 с.

20. Карпенко М. І. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. *Юридична наука*. 2013. № 8. С. 56-68.

21. Кримінальний процес України : підручник. У 2-х ч. Ч. 2. Судове провадження кол. авт. ; кер. авт. кол. В. М. Федченко. 3-є вид., доп. і перероб. Дніпро : ДДУВС, 2023. 292 с.

22. Кримінальний процес : підручник; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 1. 492 с.

23. Кримінальний процес України: підручник За заг. ред. С. В. Ківалова та. М. С. Цуцкірідзе. Одеса: Видавництво «Юридика», 2023. 1104 с.

24. Кримінальний процес : підручник: за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2019. 584 с

25. Маланюк А. Г. Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Акад. адвокатури України. Київ. 2004. 20 с.

26. Мінка П. П. Характеристика форм міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в контексті про-блеми адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу. *Право і суспільство*. 2013. №3. С. 177-182.

27. Мінка П. Я. Адаптація вітчизняного кримінального та кримінально-процесуального законодавства до стандартів Європейського Союзу: окремі питання. URL : http://www.pravoznavec. com.ua/period/article/4089/%CC.

28. Мілевський О. П. Початковий етап досудового провадження у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ: Акад. управл. МВС, 2010. 208 с.

29. Організація судових та правоохоронних органів : підручник. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрог ; за ред. І. Є. Марочкіна. Харків: Право, 2013. 448 с.

30. Основи кримінального процесу : навч. посіб., за заг. ред. Т. Г. Фоміної; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2023. 132 с.

 31. Підгородинська А. В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: поняття та процесуальні форми. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки.* 2015. Вип. 4. Т. 3. С. 114-118.

 32. Підгородинська А. В. Принципи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. *Актуальні проблеми держави і права*. 2007. Вип. 32. С. 369-375.

 33. Сердюк В. В., Бабанли Р. Ш.: «Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект». *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. № 6(9) С. 113-132.

 34. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ. 2009. 520 с.

35. Смирнов М. І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. Одеса: Фенікс, 2006. 242 с.

36. Смирнов М. І. Міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального процесу. *Прокуратура. Людина. Держава: Фахове юридичне видання.* 2004. №1. С. 10­14.

37. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 10-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2023. 698 с.

38. Тертишник В. М., Тертишник О. В., Проблеми міжнародного співробітництва у сфері правосуддя: екстрадиція та конфіскація. *Юридична Україна*. 2003. № 6.С. 34-39.

 39. Чорноус Ю. М. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю. *Право та державне управління*. 2013. № 4. С. 106-111.