**СХIДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ**

**IМЕНI ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ**

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

**ДИПЛОМНА РОБОТА**

**за освітнім ступенем магістр**

галузi знань 08 право

спецiальностi 081 право

на тему:

**СПІВПРАЦЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СЛУЖБ ТА ЄВРОПОЛУ У БОРОТЬБІ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ**

Виконав: студент групи ПР-161зм

Марєєчев Сергій Сергійович ……………………….

 (прiзвище, та iнiцiали) (пiдпис)

Керiвник проф. Розовський Б. Г. ……………………….

 (прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)

Завiдувач кафедри проф. Розовський Б. Г. ……………………….

 (прiзвище та iнiцiали) (пiдпис)

Рецензент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (прiзвище та iнiцiали)

Сєвєродонецьк – 2018 р.

**СХIДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ**

**IМЕНI ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ**

Юридичний факультет

Кафедра правознавства

Освiтнього ступеня магістр

Галузь знань 08 право

Спецiальнiсть 081 право

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖУЮ**Завiдувач кафедри**проф. Розовський Б. Г.“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_2017року |

З А В Д А Н Н Я

**НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ**

Марєєчева Сергія Сергійовича

1. Тема роботи: Співпраця національних поліцейських служб та Європолу у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю

Керiвник роботи: Розовський Борис Григорович, д.ю.н., професор,

 ( прiзвище, iм’я, по батьковi, науковий ступiнь, вчене звання)

затвердженi наказом вищого навчального закладу вiд 24.10.2017 року №211/24

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 18 грудня 2017 року.

3.Вихiднi данi до проекту (роботи):

4.Змiст розрахунково-пояснювальної записки (перелiк питань, якi потрiбно розробити):

5. Перелiк графiчного матерiалу (з точним зазначенням обов’язкових кресленикiв)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6. Консультанти роздiлiв роботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Роздiл | Прiзвище, iнiцiали та посада консультанта | Пiдпис, дата |
| завдання видав | завданняприйняв |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7. Дата видачi завдання 10 лютого 2017 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Етапи виконання робiт** | **Дата** | **Виконання** |
| 1. | Визначення теми дипломної роботи | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
| 2. | Затвердження дипломного завдання i календарного плану | 31.10.2017 | 31.10.2017 |
| 3. | Робота над I частиною диплома | 01.11.17.-15.11.17 | 01.11.17.-15.11.17 |
| 4. | Робота над II частиною диплома | 16.11.17.-30.11.17 | 16.11.17.-30.11.17 |
| 5. | Робота над III частиною диплома | 01.12.17.-15.12.17 | 01.12.17.-15.12.17 |
| 6. | Подання дипломної роботи на вiдзив керiвнику | 18.12.17  | 18.12.17  |
| 7. | Перевірка роботи на плагіат | 22.12.17 | 22.12.17 |
| 8. | Подання дипломної роботи на зовнiшнiй вiдзив | 26.12.17 | 26.12.17 |
| 9. | Затвердження дипломної роботи зав. кафедрою правознавства  | 10.01.18 | 10.01.18 |
| 10. | Захист дипломної роботи  | 22.01.18-28.01.18 | 22.01.18-28.01.18 |

**Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марєєчев С. С.**

 ( пiдпис ) (прiзвище та iнiцiали)

**Керiвник проекту (роботи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Розовський Б. Г.**

 ( пiдпис ) (прiзвище та iнiцiали)

**МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ**

**Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля**

**Юридичний факультет**

**В I Д ГУК**

керiвника дипломної роботи, виконаної студентом

на тему:

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2017 р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ проф. Розовський Б. Г.

 Пiдпис

**ЗОВНIШНIЙ ВIДГУК**

Посада рецензента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 пiдпис

**ЗМIСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВСТУП**  | с. |
| **РОЗДIЛ 1.** **ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗI** | c. |
| * 1. Міжнародна організована злочииність: основнi iсторичні віхи появи та розвитку
 | с |
| * 1. Міжнародні злочинні угрупування: загальна характеристика функції, ознаки
 | с. |
| * 1. Основні положення механiзму протидiї міжнародній організованній злочинності у Європейському союзi
 | с. |
| **РОЗДIЛ 2. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ВІДОМСТВО (ЄВРОПОЛ) В ІНСТИТУЦІОАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ** | с. |
| * 1. 2.1. Європол: цілі, структура, правові та організаційні основи діяльності
 | с. |
| * 1. 2.2. Основні сфери співпраці Європолу та національних поліцейських служб
 | с. |
| * 1. 2.3. Форми співпраці Європолу та національних поліцейських служб
 | с. |
| * 1. **РОЗДIЛ 3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПОЛУ СФЕРІ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ**
 | с. |
| * 1. 3.1. Проблеми поліцейського співробітництва Національної поліції України та Європолу
 | с.83 |
| * 1. 3.2. Вiдповiднiсть законодавства України стандартам Європейського Союзу щодо протидiї міжнародній організованій злочинності
 | с.91 |
| * 1. **ВИСНОВКИ**
 | с.104 |
| * 1. **СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ**
 | с.108 |

**ВСТУП**

**Актуальнiсть теми дослiдження.** Створення територiї без внутрiшнiх кордонiв в Європейському Союзi, запровадження свободи пересування товарiв, осiб, послуг та капiталiв створило не лише суттєвi переваги для розвитку держав-членiв, але й послабило перешкоди для розповсюдження по європейському континенту міжнародної злочинностi. Технологiчнi процеси та глобалiзацiя також зробили свiй внесок до становлення високоорганiзованих кримiнальних злочинiв та злочинних груп на мiжнародному рiвнi. Боротьба iз міжнародними злочинами є одним з основних прiоритетiв дiяльностi Євросоюзу в контекстi завдання збереження й розвитку Союзу як простору свободи, безпеки та юстицiї.

Запобiгання можливостям зловживання чотирма фундаментальними свободами Європейського Союзу міжнародною злочиннiстю вимагає бiльш широкого, багаторiвневого та багатостороннього спiвробiтництва як в практичнiй, так i в законодавчiй сферах. За останнє десятирiччя в ЄС було запроваджено правовi засади для ефективного реагування на новi виклики з боку цього iнтеграцiйного об’єднання на рiвнi Союзу.

З 21 грудня 2007 року цiлий ряд держав-членiв Євросоюзу з Центральної та Схiдної Європи, включаючи тi, що межують з Україною (зокрема, Угорщина, Польща, Словаччина), стали частиною Шенгенської зони. Отже, дослiдження правових засад протидiї міжнародним злочинам в ЄС набуває особливої актуальностi для нашої держави.

Питання правових механiзмiв Євросоюзу у сферi боротьби iз зазначеними злочинами стосується всiх держав, оскiльки торкається питань безпеки, що на сьогоднi має фундаментальний характер для iснування всього людства. З огляду на це, дослiдження правових засад дiяльностi ЄС та його держав-членiв у сферi протидiї міжнароднiй злочинностi полегшить розумiння iнтеграцiйних процесiв, що вiдбуваються в цьому iнтеграцiйному об’єднаннi, з правової точки зору, а також надасть можливiсть прогнозувати їх розвиток у майбутньому. Крiм того, питання особливостей регулювання правоохоронної дiяльностi в зазначенiй сферi тiсно пов’язане iз удосконаленням правового поля для пересування українських громадян на територiї держав-членiв ЄС. Не зважаючи на те, що Україна не є членом Євросоюзу, українськi громадяни зможуть в повнiй мiрi користуватися перевагами безвiзового режиму щодо поїздок до держав-членiв Об’єднання лише пiсля того, як наша держава зможе показати рiшучiсть щодо протидiї цiлiй низцi міжнародних злочинiв, зокрема корупцiї. Дослiдження процесу становлення та особливостей регулювання правоохоронної дiяльностi в Євросоюзi надасть можливiсть, по- перше, завершити процес гармонiзацiї законодавчої бази України зi стандартами та вимогами ЄС, що є основою для використання iснуючих переваг безвiзового режиму в Євросоюзi українськими громадянами, а по- друге, запозичити позитивний досвiд полiтики Союзу i, по-третє, визначити проблеми, помилки, негативи держав-членiв ЄС, та уникнути їх.

У дипломнiй роботi були використанi положення Договору про Європейський Союз та Договору про функцiонування Європейського Союзу, а також акти вторинного права ЄС, Хартiя основних прав ЄС, документи i матерiали Комiсiї ЄС, положення чинних двостороннiх та багатостороннiх мiжнародних договорiв, конвенцiй, угод, що вiдносяться до питань протидiї міжнародним злочинам, рiшення Суду ЄС, законодавчi акти України. Пiд час опрацювання теми дипломної роботи автор спирався на науковi працi та статтi вiтчизняних юристiв-мiжнародникiв та вчених країн СНД, якi стосуються окремих аспектiв протидiї міжнародним злочинам. Науковий контекст дипломної роботи спiввiдноситься з працями В. Антипенка, М. Главацького, Л. Грицаєнко, I. Дира, А. Дмитрiєва, Н. Зелiнської, В. Iрiнєєвої, С. Кашкiна, Я. Костюченка, А. Лапкiна, З. Макарухи, М. Микiєвича, В. Муравйова, А Омельченка, В. Опришка, М. Пашковського, Ю. Паукової, В. Посельського, Р. Петрова, О. Святун, К. Смирнової, Л. Тимченко та iн.

У дослiдженнi проаналiзованi iдеї, концепцiї та правовi пiдходи до проблеми правового регулювання боротьби iз міжнародними злочинами в Європейському Союзi закордонних авторiв: Дж. Апап, В. Вагнера, В. Валкенбург, В. Зибера, П. ван Дюйна, С. Карекласа, А. Клiпа, Дж. Оккипинтi, С. Пiрса, Р. Рамфа, В. Руджиера, М. Шейноста, та iн.

**Мета i завдання.** Метою дослiдження є визначення особливостей правового механiзму Євросоюзу стосовно запобiгання міжнародним злочинам та притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних в їх вчиненнi. Досягнення поставленої мети пов’язується з вирiшенням наступних **завдань:**

* проаналiзувати положення iснуючих концепцiй та визначити iснуючi пiдходи до поняття та змiсту європейського кримiнального права, як нової системи правових норм, якi регулюють дiяльнiсть Європейського Союзу стосовно боротьби iз міжнародними злочинами;
* висвiтлити та проаналiзувати генезис та еволюцiю механiзмiв запобiгання міжнародним злочинам та притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних в їх вчиненнi в Євросоюзi;
* визначити органiзацiйно-правовий механiзм ЄС щодо забезпечення ефективної полiтики протидiї міжнароднiй злочинностi;
* розкрити змiст поняття i правовi засади боротьби iз злочинами проти громадської безпеки;
* окреслити правовi умови протидiї міжнародним злочинам проти волi, честi, гiдностi особи, а також статевої свободи та статевої недоторканостi особи;
* охарактеризувати еволюцiю спiвробiтництва мiж Україною та Євросоюзом щодо протидiї міжнародним злочинам;
* розкрити й проаналiзувати актуальнi питання вiдповiдностi українського законодавства щодо протидiї міжнародним злочинам як передумови запровадження безвiзового режиму мiж ЄС та Україною.

**Об’єктом** дипломної роботи є мiжнародно-правовi вiдносини, пов’язанi з реалiзацiєю полiтики ЄС у сферi протидiї міжнародним злочинам, що визначаються установчими договорами, актами вторинного законодавства та судовою практикою цього iнтеграцiйного об’єднання.

**Предметом** дипломної роботи є аналiз сучасних правових засад боротьби iз міжнародними злочинами в Європейському Союзi, зокрема норм, що регулюють:

* органiзацiйно-правовий механiзм ЄС в рамках простору свободи, безпеки та юстицiї в зазначенiй сферi;
* боротьбу iз злочинами проти громадської безпеки;
* протидiю міжнародним злочинам проти волi, честi, гiдностi особи, а також статевої свободи та статевої недоторканостi особи
* дiяльнiсть ЄС у сферi запобiгання міжнародним злочинам у сферi пiдприємницької дiяльностi та iншим злочинам міжнародного характеру;
* спiвпрацю України з Європейським Союзом в сферi попередження міжнародних злочинiв.

**Методи дослiдження**. Методологiчне пiдґрунтя дипломної роботиспирається на застосування в дослiдженнi комплексу наукових методiв та пiдходiв, властивих правознавству загалом, i, зокрема, науцi мiжнародного права, насамперед системно-структурного, дiалектичного, формально-юридичного, порiвняльно-правового тощо.

Головним у цiй системi виступає загальнонауковий дiалектичний метод, що дає можливiсть дослiдити проблему в єдностi її соцiального змiсту та юридичної форми, а також здiйснити системний аналiз становлення та формування механiзму запобiгання та протидiї міжнародним злочинам в Євросоюзi.

Методологiя дослiдження передбачала використання таких загальновизнаних методiв, як iсторично-правового, логiчного, системного i порiвняльно-правового аналiзу, статистичного i прогностичного, а також формально-логiчного. Комплексний пiдхiд до аналiзу дослiджуваних питань i використання зазначених методiв дозволили всебiчно розглянути правовi механiзми ЄС в сферi боротьби iз міжнародними злочинами, визначити їх особливостi та зробити висновки щодо вiдповiдностi законодавства України в зазначенiй сферi у зв’язку iз перспективами запровадження безвiзового режиму.

**Апробацiя результатiв**. Пiдсумки вивчення проблеми загалом, окремих її аспектiв, отриманi узагальнення та результати оприлюднено на

**РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗI**

* 1. **Міжнародна організована злочииність: основнi iсторичні віхи появи та розвитку**

За останнi шiстдесят рокiв на європейському континентi на рiзних рiвнях значно посилилося спiвробiтництво у галузi юстицiї та внутрiшнiх справ: в рамках двостороннiх контактiв, на регiональному рiвнi (наприклад, Ради Європи) та унiверсальному (завдяки зусиллям Iнтерполу та ООН). Певний прогрес був досягнутий i Європейським Союзом.

Хоча Договiр про заснування Європейського Економiчного Спiвтовариства 1957 р. не включав, як одну з цiлей, вiльний рух осiб в межах Спiвтовариства, вiн передбачав питання перетину кордонiв, iммiграцiйної або вiзової полiтики [1, c. 88]. Свобода пересування розглядалася виключно як економiчне явище i поширювалася лише на працiвникiв. Починаючи з 70-х рокiв ХХ ст. бажання розповсюдити цю свободу на всiх та зростання необхiдностi вирiшити певних проблем, наприклад, міжнародної органiзованої злочинностi, контрабанди наркотикiв, нелегальної мiграцiї та тероризму, спонукали держав-членiв тодiшнього Європейського Спiвтовариства посилити своє спiвробiтництво у сферi юстицiї та внутрiшнiх справ.

Процес становлення спiльної полiтики у галузi боротьби iз міжнародною організованою злочиннiстю пройшов декiлька стадiй.

*Перший етап* можна назвати попереднiм. Вiн почався ще до створення Союзу та мав головним чином неформальний характер (оскiльки правовi основи сумiсної дiяльностi у кримiнально-правовiй сферi не були передбаченi в установчих договорах або нормативних актах) [1, c. 89].

Початком новiтньої полiтики у галузi боротьби iз злочиннiстю майбутнього Європейського Союзу прийнято вважати створення у 1975 р. особливого координацiйного органу в цiй галузi. Йдеться про так звану групу TREVI, яка складалася з мiнiстрiв внутрiшнiх справ держав-членiв Спiвтовариств i збиралася на засiдання двiчi на рiк. Свою назву група отримала вiд абревiатури французьких слiв «Тероризм, радикалiзм, екстремiзм та насильницькi дiї мiжнародного характеру» (Terrorism, radicalisme, extremisme et violence internationale). Першочерговим завданням цiєї Групи була боротьба iз тероризмом в Європi. Пiзнiше сфера її дiяльностi поступово поширилася на такi напрями, як прикордонний контроль, регулювання мiграцiйних потокiв, боротьба з нелегальним перемiщенням та торгiвлею наркотиками. У 1986 р. була створена (на мiжурядовiй основi) Спецiальна робоча група з iммiграцiї (Ad Hoc Immigation Group), до компетенцiї якої входило вивчення справ та координацiя дiй щодо надання полiтичного притулку [1, c. 89].

Група Trevi та спецiальнi робочi групи дiяли в рамках правового та iнституцiйного механiзму Європейських Спiвтовариств. Наднацiональнi iнститути не мали компетенцiї у кримiнально-правовiй сферi, тому не володiли повноваженнями приймати загальнообов’язковi нормативно-правовi акти [1, c. 89].

Для регулювання вiдносин у сферi юстицiї та внутрiшнiх справ застосовувалися загальнi механiзми мiжнародного права. Ними слугували конвенцiї та угоди мiж державами-членами. Для набуття цими договорами чинностi необхiдно було проходження процедури ратифiкацiї вiдповiдно до встановлених внутрiшньодержавних процедур. Зазначенi угоди так i не набули чинностi, оскiльки деякi держави-члени їх не ратифiкули [1, c. 89].

Починаючи з середини 80-х рр. держави-члени ЄС спрямували свої зусилля на постiйну координацiю полiтики у сферi внутрiшнiх справ. У 1985 р. була пiдписана Шенгенська угода мiж Францiєю, Нiмеччиною, Бельгiєю, Люксембургом i Нiдерландами про поетапне скасування контролю та перевiрок на внутрiшнiх кордонах ЄС [2, c. 13]. Проте Конвенцiю про виконання Шенгенських угод було пiдписано лише в 1990 р. [2, c. 13]. Такi тривалi переговори були спричиненi тим, що коло питань, якi охоплювала Конвенцiя, входили до поняття суверенiтету держави, зокрема надання полiтичного притулку, спiльний вiзовий режим, нелегальна iммiграцiя, обмiн особистою iнформацiєю про осiб (Шенгенська система). Згодом до Шенгенських угод приєдналися Iталiя, Iспанiя, Португалiя та Грецiя, а в 1995 р. – Австрiя, Фiнляндiя, Швецiя та Данiя, а згодом пiсля вступу до ЄС – iншi держави [2, c. 13].

У 1987 р. набув чинностi Єдиний Європейський Акт (ЄЄА). У ньому була задекларована мета – побудови до 1992 р. єдиного внутрiшнього ринку ЄС (шляхом забезпечення свободи руху товарiв, людей, послуг та капiталу), а також розширення зазначеним Актом юрисдикцiї ЄС у сферi соцiальної полiтики, що призвело до зростання обсягiв транскордонного пересування людей та, як наслiдок, збiльшення юрисдикцiйних проблем у сферi цивiльного права (транскордоннi шлюби, придбання нерухомостi в iнших країнах, працевлаштування та пенсiї) [2, c. 14].

*Другий етап* формування спiльної полiтики у цiй галузi розпочато 1 листопада 1993 р., коли набрав чинностi Договiр про Європейський Союз. З цього моменту питання спiльної боротьби iз злочиннiстю стали невiд’ємною частиною вiдання нового iнтеграцiйного утворення й отримали в її установчому договорi (роздiл VI) правову основу. Її перша назва – Спiвробiтництво у галузi правосуддя та внутрiшнiх справ (СПВС) [1, с. 89].

У статтi К.1. Роздiлу VI визначено сфери спiвробiтництва в межах третьої опори. Вiдповiдно до зазначеного Договору спiльний iнтерес держав-членiв становлять: «полiтика у сферi надання полiтичного притулку, правила та засоби контролю при перетинi внутрiшнiх кордонiв, iммiграцiйна полiтика (у тому числi умови в’їзду та проживання на територiї ЄС громадян третiх країн), боротьба з несанкцiонованою iммiграцiєю, боротьба з наркоманiєю, боротьба iз зловживаннями у мiжнародних масштабах, спiвпраця у сферi судочинства в цивiльних та кримiнальних справах, митне спiвробiтництво, спiвробiтництво правоохоронних органiв з метою запобiгання тероризму та боротьба з ним, запобiгання та боротьба з незаконною торгiвлею наркотиками та iншими серйозними формами мiжнародних злочинiв. До того ж, у статтi К2 закрiплено, що спiвробiтництво (сфери якого визначенi ст. К.1.) не повинно суперечити Європейськiй конвенцiї з прав людини та Женевськiй конвенцiї про статус бiженцiв [2, с. 15].

Використання у назвi третьої опори термiна «спiвробiтництво» не є випадковим вибором. Пiдготовка та прийняття рiшень з питань боротьби iз злочиннiстю були i до набуття чинностi Лiсабонського договору в 2009 р. знаходилися у компетенцiї «мiжурядового iнституту» – Ради Європейського Союзу, який приймав рiшення, як правило, одноголосно (тобто за кожною державою-членом було збережено право вето).

Комiсiя, яка мала виключне право на законодавчу iнiцiативу в рамках Європейського Спiвтовариства, не отримала повноважень вносити до Ради проекти заходiв кримiнально-правового спрямування. Повноваження Європарламенту у сферi третьої опори були досить незначними, а Суд ними взагалi не володiв [1, с. 90].

На етапi мiжурядового спiвробiтництва Європейський Союз в рамках СПВС не отримав законодавчих повноважень, а тому не мiг самостiйно приймати нормативнi акти з питань боротьби iз злочиннiстю, якi б мали загальнообов’язкову силу.

В якостi правових iнструментiв реалiзацiї СПВС застосовувалися три види актiв:

– спiльнi позицiї, резолюцiї та рекомендацiї Ради Європейського Союзу, якi юридичної сили не мали. Цi iнструменти застосовувалися найчастiше, однак серйозних практичних результатiв не давали (оскiльки вказанi акти носили характер лише побажань, їх виконання залежало вiд доброї волi держав-членiв, яка не завжди була наявна);

спiльнi дiї, якими визначалася позицiя Європейського Союзу щодо конкретної справи. Спiльна дiя в рамках СПВС за своїм характером була подiбна до документу з такою самою назвою, який до 2009 р. приймався в рамках Другої опори (спiльної зовнiшньої полiтики та полiтики безпеки – СЗППБ). Спiльнi дiї з питань боротьби iз злочиннiстю видавалися з метою створення основи для практичних дiй Союзу та його держав-членiв у конкретних сферах [1, с. 90].

Робилися спроби використовувати такi документи з метою правотворчостi. Наприклад, Спiльна дiя вiд 24 лютого 1997 р. «Про боротьбу з торгiвлею людьми та сексуальною експлуатацiєю дiтей» сформулювала норму-дефiнiцiю для поняття «торгiвля людьми» та визначила ознаки вiдповiдного складу злочину [3].

Дiйсними «основами законодавства» у сферi кримiнального права та сумiжних галузей спiльнi дiї, однак, не стали. На вiдмiну вiд директив ЄС, а також вiд спiльних дiй СЗППБ, Договiр про Європейський Союз у цьому випадку прямо не передбачав їх юридичну обов’язковiсть [1, с. 91].

Реалiзацiя положень цих актiв залежала головним чином вiд сумлiнностi держав-членiв, а дiєвi процедури контролю за ними з боку iнститутiв Європейського Союзу були вiдсутнi.

– конвенцiї мiж державами-членами були головним правовим iнструментом спiльної кримiнальної полiтики Союзу, як i на першому етапi. Проекти конвенцiй на другому етапi розвитку розробляла Рада Європейського Союзу i пропонувала їх для пiдписання та ратифiкацiї державами-членами. При цьому для вступу в силу конвенцiї вимагалося, щоб її пiдписали та ратифiкували всi держави, якi входили до Союзу. На практицi це майже нiколи не вiдбувалося. З восьми конвенцiй щодо боротьби iз злочиннiстю та iншими правопорушеннями, якi пiдготувала Рада в рамках СПВС до кiнця 2001 р. в силу вступила тiльки одна – Конвенцiя про Європол 1995 р[4].

Амстердамський договiр 1997 р. передбачив докорiнну реформу спiльної полiтики у галузi боротьби iз злочиннiстю. Пiсля його вступу в силу 1 травня 1999 р. почався *третiй етап* у розвитку цiєї сфери дiяльностi Союзу [1, c. 91].

У рамках третьої опори, яку назвали Спiвробiтництво у сферi охорони порядку та правосуддя у кримiнальних справах (ССОППКС), Європейський Союз нарештi отримав нормотворчi повноваження, що реалiзувалися шляхом видання юридично обов’язкових рiшень та рамкових рiшень.

Змiни у рамках третьої опори стосуються в першу чергу перенесення питань полiтики щодо вiз, притулку, iммiграцiї та iнших полiтик, пов’язаних з вiльним пересуванням осiб, а також питань спiвробiтництва у судовiй сферi з цивiльних справ, що мають транскордоннi наслiдки до першої опори (Європейських Спiвтовариств).

Джерелом компетенцiї Європейського Союзу в рамках ССОППКС слугував самостiйний роздiл його установчого договору: роздiл VI «Положення про спiвробiтництво у сферi охорони порядку та правосуддя в кримiнальних справах». Низку змiн в правовий режим ССОППКС внiс також Нiццький договiр 2000 р.

Предметом третьої опори Союзу були питання боротьби iз злочиннiстю, включаючи дiяльнiсть з попередження, розслiдування, притягнення до вiдповiдальностi та виконання покарань за кримiнальнi злочини. Як прiоритетне завдання ССОППКС (ст. 29 Договору про Європейський Союз), була вказана боротьба з тяжкими та особливо тяжкими злочинами, якi становлять iстотну загрозу для всiх держав-членiв Союзу: тероризм; торгiвля людьми; злочини проти дiтей; торгiвля наркотиками; торгiвля зброєю; корупцiя; шахрайство. Комплекс зусиль, що вживався в Союзi нацiональними та наднацiональними органами, повинен був привести до досягнення нової мети, яка була поставлена Амстердамським договором: «забезпечити громадянам пiдвищений рiвень захисту в рамках простору свободи, безпеки та юстицiї» (ст. 29) [1, с. 92].

Спiвробiтництво правоохоронних органiв, було передбачене ст. 30 Договору про Європейський Союз, i включало оперативно-розшукову дiяльнiсть полiцейських, митних органiв та iнших «спецiальних правоохоронних служб» держав-членiв у сферi попередження, виявлення та розслiдування кримiнальних злочинiв. Крiм того, велике значення мала iнформацiйна дiяльнiсть, яка полягала у зборi, зберiганнi, обробцi та аналiзi вiдповiдної iнформацiї й обмiнi нею, перед усiм, через Європол. У рамках ЄС значна увага придiлялася пiдготовцi кадрiв, взаємному використанню обладнання та кримiналiстичних дослiджень, удосконаленню методiв розслiдування злочинiв.

У рамках Спiвробiтництва у сферi кримiнальної юстицiї передбачалося сприяти полегшенню та активiзацiї спiвробiтництва мiж компетентними мiнiстерствами, судовими або вiдповiдними компетентними органами держав- членiв у тому, що стосується процедури та виконання судових рiшень. Крiм того, ССОППКС було створено для полегшення екстрадицiї мiж державами- членами та гармонiзацiї норм кримiнально-процесуального права. Досягнення позитивних результатiв спiвробiтництва у сферi кримiнальної юстицiї не можливе без розмежування пiдвiдомчих кримiнальних справ мiж державами- членами, а також гармонiзацiї кримiнального права держав-членiв у сферi органiзованої злочинностi, тероризму та торгiвлi наркотиками.

Для досягнення цих результатiв в рамках третьої опори була передбачена можливiсть приймати певнi нормативнi акти та брати участь в їх розробцi. Згiдно з ст. 34 Договору про Європейський Союз ними були:

Спiльнi позицiї, якi не мiстили юридичнi норми у правоохороннiй сферi, тому їх видання було малоефективним iнструментом у справi боротьби iз злочиннiстю. З цiєї причини спiльнi позицiї в рамках третьої опори приймалися дуже рiдко. Вiд iменi Європейського Союзу повноваження щодо видання спiльних позицiй здiйснювала Рада.

Конвенцiї мiж державами-членами, якi рекомендувалися для пiдписання та ратифiкацiї ними. Текст конвенцiї розроблявся Радою, однак (на вiдмiну вiд iнших документiв ЄС) для вступу в силу будь-яка конвенцiя як мiжнародний договiр потребувала додаткової згоди держав-членiв «у вiдповiдностi до своїх конституцiйних правил». Пiсля вступу в силу Амстердамського договору 1997 р. для того, щоб конвенцiя набула чинностi достатньо було ратифiкацiї конвенцiї половиною країн. Отже, текст конвенцiї був юридично обов’язковим лише на територiї тих держав, якi її ратифiкували.

Законодавчi та розпорядчi повноваження в рамках ССОППКС реалiзувалися Радою у двох формах: прийняттi рамкових рiшень та рiшень.

Рамковi рiшення Європейського Союзу з питань кримiнального права могли мiстити цiлу низку положень. Це могли бути кримiнально-правова квалiфiкацiя, тобто проголошення певної дiї (дiяння) в якостi злочинного на всiй територiї Союзу та встановлення ознак вiдповiдних складiв злочинiв. Об’єкт злочину та ознаки об’єктивної сторони вказувалися завжди, суб’єктивна сторона у багатьох випадках. Вiк настання кримiнальної вiдповiдальностi та iншi характеристики суб’єкта злочину в рамкових рiшеннях звичайно не регулювалися. Рiшення цих та iнших питань, не передбачених в законодавствi Союзу, були залишенi на розгляд держав-членiв. Рамковi рiшення могли встановлювати види та розмiри покарань для фiзичних осiб. При цьому розмiр покарання звичайно визначався за допомогою метода «мiнiмальної гармонiзацiї» - держави-члени могли вводити бiльш суровi мiри вiдповiдальностi, а також передбачати у своєму кримiнальному законодавствi ознаки будь-яких iнших складiв злочинiв.

У цих документах закрiплювався перелiк обтяжуючих та пом’якшуючих обставин (тi й iншi могли бути доповненi в нацiональному законодавствi), а також пiдстави та мiри вiдповiдальностi для юридичних осiб, якщо злочинне дiяння було вчинене на користь юридичної особи членами її керiвного органу. На розсуд держав-членiв вiдповiдальнiсть юридичної особи за злочини могла бути як адмiнiстративною, так i кримiнальною.

Оскiльки до кримiнальної вiдповiдальностi за злочини, передбаченi в рамковому рiшеннi, притягували нацiональнi суди держав-членiв, вiдповiдно до нацiональних кримiнальних кодексiв, необхiдно було розмежовувати пiдвiдомчiсть справ мiж ними. Для цього в тексти рамкових рiшень включалися норми, якi визначали сферу дiї нацiонального кримiнального закону в просторi. За загальним правилом, держава-член була зобов’язана притягувати до вiдповiдальностi осiб, якi вчиняли злочин на її нацiональнiй територiї (територiальний принцип). Державам, як правило, дозволялося також поширювати свою юрисдикцiю на злочини, вчиненi за кордоном їх громадянами/юридичними особами або проти їх громадян/юридичних осiб.

Заключнi положення кожного рамкового рiшення в обов’язковому порядку включали вказiвки на строк iмплементацiї, тобто перiод часу, протягом якого держави-члени повиннi були привести своє кримiнальне законодавство у вiдповiднiсть до рамкового рiшення.

Передбачалася також процедура контролю за виконанням положень рамкових рiшень. Держави-члени повиннi були направляти тексти прийнятих нормативних актiв або поправок до нацiональних кримiнальних кодексiв та iнших нацiональних законiв Європейськiй комiсiї та Генеральному секретарiату Ради Європейського Союзу.

Рiшення Європейського Союзу в рамках третьої опори також були юридично обов'язковим актом. Вони видавалися для досягнення «будь-якої iншої мети, що вiдповiдає цiлям роздiлу стосовно ССОППКС, крiм того метi зближення нацiональних та регламентарних положень держав-членiв».

На практицi рiшення також iнодi виступали в якостi нормативних актiв, наприклад, рiшення Ради вiд 17 жовтня 2000 р. «Про правила спiвробiтництва у галузi обмiну свiдченнями мiж пiдроздiлами держав-членiв, якi вiдповiдають за збiр фiнансової iнформацiї»[5], рiшення того самого органу вiд 26 травня 2001 р. «Про заснування Європейської iнформацiйної мережi iз попередження злочинностi»[6].

Спiльною ознакою рамкових рiшень та рiшень з питань Третьої опори слугувала вiдсутнiсть в них прямого застосування, тобто цi акти не могли безпосередньо передбачати права та покладати обов'язки на громадян та юридичних осiб.

Таким чином, Амстердамський договiр вперше на договiрному рiвнi визначив однiєю з цiлей ЄС збереження i розвиток Союзу як простору свободи, безпеки та юстицiї, а також запровадив принципово важливi положення щодо досягнення зазначеної цiлi.

З цiєю метою у груднi 1998 р. у Вiднi було розроблено та прийнято спецiальний план дiй. У Вiденському планi дiй знайшло своє закрiплення визначення концепцiї «європейського простору», вiдповiдно до чого вона базується на принципах свободи, безпеки та юстицiї: громадяни в повному обсязi можуть користуватися свободою руху, лише у випадку, якщо вони перебувають пiд захистом полiцiї та судiв, незалежно вiд країни перебування [2, с. 28]. Значну частку Вiденського плану дiй складали положення iз конкретними рекомендацiями та дiями, якi повиннi були бути розглянутi на спецiальному засiданнi Європейської Ради в м. Тампере, Фiнляндiя.

Це засiдання, що вiдбувалося 15 – 16 жовтня 1999 р., мало за мету визначення основних напрямкiв для створення простору свободи, безпеки та юстицiї (ПСБЮ) в Європейському Союзi. З цiєю метою учасники самiту в Тампере прийняли першу робочу програму заснування ПСБЮ, в якiй визначався змiст всiєї полiтики, практичнi цiлi, а часовi рамки їх досягнення.

Так, зокрема в Робочiй програмi, прийнятiй у Тампере, були виокремленнi наступнi прiоритетнi напрямки дiяльностi [284]:

* в сферi iммiграцiйної полiтики та надання полiтичного притулку передбачено: необхiднiсть створення єдиної системи надання притулку на територiї ЄС; посилення боротьби з нелегальною мiграцiєю та торгiвлею людьми; дотримання прав iммiгрантiв, якi легально проживають у державах-членах Євросоюзу, включаючи надання їм права голосу на виборах до мiсцевих органiв; одним сновних елементiв iммiграцiйної полiтики названо спiвробiтництво з третiми країнами; висунуто вимогу до країн-кандидатiв на вступ до ЄС щодо прийняття в повнiй мiрi правил Шенгенських угод;
* у сферi створення європейського простору юстицiї визнано необхiднiсть поступового зближення правоохоронних систем Союзу, розроблено принцип взаємного визнання державами-членами ЄС рiшень нацiональних судiв;
* у сферi боротьби iз органiзованою злочиннiстю передбачено створення спецiального вiдомства Євроюсту, заплановано розробку конкретних програм боротьби iз органiзованою злочиннiстю, поширенням наркотикiв, нелегальною мiграцiєю.

У вереснi 2001 р. вiдбулися терористичнi атаки проти Всесвiтнього торгiвельного центру в Сполучених Штатах Америки, якi спричинили активiзацiю дiяльностi у сферi внутрiшнiх справ та юстицiї. Так, восени 2001 р. вiдбулося позачергове засiдання Європейської Ради в Брюсселi, на якому глави держав та урядiв висловили солiдарнiсть з народом США та прийняли план дiй по боротьбi з тероризмом, в якому були сформульовано загальне визначення тероризму, прийнято рiшення про єдиний європейський ордер на арешт, єдиний список терористичних органiзацiй, розширення мандату Європолу та початок роботи Євроюсту [2, c. 29].

Робоча програма Тампере та план дiй Брюсселя спричинили прийняття 4 листопада 2004 р. Радою ЄС Гаазької програми, яка iнкорпорувала цiлi, що мали бути досягнутi протягом 2005 – 2010 рр. щодо встановлення ПСБЮ. У Гаазькiй програмi було враховано оцiнку Програми Тампере, пiдготовлену Європейською комiсiєю, а також коментарi, отриманi вiд громадян ЄС в режимi on-line. На травень 2005 р. Комiсiя розробила проект Плану дiй щодо виконання положень Гаазької програми, який згодом був затверджений Радою ЄС. У Планi дiй мiстилися детальний перелiк заходiв та часовi рамки їх виконання [2, c. 29-30].

Перший звiт про результати виконання Гаазької програми був оприлюднений Комiсiєю 28 червня 2006 р. У ньому знайшли вiдображення пiдсумки виконання заходiв, запланованих на 2005 р., з окремим фокусом на дiяльнiсть держав-членiв щодо їх виконання на нацiональному рiвнi. Звiт також мiстив пропозицiї стосовно ефективного механiзму надання оцiнки iмплементацiї заходiв, передбачених у Планi дiй [2, c. 30].

Першочергове значення для становлення європейського простору юстицiї мають положення Нiццького договору 2001 р.

Так, Нiццький договiр доповнив ст. 31 (спiльнi дiї з метою розвитку спiвробiтництва в сферi кримiнального судочинства) Договору про Європейський Союз частиною 2, згiдно з якою Рада повинна заохочувати спiвробiтництво в рамках Євроюсту шляхом: сприяння у забезпеченнi належної координацiї мiж нацiональними органами обвинувачення держав-членiв; забезпечення пiдтримки у здiйсненнi кримiнальних розслiдувань у справах міжнародних злочинiв, зокрема органiзованої злочинностi, беручи до уваги розслiдування здiйсненi Європолом; сприяння тiсної спiвпрацi мiж Євроюстом та Європолом. На виконання зазначених положень у 2002 р. Рiшенням Ради 2002/187 було створено Європейське бюро судової спiвпрацi (далi – Євроюст) [1].

Окрiм започаткованої спiвпрацi в рамках Євроюсту Нiццький договiр внiс деякi змiни до Договору про ЄС щодо посиленої спiвпрацi. Так, передбачено участь у посиленiй спiвпрацi щонайменше восьми держав-членiв. Крiм цього, право накладати вето однiєю з держав-членiв у цьому випадку не застосовується [2, с. 31].

Сучасний, *четвертий етап*, становлення полiтики Європейського Союзу щодо протидiї міжнародній організованій злочинностi бере свiй початок iз набуттям чинностi Лiсабонським договором у груднi 2009 р. Положення Лiсабонського договору щодо органiзацiйно-правового механiзму ПСБЮ будуть розглянутi детально нижче. Проте слiд наголосити, що саме Лiсабонський договiр скасував систему трьох опор в ЄС, об’єднавши всi опори в рамках єдиного Європейського Союзу.

Таким чином, протидiя міжнародній організованій злочинностi в ЄС входить до цiлого великого масиву правових норм, якi вiдносяться до простору свободи, безпеки та юстицiї. Процес становлення цього простору є складним i тривалим. Пiдпорядкування ПСБЮ Євросоюзу передбачає цiлу низку iнституцiйних та структурних реформ, з метою створення єдиного органiзацiйно-правового механiзму функцiонування всього простору.

* 1. **Міжнародні злочинні угрупування: загальна характеристика функції, ознаки**

Розповсюдження дiяльностi міжнародних злочинних органiзацiй вимагає швидкого реагування i вiд свiтового спiвтовариства, через прийняття спецiальних нормативних актiв i посилення мiжнародного спiвробiтництва. Так, Конвенцiя ООН проти транснацiональної органiзованої злочинностi дає визначення органiзованiй злочиннiй групi як структурно оформленiй групi, тобто групi, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину, в якiй не обов'язково формально визначенi ролi її членiв, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура.

Конвенцiя вказує на вчинення такими невипадковими групами злочинiв, якi носять міжнародний характер, тобто:

1) вчиненi у бiльш нiж однiй державi;

2) в однiй державi, але iстотна частина його пiдготовки, планування, керiвництва або контролю має мiсце в iншiй державi;

3) вчинений в однiй державi, але за участю органiзованої злочинної групи, яка здiйснює злочинну дiяльнiсть у бiльш нiж однiй державi;

4) вiн вчинений в однiй державi, але його iстотнi наслiдки мають мiсце в iншiй державi [7].

Проаналiзувавши положення, якi мiстить Конвенцiя, можна стверджувати, що міжнародна злочиннiсть носить високоорганiзований характер, оскiльки вчинення злочину бiльш нiж в однiй державi, чи можливiсть його пiдготовки в однiй, а вчинення в iншiй вимагає вiд учасникiв міжнародних злочинних угруповань чiткої спланованостi та рольової органiзацiї. Крiм того, перетворення органiзованої злочинностi в міжнародну органiзовану злочиннiсть не проходить миттєво, а є тривалим процесом. Нерiдко такому перетворенню сприяють полiтичнi, соцiальнi та економiчнi процеси, якi вiдбуваються в державi, та носять негативну спрямованiсть. Вихiд у злочиннiй дiяльностi за межi однiєї держави потребує також i налагодження зв’язкiв, здебiльшого за допомогою корупцiйних дiянь, якi в подальшому дають змогу уникати вiдповiдальностi за вчинення злочинiв.

I.В.Пшеничний зазначає, що «міжнародна злочиннiсть як явище виникла в результатi розвитку мiжнародних економiчних i соцiальних вiдносин, а також бурхливих iнтеграцiйних процесiв, що вiдбуваються у свiтi внаслiдок значних демократичних перетворень у країнах Схiдної Європи та на теренах колишнього Радянського Союзу, а також країн Африки, Азiї та Латинської Америки» [8].

На нашу думку, наведене положення спiрне, оскiльки з нього випливає, що міжнародна органiзована злочиннiсть є результатом розвитку соцiальних та економiчних вiдносин, тобто результатом позитивних для суспiльства процесiв, але міжнародна органiзована злочиннiсть виникла та поширювалась пiд впливом багатьох чинникiв, якi в основному поєднуються з негативними процесами в країнах. Крiм того, ефективним засобом боротьби з явищем злочинностi є усунення причин її виникнення, тобто для подолання проявiв міжнародної органiзованої злочинностi необхiдно припинити подальший розвиток мiжнародних економiчних i соцiальних вiдносин.

Ю.А.Воронiн визначає міжнародну органiзовану злочиннiсть через основнi ознаки та характеристику міжнародних злочинних органiзацiй [9]. Г.А,Зорiн, О.В.Танкевич розкривають змiст міжнародної органiзованої злочинностi через дiяльнiсть міжнародних злочинних корпорацiй [10].

Такi пiдходи виправданi, оскiльки дають можливiсть робити висновки про специфiчнi характеристики міжнародної органiзованої злочинностi пiсля з’ясування всiх особливостей, що вiдрiзняють її суб’єктiв вiд звичайної органiзованої злочинностi в країнi.

Водночас з розвитком суспiльства змiнюються i причини та умови поширення міжнародних злочинних угруповань. На сучасному етапi спостерiгається тенденцiя до зростання кiлькостi міжнародних злочинних органiзацiй, виникнення нових i активiзацiї дiяльностi уже iснуючих угруповань.

Так, поступово розширюють сферу свого впливу африканськi злочиннi угруповання, росiйськi та українськi злочиннi органiзацiї, злочиннi органiзацiї країн Латинської Америки [11].

Крiм того, міжнароднi кримiнальнi органiзацiї можуть суттєво вiдрiзнятись вiд iнших видiв злочинних органiзацiй за своєю структурою, потужнiстю, розмiрами i географiчними масштабами дiяльностi або ступенем розгалуженостi своїх операцiй. Так, деякi міжнароднi злочиннi органiзацiї дiють на глобальному рiвнi та мають чiтко оформлену корпоративну структуру (колумбiйський наркокартель Калi), iншi вiдрiзняються меншою масштабнiстю своїх операцiй, проте бiльшою органiзацiйною гнучкiстю, структурою типу мережi (азiйськi трiади, тонги).

Cпiльною їх рисою є участь у заборонених законом формах дiлової активностi, включаючи продаж незаконних товарiв i послуг, незаконну контрабанду товарiв, що виробляються цiлком легально, крадiжку таких товарiв чи всi три типи операцiй [12].

Варто зазначити, що така спiльна ознака як участь у заборонених формах дiяльностi міжнародних злочинних органiзацiй може поєднуватись ними з веденням на перший погляд законної дiяльностi – з метою прикриття злочинних дiянь.

Дослiджуючи стан міжнародної органiзованої злочинностi, В.В.Меркушин для з’ясування сутностi, еволюцiї та масштабностi розповсюдження міжнародних злочинних органiзацiй, пропонує зiставити такi злочиннi органiзацiї за декiлькома критерiями:

1) структурою;

2) основними напрямками (сферами) злочинної дiяльностi;

3) основними регiонами розповсюдження злочинної дiяльностi [13].

Даний пiдхiд дозволить виявити та систематизувати загальнi та специфiчнi якостi міжнародних злочинних органiзацiй, з’ясувати їх загрозу свiтовому спiвтовариству та пiдтвердити необхiднiсть об’єднання зусиль держав у боротьбi з нею.

Міжнародна органiзована злочиннiсть найчастiше асоцiюється iз сицилiйською мафiєю. Але сучасна міжнародна злочиннiсть не обмежується лише «представниками» Iталiї, не останню роль вiдiграють колумбiйськi картелi, японська «якудза», китайськi «трiади» та iншi злочиннi органiзацiї.

Л.В. Багрiй-Шахматов i К.М. Бурiч, дослiджуючи органiзовану злочиннiсть, указують, що мафiя – злочинне об’єднання, спiвтовариство осiб, якi переслiдують, нарiвнi з корисливими, також i визначенi полiтичнi цiлi [14].

Це вищий рiвень органiзацiї злочинцiв, якi формально не пов’язанi нiякими зобов’язаннями один перед одним. Вони, як правило, займають високi посади на державнiй службi, в громадських органiзацiях (партiйнi лiдери) i, використовуючи свiй статус, визначають полiтику або приймають вигiднi конкретним особам, групам рiшення. Вони вчиняють такi дiї, будучи корумпованими особами i саме цих осiб найчастiше називають мафiозi.

Сицилiя є одним з регiонiв Iталiї, в якому мафiя має найбiльш сильний вплив та являє собою об’єднання кланiв, основним видом дiяльностi яких є торгiвля наркотиками, вимагання, вiдмивання «брудних» коштiв i контроль пiдприємств, якi мають для неї важливе значення.

Для сицилiйської мафiї характерна наявнiсть жорсткої iєрархiї в сiм’ї з можливiстю для зросту та розподiлом ролей, санкцiй за порушення норм i доступ до будь-яких незаконних справ. Крiм того, в основi дiяльностi iталiйських злочинних угруповань у першу чергу закон мовчання та тiснi зв’язки («омерта»).

У ширшому значеннi пiд iталiйською мафiєю потрiбно розглядати ще й Каморру, Ндрангетту та Сакра корона унiту. Виникнення Каморри в iсторичному просторi збiгається з намаганнями засуджених Неаполя створити органiзацiю для захисту вiд насильства, яке до них застосовували наглядачi [13].

В результатi пiсля звiльнення засудженi створили злочинну органiзацiю, яка почала контролювати iгровi заклади, займатись торгiвлею наркотиками, зброєю, проституцiєю та контрабандою. Основною територiєю її дiяльностi є Пiвденна Америка, але спостерiгається її дiяльнiсть i в країнах Європи. Ндрангетта ж, окрiм торгiвлi наркотиками та вiдмиванням отриманих вiд неї коштiв, займається незаконними операцiями з грошовими фондами в кредитно-фiнансовiй сферi. Вона поширює свою дiяльнiсть у Туреччинi, Австралiї, Нiмеччинi та iнших країнах Європи. Сакра корона унiта – це злочинна органiзацiя, яка в основному займається торгiвлею наркотиками та зброєю, вимаганням, контрабандою цигарок та органiзацiєю незаконної iммiграцiї з Китаю та деяких країн Європи. Цi злочиннi угруповання активно використовують вигiдне географiчне положення Iталiї, її морськi шляхи для проникнення на всi континенти та можливостi активного розповсюдження зброї та наркотикiв усiма можливими та доступними шляхами.

Міжнародна органiзована злочиннiсть чинить значний вплив i на американське суспiльство. Деструктивний вплив торгiвлi наркотиками загальновiдомi, але руйнiвний вплив міжнародної органiзованої злочинностi не тiльки в цьому. Мiжнародна торгiвля зброєю та людьми, контрабанда рiдкiсними видами флори та фауни та мiжнароднi фiнансовi махiнацiї мають спрямований уперед вплив на здоров’я та фiнансове благополуччя американських громадян.

Правоохороннi органи в бiльшостi районiв Сполучених штатiв виявляють тiльки вершину айсберга; дiючи тiльки в рамках своєї юрисдикцiї, вони не здатнi справитись з мiжнародними розмiрами злочинних органiзацiй [15].

Саме перiод дiї на територiї Сполучених Штатiв Америки «сухого закону» збiгається з перiодом напливу на американську землю iталiйських iммiгрантiв, якi, безсумнiвно, вплинули на бурхливе поширення мафiозних, гангстерських формувань вiдносять, найбiльшим з яких є така вiдома злочинна органiзацiя, як «Коза Ностра».

Серед емiгрантiв були як i лiдери злочин- них органiзацiй, так i бiднi селяни та люди, якi з тих чи iнших причин шукали порятунку за кордоном вiд переслiдувань iталiйського закону. Всi вони, цiлком природно, на чужинi тяжiли до спiввiтчизникiв, особливо до тих з них, хто мав хоча б якийсь вплив i мiг надати пiдтримку [11]. Їх залежним положенням повною мiрою користувалися члени злочинних спiвтовариств, втягуючи бажаючих допомоги в «мафiю», перенесену на американський ґрунт.

Контрабанда алкогольних напоїв дозволила цiй органiзацiї отримувати високi прибутки, якi дозволяли пiдкуповувати посадовцiв та уникати сплати податкiв. У результатi – отриманi кошти пiдлягали «вiдмиванню» та подальшому вкладенню в пiдприємства країни, контрольованi злочинними органiзацiями. Не останню роль у цьому процесi вiдiгравали iгровi заклади.

Поряд з налагодженою торгiвлею алкогольними напоями на чорному ринку «Коза Ностра» не полишала торгiвлю наркотиками та проституцiю. На сьогоднi вона продовжує свою дiяльнiсть у сферi iгрового бiзнесу, наркоторгiвлi, контрабанди, шахрайства, торгiвлi зброєю та iн.. Крiм Сполучених Штатiв, дiяльнiсть «Коза Ностри» простежується в Китаї, Японiї, Латинськiй Америцi, Iталiї та iнших країнах Європи.

Що ж стосується дiяльностi колумбiйських картелiв, то вони є найбiльшими злочинними органiзацiями Латинської Америки, якi спецiалiзуються винятково на наркобiзнесi (в основному – кокаїн). Варто вiдзначити, що, виникнувши на такiй значнiй територiї як Латинська Америка, колумбiйськi картелi володiють високоорганiзованою внутрiшньою структурою та використовують досить ефективнi методи та принципи управлiння, спецiалiзацiї та розподiлу працi. Така висока органiзацiя бiзнесу картелiв близька до легальної та досить поширена в Колумбiї, Перу, Бразилiї, Венесуелi, Болiвiї та Гватемалi. В останнiй час колумбiйськi наркоторговцi поширили свою дiяльнiсть на територiї Схiдної та Захiдної Європи, Росiї, України та на територiї iнших держав колишнього СССР.

Керiвники картелiв, будучи одночасно пiдприємцями, пiсля «вiдмивання» отриманих вiд наркоторгiвлi коштiв вкладають отриманi прибутки в легальний бiзнес. Це дає можливiсть для проникнення в органи влади й одночасного прикриття наркодiяльностi.

Структура картелiв складає сукупнiсть вузькоспецiалiзованих нiш, кожна з яких виконує свою, обмежену функцiю (розробку наркотику, збут, охорону та iн.). Це допомагає картелям виживати навiть в умовах проникнення агентiв в одну з нiш та притягнення її членiв до вiдповiдальностi. Варто також зазначити, що основну частину своєї продукцiї колумбiйськi картелi розповсюджують на територiї США, використовуючи для цього повiтрянi шляхи.

Рiст органiзованої злочинностi в Нiгерiї пов’язують з падiнням цiн на нафту в 80-тi роки, як результат – дезорганiзацiєю економiки. Залишенi без джерел доходiв, злочиннi органiзацiї зайнялись торгiвлею наркотиками, вимаганням, махiнацiями, пов’язаними з роботою банкiв i шахрайством.

Нiгерiйськi злочиннi органiзацiї не втягуються в широкомасштабнi акцiї, а задовольняються дрiбними операцiями, виграючи на їх кiлькостi, а самi намагаються знаходитись у тiнi. Використовуючи у свiтi шахрайство за так званою схемою «нiгерiйських листiв», члени угруповань переправляють отриманi кошти назад до Нiгерiї, в якiй вiдсутня злагоджена система боротьби з вiдмиванням коштiв.

Японська «Якудза», на вiдмiну вiд зазначених міжнародних злочинних органiзацiй, дiє майже вiдкрито. Вона володiє численними офiсами в Осака та нерiдко скликає своїх членiв на зiбрання та прес-конференцiї, навiть публiкуючи свої доходи i повiдомляючи про змiни в керiвництвi. Учасники цього злочинного угруповання пiсля проходження через спецiальний обряд посвяти вважають себе членами однiєї сiм’ї.

До складу «Якудзи» входять декiлька великих органiзацiй, серед яких лiдирує «Ямагучiгумi», яка нараховує понад 26000 членiв у складi 944 менших органiзацiй. Друга за чисельнiстю японська злочинна органiзацiя – «Iнагавакай», яка об’єднує понад 8600 членiв i «Сумiеши-кай» з 7000 членiв [13].

З iншого боку, для «Якудзи» характерна широкомасштабна мiжусобна боротьба мiж її рiзноманiтними угрупованнями, але це не перешкоджає реалiзацiї її злочинних намiрiв.

Основними сферами дiяльностi «Якудзи» є торгiвля наркотиками та зброєю в районi Гавайських островiв, iгровий бiзнес i кiноiндустрiя. Сьогоднi «Якудза» все активнiше прагне увiйти саме в героїновий бiзнес, що давно й мiцно контролюється китайськими трiадами й американо- iталiйською «Коза Нострою». У Японiї цей вид «бiзнесу» приносить органiзованiй злочинностi найбiльшi доходи. Члени «Якудзи» практично монополiзували такий вид злочинної дiяльностi, як поширення наркотичних речовин, а саме поширення стимулюючих засобiв: амфетамiнiв i метафтомiнiв, якi ввозяться в країну контрабандним шляхом. Усерединi країни вони створили складну мережу таємного поширення стимулюючих препаратiв, якi в цей час уживаються повсюдно, причому всiма верствами японського суспiльства, включаючи молодь i жiнок-домогосподарок. Крiм того, спостерiгається вплив «Якудзи» у фiнансовiй сферi, спортi та будiвництвi об’єктiв. Вона набула поширення в США, Австралiї, Росiї та Пiвденнiй Кореї.

Цiкавий процес виникнення та поширення китайських «трiад», якi початково формувались репресованими iмператором монахами для захисту селян та їх iнтересiв вiд iнших верств населення. Цi угруповання являють собою гнучку мережну систему, структура якої може змiнюватись у залежностi вiд тiєї чи iншої злочинної дiяльностi чи операцiї. Етнiчнi китайськi злочиннi органiзацiї особливо згуртованi i не допускають у свої члени стороннiх. Членство в такiй органiзацiї означає в певнiй мiрi вираження довiри, та її члени утворюють єдиний робочий колектив, здатний завжди надати допомогу iншим членам, навiть не знайомим. Тому, хоча трiади i володiють формальною структурою, до якої входять «голова дракона» i штат «спецiалiстiв», як управляючi, значна частина їх дiяльностi, як правило, здiйснюється тими членами, якi спецiально для цього залучаються.

Китайськi «трiади» здiйснюють контроль над поставками героїну, обiгом наркотикiв i зброї на територiї Бiрми, Лаосу i Таїланда (Золотий трикутник), а також над азартними iграми, проституцiєю та торгiвлею людьми не лише в Сполучених Штатах, а й у країнах Європи та Азiї. Не менш небезпечнi чеченськi та грузинськi групи, якi займаються вимаганнями на територiї Нiмеччини, Австрiї та iнших країн Європи [16]. Вони виникли на основi сiмейного бiзнесу у сферi технiки та фiнансiв, турецькi i курдськi органiзацiї, якi дiють у Нiмеччинi та Голландiї, використовуючи для отримання прибуткiв наркоторгiвлю, работоргiвлю та iншi злочини.

Одним з елементiв функцiонування кримiнальної органiзацiї є внутрiшнє матерiальне стимулювання її членiв i пiдтримання жорсткої дисциплiни. З розвитком міжнародної органiзованої злочинної дiяльностi наступає спецiалiзацiя та структуризацiя елементiв міжнародних кримiнальних органiзацiй, розподiл їх функцiональних обов’язкiв. З часом це змушує не лише розширювати базу дiяльностi, а й диференцiювати її.

Указанi злочиннi органiзацiї не є вичерпним перелiком міжнародних злочинних органiзацiй, але загроза, що походить вiд цих органiзацiй, дедалi загострюється завдяки кiльком останнiм подiям: боротьбi колумбiйських картелiв за скасування пункту в законi про видачу злочинця; напади сицилiйської мафiї та вбивства суддiв; поширення росiйських кримiнальних органiзацiй не лише на територiї СНД, але й у Захiднiй Європi та Сполучених Штатах; швидке зростання масштабiв вiдмивання грошей; контрабанда ядерних матерiалiв тощо.

На сучасному етапi розвитку свiтового спiвтовариства на рiвнi з уже вiдомими міжнародними злочинними органiзацiями можна простежити i зростання масштабiв дiяльностi злочинних органiзацiй африканського й азiатського континентiв, злочин- них органiзацiй країн колишнього СССР, з одночасним спрямуванням дiяльностi на отримання прибутку вiд торгiвлi людьми та людськими органами, неповнолiтнiми та проституцiї.

* 1. **Основні положення механiзму протидiї міжнародній організованній злочинності у Європейському союзi**

Важливе значення для дослiдження органiзацiйно-правового механiзму простору свободи, безпеки та юстицiї мають положення Лiсабонського договору [17], який був пiдписаний 13 грудня 2007 р. та набрав чинностi 1 грудня 2009 р. Лiсабонський договiр докорiнно реформував Договiр про Європейський Союз та Договiр про заснування Європейського Спiвтовариство, якi дiяли до цього.

Першою iстотною змiною запровадженою Лiсабонським договором було те, що Європейський Союз набув мiжнародної правосуб’єктностi, яка визнається державами-членами ЄС. Це включає право укладати мiжнароднi договори, набувати членства в мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до компетенцiї, наданої ЄС. До цього часу правосуб’єктнiстю володiли тiльки Європейське Спiвтовариство та Євроатом. Бiльш того, згiдно з положеннями нових установчих догорiв, а саме Договору про Європейський Союз та Договору про функцiонування Європейського Союзу, була скасована система «трьох опор» ЄС, а отже Європейське Спiвтовариство припинило своє iснування, а його правонаступноком став Євросоюз, до загальної компетенцiї якого вiдтепер належать i сфери правовiдносин, що ранiше входили до II опори – Спiльна зовнiшня полiтика та полiтика безпеки, та до III опори – спiвробiтництво в галузi юстицiї i внутрiшнiх справ. При чому остання отримала назву «Простiр свободи, безпеки та юстицiї» [17].

Ст. 3 Договору про Європейський Союз (в редакцiї Лiсабонського договору) у п. 2 передбачає, що «Союз надає своїм громадянам простiр свободи, безпеки та юстицiї без внутрiшнiх кордонiв, на якому забезпечено вiльний рух осiб разом з належними заходами, пов’язаними iз контролем на зовнiшнiх кордонах, притулком, iммiграцiєю та попередженням i боротьбою зi злочиннiстю. Таким чином створення та розбудова цього простору є завданням та цiллю дiяльнiстю самого Союзу та його держав-членiв [17].

Згiдно iз ст. 4 Договору про функцiонування ЄС (ДФЄС) простiр свободи, безпеки та юстицiї вiднесений до спiльної компетенцiї Союзу та держав-членiв, що означає, що у визначених установчими договорами сферах як ЄС, так i держави-члени можуть ухвалювати обов'язковi акти. Спiльною вважається компетенцiя, яка не належить до сфер виключної та доповнюючої компетенцiї (ст. 4 ДФЄС). Держави-члени можуть реалiзувати свою компетенцiю доти, поки Союз не скористався своєю компетенцiєю. Якщо Союз вирiшив зупинити використання своєї компетенцiї, то держави-члени можуть знову здiйснювати свою компетенцiю (ст. 2.3 ДФЄС) [17].

Детальнi положення про правовi засади функцiонування ПСБЮ мiстяться в Роздiлi V ДФЄС, який включає такi частини: загальнi положення; полiтики в сферах прикордонного контролю, притулку та iммiграцiї; судове спiвробiтництво в цивiльних справах; судове спiвробiтництво в кримiнальних справах; спiвробiтництво органiв полiцiї [17].

Виходячи iз вищезазначеного, Комiсiя володiє виключними повноваженнями щодо законодавчої iнiцiативи в сферах надання притулку, мiграцiї, прикордонного контролю та судового спiвробiтництва у цивiльних справах. Що ж стосується судового спiвробiтництва у кримiнальних справах та спiвробiтництва органiв полiцiї, то право законодавчої iнiцiативи тут подiляють мiж собою Комiсiя та держави-члени ЄС [17].

Глава 4 Роздiлу V ДФЄС стосується спiвробiтництва у кримiнальних справах. Тут закрiплено, що Європейський Парламент та Рада за допомогою директив, ухвалених згiдно зi звичайною законодавчою процедурою, можуть встановити мiнiмальнi правила щодо визначення кримiнальних злочинiв та санкцiй у сферi особливо тяжкої злочинностi міжнародного змiсту, що випливає з природи або наслiдкiв таких злочинiв або з особливої необхiдностi спiльно боротися проти них (ст. 83) [17].

До сфери такої злочинностi вiдносяться тероризм, торгiвля людьми та сексуальна експлуатацiя жiнок i дiтей, незаконна торгiвля наркотиками, незаконна торгiвля зброєю, вiдмивання грошей, корупцiя, пiдробка платiжних засобiв, комп’ютернi злочини та органiзована злочиннiсть. Втiм залежно вiд тенденцiй розвитку злочинностi Рада може ухвалити рiшення, що визначає iншi сфери злочинностi згiдно з критерiями, визначеними в цiй частинi. Рада дiє одностайно пiсля отримання згоди Європейського Парламенту.

Залежно вiд тенденцiй розвитку злочинностi Рада може ухвалити рiшення, що визначає iншi сфери злочинностi згiдно з критерiями, визначеними в цiй частинi. Рада дiє одностайно пiсля отримання згоди Європейського Парламенту.

Якщо наближення кримiнального законодавства доводить iстотну важливiсть забезпечення ефективного виконання полiтики Союзу у сферi, де вжито заходiв iз гармонiзацiї, директиви можуть запровадити мiнiмальнi правила, що визначають кримiнальнi злочини та санкцiї у вiдповiднiй сферi. Такi директиви ухвалюються такою самою звичайною або спецiальною законодавчою процедурою, якої дотримувались для ухвалення вiдповiдних заходiв iз гармонiзацiї.

Якщо член Ради вважає, що проект директиви, як зазначено вище, може вплинути на основнi аспекти системи кримiнального судочинства його держави, вiн може вимагати передати проект директиви на розгляд Європейської Ради. У такому разi звичайна законодавча процедура призупиняється. Упродовж чотирьох мiсяцiв вiд дати такого призупинення Європейська Рада пiсля обговорення та в разi досягнення консенсусу повертає проект до Ради, яка скасовує призупинення звичайної законодавчої процедури.

Протидiя міжнароднiй злочинностi в Євросоюзi в широкому змiстi складається iз декiлькох блокiв правових норм, якi набули розвитку у значному вторинному законодавствi ЄС:

- норми, що регулюють протидiю тероризму: Рамкове рiшення 2002/475/JHA про боротьбу з тероризмом, яке було доповнено в 2008 р., дає загальне визначення тероризму та злочинiв, пов’язаних iз тероризмом [18].

- норми, що регулюють боротьбу iз торгiвлею людьми. У цiй сферi в 2011 р. було прийнято Директиву 2011/36 Європейського Парламенту та Ради про запобiгання та боротьбу iз торгiвлею людьми та захист її жертв, яка замiнила Рамкове рiшення Ради 2002/629/JHA [19].

- норми, що регулюють дiяльнiсть, спрямовану проти незаконної торгiвлi зброєю: Регламент 258/2012 Європейського Парламенту та Ради про виконання статтi 10 Протоколу ООН проти незаконного виробництва та торгiвлю вогнепальною зброєю, її частинами та компонентами, амунiцiєю, який доповнює Конвенцiю ООН проти транснацiональної злочинностi, та який запроваджує дозвiльний порядок експорту, iмпорту та транзиту вогнепальної зброї, її частин та компонентiв та амунiцiї [20], Директива 2008/51 Європейського Парламенту та Ради, яка доповнює Директиву Ради 91/477 про контроль за купiвлею та володiнням зброєю [21], Спiльна позицiя Ради 2008/944/CFSP, що визначає загальнi правило, якi регулюють контроль за експортом вiйськових технологiй та обладнання, Директива 2009/43, яка спрощує умови та порядок передачi продукцiї, пов’язаної iз обороною, в межах Спiвтовариства;

- норми щодо заборони сексуальної експлуатацiї жiнок та дiтей: нова Директива 2011/92 про боротьбу iз сексуальним насильством та сексуальною експлуатацiєю дiтей, а також дитячою порнографiєю, що замiнює Рамкове рiшення Ради 2004/68/JHA [22];

- норми, спрямованi на боротьбу iз незаконним обiгом наркотичних засобiв: Рамкове рiшення 2004/757/JHA, що встановлює мiнiмальнi правила стосовно складових елементiв злочинiв та санкцiй у сферi незаконного обiгу наркотичних речовин [23];

- норм щодо вiдмивання грошей: Директива 2015/849 про запобiгання використанню фiнансової системи з метою вiдмивання коштiв та фiнансування тероризму [24] та Рамкове рiшення Ради 2001/500/JHA про боротьбу iз вiдмиванням коштiв, iдентифiкацiю, вiдстеження, заморожування, арешт та конфiскацiю коштiв i доходiв, отриманих злочинним шляхом [176];

- норми стосовно протидiї корупцiї: Рамкове рiшення Ради 2003/568/JHA про боротьбу з корупцiєю в приватному секторi [25];

- заходи щодо боротьби iз пiдробкою платiжних засобiв: Директива 2014/62 про кримiнально-правовий захист євро та iнших грошових знакiв вiд пiдробки, яка скасувала Рамкове рiшення 2000/383/JHA [26], Рамкове рiшення 2001/413/JHA про боротьбу iз шахрайством та пiдробкою безготiвкових засобiв платежу [27];

- нормативно-правовi акти щодо боротьби iз кiберзлочиннiстю: Директива 2013/40 Європейського Парламенту та Ради про атаки проти iнформацiйних систем, яка замiнює Рамкове Рiшення Ради 2005/222/JHA [28] та Директива 2016/1148 Європейського Парламенту та Ради стосовно заходiв забезпечення високого загального рiвня мережевої та iнформацiйної безпеки (МIБ) на територiї Союзу [29];

- заходи щодо активiзацiї дiяльностi стосовно протидiї органiзованiй злочинностi: Рамкове рiшення 2008/841/JHA про боротьбу iз органiзованою злочиннiстю [30].

 Таким чином, нормативно-правова база Європейського Союзу у сферi запобiгання та протидiї міжнародним злочинами характеру є досить широкою. Її характерною рисою є те, що окремi акти є досi чинними Рамковими рiшеннями, або це Директиви, вже прийнятими вiдповiдно до положень Лiсабонського Договору. Спiльна риса для цих двох видiв актiв є те, що вони встановлюють загальнi засади визначення складу вiдповiдних злочинiв, передбачають мiнiмальнi та максимальнi покарання за них. Проте головна вiдповiдальнiсть за їх iмплементацiю покладається на держави-члени ЄС, якi повиннi прийняти на пiдставi цих актiв своє власне законодавство та забезпечити його виконання. Бiльш того, Європейський Парламент та Рада, дiючи згiдно зi звичайною законодавчою процедурою, можуть встановлювати заходи, що забезпечують сприяння та пiдтримку дiй держав-членiв у сферi запобiгання злочинностi, за винятком будь-якої гармонiзацiї законiв та пiдзаконних актiв держав-членiв (ст. 84 ДФЄС) [17].

У 2009 р. на засiданнi Європейської Ради з метою реалiзацiї всiх можливостей, якi вiдкрив Лiсабонський договiр щодо змiцнення ПСБЮ, було прийнято Стокгольмську програму «Вiдкрита та безпечна Європа на службi та захистi громадян» на перiод 2010 – 2014 рр.[31], а також План дiй щодо iмплементацiї Стокгольмської програми[32].

Ця Програма ставить за мету розвиток ПСБЮ, який вiдповiдає потребам та iнтересам людей, що проживають на територiї ЄС. Це зумовлює визначення Стокгольмською програмою шести полiтичних прiоритетiв, одним з яких є «Європа, що захищає». В рамках цього прiоритету передбачається розробка стратегiї внутрiшньої безпеки, яка має сприяти посиленню захисту громадян вiд тероризму та органiзованої злочинностi, включаючи торгiвлi людьми, дитячу порнографiю, кiберзлочиннiсть, фiнансову злочиннiсть та торгiвлю наркотиками.

Цi прiоритети мають реалiзовуватися за допомогою таких iнструментiв, як взаємна довiра (мiж компетентними органами держав-членiв), iмплементацiя (iснуючих законодавчих iнструментiв), законодавство (удосконалення якостi законодавства та горизонтальний перегляд з цiєю метою наявного законодавства), посилення зв’язку (мiж внутрiшнiми та зовнiшнiми аспектами роботи), оцiнка (державами-членами, у спiвпрацi з Комiсiєю, iмплементацiї полiтики у сферi СБЮ), навчання (в цiлях визовання спiльної правової свiдомостi та культури), комунiкацiя та дiалог (з громадянським суспiльством), фiнансування (включаючи покращене використання iснуючих програм).

Стокгольмська програма вiдрiзняється вiд Гаазької програми своєю нацiленiстю на сповiдування та забезпечення основних цiнностей (зокрема свобода, забезпечення фундаментальних прав, безпека, вiльний доступ до правосуддя) необхiдних для того, щоб громадянин почував себе вiльним та захищеним в рамках та за межами ЄС.

З метою сприяння бiльш ефективному спiвробiтництву мiж державами- членами та заохочувати координацiю спiльних зусиль у Лiсабонському договорi передбачено функцiонування органiв, надiлених спецiальною компетенцiєю у сферi Простору свобод, безпеки та юстицiї: Євроюста, Європейської прокуратиру при Євроюстi та Європолу.

Агенство Європейського Союзу щодо спiвпрацi органiв юстицiї (Євроюст) була створено вiдповiдно до рiшення Європейської Ради у Тампере

15 – 16 жовтня 1999 р. з метою створення постiйної платформи для спiвробiтництва органiв юстицiї щодо протидiї найбiльш тяжким міжнародним злочинам. Так, Європейська Рада в Тампере у Висновку погодилася, щоб цей пiдроздiл (Євроюст) складався з нацiональних прокурорiв, магiстратiв або офiцерiв полiцiї, що мають подiбну компетенцiї, направленi вiд кожної держави-члена вiдповiдно до своєї власної правової системи [33].

 14 грудня 2000 р. за iнiцiативою Португалiї, Францiї, Швецiї та Бельгiї був створений тимчасовий пiдроздiл щодо спiвпрацi органiв юстицiї пiд назвою Про-Євроюст, iз штаб-квартирою в Будiвлi Ради в Брюсселi. Представники держав-членiв тодi називалися Нацiональнi кореспонденти. Цей пiдроздiл був попередником Євроюсту, метою якого було стати спробою створення ради прокурорiв з держав-членiв, де принципи Євроюсту повиннi бути протестованi та перевiренi. Формально Про-Євроюст розпочав свою роботу 1 березня 2001 р. пiд час Шведського головування в ЄС.

В Євроюстi представленi всi 28 держав-членiв ЄС. Крiм того, Євроюст активно укладає договори про спiвробiтництво з третiми державами та iншими агентствами ЄС, що дозволяє проводити обмiн iнформацiєю в галузi юстицiї та персональних даних. Угоди укладенi з Європолом, Норвегiєю, Iсландiєю, США, Європейським офiсом щодо боротьби iз шахрайством, Швейцарiєю та колишньою Югославською Республiкою Македонiєю. Прокурори зв’язку з Норвегiї та США перебувають при Євроюстi на постiйнiй основi. Поза межами угод про спiвробiтництво, Євроюст пiдтримує мережу контактних пунктiв по всьому свiту.

Починаючи з 2002 р., Євроюст значно зрiст, це саме стосується його оперативних завдань та залучення до спiвробiтництва європейських органiв юстицiї. Це спричинила внесення змiн до Правил процедури цього агентства.

У липнi 2008 р. пiд час французького головування в ЄС Європейська Рада погодила Рiшення Ради про посилення Євроюста, яке було прийнято в груднi 2008 р. та оприлюднене 4 липня 2009 р. Метою нового Рiшення було пiдсилити операцiйнi можливостi Євроюсту, пiдвищити обмiн iнформацiєю мiж зацiкавленими сторонами, спростити та заохотити спiвпрацю мiж нацiональними компетентними органами та Євроюстом, а також пiдсилити та запровадити стосунки мiж партнерами та третiми країнами.

У ст. 2 Рiшення визначаються цiлi дiяльностi Євроюстi [34]. В контекстi розслiдувань та переслiдування по вiдношенню до двох або бiльше держав- членiв кримiнальної поведiнки стосовно серйозних злочинiв, особливо, коли це є органiзовано, цiлями Євроюсту є:

- стимулювати та покращувати координацiю мiж компетентними органами влади держав-членiв, проведення розслiдування та притягнення до вiдповiдальностi в державах-членах, беручи до уваги будь-яке прохання з боку компетентних органiв влади завдяки положенням, прийнятим в рамках Договорiв;

- покращити спiвпрацю мiж компетентними органами держав-членiв, особливо шляхом полегшення реалiзацiї таких запитiв та рiшень стосовно спiвпрацi судiв, включаючи стосовно iнструментiв, якi завдячують принципу спiльного визнання.

Надавати пiдтримку в iнший спосiб компетентним органам влади держав- членiв з метою надання їх розслiдуванням та притягненню до вiдповiдальностi бiльш ефективний характер.

Євроюст також може надавати сприяння щодо розслiдувань та притягнення до вiдповiдальностi вiдповiдно до правил, визначених у самому рiшеннi та на вимоги компетентного органу держави-члена, але лише щодо тих держав-членiв або третiх країн, з якими пiдписано угоду про спiвпрацю, або в окремих випадках iснує iстотний iнтерес щодо надання такої допомоги.

 Так само на вимогу компетентного органу держави-члена або Комiсiї, Євроюст може надавати допомогу у проведеннi розслiдування та притягнення до вiдповiдальностi, що стосуються лише цiєї держави або всього Євросоюзу.

З метою боротьби проти злочинiв, що завдають шкоди фiнансовим iнтересам Союзу, Рада за допомогою регламентiв, що ухвалюються згiдно зi спецiальною законодавчою процедурою, може заснувати Європейську прокуратуру при Євроюстi. Це передбачено ст. 86 ДФЄС [17]. Рада дiятиме одностайно пiсля отримання згоди Європейського Парламенту.

Європейський офiс громадського прокурора (ЄОГП) повинен стати незалежним органом Союзу, надiленим повноваженнями проводити розслiдування злочинiв проти фiнансових iнтересiв Союзу, а також за обвинувачувати та притягати до суду їх виконавцiв та спiльникiв.

 Наразi лише нацiональнi органи влади можуть проводити розслiдування та притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у розкраданнi фiнансiв на рiвнi ЄС. Їх компетенцiя закiнчується на нацiональних кордонах. Iснуючi органи Союзу (Європейське бюро по боротьбi iз шахрайством, Євроюст та Європол) не мають та не можуть бути надiленi мандатом щодо проведення кримiнальних розслiдувань. ЄОГП повинен заповнити цю iнституцiйну прогалину. Вiн матиме виключну юрисдикцiю на територiї всього ЄС щодо проведення перевiрок за пiдозрами у кримiнальних злочинах, якi вiдносяться до його компетенцiї [35].

ЄОГП стане органом Союзу iз децентралiзованою структурою. Така структура має за мету залучення та iнтегрування нацiональних правоохоронних органiв. Очолюватиме ЄОГП Європейський громадський прокурор. Вiн призначатиметься Радою за згодою Європейського парламенту iз списку кандидатiв, пiдготовленого Європейською Комiсiєю. Йому допомагатимуть чотири заступники, якi призначатимуться Радою за згоди Європарламенту та працюватимуть в головному офiсi, який знаходиться в Брюсселi. Роботу на мiсцях виконуватимуть так званi «прокурори-делегати». «Прокурори-делегати» призначатимуться Європейський громадським прокурором iз списку щонайменше трьох кандидатiв, пiдготовленого державами-членами, з лав спiвробiтникiв нацiональної прокуратори i за повноваженнями будуть прирiвнюватися до своїх нацiональних колег, якщо не виникатиме конфлiкту iнтересiв. Слухання справ здiйснюватиметься в нацiональних судах [35].

ЄОГП повинен стати ефективним органом Союзу, що об’єднуватиме ресурси правоохоронних органiв та прокуратори держав-членiв iз чiткою iєрархiєю, з метою забезпечення швидкого прийняття рiшень. Вiн матиме на всiй територiї ЄС однаковi повноваження щодо проведення розслiдувань на пiдставi та iнтегровано до систем нацiонального законодавства держав-членiв. Дiєвi гарантiї, передбаченi нацiональним законодавством, правом ЄС та Хартiєю основних прав Євросоюзу, застосовуватимуться задля захисту прав iндивiдiв, яких стосуватимуться розслiдування ЄОГП. Для оперативних

заходiв, якi торкатимуться фундаментальних прав людини, наприклад, прослуховування телефонних розмов, потребуватиметься отримання дозволу вiд нацiонального суду. Розслiдування ЄОГП пiдлягатимуть судовому контролю з боку нацiональних судiв держав-членiв.

17 липня 2013 р. Європейська Комiсiя пiдготувала Проект Регламенту Ради про заснування Європейського офiсу громадського прокурора [36], який передала Радi. Рада дiятиме одностайно пiсля отримання згоди Європейського Парламенту.

За вiдсутностi одностайностi в Радi група, що складається принаймнi з дев’яти членiв, може вимагати передати проект регламенту на розгляд Європейської Ради. У такому разi процедура в Радi призупиняється. Упродовж чотирьох мiсяцiв вiд дати такого призупинення Європейська Рада пiсля обговорення та в разi досягнення консенсусу повертає проект до Ради для ухвалення.

Упродовж такого ж промiжку часу у разi незгоди та якщо принаймнi дев’ять держав-членiв висловили намiр запровадити посилену спiвпрацю на основi зазначеного проекту регламенту, вони повiдомляють про це Європейський Парламент, Раду та Комiсiю. У такому випадку дозвiл на запровадження посиленої спiвпрацi, зазначеної в частинi 2 статтi 20 Договору про Європейський Союз та у частинi 1 статтi 329 цього Договору, вважається наданим, та застосовуються положення щодо посиленої спiвпрацi [36].

Європейська Рада може у той же час або в подальшому ухвалити рiшення про внесення змiн до вiдповiдних положень ДФЄС з метою розширення повноважень Європейської прокуратури на сферу тяжких злочинiв міжнародного змiсту та щодо виконавцiв та спiльникiв тяжких злочинiв, що впливають на бiльш нiж одну державу-члена. Європейська Рада дiє одностайно пiсля отримання згоди Європейського Парламенту та пiсля проведення консультацiй з Комiсiєю [36].

За прогнозами Комiсiї Офiс Громадського прокурора мав розпочати свою активну дiяльнiсть з 1 сiчня 2015 р., проте досi цього не вiдбулося.

Важливе значення для протидiї тяжким тміжнародним злочинам вiдiграє Європейське полiцейське вiдомство – Європол.

Створення Європолу було передбачено ще в 1992 р. Маастрихтським договором. З 3 сiчня 1994 р. вiдомство iснувало в обмеженому виглядi, як «Пiдроздiл Європолу по боротьбi iз незаконним обiгом наркотичних засобiв» (англ. Europol Drug Unit). Двiчi, у березнi 1995 р. та у груднi 1996 р., сфери компетенцiї Європолу розширювалися на торгiвлю людьми, зброєю, контрабанду. У цей перiод iнформацiя мiж правоохоронцями могла обмiнюватися лише на двостороннiй основi, а центральна база данних була створена лише iз ратифiкацiєю Конвенцiї про Європол, що вiдбулося у 1998 р., коли всi 15 тодiшнi держави-члени Євросоюзу ратифiкували Конвенцiю, i 3 1 липня 1999 р. розпочалася повноцiнна робота служби.

Конвенцiя про Європол була замiнена Рiшенням Ради 2009/371/JHA вiд 9 квiтня 2009 р. про заснування Європейського полiцейського вiдомства [34], i з 1 сiчня 2010 р. Єропол став агентством ЄС, що збiльшило його можливостi, одночасно поставивши його пiд бiльш жорсткий контроль Європарламенту. Штаб-кватирою Європолу є м. Гаага, Нiдерланди.

На сьогоднi правовою основою функцiонування Європолу є ст. 88 ДФЄС [17]. Згiдно з нею завданням Європолу є пiдтримка та змiцнення дiяльностi полiцейських органiв та iнших правоохоронних служб держав-членiв, їхньої взаємної спiвпрацi щодо запобiгання та боротьби проти тяжких злочинiв, що впливають на двi або бiльше держав-членiв, тероризму та тих форм злочинiв, що впливають на спiльнi iнтереси, охопленi полiтикою Союзу.

Європейський Парламент та Рада за допомогою регламентiв, ухвалених згiдно зi звичайною законодавчою процедурою, визначає структуру Європолу, його функцiонування, сферу дiяльностi та завдання. Завдання можуть включати:

(а) збiр, зберiгання, обробку, аналiз та обмiн iнформацiєю, зокрема тiєю, що передається органами влади держав-членiв або третiми країнами чи їхнiми органами;

 (b) координацiю, органiзацiю та виконання слiдчих та оперативних дiй, що проводяться спiльно з компетентними органами влади держав-членiв або у складi спiльних слiдчих груп, а за потреби – у зв’язку з Євроюстом.

Цi регламенти також встановлюють порядок перевiрки дiяльностi ЄврополуЄвропейським Парламентом разом iз нацiональними парламентами.

Європол не надiлений виконавчими повноваженнями. Вiн є службою по наданню пiдтримки правоохоронним органам держав-членiв ЄС. Це означає, що посадовцi Європолу не уповноваженi проводити розслiдування в державах- членах та арештовувати пiдозрюваних. Шляхом надання рiзного роду пiдтримки, Європол своїми засобами – обмiном iнформацiєю, аналiзом розвiдувальних данних, проведення експертизи та навчання може надавати сприяння виконавчим дiям вiдповiдних нацiональних органiв влади.

Європол є багато дисциплiнарним агентством, яке включає не лише звичайних полiцейських, а й спiвробiтникiв з рiзних правоохоронних органiв держав-членiв: митницi, iммiграцiйних служб, прикордонного контролю та фiнансової полiцiї.

На рiвнi Європолу iснують три рiвнi спiвпрацi. Перший – це технiчна спiвпраця або проведення навчання. Наступний рiвень – це стратегiчне навчання, спрямоване на обмiн iнформацiєю про загальнi тенденцiї в органiзованiй злочинностi та як з нею боротися, а також обмiн iнформацiєю про оцiнки ризикiв На найвищому рiвнi спiвпраця включає обмiн персональними даними та вимагається виконання стандартiв Європолу у сферi захисту даних та безпеки даних.

Директорат Європолу призначається Радою ЄС (у складi мiнiстрiв юстицiї та внутрiшнiх справ). Наразi вiн складається з Директора – Роба Уейнрайта (Великобританiя) та трьох Заступникiв директора.

З полiтичної точки зору Європол пiдпорядкований Радi з питань юстицiї та внутрiшнiх справ через Правлiння Європолу. Рада контролює призначення Директора Європолу та його заступникiв. Вона також контролює бюджет Європолу, що фiнансується переважно за рахунок внескiв держав-членiв, та приймає будь-якi правовi iнструменти, якi вважає такими, що є необхiдними для Європолу. Правлiння Європолу складається по одному представнику мiнiстерств внутрiшнiх справ вiд кожної держави-члена. Правлiння проводить свої засiдання мiнiмум двiчi на рiк та здiйснює полiтичний контроль щодо кадрового забезпечення, поточних бюджетних та iнших питань. Спiльна наглядова рада монiторить захист персональних даних в Європолi i складається з двох представникiв вiд нацiонального органу щодо захисту персональних даних кожної держави-учасницi.

Фiнансовий монiторинг за дiяльнiстю Європолу забезпечується комiтетом аудиторiв, який складається з членiв Рахункової палати i називається Спiльним комiтетом аудиторiв. Технiчно Спiльний комiтет аудиторiв не є частиною Європейської рахункової палади, оскiльки бюджет Європолу не є частиною загального бюджету ЄС. Це незвичне положення забезпечує мiжурядовий характер дiяльностi Європолу.

Суд ЄС має мiнiмальну юрисдикцiю щодо дiяльностi Європолу, оскiльки його повноваження поширюються тiльки на тлумачення актiв, якi регулюють дiяльнiсть Європолу.

Європейський омбудсман перевiряє скарги на неналежний рiвень управлiння в iнститутах та органах ЄС. У вiдповiдностi до своїх цiнностей, Європол зобов’язаний дотримуватися у своїй дiяльностi принципiв належного управлiння, як це передбачено Європейським кодексом належної адмiнiстративної поведiнки: справедливостi, пропорцiйностi, об’єктивностi, законностi та неупередженостi.

Згiдно iз п. 6 ст. 310 ДФЄС Європейський Союз та його держави-члени зобов’язанi боротися iз шахрайством та будь-якої iншої дiяльностi, що зачiпає фiнансовi iнтереси Союзу [17]. Така дiяльнiсть ґрунтується на положеннях ст. 325 ДФЄС [17]. Так, держави-члени повиннi вживати таких самих заходiв для протидiї шахрайству, що зачiпає фiнансовi iнтереси Союзу. Без шкоди iншим положенням Договорiв держави-члени координують свої дiї, спрямованi на захист фiнансових iнтересiв Союзу вiд шахрайства. З цiєю метою вони органiзовують разом iз Комiсiєю тiсну й регулярну спiвпрацю мiж компетентними органами влади. Європейський Парламент та Рада, дiючи згiдно зi звичайною законодавчою процедурою пiсля проведення консультацiй з Рахунковою Палатою, ухвалюють необхiднi заходи у сферах запобiгання та боротьби проти шахрайства, що зачiпає фiнансовi iнтереси Союзу, з метою надання ефективного та рiвноцiнного захисту у державах-членах та в усiх установах, органах, службах та агенцiях Союзу. Комiсiя у спiвпрацi з державами-членами щороку подає Європейському Парламенту та Радi звiт про заходи, вжитi на виконання таких завдань.

З цiєю метою ще в 1988 р. був створений Вiддiл по координацiї боротьбi iз шахрайством (ВКБШ) як частини Генерального секретарiату Європейської комiсiї. Цей Вiддiл працював поряд iз нацiональними пiдроздiлами щодо боротьби iз шахрайством та надавав координацiю та необхiдне сприяння щодо протидiї міжнародному органiзованому шахрайству. Починаючи iз 1993 р. повноваження Вiддiлу поступово зростали з огляду на рекомендацiї Європейського Парламенту: вiн отримав право розпочинати розслiдування з власної iнiцiативи на пiдставi iнформацiї, отриманої з рiзних джерел. У 1995 р. всi департаменти Комiсiї були зобов’язанi iнформувати ВКБШ про будь-якi пiдозри у шахрайствi в сферах своєї компетенцiї. У зв’язку iз виходом у вiдставку в 1996 р. Комiсiї Сантера повним складом через обвинувачення у корупцiї, в ЄС почали лунати заклики про створення нового органу щодо боротьби iз шахрайством, надiленого бiльшими повноваженням. Результатом цього стало створення в 1999 р. Європейського бюро по боротьбi з шахрайством (ЄББШ) як незалежного пiдроздiлу в складi Європейської Комiсiї вiдповiдно до рiшення самої Комiсiї вiд 28 квiтня 1999 р. [37]. В свою чергу 25 травня 1999 р. Європейський Парламент та Рада прийняли Регламент 1073/1999 стосовно розслiдувань, що проводяться Європейським бюро по боротьбi з шахрайством.

Згiдно iз Рiшенням Комiсiї 1999 р. (iз змiнами, внесеними Рiшенням Комiсiї 2013/478/EU вiд 27 вересня 2013 р.) [37]. завданнями Бюро є виконання повноважень Комiсiї щодо зовнiшнiх адмiнiстративних розслiдувань з метою посилення боротьби проти шахрайства, корупцiї та iншої незаконної дiяльностi, яка негативно впливає на фiнансовi iнтереси ЄС, а також будь-яких iнших актiв або дiяльностi операторiв, що суперечать положенням права Євросоюзу. Бюро є вiдповiдальним за проведення внутрiшнiх адмiнiстративних розслiдувань, спрямованих на боротьбу з шахрайством, корупцiєю та iншою незаконною дiяльностi, яка безпосередньо стосується фiнансовi iнтереси Союзу; розслiдувати серйознi факти, пов’язанi iз виконанням професiйної дiяльностi, яка може становити порушення зобов’язань iз боку посадових осiб та службовцiв Союзу, яка може призвести до дисциплiнарної та, у вiдповiдних випадках, кримiнальних процедурах або аналогiчних порушеннях зобов’язань членiв iнститутiв або органiв, голiв органiв або членiв персоналу iнститутiв та органiв, якi не регулюються

Правилами персоналу Європейського Союзу та умов працевлаштування iнших службовцiв Союзу. Бюро надає допомогу Комiсiї у спiвпрацi з державами-членами у сферi боротьби iз шахрайством. Це включає надання сприяння щодо удосконалення захисту євро проти пiдробки завдяки навчанню та технiчнiй допомозi. Бюро також є вiдповiдальним за дiяльнiсть щодо розробки концепцiї боротьби iз шахрайство, що може включати взяття участi в дiяльностi мiжнародних органiв та асоцiацiй, якi спецiалiзуються на боротьбi проти шахрайства та корупцiї з метою, зокрема, обмiну кращим досвiдом.

Бюро є вiдповiдальним за пiдготовку законодавства та законодавчих iнiцiатив Комiсiї з метою запобiгання шахрайству та захисту євро вiд пiдробки. ЄББШ є вiдповiдальним за будь-яку операцiйну дiяльнiсть Союзу у зв’язку iз боротьбою проти шахрайства шляхом розробки незалежної iнфраструктури, забезпечення збору та аналiзу iнформацiї, надання технiчної пiдтримки, особливо у сферi пiдготовки, iнших iнститутiв та органiв, а також компетентних нацiональних органiв..

Бюро перебуває у прямому контактi з полiцiєю та судовими органами, а також представляє Комiсiю на службовому рiвнi, у вiдповiдних форумах. ЄББШ здiйснює свої повноваження щодо проведення розслiдувань у повнiстю незалежно. Щодо здiйснення цих повноважень Генеральний директор Бюро не звертається, i не отримує iнструкцiї вiд Комiсiї, будь-якого-уряду або будь-якого iншого iнституту або органу.

За регулярний монiторинг за дiяльнiстю Бюро вiдповiдальним є Наглядовий комiтет, який засновується вiдповiдно до законодавства Союзу.

Очолює Бюро Генеральний директор, який призначається Комiсiєю на строк 7 рокiв без права переобрання у вiдповiдностi до процедури, прописаної в самому Рiшеннi. З метою призначення нового Генерального директора Комiсiя публiкує в Офiцiйному вiснику Європейського Союзу оголошення про вiдкриття вакантної посади. Така публiкацiя повинна бути здiйснена щонайменше за шiсть мiсяцiв до закiнчення термiну перебування дiючого Генерального директора. Пiсля того, яка запропоновану процедуру вiдбору погодив Наглядовий Комiтет, Комiсiя складає список найбiльш прийнятних квалiфiкованих кандидатур. Пiсля консультацiй з Європейським Парламентом та Радою, Комiсiя призначає Генерального директора. Щодо Генерального секретаря Комiсiя здiйснює повноваження, якими користується орган, який здiйснюється призначення. Будь-яке рiшення про вiдкриття дисциплiнарного провадження проти Генерального директора приймається у виглядi обґрунтованого акту Комiсiї, пiсля консультацiй з Наглядовим комiтетом. Таке рiшення повiдомляється Європейському Парламенту, Радi та Наглядовому комiтету. На Генерального директора покладається обов’язок керiвництво розслiдуваннями Бюро.

Отже, органiзацiйно-правовi засади Європейського Союзу в сферi, що розглядається, є достатньо розгалуженими. Законодавча база є достатньо широкою, що включає як положення установчих договорiв загального характеру, так i окремi акти вторинного законодавства ЄС. Iнституцiйний механiзм також включає повноваження iнститутiв, органiв та спецiалiзованих агентств, дiяльнiсть яких спрямована на реалiзацiю координованого пiдходу до пепередження та реагування на міжнародними злочинами.

**РОЗДIЛ 2. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ВІДОМСТВО (ЄВРОПОЛ) В ІНСТИТУЦІОАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ**

**2.1. Європол: цілі, структура, правові та організаційні основи діяльності**

За останні два десятиліття інституційний механізм ЄС зазнав багатьох змін у напрямі ускладнення інституційного механізму і збільшення кількості спеціалізованих інституцій. З організацій, у межах яких розвивалися господарські та економічні зв’язки, вони перетворились в унікальні утворення нового типу, які функціонують на базі тісного співробітництва держав-членів ЄС в різних галузях народного господарства і сферах суспільних відносин

Офіційно Європол був заснований 26 липня 1995 року, коли на виконання ст. 29 Маастрихтського договору [38] Радою Європейського Союзу було схвалено Конвенцію про створення Європейського поліцейського відомства (далі – Конвенція про Європол). Основне завдання діяльності Європолу – здійснення загальної координації процесів співпраці поліцейських органів країн-членів ЄС та виконання функції щодо підтримки та посилення діяльності поліцейських органів та інших правоохоронних органів держав-членів Союзу, а також їх співробітництва у запобіганні та протидії тяжкої злочинності, тероризму і тих форм злочинності, що посягають на загальні інтереси, які виступають об’єктом політики Європейського Союзу. Фактично заснування загальноєвропейської поліцейської організації було, як зазначає В.В. Войников, відповіддю на необхідність більш тісного співробітництва європейських країн у галузі боротьби зі злочинністю [39, с. 61].

Конвенція про створення Європолу набула чинності 1 жовтня 1998 р., внаслідок чого він набув офіційного статусу міжурядової правоохоронної організації. Зауважимо, що прибічники якнайшвидшої легітимізації Європолу заявляли про існування обíєктивних передумов для підписання і ратифікації конвенції ще у 1994 р., але на заваді стали правові колізії та сумніви керівництва Великобританії, бюрократичні перепони та технічні складнощі. Фактично Європол розпочав повноцінну діяльність з 1 липня 1999 р., оскільки для створення відповідних умов роботи виникла потреба в доповнення до Конвенції розробити і затвердити ряд правових актів.

Створення Європолу стало можливим завдяки активному лобіюванню цієї ідеї урядовими колами Федеративної Республіки Німеччини (характерно, що в Німеччині досить давно дискутувалося питання щодо можливостей створення наднаціональної поліцейської служби на зразок "європейського ФБР"). Пропозиція тодішнього федерального канцлера ФРН Гельмута Коля, підтримана президентом Франції Франсуа Міттераном, щодо побудови спільної європейської служби кримінальної поліції для боротьби з незаконним поширенням наркотиків та іншими тяжкими формами організованої злочинності, була схвалена на засіданні Ради Європи у Люксембурзі (липень 1991 р.). У Маастрихтській угоді про утворення Європейського Союзу від 7 лютого 1992 р. був підтверджений намір заснувати європейську поліцейську службу для покращення співробітництва між країнами-членами ЄС у боротьбі з торгівлею наркотичними речовинами, тероризмом та іншими тяжкими формами міжнародної організованої злочинності [40]. Для розробки концепції перспективної діяльності служби вже 2 червня 1992 р. у Страсбурзі було створено інтернаціональний штаб у складі близько 20 представників національних служб кримінальної поліції Франції, Італії, Бельгії, Великобританії, Федеративної Республіки Німеччини та Нідерландів. Європолу на початковому етапі становлення (до підписання відповідної Конвенції) відводилася роль спеціалізованої координаційної установи по протидії наркоторгівлі (Europol Drugs Unit - EDU), про що було заявлено 2 червня 1993 р. на нараді міністрів внутрішніх справ і юстиції країн- членів ЄС. Саме такий статус він мав 3 січня 1994 р., коли при штаб-квартирі ЄС у Гаазі було відкрито представництво Європолу як координаційної інстанції по боротьбі з наркобізнесом.

Доцільно зазначити, що за час свого існування правовий статус Європолу змінювався, а сама організація зазнавала реформування. Це обумовлю валося загальною тенденцію трансформації інститу ціонального механізму ЄС. Основних причин зміни правового статусу Європолу було декілька:

по-перше, фінансування діяльності Європолу і його загальний бюджет формувався виходячи з фі нансових можливостей кожної держави-члена. Ця обставина призводила до певних конфліктних ситуацій на рівні політичного діалогу між державами-членами, адже рівень фінансової спроможності держав ЄС є різним і внески до бюджету Європолу для деяких країн були обтяжливими;

по-друге, правомочність Європолу залежала від того, наскільки швидко Конвенцію про його заснування ратифікують національні парламенти держав-членів ЄС. Враховуючи те, що ЄС з кожним роком розширювався, збільшувалася кількість парламентів, що мають визнати юрисдикцію Європолу. У підсумку Конвенція про заснування загальноєвропейської поліцейської організації ратифікувалася протягом трьох років і вступила в дію 1 липня 1999 р. Відповідно, даний чинник об’єктивно затягував у часі старт роботи Європолу, надавав іміджу цієї організа- ції певного консерватизму;

по-третє, нормативно-правове забезпечення діяльності Європолу передбачало внесення змін і доповнень до Конвенції про Європол. Це, в свою чергу, потребувало реалізації складної і тривалої в часі процедури ратифікації розроблених змін і доповнень національними парламентами держав-членів. Враховуючи те, що Європол має діяти оперативно і забезпечувати швидкий обмін інформацією, затягування у часі зміни цієї компетенції обумовлює зниження ефективності роботи його інформаційно-аналітичних підрозділів. Крім того, серед експертів, що спеціалізуються на функціонуванні Європолу, довгий час точилися дискусії щодо особливостей реалізації його повноважень на території держав-членів ЄС. Мова йде, передусім, про надання Європолу повноважень брати участь у діяльності слідчих груп, координації проведення кримінальних розслідувань національними поліцейськими органами держав-членів і т.д. Поступово це також призвело до того, що назріла необхідність переглянути положення Конвенції про Європол і внести в неї зміни шляхом видання спеціальних міждержавних договорів, які також потребували ратифікації в усіх країнах Союзу. Оскільки держави-члени нерідко, як ми вже зазначали, затягували ратифікаційний процес, здійснення необхідних реформ у правовому статусі Європолу відкладалося на багато років. Створювалася ситуація, коли Європол не міг виконувати оперативно свої завдання, адже не мав на це мандату певної держави-члена ЄС;

по-четверте, кількарічна практика функціонування Європолу не повною мірою задовольняла очікування керівництва ЄС щодо належної координації діяльності поліцейських сил країн-членів. Не було вироблено чіткого механізму контролю за діяльністю Європолу, а також чітко не було сформульовано повноваження Європолу щодо керівництва національними поліцейськими силами. Відповідно, досить жорсткий і складний юридичний механізм зміни правового статусу функціонування Європолу спонукали Європейський Союз, використовуючи нові законодавчі повноваження в кримінально-правовій сфері, надані йому Амстердамським 1997 р. і Ніццьким 2001 р. договорами, скасувати Конвенцію про Європол. Невдовзі було започатковано розробку обов’язкового нормативного акту, подальший перегляд якого більше не потребував би національних ратифікації. 06.04.2009 р. на рівні ЄС було схвалено Рішення «Про створення Європейського поліцейського відомства (Європол)» (далі – Рішення) [41].

Рішення від 06.04.2009 р. de jure і de facto виступає як документ, що заново засновує Європейське поліцейське відомство. У зв’язку зі скасуванням Конвенції 1995 р. створений на її основі «старий» Європол припиняє своє існування. На його місці створюється «новий» Європол, який повністю інтегрований в організаційний механізм Європейського Союзу і має фінансуватися вже не за рахунок внесків держав-членів, а безпосередньо із загального бюджету ЄС. Можливі зміни до Рішення не підлягають обов’язковій ратифікації національними парламентами.

До пріоритетних сфер дослідження Європолу належать злочини проти особи, фінансові та кіберзлочини, проте діяльність зазначеної організації обмежена структурами організованої злочинності, в яких задіяні дві чи більше країни Євросоюзу.

Європол не має виконавчих повноважень, не проводить безпосередньо оперативно-розшукових заходів і розслідування кримінальних справ. Він лише надає підтримку правоохоронним органам держав-учасниць у вигляді:

➢ забезпечення обміну інформацією між державами-учасницями;

➢ забезпечення обміну інформацією з третіми державами відповідно до положень окремих актів;

➢ надання інформації щодо будь-яких зв’язків, виявлених між розслідуваними злочинами;

➢ здійснення оперативного аналізу даних про злочини, а також заходів, до яких вдаються держави-члени;

➢ надає рекомендації щодо проведення розслідувань;

➢ готує стратегічні звіти (зокрема, формулює загрози), здійснює загальне дослідження злочинності;

➢ надає експертну та технічну підтримку в рамках проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів країнами-учасницями;

➢ сприяє гармонізації процедур розслідування країн-учасниць;

➢ організовує та забезпечує проведення навчально-практичних тренінгів з питань протидії злочинності[42, с. 57].

Починаючи з 2002 року Європол уповноважений брати участь у спільних розслідуваннях країнами-учасницями кримінальних справ та вимагати від них порушення та здійснення кримінального переслідування.

Головним завданням Європолу в сучасних умовах є підтримка органів кримінального переслідування країн-членів ЄС у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю (за умови визнання і поваги державного суверенітету кожної держави).

Підтримка здійснюється в таких формах:

1. Обмін поліцейською інформацією (такою, що містить або не містить відомості про осіб) між відрядженими національними поліцейськими службами до штаб-квартири Європолу офіцерами зв'язку;

2. Оцінка та аналіз криміногенної ситуації на континенті з метою виявлення нових злочинних явищ і тенденцій (підготовка на підставі наявної інформації стратегічних доповідей і аналітичних матеріалів);

3. Підтримка національних органів кримінального переслідування (надання технічної підтримки. експертне сприяння)[43].

Європол останнім часом також ініціював масштабну кампанію щодо активізації досліджень з проблем протидії організованій злочинності та уніфікації в країнах-членах Європейського Союзу норм кримінального та кримінально-процесуального права.

Значення Європолу у запобіганні і контролю організованої злочинності на території Європи полягає в його координуючій функції, спільних дій компетентних органів країн – членів ЄС, у наданні інформації, оперативної, технічної допомоги в розслідуванні найбільш складних проявів організованої злочинної діяльності. Діяльністю Європола керує Директорат на чолі з Директором. Директорат Європола призначається Радою ЄС (міністри юстиції і внутрішніх справ). Європол перетворився в орган, що координує роботу правоохоронних органів всіх держав – членів ЄС у розслідуванні злочинів транснаціонального характеру. Він підзвітний Раді міністрів юстиції і внутрішніх справ Європейського Союзу, яка здійснює загальне керівництво і контроль за діяльністю Європола, призначає директора агентства і його заступників, затверджує бюджет. До Ради міністрів входять представники всіх держав – членів ЄС, будь-яке рішення вона може прийняти лише за умови одноголосного схвалення[44, с.83].

Координація цієї діяльності здійснюється головним чином у формі постійних контактів офіцерів по зв’язку, відряджених до різних держав – членів ЄС, а також шляхом нарад керівників національних відділів по зв’язках з Європолом, які можуть проводитись у відповідності до ст. 4 Конвенції 1995 р. А наприкінці 2000 р. Рада ЄС прийняла дві рекомендації:

1) Рекомендація державам–членам від 30 листопада 2000 р. «Про підтримку Європолом об’єднаних слідчих бригад, створених державами – членами»;

2) Рекомендація державам – членам від 25 вересня 2000 р. «Про запити Європолу, що пропонують почати кримінальне розслідування конкретних справ». Це передбачає, що держави – члени повинні розглядати кожен запит, який адресований їм Європолом з пропозицією порушити, провести або скоординувати розслідування конкретних справ, а також інформувати Європол як у випадку погодження, так і відмови у задоволенні вимог по запиту. Друга рекомендація по своїй правовій природі – не обов’язковий для виконання акт.

Основними функціями Європолу є:

1) збір, зберігання, обробка, аналіз інформації та відомостей і обмін інформацією та відомостями;

2) невідкладне повідомлення компетентним органам держав-членів за допомогою національного відділу про факти, які їх стосуються, і негайне інформування їх про зв’язки, констатовані між злочинами;

3) сприяння розслідувань у державах-членах, особливо шляхом передачі національним відділам всієї доречної інформації з цього приводу;

4) звернення до компетентних органів відповідних держав-членів із запитами про порушення, проведення та координація розслідувань і висунення пропозицій про заснування спільних слідчих бригад по певних справах;

5) надання державам-членам ЄС відомостей і допомоги в аналізі, коли проходять великі міжнародні заходи;

6) підготовка оцінок загрози, стратегічних аналізів і спільних доповідей, пов’язаних з його цілями, в тому числі оцінок загрози, яку породжує організована злочинність;

7) розвиток експертних знань щодо застосовуваних компетентними органами держав-членів процедур розслідування і надання порад з проведення розслідувань;

8) надання стратегічних відомостей з метою створення сприятливих умов та сприяння ефективному та раціональному використанню ресурсів, наявних на національному рівні та на рівні Союзу для оперативної діяльності, та надання підтримки цієї діяльності[45].

Європол має ряд відміностей від інших регіональних міжнародних урядових організацій правоохоронного характеру. Зокрема, організація забезпечує не лише співпрацю поліції держав-учасниць. Суб’єктами взаємодії можуть виступати органи охорони державного кордону, фінансові, імміграційні, податкові, митні, розвідувальні та інші органи, уповноважені проводити оперативно-розшукову діяльність чи розслідування кримінальних справ. Європол також не має так званих “мовних бар’єрів”, у результаті чого сторони через Національні відділи Європолу можуть надсилати запити на своїй рідній мові.

Отже, Європолу відведена роль інформаційно-довідкового центру координації боротьби з транснаціональною злочинністю на регіональному рівні і забезпечення внутрішньої безпеки країн-членів ЄС в умовах форсованої економічної та політичної інтеграції. Він сприймається виключно як поліцейська інформаційна установа, уповноважена надавати правоохоронним органам оперативну, технічну чи іншу поліцейську інформацію. Європол має власну комп'ютерну мережу з банком даних про здійснені на території ЄС злочини і злочинців. Інформація може отримуватися національними кримінально-поліцейськими відомствами безпосередньо з штаб-квартири організації. Згідно з Конвенцією про створення Європолу, новостворювана комп'ютерна мережа відомства повинна відповідати ряду жорстких формальних вимог, а саме: забезпечувати дотримання прав і свобод людини, безпеку, надійно захищати інформацію, має передбачати можливості для здійснення ефективного нагляду і контролю (перш за все за змістом і використанням персонально значущих даних) з боку уповноваженого на це органу (контролююча інстанція складається з уповноважених по захисту інформації осіб, - по 2 представники від країни). Мережа включає в себе три головні складові частини (системи): інформаційну, аналітичну та індекс-систему. Завдяки їй національні відомства кримінального переслідування в майбутньому зможуть отримувати безпосередньо через комп'ютерну мережу Європолу також інформацію про злочини чи злочинні угруповання із завершених кримінальних справ і таких, що перебувають на стадії розслідування в поліції, митниці, жандармерії, фінансовій гвардії, інших категорій правоохоронних органів західноєвропейських країн. Щоправда, у разі необхідності службовці Німеччини. Швеції. Англії, Іспанії та деяких інших країн вже нині по телефону, факсом чи з допомогою електронної пошти можуть уповноважувати своїх представників при штаб-квартирі Європолу збирати подібну інформацію.

**2.2. Основні сфери співпраці Європолу та національних поліцейських служб**

Особливістю сучасного стану розвитку системи правоохоронних органів у Європі є посилення міжвідомчого співробітництва правоохоронних і судових органів країн членів ЄС, утворення спеціальних наддержавних структур, які також відіграють важливу роль у боротьбі зі злочинністю, разом з національними правоохоронними органами. Тобто маються на увазі наднаціональні органи, які також забезпечують правоохоронну діяльність.

Серед категорій злочинів, що входять до компетенції Європолу є такі:

1) нелегальна торгівля наркотичними засобами;

2) нелегальна торгівля радіоактивними та ядерними субстанціями;

3) підготовка й здійснення нелегальної імміграції;

4) викрадення автомобілів;

5) тероризм;

6) відмивання брудних грошей за допомогою кримінальних структур;

7) торгівля людьми та поширення дитячої порнографії;

8) підробки грошей (передусім євро, уключаючи підробку банківських карток).

Крім того, пріоритетними для Європолу є злочини проти особи, фінансові злочини й кіберзлочинність. Зауважимо, агентство займається такими справами, якщо до них причетні організовані кримінальні структури та якщо ці злочини стосуються інтересів двох і більше держав-членів ЄС. Згідно з рішеннями Ради ЄС до компетенції Європолу додатково передано також злочини проти життя, свободи й особистої недоторканності (убивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень); проти власності, суспільних інтересів і скоєні у сфері фінансової діяльності; деякі злочини у сфері незаконної комерційної діяльності й ті, що стосуються навколишнього середовища [41].

Відповідно до ст. 4 зазначеного Рішення, «Компетенція Європолу охоплює організовану злочинність, тероризм і інші перераховані в додатку тяжкі форми злочинності, що зачіпають два або більше число держав-членів таким чином, що з огляду на масштабів, тяжкості та наслідків відповідних злочинів виникає нагальна потреба в спільних діях держав-членів ». При цьому в додатку до Рішення торгівля наркотиками вказана в якості однієї з форм тяжкої злочинності, що входить в компетенцію Європолу.

На сучасному етапі в сфері протидії незаконному обігу наркотиків в ЄС Європол займає одну з ключових позицій. У контексті досліджуваної теми однієї з головних функцій Європолу є координація дій держав-членів в сфері протидії незаконному обігу наркотіков[46, с.23].

Європол виконував функції координаційного органу при здійсненні в 2014 р правоохоронними органами Німеччини та Іспанії операції, в результаті якої з незаконного обігу було вилучено понад 1 тонну гашишу.

В цьому ж році Європол надавав підтримку польським правоохоронним органам в здійсненні операції по вилученню найбільшої партії амфетамінів. Європол при цьому сприяв виявленню злочинної мережі, що здійснює незаконний транзит заборонених наркотичних речовин з Китаю до Польщі.

Важливою представляється спільна операція іспанських правоохоронних органів і Європолу щодо вилучення смоли канабісу об'ємом в 0,5 тонни, а також транспорту, мобільних телефонів і інших технічних засобів в якості доказів.

В рамках протидії незаконному обігу наркотиків Європол виконує ще ряд найважливіших функцій. Так, Європол здійснює інформаційну підтримку правоохоронних органів держав-членів ЄС. Європол також відповідальний за збір і аналіз інформації про осіб, які вчинили відповідні злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Необхідною умовою ефективного виконання зазначеної функції служить Інформаційна Система Європолу (ЄІС), яка дозволяє державам-членам ЄС децентралізовано зберігати і знаходити інформацію про організовані злочини і преступніках[47].

Спільно з ЕМЦНН, Європол щорічно веде підготовку звітів про нових синтетичних наркотиках в Європі. Так, наприклад, спільний звіт Європолу та ЕМЦНН про нові наркотики за 2015 г.[48] вказує на появу нових наркотичних речовин в ЄС, в ньому ж наводиться статистика вживання накротіков і т.д.

Також Європол проводить семінари з обміну досвідом з питань протидії незаконному обігу наркотиків.

Таким чином, в області протидії незаконному обігу наркотиків Європол здійснює такі найважливіші функції:

1) Координаційна функція, що передбачає надання правоохоронним органам держав-членів ЄС в здійсненні операцій по боротьбі з незаконним обігом наркотичних веществ[49, с.131];

2) Формування та підтримка інформаційної системи, що містить інформацію про осіб, які вчинили злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Відповідальність за передачу відповідної інформації покладено на Европол[50, с. 194];

3) Аналітична функція, що має на увазі загальний аналіз глобальної ситуації з наркотиками в Європі.

4) Функція вироблення нових тенденцій і способів протидії незаконному обігу наркотиків в ЄС.

Торгівля людьми належить до злочинів, боротьба з якими є одним із завдань Європолу та Євроюсту[41]. Обидві установи Європейського Союзу здатні виконувати важливу роль у міжнародному співробітництві у сфері боротьби з торгівлею людьми. Євроюст проводить щорічні стратегічні зустрічі та регулярні зустрічі для координації роботи з вивчення матеріалів судових справ у сфері протидії торгівлі людьми. Європол проводить щорічні наради експертів.

За допомогою державних підрозділів, які делегують одного чи кількох офіцерів зв’язку до Європолу, держави-члени можуть забезпечувати Європол інформацією та матеріалами, необхідними для боротьби з торгівлею людьми. Офіцери зв’язку, які працюють за національними нормами законодавства, представляють інтереси своїх держав у Європолі[41].

Забезпечення Європолу інформацією може дати такі результати щодо розслідувань та судових переслідувань у галузі торгівлі людьми:

* обмін інформацією між державами-членами;
* обмін інформацією з третіми державами та/або третіми органами влади відповідно до положень угод Європолу з третіми державами або третіми органами влади (див. нижче);
* надання Європолом інформації щодо держав-членів та щодо будь-яких зв’язків, виявлених між кримінальними правопорушеннями;
* проведення Європолом оперативного аналізу на підтримку державних розслідувань держави-члена;
* надання Європолом порад державам-членам щодо їх кримінальних розслідувань;
* складання Європолом звітів про загальну ситуацію (із залученням або без залучення інших джерел);
* надання Європолом експертної та технічної підтримки у проведенні розслідувань та операцій у державах-членах[41].

На додаток до ст. 14-25 Конвенції про Європол у поданих нижче актах викладено правила зберігання, обробки та захисту інформації':

* Акт від 3 листопада 1998 р., який затверджує правила щодо аналітичних файлів Євро полу.
* Акт від 3 листопада 1998 р., який затверджує правила конфіденційності інформації Євро полу.

Слід вказати на особливу компетенцію, включену до ст. 3а Конвенції про Європол Протоколом від 28 листопада 2002 р., який вносить поправки до Конвенції про створення Європейського поліційного управління, та Протоколом про привілеї та імунітет Європолу, членів його установ, заступників директора та інших співробітників. Для розслідування усіх кримінальних правопорушень у межах компетенції Європолу співробітники Європолу можуть брати участь в об’єднаних слідчих групах (див. вище: об’єднані слідчі групи). Це означає, що співробітники Європолу можуть сприяти усім видам діяльності та обміну інформацією зі всіма членами групи згідно з правилами, які включені до Конвенції про Європол, за винятком примусових заходів.

У межах своєї компетенції Європол може також звернутися до держав-членів із проханням розпочати, провести та узгодити кримінальні розслідування[41].

Обмін інформацією з третіми державами або сторонами, окрім Ст. 18 Конвенції про Європол, регулюється наступними актами:

* Актом від 3 листопада 1998 р., який встановлює правила щодо отримання Європолом інформації від третіх сторін.
* Акт від 3 листопада 1998 р., який встановлює правила, що регулюють зовнішні стосунки Європолу з третіми сторонами та відповідними органами, що не належать до Європейського Союзу

Співробітництво з третіми державами та сторонами, призвело до укладання окремих операційних угод:

* Угода від 6 грудня 2001 р. між Сполученими Штатами Америки та Європейським поліційним управлінням та Додаткова угода від 20 грудня 2002 р. між Європолом та США щодо обміну особистими даними та відповідною інформацією.
* Угоди з Болгарією, Ісландією, Норвегією та Румунією[51].

Мандат поліцейської служби єдиної Європи в напрямі боротьби з фальшивомонетництвом (підробкою європейської валюти «євро», включаючи й підробку банківських платіжних карток) був розширений Європейським Союзом у квітні 1999 року. Причиною такого рішення став високий рівень підробки «євро» [52, с. 23 - 24]. Наприклад, у Сицилії поліція виявила підпільну типографію з виготовлення підроблених євро і конфіскувала фальшивих банкнот на суму 1млн. 500 тис. євро [53]. За даними правоохоронних органів держав-членів ЄС у 1999 році було підроблено 1 млн. 127 тис. 267 банкнот (з них 76 % - офсетним друком) і 288 тис. 716 монет. У 2000 році банкнот було підроблено близько 1 млн. (з них 80% - офсетним друком). Сума підробок за два роки досягла близько 32 млрд. євро [52, с. 23 - 24]. За шість місяців 2004 року з грошового обороту було вилучено 307 тис. підроблених купюр [54]. На офіційному відкритті Європолу у штаб-квартирі в Гаазі було заявлено, що боротьба з підробкою «євро» повинна вестися спільно всіма національними правоохоронними органами, оскільки вона є загальною програмою Європейського Союзу [52, с. 23 - 24].

28 травня 1999 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення про посилення кримінально-правового захисту від підробок грошей у зв'язку з введенням у обіг нової європейської валюти «євро», відповідно до якого було рекомендовано державам-учасникам ЄС, що не є учасниками Міжнародної конвенції по боротьбі з підробкою грошових знаків, приєднатися до неї.

Встановлено, що незаконне використання голограм, комп'ютерних програм для виготовлення підроблених грошових знаків на території Європейського Союзу визнаються кримінальними злочинами згідно ст. 3 даної Конвенції.

20 жовтня 1999 року Рада Європейського Союзу з ініціативи Німеччини прийняла рамкове рішення про посилення кримінально-правового захисту від підробок нової європейської валюти «євро». В рішенні закріплене важливе положення, що стосується подальшого розширення співробітництва європейських держав у боротьбі з фальшивомонетництвом [53].

Міжурядовою угодою, укладеною між урядами держав економічного союзу Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччини і Францією про реалізацію Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року, з 19 червня 1990 року встановлювалося поступове скасування прикордонного контролю на загальних кордонах, включаючи заяви про переслідування злочинців. Відповідно до п. 1 ст.41 даної угоди, поліцейські службовці однієї Сторони, що переслідують по гарячих слідах у своїй державі особу, що скоїла злочин, передбачений п. 4 (у зазначеному пункті перераховані чотирнадцять видів злочинів, у тому числі фальшивомонетництво), мають право продовжити переслідування на території іншої Сторони без попередньої згоди, якщо відповідні органи іншої Сторони через особливу терміновість не могли бути попередньо сповіщені за допомогою засобів комунікації або були не в змозі вчасно прибути на місце для продовження переслідування [55].

Після створення Європейського Валютного Союзу і випуску в обіг єдиної для європейських держав валюти «євро», розгорнути активну роботу проти поширення фальшивих банкнотів довелося і єдиному банку-емітенту - Європейському банку. Відома компанія «Keesing Reference System B. V.» при сприянні Європейського банку почала поширювати своє видання, що містить інформацію про підробку «євро» [56]. Для запобігання поширенню єдиної європейської валюти Європолом видаються і поширюються спеціальні матеріали «Повідомлення про валютну ситуацію в ЄС». У рамках цієї організації створюється система попередження, що буде діяти в постійному контакті з Європейським банком, а також спеціальна група по боротьбі з підробкою «євро».

Головним завданням Європолу в сучасних умовах є взаємодія національних правоохоронних органів держав-членів ЄС (за умови визнання і поваги державного суверенітету кожної держави) в боротьбі з фальшивомонетництвом і іншими злочинами транснаціонального характеру в таких формах:

- обмін поліцейською інформацією між відрядженими національними поліцейськими службами до штаб-квартири Європолу офіцерами зв’язку;

- оцінка криміногенної ситуації на континенті з метою виявлення нових злочинних явищ і тенденцій (підготовка на підставі наявної інформації стратегічних доповідей і аналітичних матеріалів);

- надання технічної підтримки, експертного сприяння національним органам кримінального переслідування [57, ст. 2150].

Європол проводить активну діяльність по роз’ясненню необхідності аналізу стану злочинності і узгодження методів розслідування в державах-членах ЄС.

Відповідно до положень Конвенції про створення Європейського поліцейського відомства, уповноважені правоохоронні структури держав-членів ЄС (поліція, митниця, жандармерія, міграційна служба тощо) направляють до штаб-квартири організації спеціальних представників, так званих офіцерів зв’язку (Europol-Liaison-officers), головним завданням яких є налагодження інформаційно-довідкового обміну між органами кримінального переслідування держав-членів.

Нині у штаб-квартирі Європолу працює 44 офіцери зв’язку з різних держав ЄС.

Разом з адміністративним персоналом, аналітиками, іншими категоріями фахівців, офіцери зв’язку забезпечують швидке, ефективне, кваліфіковане, багатомовне цілодобове обслуговування запитів компетентних національних правоохоронних служб. Штат центрального представництва Європолу включає близько 220 співробітників. Бюджет організації формується за рахунок внесків держав-членів. У 2000 році він складав 27,5 мільйонів євро [58, с. 5].

Конвенція про створення Європейського поліцейського відомства містить положення про те, що Європол повинен створити і підтримувати комп’ютерну систему, яка об’єднає в єдину інформаційну систему всі держави-члени ЄС.

Інформація може надходити до національних кримінально-поліцейських відомств безпосередньо із штаб-квартири організації. Мережа включає три головні складові частини (системи): інформаційну, аналітичну та індекс-систему. Завдяки їй національні відомства кримінального переслідування зможуть отримувати безпосередньо через комп’ютерну мережу Європолу інформацію про злочини чи злочинні угруповання. В разі необхідності службовці Німеччини, Швеції, Великобританії, Іспанії та деяких інших держав по телефону, факсом або за допомогою електронної пошти можуть уповноважувати своїх представників при штаб-квартирі Європолу збирати подібну інформацію [58, с. 7]. Тимчасовий варіант комп’ютерної системи був введений в дію з 1 січня 2002 року. Незабаром буде створена більш досконала система з відомостями про способи підробки «євро», банківських платіжних карток і фальшивомонетників з їхніми персональними даними.

У сучасних умовах надзвичайно рідкісні приклади високого рівня співробітництва національних розвідувальних органів у боротьбі зі злочинністю.

Міжнародна недовіра і небажання ділитися розвідувальною інформацією, безсумнівно, підриває ефективність таких міжнародних зусиль [59, с. 87].

Для підвищення ефективності міжнародного співробітництва в боротьбі із транснаціональною злочинністю, до якої відноситься фальшивомонетництво, необхідно звернути увагу на накопичення і аналіз розвідданих, обмін інформацією та оцінку загрози. Своєчасне попередження про заплановані фальшивомонетниками операції, про склад злочинних груп, тактику й інше є основою превентивної стратегії, що дає можливість в одних випадках запобігати фактам фальшивомонетництва, а в інших - притягати до відповідальності злочинців. У зв'язку з цим доцільно створити об'єднані банки інформації розвідувальних служб різних держав, які будуть стосуватися боротьби зі злочинністю, в тому числі з фальшивомонетництвом на універсальному і регіональному (у рамках СНД, ЄС) рівнях. З цього приводу Європейське поліцейське відомство вже забезпечує взаємодію правоохоронних органів держав-членів у сфері кримінальної розвідки.

Європол не має у своєму розпорядженні власних джерел для накопичення розвідувальної інформації, а лише опирається на вже існуючі і діючі національні розвідувальні структури і можливості держав-членів.

Вдосконаленням поліцейського співробітництва при Європолі вважається ідея про створення спільних міжнародних слідчих груп для боротьби зі злочинами, які відносяться до компетенції організації. Це здійснено відповідно до пропозиції прем'єр-міністра Великобританії Т. Блера (на зустрічі на вищому рівні в Темпері, Фінляндія) про створення «суперполіцейських» сил у ЄС для боротьби з організованою злочинністю [60, с. 12 - 13].

Для здійснення повноцінного співробітництва по лінії Європолу кожна держава-член ЄС повинна визначити в якості національного бюро окрему службу, уповноважену від імені національного правоохоронного співтовариства контактувати з центральним представництвом організації в Гаазі. Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині функції бюро за дорученням німецького уряду реалізує Федеральне відомство кримінальної поліції (до речі, воно водночас виконує також функції Національного центрального бюро Інтерполу в Німеччині).

Національні бюро покликані виконувати такі важливі завдання:

- за власною ініціативою надавати Європолу інформацію, необхідну для виконання нормативно передбачених функцій;

- надавати вичерпні відповіді на інформаційні, довідкові та консультативні запити із штаб-квартири Європолу;

- оцінювати для компетентних органів держави отриману інформацію та відомості з точки зору їхньої відповідності нормам національного права;

- направляти до центрального представництва Європолу консультативні, інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали;

- передавати поліцейську інформацію для акумуляції в загальній автоматизованій базі даних Європолу;

- наглядати за правомірністю (легітимністю) обміну інформацією каналами Європолу [61, с. 4].

Резюмуючи вищесказане, зазначимо, що Європейське поліцейське відомство

- це не наднаціональна поліцейська організація із надзвичайними повноваженнями.

Відомство позбавлене будь-яких виконавчих функцій. Його персонал не має права здійснювати кримінальне переслідування, затримувати злочинців або проводити слідчі дії [62, с. 5].

Європол задумано як єдину інформаційну базу даних, у якій містяться відомості про злочинців і злочини, що мали місце на території ЄС [62, с. 8]. Надалі передбачається поступове розширення його функцій до надання оперативно-розшукових повноважень [63, с. 5]. В 2004 році Європол почав здійснювати координацію слідчих дій між державами-членами ЄС.

Європейське поліцейське відомство закріпило співробітництво у правоохоронній діяльності шляхом підписання міжнародних угод з державами, що не є членами ЄС, і міжнародними організаціями: Сполученими Штатами Америки, Світовою митною організацією (WCO), Європейським центром контролю за наркотиками і наркоманією (EMCDDA), Європейським центральним банком, Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерполом). Для використання можливостей Європолу і розвитку міжнародного співробітництва в боротьбі із транснаціональними злочинами, зокрема підробкою європейської валюти «євро» і платіжних карток аналогічну міжнародну угоду про співробітництво рекомендується підписати й Україні.

Важливим і перспективним напрямом у галузі міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом є взаємодія Європейського поліцейського відомства з Міжнародною організацією кримінальної поліції. Між цими організаціями ніякої офіційної угоди не укладено. Однак мають місце неодноразові зустрічі між їхніми посадовими особами і взаємні запрошення на різноманітні зустрічі, що проводяться організаціями. Як правило, співробітництво здійснюється з питань обміну інформацією стосовно злочинців, у дослідженні криміногенної ситуації та розробці рекомендацій щодо спільних заходів з боротьби зі злочинністю на території держав-членів ЄС. Європол і Інтерпол надалі мають намір активізувати співробітництво шляхом обміну персоналом, проведенням спільної його підготовки [64, с. 7], [65, с. 263]. Така взаємодія міжнародних організацій повинна призвести до позитивних результатів у справі протидії фальшивомонетництву не лише в державах-членах ЄС, але й в усьому міжнародному співтоваристві.

**2.3. Форми співпраці Європолу та національних поліцейських служб**

Підписання Україною у Люксембурзі Угоди про партнерство і співробітництво між ЄС та Україною офіційно проголосило прагнення нашої держави стати повė ноцінним учасником інтеграційних процесів народів Європи. Стаття 6 документу закріпила основні принципові положення ЄС які покладені в основу розвитку і зміцнення зв’язків між нашою державою і Європейським альянсом. Зокрема це тісний регулярний політичний діалог України і ЄС задля формування ефективного співробітництва у питаннях що стосуються зміцнення стабільності і безпеки в Європі додержання принципів демократії та сприяння правам людини. Зазначені положення стали основою для вироблення комплексного правового механізму двостороннього співробітництва між Україною та Об’єднаною Європою по багатьох напрямах розвитку економічної і гуманітарної сфер.

Стаття 5 Рішення про Європолі від 6 квітня 2009 року і §2 статті 88 Договору про функціонування Європейського Союзу в Лісабонській редакції 2007 [46] встановлюють три групи функцій Європолу, тобто основних напрямків його практичної діяльності в сфері боротьби зі злочинністю:

* Інформаційне сприяння розслідуванню злочинів;
* Координація роботи національних слідчих органів;
* Науково-технічне сприяння.

Дані функції визначають зміст і обсяг закріплених повноважень Європолу, а також права та обов'язки, покладені на компетентні органи країн-учасниць.

*1. Інформаційне сприяння розслідуванню преступленій.*

Збір, зберігання, обробка, аналіз інформації та відомостей, і обмін інформацією та відомостями з метою розслідування злочинних діянь - найважливіша складова діяльності Європейської поліцейської організації з моменту його заснування і до цього дня.

Інформаційне сприяння також проявляється: в невідкладному повідомленні компетентним органам держав-членів про факти, які їх стосуються, і негайне інформування їх про зв'язки, констатував між злочинами; сприяння розслідуванням в державах-членах, особливо, шляхом передачі національним відділам всієї доречної інформації з цього приводу; надання державам-членам відомостей і допомоги в аналізі, коли проходять великі міжнародні заходи; підготовка оцінок загрози, стратегічних аналізів і загальних доповідей, які стосуються його цілі, в тому числі оцінок загрози, яку породжує організованою злочинністю.

На слушне міркування С.Ю. Кашкина, Європол - це, перш за все інформаційний центр, база даних, що надаються в спільне користування всіх країн ЄС, а при наявності спеціальних угод - і третіх країн [38].

Рішення про Європол встановлює три організаційно-правові форми для реалізації функцій Європолу в інформаційній сфері, службовці джерелами і каналами для отримання, обробки і поширення ним даних про вчинені або підготовлювані злочини: [58]

У державному апараті кожної країни ЄС функціонує спеціальний підрозділ - національний відділ зі зв'язків з Європолом, яке виступає в ролі «сполучного елемента» в контактах між Європолом і компетентними службами держав-членів (тобто з органами дізнання та попереднього слідства).

Національні відділи служать одночасно і як джерело, і в ролі одержувача відомостей від Європолу. Національні відділи на підставі §4 статті 8 Рішення: за своєю власною ініціативою надають Європолу необхідну криміналістичну та іншу інформацію і відомості, які необхідні для здійснення його функцій; відповідають на сформульовані Європолом запити інформації, відомостей і рад; забезпечують оновлення інформації і відомостей; при дотриманні національного права роблять оцінку і передачу інформації та відомостей для компетентних органів; направляють Європолу запити про радах, інформації, відомостях та аналізах; повідомляють Європолу інформацію, призначену для зберігання в його базах даних; забезпечують дотримання права при кожному своєму обміні інформацією з Європолом.

Як адресатів, яким Європол направляє свої дані, національні відділи забезпечують їх передачу поліції, прокуратурі та іншим компетентним органам своєї держави-члена [66].

Національні відділи не зобов'язані надавати інформацію Європолу в наступних випадках: якщо може бути завдано шкоди суттєвим інтересам національної безпеки; якщо наражається на ризик досягнення результатів поточного розслідування, а також створюються умови, що ставлять під загрозу безпеку людей; якщо дана інформація стосується спеціальних розвідувальних служб або видів діяльності в сфері державної безпеки, а також інформація, яка є комерційною чи державною таємницею.

*Офіцери по зв'язку.* Держави-члени взаємодіють з Європолом не тільки зі своєї території (через національні відділи зв'язку), але і безпосередньо в штаб-квартирі Європейської поліцейської організації - в Гаазі. Національні відділи зв'язку (так, наприклад, у Великобританії це Національна Служба з розслідування - NCIS) повинні здійснювати обмін інформацією з Європолом, відповідати на його запити і забезпечувати відповідність національному законодавству [58].

Кожна країна призначає і відряджає спеціальне посадова особа, яка на постійній основі працює при Європолі в офіційному місці знаходження поліцейської організації. Ці посадові особи називаються «офіцери по зв'язку» [67].

Офіцери по зв'язку виступають в якості посередників в контактах Європолу, з одного боку, і уповноважених національних відділів держав-членів з іншого, і виконують таку роботу: передають Європолу інформацію, що надходить від вихідних національних відділів; повідомляють вихідним національним відділам інформацію, що надходить від Європолу; співпрацюють з персоналом Європолу, повідомляючи йому інформацію і даючи йому поради; сприяють обміну інформацією, що надходить від своїх національних органів, з офіцерами по зв'язку інших держав-членів, під свою відповідальність і відповідно до національного права. Подібні двосторонні обміни інформацією також можуть належати до злочинів, які не підвідомчим Європолу, якщо це дозволяє національне право.

На офіцерів по зв'язку, які утворюють національні бюро по зв'язку при Європолі, їх національним відділом покладається відповідальність за представлення його інтересів у Європолі відповідно до національного права вихідного держави-члена та положенням, що підлягає застосуванню до функціонування Європолу

Безпосередньо в штаб-квартирі Європолу офіцери по зв'язку отримують доступ до Інформаційної системи Європолу.

Таким чином, офіцери по зв'язку вносять величезний вклад в координацію слідчих дій, що проводяться кількома державами-членами, вироблення єдиної стратегії і тактики попереднього розслідування, а також оперативно-розшукових заходів. У штаті Європолу приблизно 625 співробітників, які представляють усі держави-члени ЄС. З них понад 80 - офіцери по зв'язку Європолу, що представляють різні правоохоронні структури (поліцію, митницю, жандармерію, імміграційну службу і інші).

*Інформаційна система Європолу.* Стаття 11 Рішення про Європол передбачає створення в рамках Європолу Інформаційної системи для збору, обробки і передачі інформації.

Дана система складається з трьох елементів [68]:

Власне інформаційної системи, яка поповнюється відповідними файлами міждержавних органів карного розшуку. В Інформаційній системі Європолу можуть оброблятися виключно дані, необхідні для виконання функцій Європолу. Включаються дані відносяться:

а) до осіб, які відповідно до національного права відповідної держави-члена підозрюються в скоєнні злочину або співучасті в злочині, підвідомчого Європолу, або які були засуджені за подібний злочин;

b) до осіб, щодо яких існують конкретні ознаки або серйозні підстави вважати відповідно до національного права відповідної держави-члена, що вони будуть чинити злочини, підвідомчі Європолу.

Право безпосередньо включати дані в Інформаційну систему Європолу та шукати дані в цій системі надається національним відділам, офіцерам по зв'язку, Директору, заступникам директора, а також належним чином уповноваженому персоналу Європолу. Європол може шукати дані, коли це необхідно для виконання строго певного завдання. Пошуки, які здійснюються національними відділами та офіцерами по зв'язку, проходять згідно із законодавчими, регламентарних і адміністративним положенням, а також процедурам тієї сторони, яка їх здійснює.

Відомості в систему надходять з національних відділів по зв'язках, а також заноситься самим Європолом на основі даних зі своїх джерел, в тому числі отриманих від третіх країн.

Аналітичної системи [41], куди заносяться робочі картотеки з метою аналізу. Робочі картотеки служать інструментом для обробки і систематизації даних, які необхідні для розкриття конкретних злочинів, підвідомчих Європолу. Робочі картотеки містять такі відомості: особисті дані; фізичне опис (особливі прикмети: шрами, татуювання та ін.); засоби ідентифікації (різні документи, відбитки пальців, результати ДНК і ін.); заняття і навички (освіта, кваліфікація, знання іноземних мов та ін.); економічна і фінансова інформація (банківські рахунки, готівка активи, дані про власність, ІПН та ін.); динамічна характеристика особистості (образ життя, поведінка, місця частого відвідування, наявність зброї, зловживання наркотиками і ін.); використовувані засоби повідомлення (телефон, факс, інтернет-зв'язок та ін.); засоби пересування; посилання на інші бази даних, в якому є інформація про особу (поліція, митні органи, міжнародні організації та ін.). У них можуть включатися відомості як про осіб, зазначених вище (підозрюваних, засуджених або передбачуваних злочинців), так і про інших індивідів, які в тій або іншій якості, виявилася втягнутою в злочин: свідки, потерпілі, зв'язкові та супроводжуючі особи, а також досвідчені особи.

Дані про приватне життя повинні оброблятися і поширюватися з особливою обережністю. У зв'язку з цим Рішення встановлює досить жорсткі правила для створення і використання подібних картотек, а зацікавлені особи наділяються правом звернення до Європолу з метою перевірки, а при необхідності виправлення належних до них персональних даних;

*Системи індексів (покажчиків).* Система індексів є елементом, що доповнює систему робочих картотек і полегшують користування нею. За допомогою цієї системи офіцери по зв'язку можуть здійснювати швидкий пошук інформації про злочини, які зачіпають їх держави-члени. Правило користування системою індексів визначаються Адміністративною радою.

Кожна держава-член спільно з Європолом вживають заходів щодо Інформаційної системи обробки даних в Європолі, які повинні [46]: перепинити доступ до пристроїв, що обробляють особисті дані; не допускати, щоб носії даних можна було читати, копіювати, змінювати або прати, не маючи на це право (контроль за носіями даних); перешкоджати тому, щоб Інформаційну систему обробки даних за допомогою пристроїв можна було використовувати для передачі даних особам, які не мають на це права (контроль користувача); гарантувати, щоб можна було перевіряти і встановлювати, в які місця органи можуть передавати персональні відомості (контроль передачі відомостей); забезпечувати, щоб використовувані системи в разі порушень можна було негайно відновлювати; забезпечувати, щоб функціонування системи протікало без помилок, і щоб накопичені дані не підробляли через неправильні дій системи (непідробленість).

Персональні дані з інформаційної системи, аналітичної системи і системи індексів можуть передаватися або використовуватися компетентними органами держав-членів ЄС тільки з метою попередження і боротьби зі злочинністю, яка підпадає під юрисдикцію Європолу.

Європол може запитувати інформацію з цілого ряду органів: органів ЄС, наприклад, Європейської Комісії [69]; інших органів, заснованих в рамках ЄС, наприклад, Шенгенської Інформаційної Системи або Митної Інформаційної Системи; органів, заснованих на угоді між двома або більше країнами-членами ЄС; «Третіх країн», наприклад, США; міжнародних організацій та їх керівних органів, наприклад Всесвітньої митної організації; Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

Європол і держави-члени ЄС забезпечують, щоб необхідна в засекречування інформація захищалася. З цією метою Рада ЄС приймає Положення про конфіденційність, які розробляються Адміністративною радою Європолу [70].

У практичній діяльності інформаційне сприяння, що надається Європолом державам-членам ЄС у розслідуванні злочинів, сприяє швидкому виявленню та розкриттю кримінальних справ. Наочним прикладом можуть служити наступні операції:

Так, завдяки інформації, переданої Європолом Національної поліції Польщі 14 квітня 2009 р Любліні була розкрита діяльність підпільної організації з виробництва підроблених банкнот номіналом в 50, 100 євро [68]. З метою розкриття даного злочину, з липня 2008 р по квітень 2009 р правоохоронні органи Польщі і Європол здійснювали інформаційний обмін щодо діяльності цієї злочинної групи. В результаті операції було заарештовано 27 підозрюваних, конфісковані обладнання та сировина, яка використовується для виробництва підроблених банкнот. Дана операція проводилася правоохоронними органами Польщі спільно з співробітниками Європолу. Оперативний аналіз, проведений Європолом ідентифікував зв'язку з іншими державами-членами, де злочинці активно збували підроблені грошові банкноти. Експертами Європол також була надана аналітична і технічна допомога Національної поліції Польщі. Згідно з оцінкою експертів Європолу банкноти мали середню якість і були головним чином розподілені в прикордонних з Польщею державах.

Так, за оперативною інформацією переданої Європолом правоохоронним органам Румунії на початку лютого 2011 року було проведено спільну операцію відразу в декількох містах Румунії, в результаті чого була розкрита злочинна організація, яка промишляла шахрайством кредитних карт. [71] П'ять членів організованої злочинної групи були заарештовані, у яких були конфісковані кілька десятків кредитних карт. Під час обшуків було вилучено великі суми грошей (50 000 євро, 50 000 доларів США, 15 000 фунтів стерлінгів Великобританії), а також незаконно придбане майно. В результаті розслідування з'ясувалося, що злочинці використовували спеціальний пристрій копіювання, через які вони могли переглядати реквізити кредитних карт. Це відбувалося за допомогою маленького електронного пристрою, незаконно встановленого, наприклад, в терміналі оплати бензозаправної станції, пов'язаної з бензиновим насосом, через який злочинці могли опанувати інформацією кредитної картки. Інший метод, коли даний пристрій злочинці поміщали в гніздо для плати Банкомату, який також копіює особистий ідентифікаційний номер користувача з магнітної смуги. Потім отримані дані кредитних карт передавалися спільникам з метою переведення в готівку грошей, яке відбувалося не тільки в Румунії, але також і на території інших європейських країн, таких як Польща, Швеція, Великобританія та ін.

Збір і аналіз інформації, виконаний Європолом був вкрай важливий, для встановлення зв'язку між спільниками цієї злочинної групи.

*2. Координація діяльності національних слідчих органів.*

Відповідно до пункту «d» §1 статті 5 Рішення про Європолі, а також з пунктом «b» §2 статті 88 Договору про функціонування Європейського Союзу в редакції Лісабонського договору 2007 р Європейський парламент і Рада, ухвалюючи за допомогою регламентів відповідно до звичайної законодавчою процедурою уповноважують Європол сприяти координації, організації і проведенні розслідувань і оперативних заходів, проведених спільно з органами держав-членів або в рамках спільних слідчих груп, при необхідності, у взаємодій ЧИННИМ за участю представників Євроюст [72].

Координація роботи правоохоронних органів проводиться Європолом, головним чином, у формі регулярних контактів офіцерів по зв'язку, відряджених при ньому різними державами-членами, а також шляхом нарад керівників національних відділів по зв'язках з Європолом. В кінці 2000 року Рада ЄС із зазначених питань прийняв дві рекомендації:

1. Рекомендація державам-членам від 30.11.2000 р «Про підтримку Європолом об'єднаних слідчих груп, утвореними державами-членами» [73].

Дана рекомендація регулює питання сприяння Європолу об'єднаним слідчим групам з різних країн ЄС. Відповідно до ст.4 Рекомендації, об'єднані слідчі групи можуть бути утворені за взаємною згодою компетентних органів влади двох або більше держав-членів, з певною метою і в обмеженому проміжку часу, для проведення кримінальних розслідувань в одному або більше державах-членах. «Починаючи з 2002 р Європол має право брати участь в спільних розслідуваннях країн-учасниць, а також вимагати від них проведення розслідувань» [74]. Об'єднані слідчі групи утворюються в наступних випадках: 1) коли скоєно злочин, що вимагає серйозне і складне розслідування по ньому; 2) коли скоєно злочин, обставини якого вимагає скоординованого дії або має зв'язок з іншими державами;

Європол проводить регулярні консультації об'єднаним слідчим групам щодо методів проведення розслідування. Величезну допомогу слідчим групам надає аналітичний відділ Європолу. Свідченням цього можуть служити різні зустрічі експертів.

Так, 15 - 16 грудня 2008 р Гаазі відбулася четверта зустріч експертів [52] з метою обговорення питань перспективи організації та діяльності об'єднаних слідчих груп. На зустрічі були присутні експерти від держав-членів, представники секретаріату Ради ЄС та Комісії.

Директор Європолу заявив про те, що об'єднані слідчі групи - дуже важливий інструмент для боротьби з міжнародною організованою злочинністю в ЄС. Директор Євроюсту також зазначив, що «є висхідна тенденція і гостра потреба у використанні об'єднаних слідчих груп», як цінного інструменту для проведення міжнародних розслідувань і судового переслідування.

За підсумками зустрічі, були названі переваги використання об'єднаних слідчих груп: здатність обмінюватися інформацією безпосередньо між слідчими без потреби в формальних запитах; здатність скоординувати зусилля на місці; здатність побудувати взаємну довіру між співробітниками правоохоронних органів з різних юрисдикцій, які розслідують один і той же злочин; здатність для Європолу та Євроюсту бути пов'язаними з прямою підтримкою і допомогою з боку об'єднаних слідчих груп.

Прикладом спільних дій, може служити операція, проведена 8 квітня 2010 р об'єднаної слідчою групою по розкриттю злочинної організації, яка спеціалізувалася на злочинах проти неповнолітніх [75]. Злочинна організація займалася тим, що приваблювала неповнолітніх дітей з малозабезпечених сімей в Румунії, яких потім переправляла за підробленими документами в Великобританію і змушувала працювати на себе.

Поліцейська операція була проведена правоохоронними органами Румунії та поліцією Лондона, які сформували об'єднану слідчу групу спільно з Європолом та Євроюст. Європол, в першу чергу, надав інформаційну допомогу і допоміг Румунії та Великобританії з аналізом і ідентифікацією гололних цілей.

В операції взяли участь 120 румунських поліцейських, 26 оперативних співробітників Лондонської поліції і кілька аналітиків від Європолу.

Під час операції Європол розгорнув мобільний штаб, і надав слідчим аналітичну підтримку і вільний доступ до баз даних Європолу. Європол скоординував кілька зустрічей між британськими судовими властями і румунськими обвинувачами Управління розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT).

В результаті даної операції було заарештовано 27 членів даної злочинної організації, у яких були вилучені підроблені документи і зброю.

Рекомендація від 28.09.2000 р «Про запитах Європолу, що пропонують розпочати кримінальне розслідування конкретних справ» [76].

Дана рекомендація передбачає те, що держави-члени зобов'язані розглядати кожен запит, адресований їм Європолом з пропозицією порушити, провести або скоординувати розслідування конкретних справ, а також інформувати Європол як в разі згоди, так і відмови в проведенні розслідування.

*3. Науково - технічне сприяння розслідуванню злочинів.*

Научно-технічне сприяння боротьбі зі злочинністю вважається додатковим по відношенню до інформаційної складової діяльності Європолу, однак, незважаючи на це воно виконує важливе прикладне значення.

Перш за все, до них відносяться: сприяння в поглибленні спеціальних знань в криміналістичної сфері; надання довідкової інформації стратегічного характеру; підготовка доповідей про стан роботи в різних областях. Крім того, Європол покликаний надавати допомогу державам-членам: в навчанні персоналу слідчих органів, технічному оснащенні правоохоронних служб; в розробці нових методів боротьби зі злочинністю; в розробці наукових і технічних методів кримінального розслідування.

Європол також проводить публічні семінари та конференції з різних питань.

16 квітня 2003 року в Афінах Європол організував семінар по підготовці нових держав-членів ЄС до повної інтеграції в правоохоронній сфері [77]. На семінарі обговорювалися такі питання, як: підписання угоди про співпрацю між новими країнами-учасницями ЄС та Європолом, правові питання цього співробітництва, інформаційні питання сприяння та ін.

22-24 травня 2006 в Зальцбурзі (Австрія) Європол провів семінар, присвячений проблемі конфіскації активів злочинців [77]. На даному семінарі була представлена ​​вдосконалена мережа щодо правозастосування з питань ідентифікації, заморожування і конфіскації активів злочинців - CARIN. Експерти Європолу виступили з доповідями про важливість конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, що є необхідним заходом у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю. Було також відзначено про роль Європолу в даній області, який через Центр конфіскації активів також здійснює їх ідентифікацію та відстежує процес їх переправлення через кордони держав-членів ЄС.

8 грудня 2006 р Гаазі Європол організував семінар, присвячений фінансуванню тероризму [77], на якому були присутні не тільки представники держав-членів ЄС, а також третіх країн - США. Семінар підкреслив важливість внутрішньому і зовнішньому інформаційному сприяння між правоохоронними органами і органами безпеки, як держав-членів ЄС, так і третіх країн щодо питань фінансування тероризму. У зв'язку з цим було підписано угоду між Європолом і міністерством юстиції США «Про інформаційному обміні».

6-7 березня 2008 року в Брюсселі під керівництвом Європолу за фінансової підтримки Комісії ЄС була проведена конференція, присвячена питанням конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом [77]. Крім представників національних правоохоронних органів держав-членів ЄС на конференції брали участь також міжнародні організації, такі як Інтерпол, Міжнародний валютний фонд, а також представники третіх країн.

6-8 грудня 2008 року в Гаазі за сприяння Європолу була проведена конференція, присвячена питанням кіберзлочинності [77]. Дана конференція особливо привернула велику увагу організацій, що займаються розвитком високих технологій. Крім участі держав-членів ЄС, делегацій з Канади, Норвегії, Російської Федерації, Швейцарії, США, Туреччини, Євроюсту і Інтерполу, взяли участь експерти приватних компаній, таких як Microsoft і eBay. Обговорювалися такі питання, як: міжнародний обмін інформацією, соціологічні дослідження кіберзлочинності, нові способи, методи і тенденція розвитку боротьби з даним видом злочинної діяльності, використання інтернет-технологій злочинними організаціями та ін.

7-8 травня 2009 року в Гаазі відбулася спільна зустріч експертів Європолу та західних балканських країн, тих, які ще не є членами Європейського союзу, включаючи Туреччину [77]. Зустріч була організована Європолом і була спрямована на обговорення питань фальшивомонетництва. На зустрічі брали участь судові експерти, а також представники від Національних банків Албанії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Македонії, Сербії та Туреччини. Експерти визначили поточну ситуацію і правові рамки в своїх країнах, і заявили, що їх країни потребують для розширеного співробітництва в галузі боротьби з фальшуванням. Одночасно з цим, були також обговорені аспекти інтернаціонального вимірювання фальшивомонетництва і їх міжнародного розподілу злочинними організаціями. Підсумок зустрічі експертів був закріплений угодою Європолу з балканськими країнами в області боротьби з фальшуванням. Директор Європолу Роб Вейнрайт зазначив, що ініціатива, взята Європолом є подальшою віхою в розвитку його як основного органу ЄС щодо захисту євро.

З метою попередження шахрайства в ЄС 2-4 лютого 2010 року відбулася четверта чергова зустріч експертів, організована спільно Європолом та французької жандармерією, що зачіпають питання вивчення магнітного шару банківських карт і «ковзаючого механізму» осередків банкомату [77].

Під час триденної сесії експерти обговорювали останні тенденції і майбутні загрози у використанні банківських карт в терміналах по оплаті різних послуг, які є об'єктами посягання шахраїв.

Судової лабораторією жандармерії Франції, федеральною поліцією Німеччини і Судовим інститутом Нідерландів були проведені показові практичні заняття по дослідженню ковзають пристроїв банкомату ( «механізм ковзання»), кодування деталей банківських карт, а також розпізнавання його магнітних смуг.

За підсумком зустрічі експертів було обмечено, що дослідження копіювання магнітної смуги банківської карти, а також «механізму ковзання» осередків банкомату є превентивним заходом протидії шахрайству на території Європейського Союзу.

Отже, без перебільшення, можна констатувати, що в умовах глобалізації, яка супроводжується інтернаціоналізацією і зростанням активності організованої злочинності, взаємодія держав-членів ЄС в сфері боротьби зі злочинністю набуває все велике значення. Особлива роль в даній області належить Європейської поліцейської організації. Її метою є підвищення ефективності компетентних органів держав-членів і зміцнення співпраці між ними в запобіганні небезпечних форм міжнародної організованої злочинності і боротьби з ними. Основна функція Європолу полягає в тому, щоб вносити значний вклад у правоохоронну діяльність Європейського Союзу в боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими тяжкими формами злочинності, що зачіпають два або більше число держав-членів. «Новий» Європол придбав ряд додаткових можливостей і повноважень, якими не мав його попередник, зокрема, займатися злочинами, які не обов'язково здійснені в рамках злочинної організації. У зв'язку з цим збільшуються також процесуальні складові діяльності Європолу. Таким чином, Європол з общеполіцейского рівня співпраці держав-членів ЄС в сфері кримінального судочинства перейшов на процесуальний рівень співпраці. Дані положення розширюють сферу компетенції Європолу, тим самим зміцнюючи його правовий статус як важливої ​​правоохоронної організації, що здійснює боротьбу з міжнародною злочинністю. Все це свідчить про те, що Європейський Союз в змозі ефективно діяти в області формування єдиного простору свободи, безпеки та правосуддя.

**РОЗДIЛ 3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПОЛУ СФЕРІ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗОВАННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ**

**3.1. Проблеми поліцейського співробітництва Національної поліції України та Європолу**

Упродовж останнього десятиліття міжнародна поліцейська співпраця розвивається дуже бурхливо в регіональному масштабі. Важливо зазначити, що раніше основою міжнародної співпраці України в боротьбі зі злочинністю було двостороння взаємодія, то в останні роки вектор розвитку спрямований на розширення використання можливостей спеціалізованих міжнародних організацій, які формуються на європейському рівні. Розгляд питань становлення та розвитку правової бази міжнародної поліцейської співпраці показує, що визначальна роль у формуванні такого напряму міжнародної співпраці в боротьбі зі злочинністю, як договірно-правова координація, належить державі. Особливе значення для розвитку поліцейської співпраці має досвід держав-членів Європейського Союзу.

Виходячи зі змісту ст.1 Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 12.07.2017 р.[78], взаємодія України і Європолу здійснюється у багатьох напрямах. Зокрема, це запобігання і протидія незаконному обігу наркотиків, профілактика злочинів, пов’язаних з нелегальною контрабандою іммігрантів, протидія торгівлі людьми, боротьба зі злочинами, що пов’язані з незаконним заволодінням автотранспортними засобами, підробкою грошових знаків та інших платіжних засобів, нелегальною діяльністю, пов’язаною з відмиванням грошей (Додаток до Угоди про співробітництво №2). Крім того, Україна сприяє боротьбі зі всіма формами міжнародної злочинності,що відповідають мандату Європолу.

Стратегічними завданнями взаємодії у цей час є:

– забезпечення передачі єдиного комплексу послуг з оперативної підтримки діяльності правоохоронних органів;

– поліпшення координації оперативних дій національних правоохоронних органів в Європейському Союзі.

Розвиток Європолу як центрального відомства Європейського Союзу зі збору оперативної інформації викликано важливістю визначення пріоритетів для дослідження питань обміну інформацією між державами-членами ЄС у сфері боротьбі зі злочинністю, недоліків у цій діяльності та необхідністю її вдосконалення. Унікальні можливості Європейського поліцейського офісу з управління такою інформацією роблять реальним подальший розвиток інформаційної бази, здатної сприяти ефективному оперативному реагуванню на ключові загрози безпеці. Зазначене потребує створення єдиного інформаційного простору в Україні, який би охопив усі правоохоронні структури.

Формування і розвиток єдиного інформаційного простору України і відповідних державних інформаційних систем повинно здійснюватися на міжгалузевому і міжрегіональному рівнях, із застосуванням комплексного, системного підходу до вирішення правових, організаційних і технічних питань. Впровадження нових технологій і вдосконалення інформаційного законодавства має спиратися не тільки на потреби оптимізації внутрішньої діяльності окремого органу державної влади, а й на підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії та надання державних послуг. Необхідна співпраця в інформаційній сфері з іншими державами та міжнародними організаціями, що уможливить інтеграцію з європейським інформаційним простором, зокрема у сфері боротьби зі злочинністю [79, с. 53].

Основними організаційно-правовими формами співробітництва України і Європолу є наступні:

- обмін «стратегічною» і «технічною» інформацією;

- організація семінарів, навчальних курсів, інших форм професійних зустрічей;

- організація робочих візитів експертів, представників правоохоронних органів, їх керівників, які спеціалізуються на протидії різним видам злочинності.

Для пізнання сутності співробітництва України та Європолу необхідно більш детально розглянути зазначені напрямки діяльності. Зокрема, обмін «стратегічною» і «технічною» інформацією є найголовнішим і найважливішим напрямком взаємодії національних поліцейських сил України і Європейського поліцейського офісу.

Організаційно обмін інформацією відбувається шляхом виконання спеціальних запитів, які може складати будь-яка сторона Угоди про співробітництво. Запитуваній стороні ставиться в обов’язок оперативно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення своєчасного й повного виконання запиту. У свою чергу, запитуюча сторона негайно інформується про обставини, які можуть перешкодити виконанню запиту або значно затягують його виконання в часі.

Також слід взяти до уваги те, що запитуюча сторона наділена правом вимагати від запитуваної сторони вжити всіх необхідних заходів для гарантування конфіденційності факту надіслання такого запиту, його змісту й будь-яких документів, що додаються, а також нерозголошення факту надання нею допомоги [78].

Технічне виконання запитів належить здійснювати спеціальним офіцерам зв’язку – посадовим особам, функції та права яких є предметом спеціальних консультацій України і Європолу з огляду на специфічну необхідність.

У рамках зазначеного напрямку співробітництва між представниками правоохоронних органів України і Європолом проходять симпозіуми, робочі наради, конференції тощо. При реалізації зазначеної форми співробітництва України і Європолу, вітчизняним спеціалістам слід враховувати, що у Європейському Союзі головна увага при проведенні спільного навчання поліцейських країн-членів ЄС зосереджується на вивченні трьох основних блоків питань:

- проблемні аспекти управління поліцією (в першу чергу, управління персоналом поліцейських підрозділів різного функціонального призначення);

- зміни, які відбуваються в поліцейських системах держав-членів ЄС у результаті апробації і впровадження нових принципів і стандартів роботи поліції з метою підвищення якості й ефективності функціонування всієї системи органів охорони громадського порядку;

- вивчення методів контролю за злочинністю і найбільш раціональних форм протидії їй[78].

Таким чином, аналіз основних організаційно-правових форм співробітництва України і Європейського поліцейського відомства, дає підстави зробити наступні висновки:

– правовою основою співробітництва України і Європолу є Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 12.07.2017 р.;

– метою співробітництва України і Європолу є посилення спільної діяльності держав – членів Європейського Союзу, які діють через Європол, з Україною з метою запобігання небезпечним формам міжнародної злочинності, виявленню тяжких злочинів, припиненні та розслідуванні злочинів шляхом обміну спеціальною стратегічною й технічною інформацією;

– основними організаційно-правовими формами співробітництва України і Європолу є обмін «стратегічною» і «технічною» інформацією, організація семінарів, навчальних курсів та інших форм професійних зустрічей українських правоохоронців і представників Європолу, організація візитів експертів, представників органів охорони правопорядку України та Європолу і їх керівників;

– організаційно, обмін «стратегічною» і «технічною» інформацією відбувається шляхом виконання спеціальних запитів, які може подавати як Україна, так і Європол з метою отримання необхідних даних.

- технічне виконання запитів належить здійснювати офіцерам зв’язку – спеціальним посадовим особам, функції та повноваження котрих є предметом спеціальних консультацій України і Європолу з огляду на специфіку й необхідність;

– МВС України виступає національним контактним пунктом між Європолом та правоохоронними органами України, які можуть самостійно вступати у взаємодію з Європолом; водночас на МВС покладено більшу частину навантаження щодо обміну інформацією між Європолом і Україною

**3.2. Вiдповiднiсть законодавства України стандартам Європейського Союзу щодо протидiї міжнародній організованій злочинності**

Питання вiдповiдностi законодавства України стандартам ЄС має величезне як теоретичне, так i практичне значення, оскiльки позитивний розвиток вiдносин з Євросоюзом впливає на функцiонування зони вiльної торгiвлi, поглиблення вiдносин з цим iнтеграцiйним об’єднанням та запровадження безвiзового режиму для громадян нашої держави.

Стандарти в сферi запобiгання злочинам транскордонного характеру, якi повиннi бути iмплементованi, були визначенi для нашої держави в Планi дiй Україна – ЄС у сферi юстицiї, свободи та безпеки [80], в Угодi про асоцiацiю мiж Україною та ЄС [81] та Порядку денному асоцiацiї [82]. Проте найбiльш детально вони були прописанi в Планi дiй про лiбералiзацiю вiзового режиму (ПДЛВР) [83], який був пiдготовлений Європейською Комiсiєю у листопадi 2010 р. ПДЛВР встановлює низку чiтко визначених прiоритетних сфер, розподiлених на чотири «блоки» технiчно пов’язаних питань, з огляду на створення законодавчих, полiтичних та iнституцiйних засад (фаза 1) та забезпечення ефективної та стабiльної їх iмплементацiї (фаза 2). Лише пiсля виконання всiх цих вимог українськi громадяни зможуть в’їжджати до країн Шенгенської зони без вiз.

У сферi запобiгання та боротьби з органiзованою злочиннiстю в першу чергу необхiдно вiдзначити Закон України «Про органiзацiйно-правовi основи боротьби iз органiзованою злочиннiстю», прийнятий 1993 р. та iз змiнами внесеними згодом. Закон встановлює загальну органiзацiйну останову та встановлює систему державних органiв, вiдповiдальних за боротьбу iз органiзованою злочиннiстю та їх спiвпрацю, а також визначає компетенцiю та зобов’язання цих органiв [84].

Щодо поняття органiзованої злочинностi (ст. 1), то Закон обмежився вказiвкою на те, що у ньому воно розумiється як «сукупнiсть злочинiв, що вчиняються у зв'язку з створенням та дiяльнiстю органiзованих злочинних угруповань» [84]. Змiстових (тих, що стосуються сутностi, змiсту) ознак цiєї дiяльностi так само, як i злочинiв, якi вчиняються в процесi її здiйснення, Закон не визначив. Вiн передбачив, що види i ознаки «цих злочинiв встановлюються Кримiнальним кодексом. Проте вимога про визначення у кримiнальному законодавствi змiстових ознак злочинiв, якi належать до органiзованої злочинностi, не була реалiзована у 1993 р. у чинному на той час українському Кримiнальному кодексi та протягом наступних восьми рокiв його дiї. Новий Кримiнальний кодекс України 2001 р. у розумiннi злочинiв, якi належать до сукупностi «органiзована злочиннiсть» (ст. 255) [85], фактично залишився на позицiях попереднього кодексу. Вiн лише визначив особливi органiзацiйнi форми їх вчинення, вiднiс до ознак квалiфiкацiї останнiх функцiональнi (органiзацiйнi, координацiйнi, забезпечувальнi) дiї стосовно дiяльностi злочинних угруповань, а змiстовi ознаки вчинюваних ними злочинiв, крiм деяких, вчиняються злочинною органiзацiєю, не назвав. Кримiнальним кодексом передбачена вiдповiдальнiсть за створення та участь в органiзованiй злочиннiй органiзацiї у виглядi позбавлення волi на строк вiд 5 до 12 рокiв.

З метою реагування та вплив, пов'язаний iз набуттям чинностi для України Конвенцiєю ООН щодо транснацiональної органiзованої злочинностi, в 2011 р. Указом Президента України схвалено Концепцiю державної полiтики у сферi боротьби iз органiзованою злочиннiстю [86], яка встановлює строки та напрями реалiзацiї. Реалiзацiя Концепцiї передбачається протягом 2011 – 2017 рр. Напрямами реалiзацiї є виявлення та аналiз проявiв органiзованої злочинностi, з'ясування причин та умов, що сприяють її поширенню в Українi; удосконалення правових механiзмiв та органiзацiйних засад протидiї органiзованiй злочинностi; визначення шляхiв i способiв захисту прав та свобод людини i громадянина, iнтересiв юридичних осiб вiд дiй органiзованих злочинних угруповань; пiдвищення рiвня iнформованостi суспiльства про небезпеку та масштаби органiзованої злочинностi; удосконалення iснуючих та розроблення нових методiв боротьби з органiзованою злочиннiстю з метою недопущення подальшої консолiдацiї органiзованих злочинних угруповань, дальшого зменшення їх впливу на суспiльство на нацiональному та регiональному рiвнях; продовження мiжнародного спiвробiтництва вiтчизняних правоохоронних органiв iз вiдповiдними органами iноземних держав; iнiцiювання вдосконалення мiжнародно-правових актiв та гармонiзацiя нацiонального законодавства з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю iз законодавством Європейського Союзу [87].

У жовтнi 2015 р. Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України затверджено Концепцiю Державної соцiальної програми протидiї торгiвлi людьми на перiод до 2020 р. [88]. У Концепцiї визначена мета Державної соцiальної програми - запобiгання торгiвлi людьми, пiдвищення ефективностi виявлення осiб, якi вчиняють такi злочини або сприяють їх вчиненню, а також забезпечення захисту прав осiб, якi постраждали вiд торгiвлi людьми, особливо дiтей, та надання їм допомоги. Програма повинна ґрунтуватися на положеннях Стратегiї ЄС щодо викорiнення торгiвлi людьми [89]. Вiдповiдно сама Державна програма була затверджена Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України у лютому 2016 р. У програмi чiтко прописанi заходи, вiдповiдальнi органи державної влади та строки виконання положень Програма. Функцiї керiвника Програми та координатора покладенi на Мiнiстерство соцiальної полiтики України.

У сiчнi 2016 р. Мiнiстерство соцiальної полiтики та Мiнiстерство внутрiшнiх справ України прийняли спiльну Iнструкцiю зi збору та монiторингу статистичної iнформацiї щодо осiб, якi постраждали вiд торгiвлi людьми [90], якою встановлено порядок збору та монiторингу статистичної iнформацiї щодо виявлення та направлення за допомогою осiб, якi постраждали вiд торгiвлi людьми, структурними пiдроздiлами мiсцевих державних адмiнiстрацiй, вiдповiдальними за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми, службами у справах дiтей, центрами соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi, пiдроздiлами боротьби зi злочинами, пов’язаними з торгiвлею людьми, Нацiональної полiцiї як складової кримiнальної полiцiї.

Крiм того, в нашiй державi дiють низка пiдзаконних актiв, спрямованих на захист жертв торгiвлi людьми. Зокрема, це Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку взаємодiї суб’єктiв, якi здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми» 2012 р. [91], Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку виплати одноразової матерiальної допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми» 2012 р. [92], Стандарт надання соцiальних послуг iз соцiальної iнтеграцiї та реiнтеграцiї дiтей, якi постраждали вiд торгiвлi людьми (Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 30.07.2013 р.) [93], Про затвердження стандартiв надання соцiальних послуг особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми (Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 30.07.2013 р.) [90] та iншi.

Закон 2014 р. спрямований на забезпечення реалiзацiї положень нових мiжнародних стандартiв в сферi протидiї вiдмиванню коштiв та боротьби з фiнансуванням тероризму та прийнятий на виконання домовленостей з Мiжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицiй до нацiонального законодавства експертiв Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей та фiнансуванням тероризму (FATF). Законом комплексно удосконалено нацiональне законодавство в сферi фiнансового монiторингу [94].

Аналiз Закону показує, що документ передбачає низку нововведень у роботi системи фiнансового монiторингу, як всерединi країни, так i в спiвпрацi з мiжнародними iнституцiями по боротьбi з вiдмиванням «брудних» грошей [95].

Iз тексту Закону вбачається, що основнi змiни в сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) коштiв торкнулися кола суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу та їх функцiй, а також списку фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу [95].

 До списку суб'єктiв первинного монiторингу додаються страховi (перестраховi) брокери, розповсюджувачi державних лотерей, адвокатськi бюро та об'єднання, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу залишаються незмiнними. До зобов’язань суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу додалася перевiрка iдентифiкацiйних даних клiєнта [95].

Законом доповнений перелiк клiєнтiв, що потребують iдентифiкацiї та розширено список фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу [95].

У груднi 2015 р. Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України схвалено Стратегiю розвитку системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення на перiод до 2020 р. [96]. Метою цiєї Стратегiї є законодавче, органiзацiйне та iнституцiйне удосконалення та забезпечення стабiльного функцiонування нацiональної системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Реалiзацiя цiєї Стратегiї дає змогу забезпечити: системну реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення вiдповiдно до свiтових стандартiв; гармонiзацiю нацiональної системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення з мiжнародними стандартами; зниження рiвня корупцiйних проявiв; дiєву спiвпрацю та постiйний iнформацiйний обмiн з органами виконавчої влади, iншими державними органами - суб'єктами державного фiнансового монiторингу, а також компетентними органами iноземних держав i мiжнародними органiзацiями у зазначенiй сферi; пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади з питань фiнансового монiторингу i працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу; прозоре та ефективне використання коштiв державного бюджету; стимулювання притоку iноземних iнвестицiй у нацiональну економiку; наповнення дохiдної частини державного бюджету; сприяння лiбералiзацiї ЄС вiзового режиму для громадян України. [96]

В Українi, питання правового регулювання обiгу наркотичних засобiв регламентується бiля 90-та нормативними актам, як рiвня законiв, так i пiдзаконних нормативних актiв. Основними серед них є: Закони України «Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори» 1995 р. (в редакцiї 2006 р.) [97] та «Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживання ними» 1995 р. [98], Стратегiя державної полiтики щодо наркотикiв на перiод до 2020 р. (затверджена Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв 2013 р.) [99] та плани заходiв щодо реалiзацiї Стратегiї, що приймаються урядом кожного року та багато iнших.

 Особи, якi допустили злочини у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв несуть адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.

У Кримiнальному кодексi протидiї наркотикам присвячений Роздiл ХIII «Злочини у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв або прекурсорiв та iншi злочини проти здоров’я населення» (ст. 305 – 322, 324). За цi злочини передбаченi рiзнi покарання – штрафи та позбавлення волi на рiзнi термiни [85].

Стратегiя державної полiтики щодо наркотикiв на перiод до 2020 р. (затверджена Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв 2013 р.) визначає сутнiсть та сучаснi напрями державної полiтики щодо наркотикiв, що формується на засадах iнтегрованого i збалансованого пiдходу до зменшення обсягу пропонування наркотикiв, що знаходяться в незаконному обiгу, та зниження попиту на них, подолання наркоманiї як небезпечного соцiального явища. Метою Стратегiї є забезпечення розв’язання проблеми наркотикiв у суспiльствi в iнтересах людини, надiйного захисту громадського здоров’я i безпеки держави вiд загрози поширення наркоманiї та наркозлочинностi [96].

Стратегiєю визначаються напрями i механiзми скорочення незаконної пропозицiї наркотикiв та попиту на них, досягнення балансу в наркополiтицi держави мiж каральними заходами щодо незаконного обiгу наркотикiв i забезпеченням їх доступностi в медичних цiлях.

Найбiльш проблемним виявилося виконання вимоги Європейського Союзу щодо ухвалення законодавства про запобiгання i боротьбу з корупцiєю, а також запровадження органiзацiйно-правової бази ефективної реалiзацiї такого законодавства.

На березень 2016 р. правовi засади у зазначенiй сферi включає наступнi нормативно-правовi акти: Кримiнальний кодекс України 2001 р. ; Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення 1984 р.; Закон України «Про запобiгання корупцiї» 2014 р.; Закон України «Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України» 2014 р.; Закон України «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї» 2011 р. (в частинi, що не втратив чиннiсть); Закон України «Про засади державної антикорупцiйної полiтики в Українi (Антикорупцiйна стратегiя) на 2014-2017 роки» 2014 р. ; Укази Президента України «Про утворення Нацiонального антикорупцiйного бюро України» 2015 р. № 217 та «Про Нацiональну раду з питань антикорупцiйної полiтики» 2014 р. № 808 ; Постанови Кабiнету Мiнiстрiв «Про затвердження Порядку проведення службового розслiдування стосовно осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або органiв мiсцевого самоврядування» 2000 р. № 950, «Про заходи щодо пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань боротьби з корупцiєю» 2003 р. № 828, «Про затвердження Державної програми щодо реалiзацiї засад державної антикорупцiйної полiтики в Українi (Антикорупцiйної стратегiї) на 2015-2017 роки» вiд 2015 р. №265 , «Про утворення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї» 2015 р. № 118; Кодекс поведiнки працiвникiв, до функцiональних обов'язкiв яких належать оформлення та видача документiв, що посвiдчують особу; Наказ Головного управлiння державної служби України 2010 р. № 214 «Про затвердження Загальних правил поведiнки державних службовцiв»; Типове положення про уповноважений пiдроздiл (особу) з питань запобiгання та виявлення корупцiї та iншi.

У Законi України «Засади державної антикорупцiйної полiтики (Антикорупцiйна стратегiя) на 2014–2017 роки» визначено вектор розвитку антикорупцiйної полiтики держави на середньострокову перспективу. По сутi, це – комплексний документ про державну полiтику в питаннi боротьби з корупцiєю, який чiтко описує нинiшню ситуацiю з корупцiєю в державi й основнi її фактори та дає рецепти, як цим факторам можна протидiяти. Уперше Антикорупцiйна стратегiя України, в якiй закрiпленi напрями роботи державних органiв на наступнi чотири роки, визначена законом, а не пiдзаконним нормативно-правовим актом [100].

Закон України «Про запобiгання корупцiї» [101] набрав чинностi 26 жовтня 2014 та був введений в дiю 26 квiтня 2015 р., а Закон України «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї» 2011 р. втратив тодi чиннiсть.

 Суб’єктами, на яких поширюються дiя цього Закону, крiм осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, є також посадовi особи юридичних осiб публiчного права, особи, якi надають публiчнi послуги; особи, якi обiймають посади, пов’язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов’язкiв, або спецiально уповноваженi на виконання таких обов’язкiв у юридичних особах приватного права у випадках, передбачених цим Законом. Цi особи для цiлей Закону прирiвнюються до осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

Закон передбачає створення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї (буде розглянуто нижче) [101].

Засади антикорупцiйної полiтики (Антикорупцiйна стратегiя) визначаються Верховною Радою України. Верховна Рада України щороку не пiзнiше 1 червня проводить парламентськi слухання з питань ситуацiї щодо корупцiї, затверджує та оприлюднює щорiчну нацiональну доповiдь щодо реалiзацiї засад антикорупцiйної полiтики. Порядок реалiзацiї Антикорупцiйної стратегiї визначається Законом [101].

Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї здiйснює вибiрковий монiторинг способу життя суб’єктiв декларування, який полягає у встановленнi вiдповiдностi рiвня життя наявним майну i одержаним доходам. Монiторинг способу життя здiйснюється на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд фiзичних та юридичних осiб, а також iз засобiв масової iнформацiї та iнших вiдкритих джерел iнформацiї, яка мiстить вiдомостi про невiдповiднiсть рiвня життя суб’єктiв декларування задекларованим ними майну i доходам [101].

За вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень суб’єкти цього Закону притягаються до кримiнальної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.

Особливим статусом щодо протидiї корупцї володiї Нацiональне антикорупцiйне бюро. До його обов'язкiв завдань належить: здiйснення оперативно-розшукових заходiв; здiйснення досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, вiднесених законом до його пiдслiдностi, а також iнших, визначених законом; проведення перевiрки на доброчеснiсть осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування; вжиття заходiв щодо розшуку та арешту коштiв та iншого майна, якi можуть бути предметом конфiскацiї, здiйснення дiяльностi щодо зберiгання коштiв та iншого майна, на яке накладено арешт; взаємодiє з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування та iншими суб'єктами для виконання своїх обов'язкiв; здiйснення iнформацiйно-аналiтичної роботи; забезпечення особистої безпеки працiвникiв Нацiонального бюро та iнших визначених законом осiб; забезпечення на умовах конфiденцiйностi та добровiльностi спiвпрацi iз особами, якi повiдомляють про корупцiйнi правопорушення; звiтування про свою дiяльнiсть та iнформування суспiльства про результати своєї роботи; здiйснення мiжнародного спiвробiтництва (ст. 16 Закону «Про Нацiональне антикорупцiйне бюро» [102].

Контроль за дiяльнiстю Нацiонального бюро здiйснюється Комiтетом ВРУ з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

У груднi 2015 р. в нашiй державi нарештi створена та розпочала свою роботу Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура [103; 104], що становить самостiйну ланку системи прокуратури України. Утворення Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, визначення її структури i штату здiйснюються Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України. Призначення на адмiнiстративнi посади в Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру здiйснюється Генеральним прокурором за результатами вiдкритого конкурсу. Призначення прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури здiйснюється її керiвником за результатами вiдкритого конкурсу. Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури пiдпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України. Вiн є його заступником за посадою. На службу до Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури не можуть бути прийнятi особи, якi протягом п'яти рокiв (2011–2015) працювали в антикорупцiйних пiдроздiлах правоохоронних органiв. До завдань Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури належить: здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi досудового розслiдування Нацiональним антикорупцiйним бюро України; пiдтримання державного обвинувачення у вiдповiдних провадженнях; представництво iнтересiв громадянина або держави в судi у випадках, передбачених законом i пов'язаних iз корупцiйними або пов'язаними з корупцiєю правопорушеннями.

Також важливу роль щодо ефективної протидiї корупцiї вiдiграє Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї (НАПЗК)– центральний орган виконавчої влади України зi спецiальним статусом, який забезпечує формування та реалiзацiю державної антикорупцiйної полiтики, створення якого також передбачено Законом «Про запобiгання корупцiї» 2014 р. [101].

НАПЗК має превентивну функцiю, зокрема щодо перевiрки декларацiй всiх державних службовцiв i стилю їх життя, розкриття будь-якої iнформацiї з приводу фактiв корупцiї чи зловживання посадою. Приписи Нацiонального агентства є обов'язковими для виконання.

Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв рiшення про створення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї 18 березня 2015 р. [105]. 1 грудня були призначенi першi три з п'яти його членiв, що (на думку Уряду) було достатньо для початку роботи. Очiкувалося, що Агентство запрацює до кiнця 2015 року, проте цього не сталося, що викликало розчарування Євросоюзу, про що зазначив Представник ЄС в Українi. Офiцiйний запуск роботи Нацагенства вiдбувся 15 серпня 2016 р.

Ще одна iнституцiйна структура, iснування якої є визначальним для антикорупцiйної полiтики держави i на створеннi якої наполягав ЄС, є Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв (Агентство з розшуку/повернення активiв) [106]. Агенство є центральним органом виконавчої влади України зi спецiальним статусом, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi виявлення та розшуку активiв, на якi може бути накладено арешт у кримiнальному провадженнi, та/або з управлiння активами, на якi накладено арешт або якi конфiсковано у кримiнальному провадженнi.

Нацiональне агентство пiдзвiтне Верховнiй Радi України, пiдконтрольне та вiдповiдальне перед Кабiнетом Мiнiстрiв України. Агентство утворюється Кабмiном; складається з центрального апарату i територiальних управлiнь; є юридичною особою публiчного права. Голова Агентства призначається на посаду Кабмiном строком на п'ять рокiв за результатами конкурсу. Одна i та сама особа не може обiймати цю посаду два строки пiдряд. Вiдбiр кандидата на посаду Голови здiйснює конкурсна комiсiя, до складу якої входять три особи вiд Верховної Ради України, по однiй вiд Генеральної прокуратури України, НАБУ, Мiнюсту, Держфiнмонiторингу, Мiнфiну. Голова призначає двох заступникiв.

Припис Агентства (про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслiдування, притягнення винної особи до встановленої законом вiдповiдальностi), внесений керiвнику органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, є обов'язковим для виконання.

Загалом Європейський Союз у П’ятому звiтi про виконання Україною Плану дiй зазначив, що українська держава є стороною 73 мiжнародних договорiв у сферi судового спiвробiтництва у кримiнальних справа, з яких 50 – двостороннi, а 23 – багатостороннi. [107] Тобто українська правова система повнiстю покриває вiдповiднi сфери спiвробiтництва, зокрема такi, як взаємна правова допомоги, видача осiб, передача засуджених осiб, передача кримiнального провадження та визнання та виконання iноземних судових рiшень тощо.

У контекстi укладення Угоди з Євроюстом, то пiдписання проекту Угоди про спiвробiтництво тривалий час вiдкладалося через необхiднiсть внесення змiн до українського законодавства про захист персональних даних, проте цi змiни набули чиннiсть в 2014 р., тому Угода була пiдписана в липнi 2016 р. [108].

Таким чином, можна зробити висновок, що ця вимога Плану дiй є виконаною.

Вiдповiдно до вимог п. 2.3.3. «Правоохоронне спiвробiтництво» головна увагу придiляється започаткуванню ефективного спiвробiтництва мiж рiзними правоохоронними вiдомствами. У цьому зв’язку ЄС великi надiї покладає на реформу Мiнiстерства внутрiшнiх справ, яке повинно перетворитися на цивiльну структуру, головним призначенням якого повинно стати формування узгодженої державної полiтики у сферi внутрiшнiх справ та координувати iншi вiдомства (Нацiональну полiцiю, Нацiональну гвардiю, Державну прикордонну службу, Державну мiграцiйну службу та Державну службу iз надзвичайних ситуацiй). Позитивино оцiнюють в ЄС прийняття 2 липня 2015 р. Верховною Радою України Закону «Про Нацiональну полiцiю», що вступив в силу 7 листопада 2015 р. Закон передбачає оптимiзацiю Нацiнальної полiцiї, чiткий розподiл структурних повноважень, усунення дублювання функцiй у вiдповiдностi до європейських стандартiв [109].

Процедура укладення Угоди про оперативне спiвробiтництво з Європолом за оцiнками європейських експертiв iстотно просунулася. У березнi 2015 р. сторони пiдписали Меморандум про взаєморозумiння [110]. 4 червня 2015 р. Верховна Рада ратифiкувала меморандум з Європолом про встановлення захищеної лiнiї зв'язку (Закон вступив в силу 13 липня 2015 р.) [111]. Набуття меморандумом чинностi зробить можливим встановлення в Нацiональному контактному пунктi зi взаємодiї з Європолом захищеного каналу зв'язку SIENA для обмiну iнформацiєю за угодою про стратегiчну спiвпрацю. Фактично це є головним кроком в удосконаленнi спiвпрацi з Європолом. Далi очiкується пiдписання угоди про оперативне спiвробiтництво, якою визначать порядок обмiну iнформацiєю щодо певних кримiнальних розслiдувань, зокрема персональними даними. Це повинно вiдбутися самiтi Україна-ЄС, що має вiдбутися до кiнця 2016 р.

Таким чином, на березень 2016 р. Україна виконала майже всi вимоги ЄС з Блоку 3 «Громадський порядок та безпека». Проблемними досi залишається питання про початок роботи Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв. Оскiльки це вiдомство повинне забезпечувати реальне запобiгання та протидiї корупцiї на всiх рiвнях в державi. Крiм того, досить проблемним є повноцiнна дiя норми про обовязок електронного декларування свого майна для державних службовцiв та кримiнальної вiдповiдальностi за подання неправдивої iнформацiю в таких декларацiях. Зважаючи на те, що українська сторона досi не спромоглася повною мiрою це зробити, Європейський Союз неодноразово наголошував, що це є однiєю з головних вимог для запровадження безвiзового режиму.

**ВИСНОВКИ**

У результатi проведеного дипломного дослiдження можна зробити такi висновки:

Iснуючi концептуальнi пiдходи європейської iнтеграцiї в центр своєї уваги повсякчасно ставили природу цього явища та роль виконавчої влади держав-членiв у становленнi європейського iнтеграцiйного об’єднання. При чому кожна концепцiя дає пiдстави вважати, що становлення механiзму ЄС щодо протидiї злочинам транскордонного характеру є закономiрним процесом, спричиненим рiзними факторами. Цей механiзм був покладений в основу кримiнального права ЄС, яке перебуває зараз в процесi формування.

Механiзм запобiгання злочинам транскордонного характеру та боротьба з їх наслiдками пройшов довгий шлях свого становлення: вiд нерегулярних зустрiчей представникiв правоохоронних органiв держав-членiв з певних спiльних проблемних питань, до повноцiнної полiтики Європейського Союзу в рамках простору свободи, безпеки та юстицiї. Цей механiзм можна умовно подiлити на чотири етапи, кожному з яких притаманнi свої особливостi щодо компетенцiї iнтеграцiйного об’єднання в зазначенiй сферi, системи джерел, ролi та повноважень iнститутiв.

Основу органiзацiйно-правового механiзму у сферi протидiї злочинам транскордонного характеру складають положення установчих договорiв, цiлий ряд актiв вторинного законодавства ЄС у зазначенiй сферi (регламенти, директиви, рамковi рiшення, конвенцiї), унiверсальнi мiжнароднi договори. Iнституцiйний механiзм забезпечення полiтики Євросоюзу щодо спiвробiтництва у кримiнальних справах складають основнi iнститути ЄС: Європейська Рада, Європейський Парламент, Рада та Комiсiя, надiленi вiдповiдними повноваженнями, а також спецiалiзованi агентства ЄС, створенi для покращення спiвробiтництва в цiй сферi – Європол, Євроюст, Європейське бюро по боротьбi з шахрайством.

Питання вiдповiдностi українського законодавства європейським стандартам протидiї злочинам транскордонного характеру є нарiжним камiнням не просто ефективного спiвробiтництва мiж ЄС та Україною. Воно визначено однiєю iз вимог, що встановлено Євросоюзом стосовно запровадження безвiзового режиму поїздок громадян нашої держави до держав-членiв ЄС. Останнi п’ять рокiв виконання українською стороною Плану дiй з лiбералiзацiї вiзового режиму ознаменувалися прийняттям в груднi 2015 р. Комiсiєю ЄС Шостої доповiдi, в якiй було визначено, що Україна майже повнiстю виконала всi вимоги стосовно прийняття i ефективного застосування законодавства щодо запобiгання та боротьби iз транскордонними злочинами, проте на порядку денному залишається проблема функцiонування реального, а не декларативного механiзму боротьби iз корупцiєю. Iмплементацiя всiх цих вимог матиме результатом отримання всiма громадянами України можливостi вiльно без вiз пересуватися територiєю держав-членiв ЄС, а також сприятиме поглибленню iнтеграцiї мiж нашою державою та Європейським Союзом.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛIТРАТУРИ**

1. Святун О.В. Європейськi механiзми боротьби iз торгiвлею людьми: дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Святун Олена Володимирiвна – К., 2005. – 174 с.
2. Макаруха Зоряна. Правовi засади дiяльностi Європейського Союзу у сферi забезпечення простору свободи, безпеки та юстицiї: монографiя / Зоряна Макаруха. –Л. : Астролябiя, 2011. – 543 с.
3. Joint Action of 24 February 1997 adopted by the Council on the basis of Article K. 3 of the Treaty on European Union concerning action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of children. // Official Journal – L 063. – 04.03.1997. – P. 0002 – 0006.
4. Convention based on Article K. 3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention). // Official Journal. – C 316. – 27/11/1995. – P. 0002 – 0032.
5. Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information. // Official Journal. – L 271. – 24/10/2000. – P. 0004 – 006.
6. Council Decision 2001/427/JHA of 28 May 2001 setting up a European Crime Prevention Network. // Official Journal. – L 153. – 08/06/2001. – P. 0001 – 003.
7. Конвенцiя Органiзацiї Об’єднаних Нацiй поти транснацiональної органiзованої злочинностi. Резолюцiя 55/25 Генеральної Асамблеї вiд 15 листопада 2000 року.
8. Пшеничний I.В. Органiзована трансна- цiональна злочиннiсть i роль правоохоронних органiв у протидiї їй. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2000.
9. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. - Екатеринбург, 1997. 5.
10. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. - Гродно, 1997
11. Топильская Е.В. Организованная преступность - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
12. Дорошенко А.Д. Транснацiональна злочиннiсть: спроба концептуалiзацiї. Мiжвiдом- чий науковий збiрник / Гол. Ред. А.I.Комарова. Том 29. – К., 2003-2004.
13. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью – Минск: Амалфея, 2003.
14. Багрiй-Шахматов Л.В., Бурiч К.М. Ор- ганiзована злочиннiсть i корупцiя в їхньому спiв- вiдношеннi i взаємозв’язку концептуалiзацiї. Мiжвiдомчий науковий збiрник / Гол. Ред. А.I.Комарова. Том 29. – К., 2003-2004.
15. Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001.
16. Лунеев В.В. Преступность в ХХ веке. - М.: Наука, 1998.
17. Consolidated Versions of the Treaty on the European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union. // Official Journal. – C 326. – 26.10.2012.– 412 p.
18. Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism. // Official Journal. – L 164. – 22.06.2002. – P. 03 – 07.
19. Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings, and protecting victims, repealing Framework Decision 2002/629/JHA. .// Official Journal. – L 101. – 15.04.2011. – P. 01 – 11.
20. Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition. // Official Journal. – L 94. – 30.03.2012. – P. 0001– 0015.
21. Directive 2008/51/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons.// Official Journal. – L 179. – 08.07.2008. – P. 05 – 11.
22. Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA. // Official Journal. – 2011. – L 355. – P 001 – 014.
23. Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking. // Official Journal. – L 335. – 11.11.2004. – P. 008–011.
24. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. // Official Journal. –L 141. – 05.06.2015. – P 73 – 117
25. Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector. // Official Journal. – L 192. – 31.07.2003. – P. 054 – 056.
26. Directive 2014/62/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the protection of the euro and other currencies against counterfeiting by criminal law, and replacing Council Framework Decision 2000/383/JHA. // Official Journal. – L 151. – 21.05.2014. – P. 01 – 08.
27. Council Framework Decision 2001/413/JHA of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment. // Official Journal. – L 149. – 02.06.2001. – P. 01 – 04.
28. Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA. // Official Journal. – L 218. – 14.08.2013. – P. 008 – 014.
29. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. // Official Journal. – L 194. – 19.07.2016. – P. 001 – 014.
30. Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime. // Official Journal.– L 300. – 11.11.2008 – P 042 – 045.
31. The Stockholm Programme– An open and secure Europe serving and protecting citizens. // // Official Journal. – C 115. – 04.05.2010. – P. 001 – 038.
32. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 20 April 2010 – Delivering an area of freedom, security and justice for Europe’s citizens – Action Plan Implementing the Stockholm Programme (COM(2010) 171 final) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0171&from=EN.
33. Tampere European Council 15-16 October 1999. Presidency conclusions [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm>.
34. Council Decision 2009/426/JHA of 16 December 2008 on the strengthening of Eurojust and amending Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime // // Official Journal. – L 138. – 04.06.2009.– P. 14 – 32.
35. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM (2013) 532. Better protection of the Union's financial interests: Setting up the European Public Prosecutor's Office and reforming Eurojust. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/communication_eppo_en.pdf>.
36. Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/en/ALL/?uri=CELEX:52013PC0534.
37. Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti- fraud Office (OLAF) (1999/352/EC, ECSC, Euratom). // Official Journal. – L 136. – 31.05.1999. – P. 0020– 0022.
38. Договор о Европейском Союзе от 07 февраля 1992 г. // Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / С. Ю. Кашкин, О. Е. Кутафин, А. О. Четвериков; пер. с англ. А. О. Четвериков; под ред. С. Ю. Кашкина. — М. : ИНФРА – М, 2008. — С. 166-210.
39. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, структура / В.В. Войников // Российская юстиция. — 2005. — № 2. — С. 20-22.
40. Vertrag uber die Europaische Union vom 7. Februar 1992 (Maasticht ñ Vertag) // Bundesgesetzblatt ІІ. ñ 1992/ - S. 1253
41. Convention Based on Article К.3 of the Treaty on European Union, on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention) [Текст] : EU. Brussels, 18 July 1995 SN 3549/95 // Official Journal of the European Communities. C316. – 1995. – 27 November. – P. 2-32.
42. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми / За ред. Гаврилюка В.І., Дубини В.І., Данилюка М.П.. – К.: Цифра, 2007. – 175 с.
43. Hegel R.J. Europol ñ Plattform polizeilicher Zusammenarbeit. Europol auf dem Weg ins neue Jahrtausend // Kriminalpolizei. ñ 2000.- Dezember;
44. Давыденко Л. М., Бандурка A. A. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография / Л. М. Давыденко, A. A. Бандурка. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.
45. Відділ взаємодії з Європолом // Офіційний Інтернет-сайт Українського бюро Інтерполу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://42827.ncbint00.web.hosting-test.net/?page_id=12>
46. Бирюков П. Н. О современных проблемах Европейского Союза // Конституционный процесс в Европейском Союзе : проблемы и противоречия : материалы круглого стола. – Воронеж, 2006. – С. 20-35.
47. Международное право. Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2010.
48. EMCDDA–Europol 2014 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA // URL: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports/2014>
49. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции - Интерпол и тенденция формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - М.: Юрлитинформ, 2011, № 1. - С. 130-151
50. Бирюков П. Н. Защита информации в Европоле // Международно-правовые чтения. - Воронеж, 2003. Вып. 1. – С. 193 – 201
51. Пояснювальний звіт до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.europol.eu.int>.
52. Начальный этап функционирования Европола // Борьба с преступностью за рубежом. (По материалам зарубежной печати). Ежемесячный информационный бюллетень. - 2000. - № 3. - С. 23 - 25.
53. Мукашев С. Некоторые аспекты совершенствования международно-правового регулирования борьбы с фальшивомонетничеством //[Електронний ресурс]. – Режим доступу : justbel.by.ru/2002-4/art19.htm
54. Проневич О. Європол: правові та організаційні засади участі у боротьбі із транснаціональною злочинністю // Преступление и наказание. - 2001. - № 48 (358) 30 ноября. - С. 5.
55. Шенгенские соглашения: Сборник документов / Сост. С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков. - М., 2000. - С. 96 - 98.
56. Петракова М. В. Фальшивомонетничество и борьба с ним // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.allpravo.ru/diploma/doc45p0/instrum1838/item1858.html
57. Übereinkommen auf Grund von Articel K. 3 des Vertrags über die Europäische Union über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol - Übereinkommen) vom 26. Juli 1995 // Bundesgesetzblatt. - 1997. - Teil II. - S. 2150.
58. Hegel R.J. Europol - Plattform polizeilicher Zusammenarbeit. Europol aufdem Weg ins neue Jahrtausend // Kriminalpolizei. - 2000. - Dezember.
59. Ашавский Б.М. На пороге третьего тысячелетия терроризм превратился в один из опаснейших глобальных вызовов // Международная жизнь. - 2000. - № 3.- С. 86 - 87.
60. Создание объединенной разведслужбы ЕС для решения проблем европейской безопасности // Борьба с преступностью за рубежом. (По материалам зарубежной печати). - 2002. - № 6. - С. 10 - 20.
61. Das Europaische Kriminalpolizeiamt - Europol. - Wiesbaden. 2000.
62. Проневич О. Європол: правові та організаційні засади участі у боротьбі із транснаціональною злочинністю // Преступление и наказание. -2001. - № 33 (343) 17 августа. - С. 5. Коли відчинить двері Европол? // Голос України. - 1997. - № 225 – 226 (1725 - 1726) 29 листопада. - С. 8.
63. Ковальський В., Михальчук В. Транскримінал кордонів не визнає // Юридичний вісник України. - 2000. - № 21 (257) 25 - 31 травня. - С. 5.
64. Ларін М. Країн п’ятнадцять - поліція одна // Юридичний вісник України. - 2001. - № 51 (3339) 22 - 28 грудня. - С. 7.
65. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Науково-практичний посібник. - Харків: Державне спеціалізоване видавництво «Основа», 2003. - 324 с.
66. Europol’s role in fighting crime // Report. – London, 2003. P.10-11.
67. Act of the management board of Europol of 15 October 1998 concerning the rights and obligations of liaison officers // Official Journal of the European Communities, № C26/09, Brussels, 1999. P. 86-88.
68. Daniel J. Koenig, Dilip K. Das. International Police Cooperation. A world perspective. – Oxford 2001. P. 57-59.
69. Administrative Agreements on cooperation between the European Commission and the European Police Office. – Brussels, 18 February 2003. P.4.
70. Council act of 3 November 1998 adopting rules on the confidentiality of Europol information // Official Journal of the European Communities, № C26/02, Brussels, 1998. P. 10-14.
71. Peter A. Poole. Europe unites: the EU s Eastern Enlargement. – Westport: Praeger Publishers, 2003. P.164.
72. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community // Official Journal of the European Union, № C 306, 17 December 2007, Brussels, 2007. P. 68.
73. Council recommendation of 30 November 2000 to Member States in respect of Europol's assistance to joint investigative teams set up by the Member States // Official Journal of the European Communities, № C 357, 13 December 2000, Brussels, 2000. P. 7-8.
74. Куркина И. Н. Международный опыт правоохранительной деятельности: учебное пособие. – Владимир, 2009. – С. 136
75. John D. Occhipinti The politics of EU police cooperation: toward a European FBI? – Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2003
76. Council recommendation of 28 September 2000 to Member States in respect of requests made by Europol to initiate criminal investigations in specific cases // Official Journal of the European Communities, № C 289. 12 October 2000, Brussels, 2000. P. 8.
77. Michael Santiago. Europol and police cooperation in Europe. – Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 2000. P.63.
78. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво [Електронний ресурс] // Ратифікована Законом № 2129-VIII від 12.07.2017. – 2017. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16>.
79. Єсімов С.С. Формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних органів України / С. С. Єсімов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки: збірник наукових праць. – 2015. – №813. – С. 48–53.
80. План дiй Європейського Союзу в галузi юстицiї та внутрiшнiх справ, погоджений на IV засiданнi Комiтету з питань спiвробiтництва мiж Україною та ЄС 12 грудня 2001р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_494>.
81. Угода про асоцiацiю мiж Україною, з одного боку, та Європейським Союзом i його державами-членами, з iншої сторони [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// [http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00\_Ukraine-EU\_Association\_Agreement\_(body).pdf](http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf)
82. Порядок денний асоцiацiї Україна – ЄС для пiдготовки та сприяння iмплементацiї Угоди про асоцiацiю, оновлений вiдповiдно до рiшення Ради Асоцiацiї мiж Україною та ЄС 16 березня 2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/document/248036079/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81.pdf>.
83. План дiй з лiбералiзацiї вiзового режиму вiд 23 листопада 2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://novisa.com.ua/analitic/plan-dii-z- liberalizacii-vizovogo-regimy/ua.
84. Закон України «Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю» вiд 30.06.1993 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – 31.08. – Ст. 358.
85. Кримiнальний кодекс України вiд 05.04.2001 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – 29.06. – Ст. 131.
86. Указ Президента України «Про Концепцiю державної полiтики у сферi боротьби з органiзованою злочиннiстю» вiд 21.10.2011. // Офiцiйний вiсник Президента України. – 2011. - № 29. – 03.11. – С. 9.
87. Конвенцiя Органiзацiї Об’єднаних Нацiй поти транснацiональної органiзованої злочинностi. Резолюцiя 55/25 Генеральної Асамблеї вiд 15 листопада 2000 року.
88. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про схвалення Концепцiї Державної соцiальної програми протидiї торгiвлi людьми на перiод до 2020 року» вiд 07.10.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1053-2015-%D1%80>.
89. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (COM(2012) 286 final). The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/home- affairs/doc\_centre/crime/docs/trafficking\_in\_human\_beings\_eradication- 2012\_2016\_en.pdf.
90. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України «Про затвердження стандартiв надання соцiальних послуг особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми» вiд 30.07.2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13>.
91. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку взаємодiї суб’єктiв, якi здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми» вiд 22.08.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF>.
92. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження Порядку виплати одноразової матерiальної допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми» вiд 25.07.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-%D0%BF>.
93. Наказ Мiнiстерства соцiальної полiтики України «Стандарт надання соцiальних послуг iз соцiальної iнтеграцiї та реiнтеграцiї дiтей, якi постраждали вiд торгiвлi людьми» вiд 30.07.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1329-13>.
94. Закон України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вiд 14.10.2014 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – 19.12. – С. 3250.
95. Новий закон про фiнмонiторинг: ще один крок до мiжнародних стандартiв. [Електронний ресурс] // Фiнансовий монiторинг. – 2014. - №12. – Режим доступу: <http://www.expert-fm.com/docs/fm-law-2015-changes>.
96. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про схвалення Стратегiї розвитку системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення на перiод до 2020 року» вiд 30.12.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80>.
97. Закон України «Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори» вiд 15.02.1995 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – 03.07. – Ст. 60.
98. Закон України «Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними» вiд 15.02.1995 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80>.
99. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про схвалення Стратегiї державної полiтики щодо наркотикiв на перiод до 2020 року» вiд 28.08.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80>.
100. Закон України «Про засади державної антикорупцiйної полiтики в Українi (Антикорупцiйна стратегiя) на 2014-2017 роки» вiд 14.10.2014 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2014. – № 46. – 14.11. – С. 2047.
101. Закон України «Про запобiгання корупцiї» вiд 14.10.2014 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – 05.12. – С. 3186.
102. Закон України «Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України» вiд 14.10.2014 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – 21.11. – С. 3040.
103. Вiктор Шокiн пiдписав наказ про утворення Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=162533>.
104. Вiктор Шокiн призначив керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=166100>.
105. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї» вiд 18.03.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118- 2015-%D0%BF.
106. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв» вiд 24.02.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/104- 2016-%D0%BF.
107. European Commission. Fifth Progress Report of the Implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation [Електронний ресурс]. / European Commission. – COM(2015) 200 final. – 10 p.– Режим доступу до докум.: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international- affairs/general/docs/fifth\_progress\_report\_on\_the\_implementation\_by\_ukraine\_of\_th e\_action\_plan\_on\_visa\_liberalisation\_en.pdf.
108. Україна пiдписала Угоду про спiвробiтництво з Євроюстом [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/ukra-na-p-dpisala-ugodu-pro-sp-vrob-tnitstvo- z-vroyustom/.
109. Закон України «Про Нацiональну полiцiю» вiд 02.07.2015 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – 09.10. – С. 1970.
110. Меморандум про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв'язку вiд 11.03.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_a12>.
111. Закон України «Про ратифiкацiю Меморандуму про взаєморозумiння мiж Україною та Європейським полiцейським офiсом щодо встановлення захищеної лiнiї зв’язку» вiд 04.06.2015 р. // Вiдомостi Верховної Ради України. – 2015. – № 31. – 31.07. – С. 1625.