

DOI:10.35774/app2023.01.095
УДК 342.9

Роман Лисаковський,
керівник відділу моніторингу за
дотриманням спеціальних економічних
обмежень та превентивного впливу
Департаменту детективів із стратегічного
захисту економіки
Бюро економічної безпеки України

СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА МЕРЕЖАМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Визначено основні стратегічні напрями співпраці Державного бюро розслідувань з міжнародними організаціями. Охарактеризовано ключові засади співпраці Державного бюро розслідувань в межах Інтерполу та Європолу. Досліджено сприяння Ради Європи співпраці правоохоронним органам її держав-членів у межах міжнародних конвенцій. З'ясовано форми співпраці Державного бюро розслідувань з міжнародними організаціями та мережами у сфері протидії злочинності.

Ключові слова: співпраця, форми співпраці, Державне бюро розслідувань, міжнародні організації, протидія злочинності.

Lysakovskiy R.

Cooperation of the State Bureau of Investigations with International Organizations and Networks in the Sphere of Combating Crime

Combating crime is one of the tasks of law enforcement agencies, which correlates with the role and importance of the functioning of these agencies for society. Each law enforcement agency has its own specifics of organization and activity, but the common thing is that in the process of implementing legally established functions, they cooperate with the relevant law enforcement agencies of other states, as well as international organizations and networks. This is due to the significant spread of cross-border crimes, as well as the complexity of their detection and investigation.

The purpose of the article is to analyze the cooperation of the State Bureau of Investigation with international organizations and networks in the field of combating crime.

The main strategic directions of cooperation of the State Bureau of Investigation are determined, i.e.: improvement of bilateral cooperation with the EU Representation in Ukraine, the EUAM on reforming the civil security sector of Ukraine, the Office of the Council of Europe in Ukraine, other international partners with the aim of building the institutional capacity of the SBI, implementing the best global standards of law enforcement activities in the work of the SBI; the development of the normative and legal framework, which regulates the international cooperation of the SBI with law enforcement agencies of other states and international organizations; effective cooperation with the Council of Europe and the Office of the Council of Europe in Ukraine, the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, the Coordinator of OSCE projects in Ukraine, other international organizations in the fight against torture and other types of ill-treatment; implementation of international technical assistance projects.

The key principles of cooperation of the State Bureau of Investigation within Interpol and Europol are characterized. The contribution of the Council of Europe to cooperation with law enforcement agencies of its member states within the framework of international conventions are researched. Forms of cooperation of the State Bureau of Investigation with international organizations and networks in the field of combating crime are clarified.

Keywords: cooperation, forms of cooperation, the State Bureau of Investigations, international organizations, combating crime.

Постановка проблеми. Протидія злочинності – це одне із завдань правоохоронних органів, що корелюється з роллю та значенням функціонування цих органів для суспільства. Кожен правоохоронний орган володіє власною специфікою організації та діяльності, однак спільним є те, що у процесі реалізації законодавчо закріплених функцій вони співпрацюють з відповідними правоохоронними органами інших держав, а також міжнародними організаціями, мережами. Це зумовлено значним поширенням транскордонних злочинів, а також складністю їх виявлення та розслідування. З огляду на підслідність Державного

© Роман Лисаковський, 2023

бюро розслідувань, актуальним є дослідження його співпраці з міжнародними організаціями та мережами у сфері протидії злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню міжнародної співпраці держав у сфері протидії злочинності приділяють увагу представники української наукової спільноти, серед яких: С. В. Веремієнко, А. В. Войціховський, В. І. Гаврилюк, М. П. Данилюк, В. І. Дубина, О. М. Ємець, Г. П. Жаровська, А. Калайда, І. С. Курбатова, І. М. Леган, І. С.о. Нуруллаєв, С. М. Перепьолкін, Л. Созанська, А. В. Солонар та ін. Водночас зауважимо про відсутність системних досліджень співпраці Державного бюро розслідувань з міжнародними організаціями та мережами у сфері протидії злочинності, а відтак окремі аспекти потребують додаткової наукової розвідки.

Мета статті – аналіз співпраці Державного бюро розслідувань з міжнародними організаціями та мережами у сфері протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість співпраці правоохоронних органів не лише на національному, а й міжнародному рівні закріплена законодавчо. Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2022–2026 рр. акцентує увагу та необхідності розвитку співпраці з міжнародними організаціями з огляду на стрімке зростання транскордонної злочинності. Відтак, визначено такі основні напрями у цій сфері:

– удосконалення двосторонньої взаємодії з Представництвом ЄС в Україні, КМЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, Офісом Ради Європи в Україні, іншими міжнародними партнерами з метою розбудови інституційної спроможності ДБР, впровадження найкращих світових стандартів правоохоронної діяльності в діяльність ДБР;

– розвиток нормативно-правової бази, якою регламентується міжнародне співробітництво ДБР з правоохоронними органами інших держав та міжнародних організацій;

– ефективна співпраця з Радою Європи та Офісом Ради Європи в Україні, Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, іншими міжнародними організаціями щодо протидії катуванням та іншим видам неналежного поводження;

– реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги [1]. Взявши до уваги зазначене, проаналізуємо більш детально стан співпраці Державного бюро розслідувань у межах міжнародних організацій.

Провідну роль у координації дій країн, їх правоохоронних органів відіграє Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол, яка завдяки своїй винятковій структурі, нормативній базі й технічному оснащенню здатна ефективно та раціонально координувати міжнародну поліцейську співпрацю, а також безпосередньо брати участь у попередженні та локалізації злочинності. Незважаючи на свою унікальність, ця міжнародна організація не може здійснювати самостійні розслідування кримінальних правопорушень та розшук правопорушників у різних країнах. Інтерпол уповноважений координувати практичні операції поліції кількох країн, сприяти злагодженості та одночасності їх проведення, узгоджувати із зацікавленими країнами термін таких операцій, оголошувати міжнародний розшук особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. У цьому механізмі співпраці Інтерпол діє як єдиний світовий центр щодо вироблення спільної поліцейської стратегії та тактики боротьби з міжнародною злочинністю [2, с. 100].

Прийняття України до Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол – відбулося 4 листопада 1992 р. на 61-й сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу в м. Дакар (Сенегал). 25 березня 1993 р. постановою Кабінету Міністрів України № 220 створене Національне центральне бюро Інтерполу в Україні. Зазначеним документом також затверджено положення про НЦБ Інтерполу в Україні, відповідно до якого Бюро представляє Україну в Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерпол і є центром координації взаємодії правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних держав у питаннях боротьби з транснаціональною злочинністю. Відповідно до законодавства України, діяльність робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні полягає в організації інформаційного супроводження кримінальних та оперативно-розшукових справ, що знаходяться у провадженні правоохоронних органів України та іноземних держав [3, с. 32–33].

Водночас, ґрунтуючись на класифікації повноважень, запропонованій Ю. О. Тихомировим, можна виокремити такі основні повноваження НЦБ Інтерполу:

– організація та координація міжнародної співпраці правоохоронних органів України з використанням можливостей МОКП – Інтерполу на підставі адміністративно-правових нормативних актів, а також актів МОКП – Інтерпол;

– здійснення управління та контролю за сферою міжнародної співпраці правоохоронних органів України відповідно до адміністративно-правових нормативних актів, а також актів МОКП – Інтерпол;

– визначення на підставі актів МОКП – Інтерполу адміністративно-правових процедур співробітництва правоохоронних органів України з НЦБ Інтерполу як органом МОКП – Інтерполу, у т. ч. розроблення адміністративно-правових нормативних актів, що регламентують порядок такого співробітництва;

– встановлення заборон та обмежень щодо міжнародного співробітництва з використанням можливостей МОКП – Інтерпол у конкретних справах чи питаннях відповідно до адміністративно-правових нормативних актів України, а також актів МОКП – Інтерпол [4, с. 194].

У контексті співпраці Державного бюро розслідувань вагому роль відіграють положення Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України від 17 серпня 2020 р. Відповідно до Інструкції, цілі міжнародної співпраці з використанням інформаційної системи Інтерполу такі:

– установа місцезнаходження осіб, які розшукуються, з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції);

– установа місцезнаходження осіб чи об'єктів, що становлять інтерес для правоохоронних органів України чи інших держав-членів Інтерполу;

– надання чи отримання інформації, що стосується розслідування злочинів, кримінального минулого або злочинної діяльності осіб;

– надання чи отримання інформації з метою попередження про осіб, події, об'єкти, способи вчинення злочинів, що становлять реальну загрозу публічній безпеці та порядку й можуть завдати істотної шкоди майну чи громадянам;

– ідентифікація осіб чи невпізнаних трупів;

– проведення криміналістичних досліджень;

– надання чи отримання інформації з питань публічної безпеки і порядку;

– ідентифікація загроз, організованих груп та злочинних організацій, тенденцій розвитку злочинності;

– обмін досвідом з питань боротьби із злочинністю та правоохоронної діяльності [5].

Наступною міжнародною організацією, в межах якої врегульовуються численні аспекти міжнародної співпраці правоохоронних органів різних держав, є Європейський Союз. Вагомою подією у такому напрямі є підписання Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, що була ратифікована Законом № 2129-VIII від 12 липня 2017 року. Мета цієї Угоди – встановлення відносин співробітництва між Україною та Європол з метою підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні й боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності у визначених сферах злочинності, зокрема шляхом обміну інформацією між Україною та Європол. Також співробітництво може включати, відповідно до визначених Рішенням Ради Європи завдань Європолу, обмін спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях [6].

Практичним втіленням активної співпраці Державного бюро розслідувань із Європейським Союзом став візит 11 жовтня 2021 р. працівників Державного бюро розслідувань до працівників з кримінальної розвідки, Держдепартаменту внутрішніх розслідувань, керівника Поліції Нідерландів у регіоні Східний Брабант та Прокуратури у межах програми «ПРАВО-Поліція», що впроваджується ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС та в тісній співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні. Місія передбачає впровадження моделей правоохоронної діяльності, які базуються на зборі та аналізі даних і плідній взаємодії з громадою, створення дієвої системи захисту свідків, посилення співпраці з Інтерполом та Європол, а також вдосконалення програм підготовки та підвищення кваліфікації правоохоронців. Зокрема, працівники Державного бюро розслідувань обговорили нюанси застосування норм щодо безпекових перевірок і скринінгів під час працевлаштування на державній посаді, а також передових практик із запобігання корупції і неетичній поведінці серед правоохоронців [7].

Також зауважимо, що Консультативна місія Європейського Союзу в Україні провела у березні 2019 р. серію тренінгів для слідчих Державного бюро розслідувань. Експерти КМЄС поділилися зі слідчими та представниками департаменту міжнародного співробітництва ДБР кращими європейськими практиками

щодо розслідуванням серйозних злочинів. Механізм обміну інформацією в рамках кримінальних проваджень через Інтерпол та Європол став центральною темою обговорення під час сесії щодо міжнародного поліцейського співробітництва. Сесія щодо кібер-аспектів кримінальних розслідувань була присвячена системам інтернет-платежів, які можуть використовуватися для корупційних злочинів. Під час дискусії також ішлося про методи роботи з електронними доказами в рамках кримінального розслідування. Слідчі ДБР поставили багато запитань про фіксацію факту використання криптовалют та арешт крипто-активів [8].

Охарактеризуємо співпрацю правоохоронних органів, що здійснюється на підставі членства в іншій регіональній міжнародній організації – Раді Європи. Ця організація створена державами – первинними суб'єктами міжнародного права, які є її членами відповідно до міждержавної установчої угоди – Статуту Ради Європи. У Раді Європи створена система органів і спеціалізованих установ (інститутів), які забезпечують виконання статутних цілей і дотримуються визначеного у Статуті та Правилах процедури порядку прийняття рішень. За правовим статусом Рада Європи є міжнародною міждержавною регіональною організацією і, таким чином, частиною міжнародно-правової системи [9, с. 571].

Рада Європи сприяє правоохоронним органам її держав-членів у межах міжнародних конвенцій. Відмітимо основні з них:

– Європейська конвенція про видачу правопорушників від 1957 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р.): договірні Сторони зобов'язуються видавати одна іншій відповідно до положень та умов, викладених у цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою [10];

– Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р., ратифікована із заявами і застереженнями 16 січня 1998 р.): договірні Сторони зобов'язуються надавати одна іншій, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судової влади запитуючої Сторони [11];

– Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 1972 р. (Україна приєдналась до Конвенції 22 вересня 1995 року): якщо особа підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого законодавством договірної Держави, ця держава може звернутися до іншої Договірної Держави із клопотанням про порушення кримінального переслідування у випадках та на умовах, передбачених цією Конвенцією. Якщо відповідно до положень цієї Конвенції Договірна Держава може звернутися до іншої Договірної Держави із клопотанням про порушення кримінального переслідування, то компетентні органи першої держави повинні брати таку можливість до уваги [12];

– Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом від 1990 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р., ратифікована із заявами і застереженнями 17 грудня 1997 р.): на прохання, Сторони у якнайбільш можливий спосіб надають одна іншій допомогу у встановленні й розшуку засобів, доходів та іншої власності, що підлягають конфіскації. Така допомога охоплює надання і забезпечення доказів щодо існування, місцезнаходження або пересування, характеру, юридичного статусу чи вартості вищезгаданої власності [13];

– Конвенція про передачу засуджених осіб від 1983 р. (Україна приєдналась до Конвенції 22 вересня 1995 р.): Сторони зобов'язуються якнайширше співпрацювати у тому, що стосується передачі засуджених осіб відповідно до положень цієї Конвенції. Особу, засуджену на території однієї Сторони, може бути передано на територію іншої Сторони, відповідно до положень цієї Конвенції, для відбування призначеного їй покарання [14].

З огляду на це зазначимо, що 12 лютого 2020 року в Офісі Ради Європи в Україні відбулася координаційна зустріч міжнародних партнерів Державного бюро розслідувань. Обговорити питання поглиблення взаємовідносин з ДБР зібралися представники Ради Європи, Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, Моніторингової місії ООН з прав людини, Програми розвитку ООН, Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС), координатор проектів ОБСЄ в Україні, американські партнери тощо. Міжнародні партнери обговорили і підтримали програму першочергових організаційно-технічних кроків Державного бюро розслідувань [15].

У межах проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка інституцій для боротьби з неналежним поведінням в Україні», зареєстрованого Секретаріатом Кабінету Міністрів України 08 вересня 2020 р.

(реєстраційна картка проекту – 4518), донором у якому є Рада Європи, Державним бюро розслідувань отримано 100 примірників практичного посібника «Короткий вступ до процесуального інтерв'ю» та 100 примірників книги «Вступ до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» як безоплатно надану міжнародну технічну допомогу на загальну суму 110311,00 грн [16].

Крім того, Державне бюро розслідувань приєдналось до мережі європейських антикорупційних органів «Європейські партнери проти корупції» (EPAC). Таке рішення було ухвалене на 21-й щорічній конференції та Генеральній асамблеї EPAC/EACN, які відбулись з 23 по 24 листопада 2022 р. Європейські партнери з боротьби з корупцією та Європейська антикорупційна мережа є незалежними форумами фахівців-практиків, об'єднаних спільною метою запобігання та боротьби з корупцією. До складу EPAC входять антикорупційні відомства та органи нагляду за діяльністю поліції держав-членів Ради Європи. EACN об'єднує антикорупційні органи країн-членів Європейського Союзу. На конференції обговорювались питання, пов'язані із розслідуванням корупції на високому рівні, міжнародним співробітництвом та обміном інформацією, поверненням активів, отриманих злочинним шляхом, а також новими інструментами для запобігання корупції та оцінки ризиків [17].

Висновки. Аналіз співпраці Державного бюро розслідувань з міжнародними організаціями та мережами у сфері протидії злочинності засвідчує активізацію цього процесу та приділення йому уваги на стратегічному рівні. Важливою є співпраця не лише в межах міжнародних міжурядових організацій, а й у межах незалежних форумів у сфері протидії злочинності.

Дослідження співпраці Державного бюро розслідувань з міжнародними організаціями та мережами у сфері протидії злочинності дає змогу сформулювати такі її форми: надання чи отримання інформації, що стосується розслідування злочинів, особи злочинця; обмін досвідом з питань запобігання і протидії злочинності, спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу; участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.

Актуальними для подальших наукових розвідок є питання нормативно-правового забезпечення вказаних форм співпраці Державного бюро розслідувань.

Список використаних джерел

1. Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2022–2026 роки. URL: <https://dbr.gov.ua/strategicna-programa-dialnosti> (дата звернення: 02.02.2023).
2. В'язовченко О. В. Особливості співпраці України з міжнародними організаціями під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 48. Т. 2. С. 99–102.
3. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми / за ред. Гаврилюк В. І., Дубина В. І., Данилюк М. П. Київ : Цифра, 2007. 173 с.
4. Паніютов Є. Правовий статус Національного центрального бюро Інтерполу в структурі Національної поліції України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 191–195.
5. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісом Генерального прокурора, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України від 17.08.2020 р. № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text> (дата звернення: 02.02.2023).
6. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n191 (дата звернення: 02.02.2023).
7. ДБР активно обмінюється досвідом та посилює співпрацю з європейськими правоохоронцями. Державне бюро розслідувань: веб-сайт. URL: <https://dbr.gov.ua/news/dbr-aktivno-obminyuyetsya-dosvidom-ta-posilyue-spiivpracyu-z-evropejskimi-pravoohoronnyami> (дата звернення: 04.02.2023).
8. KMCC розпочала першу серію тренінгів для слідчих Державного бюро розслідувань. EUAM Ukraine: веб-сайт. URL: <https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/euam-launches-first-series-of-training-for-investigators-of-the-state-bureau-of-investigations/> (дата звернення: 02.02.2023).
9. Анцупова Т. О. Право Ради Європи як особлива підсистема міжнародного права. Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті професора П.Є. Казанського : матеріали Третьої міжнар. наук. конф.

- (м. Одеса, 2–3 листоп. 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2012. С. 571–574.
10. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text (дата звернення: 02.02.2023).
 11. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text
 12. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS N 73) від 15.05.1972 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_008#Text (дата звернення: 02.02.2023).
 13. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text (дата звернення: 02.02.2023).
 14. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_025#Text (дата звернення: 02.02.2023).
 15. Державне бюро розслідувань поглиблює співпрацю з міжнародними партнерами. Державне бюро розслідувань: веб-сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/derzhavne_byuro_rozsliduvan_pogliblyue_spravpracyu_z_mizhnarodnimi_partnerami (дата звернення: 02.02.2023).
 16. Інформація про отримане майно у рамках міжнародної технічної допомоги. Державне бюро розслідувань: веб-сайт. URL: <https://dbr.gov.ua/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga/pidtrimka-institucij-dlya-borotbi-z-nenalezhnim-povodzhennyam-v-ukraini/informaciya-pro-otrimane-majno-u-ramkah-mizhnarodnoi-tehnichnoi-dopomogi> (дата звернення: 02.02.2023).
 17. ДБР приєдналось до мережі європейських антикорупційних органів. Суспільне: веб-сайт. URL: <https://suspilne.media/327196-dbr-priednalos-do-merezi-evropejskih-antikorupciynih-organiv/> (дата звернення: 04.02.2023).

References

1. *Stratehichna prohrama diyalnosti Derzhavnoho byuro rozsliduvan na 2022-2026 roky [Strategic program of activities of the State Bureau of Investigation for 2022-2026]*. Retrieved from <https://dbr.gov.ua/strategicna-programa-dialnosti> [in Ukrainian]
2. Vyazovchenko, O. V. (2018). Osoblyvosti spivpratsi Ukrayiny z mizhnarodnyimi orhanizatsiyamy pid chas rozsliduvannya ukhylen vid splaty podatkov transnatsionalnoho kharakteru [Peculiarities of Ukraine's cooperation with international organizations during the investigation of transnational tax evasion]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University*, 48, 99-102 [in Ukrainian]
3. Havrylyuk, V. I., Dubyna, V. I. & Danylyuk, M. P. (2007). Aktualni aspekty mizhnarodnoho spivrobitnytstva orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny na napryamku protydyi torhivli lyudmy [Current aspects of international cooperation of internal affairs bodies of Ukraine in the direction of combating human trafficking]. Kyiv: Tsyfra [in Ukrainian]
4. Paniotov, Ye. (2018). Pravovyy status Natsionalnoho tsentralnoho byuro Interpolu v strukturі Natsionalnoyi politsiyi Ukrayiny [Legal status of the National Central Bureau of Interpol in the structure of the National Police of Ukraine]. *Pidpryyemnytstvo, gospodarstvo i pravo - Entrepreneurship, economy and law*, 6, 191-195 [in Ukrainian]
5. *Instruktsiya pro poryadok vykorystannya pravookhoronnymy orhanamy Ukrayiny informatsiyanoi systemy Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi kryminalnoyi politsiyi – Interpol, zatverdzhenoї Nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Ofisom Heneralnoho prokurora, Natsionalnym antykorupciynym byuro Ukrayiny, Sluzhboyu bezpeky Ukrayiny, Derzhavnym byuro rozsliduvan, Ministerstvom finansiv Ukrayiny, Ministerstvom yustytisyi Ukrayiny vid 17.08.2020 r. № 613/380/93/228/414/510/2801/5 [Instructions on the procedure for the use by law enforcement agencies of Ukraine the information system of the International Criminal Police Organization - Interpol, approved by the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Office of the Prosecutor General, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the State Bureau of Investigation, the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine dated August 17, 2020 No. 613/380/93/228/414/510/2801/5]*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text> [in Ukrainian]
6. *Uhoda mizh Ukrayinoyu ta Yevropeyskym politseyskym ofisom pro operatyvne ta stratehichne spivrobitnytstvo vid 14.12.2016 r [Agreement between Ukraine and the European Police Office on operational and strategic*

- cooperation dated December 14, 2016]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n191 [in Ukrainian]
7. *DBR aktyvno obminyuetsya dosvidom ta posylyuye spivpratsyu z yevropeyskymy pravookhorontsyamy [The SBI actively exchanges experience and strengthens cooperation with European law enforcement agencies]*. Retrieved from <https://dbr.gov.ua/news/dbr-aktivno-obminyuetsya-dosvidom-ta-posilyue-spivpracyu-z-evropejskimi-pravoohoronciami> [in Ukrainian]
 8. *KMYES rozpochala pershu seriyu treninhiv dlya slidchykh Derzhavnoho byuro rozsliduvan [EUAM has started the first series of trainings for investigators of the State Bureau of Investigation]*. www.euam-ukraine.eu. Retrieved from <https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/euam-launches-first-series-of-training-for-investigators-of-the-state-bureau-of-investigations/> <https://dbr.gov.ua/news/dbr-aktivno-obminyuetsya-dosvidom-ta-posilyue-spivpracyu-z-evropejskimi-pravoohoronciami> [in Ukrainian]
 9. Antsupova, T. O. (2012). *Pravo Rady Yevropy yak osoblyva pidsystema mizhnarodnoho prava [Law of the Council of Europe as a special subsystem of international law]*. *Materials of the third international scientific conference : Mizhnarodni chytannya z mizhnarodnoho prava pamyati profesora P.Ye. Kazanskoho - International readings on international law in memory of Professor P.E. Kazanskyi*. Odesa : Feniks, 571-574 [in Ukrainian]
 10. *Yevropeyska konventsia pro vydachu pravoporushnykiv vid 13.12.1957 r [European Convention on the Extradition of Offenders dated December, 13, 1957]*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text [in Ukrainian]
 11. *Yevropeyska konventsia pro vzayemnu dopomohu u kryminalnykh spravakh vid 20.04.1959 r. [European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters dated April 20, 1959]*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036#Text [in Ukrainian]
 12. *Yevropeyska konventsia pro peredachu provadzhennya u kryminalnykh spravakh (ETS N 73) vid 15.05.1972 r. [European Convention on Transfer of Proceedings in Criminal Cases (ETS N 73) dated May, 15, 1972]*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_008#Text
 13. *Konventsia pro vidmyvannya, poshuk, aresht ta konfiskatsiyu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom vid 08.11.1990 r. [Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds of Crime dated November 8, 1990]*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text [in Ukrainian]
 14. *Konventsia pro peredachu zasudzhennykh osib vid 21.03.1983 r. [The Convention on the Transfer of Convicted Persons dated March 21, 1983]*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_025#Text [in Ukrainian]
 15. *Derzhavne byuro rozsliduvan pohlyblyuye spivpratsyu z mizhnarodnymi partneramy [The State Bureau of Investigation deepens cooperation with international partners]*. Retrieved from https://dbr.gov.ua/news/derzhavne_byuro_rozsliduvan_pogliblyue_spivpracyu_z_mizhnarodnimi_partnerami
 16. *Informatsiya pro otrymane mayno u ramkakh mizhnarodnoyi tekhnichnoyi dopomohy [Information on property received as part of international technical assistance]*. Retrieved from <https://dbr.gov.ua/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga/pidtrimka-institucij-dlya-borotbi-z-nenalezhnim-povodzhennyam-v-ukraini/informaciya-pro-otrimane-majno-u-ramkah-mizhnarodnoi-tehnichnoi-dopomogi> [in Ukrainian]
 17. *DBR pryednalos do merezhi yevropeyskykh antykoruptsiynykh orhaniv [The SBI joined the network of European anti-corruption bodies]*. Retrieved from <https://suspilne.media/327196-dbr-priednalos-do-merezhi-evropejskih-antikorpucijnih-organiv/> [in Ukrainian]

Стаття надійшла до редакції 14.02.2023