



Проект Міжнародного Співробітництва у Сфері Кримінальних Справ в Україні (UPIC)

– короткий опис проекту –

Версія 24 лютого 2006 р.

Назва проекту	Проект міжнародного співробітництва у сфері кримінальних справ в Україні (UPIC)
Номер проекту	DG1-342
Партнер за проектом	Міністерство юстиції України
Фінансування	Європейська Комісія (Регіональна Програма Співробітництва Tasic) / Рада Європи
Реалізація	Рада Європи (Департамент кримінальних проблем Генерального директорату з правових питань)
Бюджет	1 680 000 євро
Тривалість	36 місяців (1 грудня 2005 – 30 листопада 2008)

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Метою даного проекту є підсилення можливостей України щодо здійснення міжнародного співробітництва у сфері кримінальних справ базуючись на Європейських договорах. Міжнародне співробітництво, як на рівні правоохоронних органів, так і судових установ, є обов'язковою умовою боротьби з правопорушеннями та, зокрема, з організованою злочинністю та з іншими формами серйозних злочинів.

Впродовж останніх п'ятдесяти років було підготовлено широке коло угод з метою організації міжнародного співробітництва у сфері кримінальних справ в Європі. До цих угод належать Європейська конвенція про видачу правопорушників (ETS 24) - 1957 року, Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (ETS 30), Європейська Конвенція про міжнародну дійсність судових рішень з кримінальних справ (ETS 70) - 1970 року, Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS 73) - 1972 року, Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ETS 141) - 1990 року, Європейська конвенція про передачу засуджених осіб (ETS 112) - 1983 року, та різних протоколів до цих Конвенцій.

Особливо слід підкреслити Другий Додатковий Протокол про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (ETS 182) від 2001 року, який, у тому числі, передбачає застосування нових інструментів, як наприклад, слухання із застосуванням аудіо та відео засобів, транскордонне спостереження, контрольовані доставки, таємне розслідування, спільні слідчі групи та більш ефективні комунікаційні канали зв'язку. За великим рахунком цей Протокол відображає положення Конвенції Європейського Союзу про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (травень 2000 року).

Крім того, впродовж останніх років було ухвалено декілька конвенцій з кримінальних питань, що також містять важливі положення стосовно правового співробітництва. Це стосується Конвенції з кіберзлочинів (ETS 185) 2001 року та Протоколу, що доповнює Європейську конвенцію стосовно придушення тероризму (ETS 190) 2003 року.

Нові угоди, що були ухвалені Комітетом Міністрів Ради Європи 3 травня 2005 року, та будуть значною мірою стосуватися [даного проекту], включають Європейську Конвенцію проти торгівлі людьми (CETS 197), Європейську Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму (CETS 198), та Європейську Конвенцію щодо запобігання тероризму (CETS 196).

Цю Європейську правову структуру доповнюють світові угоди, зокрема, Конвенція Об'єднаних Націй про транснаціональну організовану злочинність та Протоколи до неї про незаконну міграцію, торгівлю людьми та торгівлю вогнепальною зброєю, а, також, регіональні угоди, як наприклад, Кишинівська Конвенція про правову допомогу та про правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 року, що замінила Мінську Конвенцію від 22 січня 1993 року.

Більш того, створення та постійне вдосконалення цієї нормативної бази було доповнено ініціативами спрямованими на те, щоб зробити правове співробітництво більш ефективним. Це включає, наприклад, проведення Конференцій Генеральних прокурорів Ради Європи, Європейську Судову Систему Європейського Союзу, ЄВРОЮСТ та ряд інших ініціатив, що сприяють прямому співробітництву між прокуратурами та іншими органами юстиції, як наприклад, Програма Ради Європи проти корупції та організованої злочинності (РАСО) - системний проект для країн Південно-Східної Європи.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Загальна мета	Підсилення можливостей України щодо повного впровадження Європейських угод про співробітництво у сфері кримінальних справ
Мета проекту № 1	Розбудова правової бази міжнародного співробітництва у сфері кримінальних справ
Результат 1.1	Проекти законів для ратифікації Другого додаткового протоколу про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (ETS 182), Конвенції з кіберзлочинів (ETS 185), Європейської конвенції про заходи проти торгівлі людьми, Протоколу що доповнює Європейську конвенцію стосовно придушення тероризму (ETS 190) та Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру (ETS 108) готові для представлення Уряду та Парламенту.
Заходи	Перегляд законодавства з метою забезпечення відповідності вимогам ETS 182 (Другий протокол), ETS 172, ETS 190, CETS 196, CETS 198 (тероризм) з наступним проведенням семінарів та заходів з розробки змін та доповнень
Результат 1.2	Пропозиції, щодо внесення змін в кримінальне законодавство, готові для представлення Уряду та Парламенту

Заходи	<ul style="list-style-type: none"> • Перегляд існуючої інструкції про виконання Європейської конвенції в сфері кримінальних справ та розробка пропозицій щодо її вдосконалення • Експертна консультативна допомога процесу розробки проектів підзаконних актів для впровадження Європейських угод • Експертна консультативна допомога процесу розробки проектів підзаконних актів щодо виконання вироків інших країн • Експертна консультативна допомога процесу розробки проектів законів щодо правової допомоги та співробітництва з Міжнародним Кримінальним Трибуналом для колишньої Югославії та з Міжнародним Кримінальним Судом
Мета проекту №2	Розбудова людських та інституційних ресурсів Міністерства юстиції України та прокуратури щодо міжнародного співробітництва у сфері кримінальних справ
Результат 2.1	В Міністерстві юстиції та Генеральній прокуратурі створена система ефективної реєстрації та контролю виконання запитів про допомогу
Заходи	<ul style="list-style-type: none"> • Перегляд існуючих систем реєстрації та контролю виконання запитів в Міністерстві юстиції та Генеральній прокуратурі та підготувати пропозиції щодо автоматизованих систем. • Впровадити систему в Міністерстві юстиції, включаючи постачання програмного та апаратного забезпечення та навчання • Впровадити систему в Генеральній прокуратурі, включаючи постачання програмного та апаратного забезпечення та навчання
Результат 2.2	40 посадових осіб Міністерства юстиції та до 40-ка прокурорів (із центральних та регіональних адміністративних відділень) пройшли навчання
Заходи	<ul style="list-style-type: none"> • Навчальні семінари для прокурорів та посадових осіб органів юстиції центрального рівня та регіональних адміністративних відділень, що стосуються вимог відповідних європейських угод • Навчання для посадових осіб органів юстиції, прокурорів та суддів з відповідного прецедентного права Європейського Суду з Прав Людини, зокрема з питань екстрадиції • Курси англійської або французької мови в країні виконання проекту для максимум 35 посадових осіб з органів юстиції та 35 прокурорів, що відповідають за міжнародне співробітництво
Результат 2.3	Співробітництво на національному рівні між Міністерством юстиції, Генеральною прокуратурою, Судиами та Міністерством Внутрішніх Справ України шляхом проведення спільних навчальних заходів та розробки спільного веб-сайту та посібника із співробітництва.
Заходи	<ul style="list-style-type: none"> • Підтримка стосовно підготовки посібника із співробітництва • Семінари для прокурорів, посадових осіб з Міністерства юстиції, суддів та посадових осіб з Міністерства внутрішніх справ для розгляду тем, що містяться в розробленому посібнику із співробітництва • Учбові поїздки для посадових осіб Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та судів з метою вивчення досвіду інших європейських країн з питань правового співробітництва та, зокрема, з метою вивчення функцій та обов'язків різних органів в ланцюгу правового співробітництва • Підтримка розробку веб-сайту щодо правового співробітництва
Мета проекту №3	Сприяння створенню мережі та встановленню прямих контактів між прокурорами та посадовими особами Міністерства юстиції України та їх колегами з сусідніх країн та інших країн Європи

Результат 3.1	Підвищено рівень прямого співробітництва та відбувся обмін досвідом з відповідними органами до 10-ти інших країн Європи
Заходи	Міжнародні зустрічі з питань, що викликають найбільшу зацікавленість (таких як співробітництво в справах, що стосуються кіберзлочинів, торгівлі людьми чи реалізації Другого додаткового протоколу про взаємну правову допомогу у кримінальних справах) та з питань, що стосуються вже діючих конвенцій
Результат 3.2	За участю інших Європейських країн підготовлено посібник із співпраці та веб-сайт щодо міжнародного співробітництва у сфері кримінальних справ
Заходи	У рамках міжнародних зустрічей та на основі українського посібника з національного співробітництва, а також, користуючись прикладами, що містяться в Посібнику з організації мережі РАСО та Європейської Судової Мережі розробка посібник та веб-сайт для країн, які беруть участь в проєкті.

ВНЕСОК З БОКУ ПРОЕКТУ

Проєкт надасть фінансування щодо:

- Довгостроковий експерт з технічних питань
- Деякі короткострокових експертів
- Група підтримки за проєктом
- Семінари з місцем проведення в Україні, дискусії круглого столу, семінари та навчальні заходи на центральному рівні та на рівні регіональних адміністративних підрозділів
- Учбові поїздки до інших країн Європи
- Юридичні оцінки
- Огляд систем щодо реєстрації та контролю запитів
- Розробка навчальних матеріалів та посібників з питань співробітництва
- Переклад документів українською мовою
- Міжнародні зустрічі

ХІД ВПРОВАДЖЕННЯ

Керівництво проєктом здійснюватиметься Радою Європи за співпраці з Міністерством юстиції (Департамент міжнародного співробітництва).

З цією метою, Міністерство юстиції призначило двох високо посадовців (на рівні Заступника Міністра Міністерства юстиції та Заступника Директора Департаменту міжнародного співробітництва) як координаторів, які є головними контактними особами для цілей даного проєкту. Вони будуть взаємодіяти з Генеральною Прокуратурою та з іншими відповідними установами, що залучені від імені Міністерства юстиції. Вони забезпечуватимуть проведення всієї запланованої діяльності та внески інших відповідних установ та організацій, як того вимагають цілі проєкту. Крім того, Генеральна Прокуратура, також, призначила двох осіб, що будуть контактними особами на офіційному та виконавчому рівнях.

Рада Європи несе відповідальність за процес впровадження проєкту та використання фінансування за контрактом, що укладений з Європейською Комісією.

Рада Європи забезпечує діяльність у Києві радника за проєктом і місцевої групи, що працює за проєктом, та їхню безпосередню роботу з Міністерством юстиції. Ця група відповідальна за управління проєктом від імені Ради Європи.

У Генеральному секретаріаті Ради Європи у Страсбурзі, Департамент кримінальних проблем Генерального директорату з правових питань відповідає за загальне управління проектом та нагляд за його виконанням.

КОНТАКТИ

Рада Європи

Департамент кримінальних проблем
DG I – правові питання,
Страсбург, Франція

Тел.: + 33-3-9021-4260
Факс: + 33-3-8841-2052
Email: livia.stoica@coe.int

Міністерство Юстиції

Департамент з міжнародної співпраці
Відділ виконання міжнародних угод з юридичної допомоги у сфері кримінальних справ

Тел.: +380 (44) 244 15 66
Факс: +380 (44) 228 97 29
Email: ilad@minjust.gov.ua

Європейська Комісія Делегація в Києві

Тел.: +380-44-253 30 20
Факс: +380-44-253 45 47
Email: helene.chraye@cec.eu.int