

Пропозиції

Державної служби фінансового моніторингу України до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів

України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження»

за ініціативою Шмигала Д. А.

реєстраційний номер 11223 від 29.04.2024

до першого читання

1. Державною службою фінансового моніторингу України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» (далі – Законопроект) підтримується за умови його доопрацювання, з урахуванням викладених нижче зауважень.

2. Законопроектом пропонується внести зміни до частини третьої статті 589 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) якими передбачити, що у разі відмови у видачі з мотивів громадянства та наявності статусу біженця або з інших підстав, що не виключають здійснення кримінального провадження, за клопотанням компетентного органу іноземної держави Офіс Генерального прокурора після надходження запиту про перейняття провадження вживає заходів до його перейняття відповідно до глави 45 цього Кодексу.

В свою чергу, строки розгляду клопотання компетентних органів інших держав обумовлені частиною першою статті 595 КПК України та становлять двадцять днів з дня його надходження.

Слід зазначити, що Україна як країна-член ООН, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН від 29.07.2005 № 1617(2005), а також з урахуванням ратифікації 17.11.2010 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (стаття 13 Конвенції), зобов'язана дотримуватись Рекомендацій FATF.

Так, 39 Рекомендацією FATF визначено, що кожна країна повинна здійснювати екстрадицію своїх громадян, чи, якщо країна не здійснює екстрадицію лише на підставі громадянства, така країна повинна на запит іншої країни, яка бажає здійснення екстрадиції, без затримки передати справу своїм компетентним органам з метою переслідування злочинів, викладених у запиті.

Водночас, експертами Комітету Ради Європи MONEYVAL у звіті за результатами проведення п'ятого раунду взаємної оцінки України, як недолік в частині дотримання вимог 39 Рекомендації FATF, було відмічено, що хоча частина третя статті 589 КПК і не виключає здійснення кримінального провадження у разі відмови видавати особу, однак при цьому не вимагає від генерального прокурора приступити до розгляду справи без затримки.

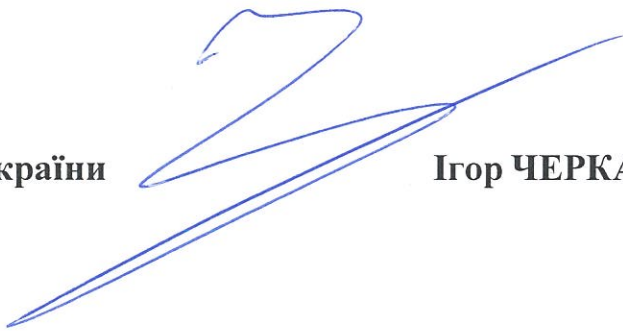
В зв'язку з чим, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання) були внесені зміни до частини третьої статті 589 КПК України, якими були встановлено чіткий строк для початку здійснення досудового розслідування стосовно особи відносно якої відмовили у видачі з мотивів громадянства або інших підстав.

У разі прийняття Законопроекту у запропонованій редакції зміни, внесені Законом про запобігання, нівелюються.

Таким чином, з метою дотримання вимог міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму пропонуємо:

- 1) внести зміни до частини третьої статті 595 КПК України доповнивши її після слова «Кодексом,» словами «невідкладно, але не пізніше 24 годин»;
- 2) розглянути питання щодо зменшення строків розгляду клопотання компетентних органів інших держав встановлені частиною першою статті 595 КПК України.

**Голова Державної служби
фінансового моніторингу України**



Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ