

AKTUALNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PODCZAS BADANIA PRZESTĘPSTW (NA PRZYKŁADZIE UKRAINY)

Kodeks postępowania karnego Ukrainy z 2012 roku regulował główne zasady współpracy międzynarodowej w zakresie postępowania karnego. Dane empiryczne świadczą o znacznym zakresie współpracy międzynarodowej. Jednak te dane nie są w pełnym zakresie zadowalające, gdyż przestępczość co raz bardziej zwiększa swój charakter międzynarodowy. Zaznaczono istotę doskonalenia praktyki realizacji współpracy międzynarodowej, m. in. poprzez przeprowadzenie działań procesowych w charakterze międzynarodowej pomocy prawnej, udziału w przeprowadzeniu działań na terytorium państwa wnioskującego kompetentnych organów państwa wnioskującego, powołanie oraz działanie wspólnych grup śledczych.

Słowa kluczowe: współpraca międzynarodowa, postępowanie, wniosek, kompetentne organy, wspólne grupy śledcze.



Yuliia Chornous
doktor habilitowany
 nauk prawnych, profesor,
 profesor Katedry
 Kryminalistyki i
 Medycyny Sądowej
 Narodowa Akademia
 Spraw Wewnętrznych,
 (m. Kijów, Ukraina)

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL COOPERATION DURING INVESTIGATIONS (ON THE EXAMPLE OF UKRAINE)

The criminal procedural code of Ukraine 2012 addresses the basic principles of international cooperation in criminal proceedings. Practical data shows substantial international cooperation, however, even they do not fully meet the needs, because crime is increasingly gaining international character. Emphasizes the importance of improving the practice of realization of international cooperation, particularly as regards the conduct of procedural actions in accordance with the international legal assistance, participation in carrying out procedural actions on the territory of the requested State, the representatives of the competent bodies of the requesting State, the establishment and operation of joint investigation teams.

Key words: international cooperation, the procedural action, request the competent authorities, joint investigative group.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

КПК України 2012 року врегулював основні засади міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні. Практичні дані свідчать про значні обсяги міжнародного співробітництва, однак, навіть вони повністю не задовольняють потреби, адже злочинність все більше набуває міжнародного характеру. Акцентується увага на важливість удосконалення практики реалізації міжнародного співробітництва, зокрема, що стосується проведення процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, участі при проведенні процесуальних дій на території запитуваної держави представників компетентних органів запитуючої держави, створення та діяльності спільних слідчих груп.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, процесуальні дії, запит, компетентні органи, спільні слідчі групи.

Постановка наукової проблеми та її значення. На проблеми міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів, які мають міжнародний характер, постійно наголошується увага в актах нормотворчості, виступах посадових осіб, наукових працях,

публіцистиці. Така злочинність стає все більше організованою, озброєною, корумпованою, інтелектуальною, оперативно використовує досягнення науки і техніки для реалізації своїх цілей, що вимагає об'єднання дій держав, їх уповноважених органів для досягнення спеціальних завдань.

Прийняття нового кримінального процесуального законодавства України врегулювало ряд питань міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, визначило його основні форми. Зокрема, розглядаючи досудове розслідування, слід вказати такі з них: 1) міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій (гл. 43 КПК України); 2) видача осіб, які винили кримінальне правопорушення (екстрадиція) (гл. 44 КПК України); 3) кримінальне провадження у порядку перейняття (гл. 45 КПК України).

Вивчення практичних даних щодо реалізації заходів міжнародного співробітництва свідчить про їх значні обсяги, однак, навіть вони повністю не задовольняють потреби практики, адже злочинність все більше й більше набуває міжнародного характеру, а боротьба з нею у межах держави – це лише окремі кроки, які не дають очікуваного результату.

Так, за даними Генеральної прокуратури України протягом 2015 року надійшло 2123 звернення про міжнародне співробітництво, із них: 1875 – про виконання процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, 167 – перейняття кримінального провадження, 81 – екстрадиції. Протягом 2015 року компетентними органами України підготовлено: 543 звернень про виконання процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, 14 – перейняття кримінального провадження, 118 – екстрадиції.

Вже за 9 місяців 2016 року до Генеральної прокуратури як центрального органу України надійшло 1719 звернення про міжнародне співробітництво, із них: 1411 – про виконання процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, 217 – перейняття кримінального провадження, 91 – екстрадиції. Протягом вказаного періоду компетентними органами України (прокуратури, поліції, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України та ін.) підготовлено: 543 звернень про виконання процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, 14 – перейняття кримінального провадження, 118 – екстрадиції [1].

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Різним аспектам реалізації заходів міжнародного співробітництва присвячені праці українських вчених: Ю.П. Аленіна, В.С. Березняка, О.І. Виноградової, Т.С. Гавриш, О.А. Калганової, В.С. Кузьмічова, І.В. Лешукової, М.А. Макарова, А.Г. Маланюка, П.Г. Назаренка, М.І. Пашковського, А.С. Сизоненка, М.І. Смирнова, Л.Д. Удалової, О.В. Узунової.

Формулювання мети та завдань статті. Розглянути проблемні питання реалізації заходів міжнародного співробітництва, запропонувати напрями їх удосконалення, зокрема, що стосується проведення процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, участі при проведенні процесуальних дій на території запитованої держави представників компетентних органів запитуючої держави, створення та діяльності спільних слідчих груп.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Важливою формою міжнародного співробітництва є виконання запитів про міжнародну правову допомогу про проведення процесуальних дій.

Аналіз слідчої практики свідчить, що у ряді випадків виконання слідчими підрозділами запитів компетентних органів іноземних держав про надання міжнародної правової допомоги супроводжується недоліками, що пов'язано із об'єктивними причинами (значні обсяги запитованих процесуальних дій, зростання кількості звернень до слідчих суддів із відповідними клопотаннями в рамках виконання міжнародних запитів, збільшення кількості документів, які необхідно долучати до матеріалів запиту та видів процесуальних дій, які потребують дозволу суду, складнощі, що виникають під час встановлення користувачів IP-адрес або абонентів телекомунікаційних джерел за наявними IMEI пристроїв), та суб'єктивними, викликаними недостатнім знанням міжнародного та національного законодавства, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, відповідних криміналістичних рекомендацій. Нерідко спостерігається порушення строку виконання запиту про міжнародну правову допомогу, передбаченого ч. 2 ст. 558 КПК України) [2].

Вивчення слідчої та судової практики свідчить про важливість удосконалення практики реалізації міжнародного співробітництва, що може бути охарактеризовано у різних аспектах.

Наприклад, окремої уваги заслуговує питання про можливість присутності при проведенні процесуальних дій на території запитуваної держави представників компетентних органів запитуючої держави.

Так, Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року передбачає, що «посадові та зацікавлені особи можуть бути присутні, якщо запитувана сторона на це згодна» (ст. 4) [3, с.112-232]. Ст. 2 Другого додаткового протоколу 2001 року доповнює Конвенцію [4].

Деякі міжнародні договори регламентують порядок повідомлення ініціатора запиту про час та місце виконання запиту, що сприяє забезпеченню присутності представників компетентних органів іноземної держави [5].

Присутність представників компетентних органів запитуючої держави при проведенні процесуальних дій на підставі запиту про міжнародну правову допомогу регламентується ст. 563 КПК України. Дозвіл на досудовому слідстві надається центральним органом – Генеральною прокуратурою України (п. 1 ч. 4 ст. 554 КПК України).

Аналіз теоретичних та практичних джерел свідчить, що присутність представників компетентного органу запитуючої держави при проведенні процесуальних дій на підставі запиту про міжнародну правову допомогу на території запитуваної держави, передбачає їх участь саме як спостерігачів, що наділені відповідними правами та обов'язками.

Умовою допуску представників компетентних органів запитуючої держави до участі у проведенні процесуальних дій є згода центральних органів запитуваної держави. За умови безпосереднього порядку зносин, необхідною є згода центрального (уповноваженого) органу, яка надається згідно міжнародного та національного законодавства. Відповідні запити про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів, крім загальних вимог, повинні містити відомості про співробітників, яких пропонується залучити до проведення процесуальних дій, обґрунтування необхідності їх присутності та строків відрядження, план роботи тощо.

Представники компетентних органів запитуючої держави зобов'язані дотримуватися законодавства держави перебування. Будь-яке втручання з їх боку в дії співробітників компетентних органів запитуваної держави, самостійне проведення процесуальних дій, поширення інформації, не передбаченої поставленими завданнями, забороняється.

Отже, головним завданням представників компетентних органів запитуючої держави за їх участі у проведенні процесуальних дій на території запитуваної, є безпосереднє сприйняття проведення процесуальних дій, можливість вносити зауваження та пропозиції щодо їх проведення, з дозволу слідчого, прокурора ставити питання, а також роботи записи, у тому числі із застосуванням технічних засобів, обмінюватися інформацією.

Таким чином, відбувається оперативне уточнення тих чи інших питань з урахуванням даних, отриманих при виконанні запиту про правову допомогу, координація дій з компетентним органом іноземної держави – виконавцем запиту. Така присутність дає змогу досягти максимально точного виконання запиту, уникнути додаткових звернень про правову допомогу.

Крім того, з метою безпосереднього сприйняття слідчим, що здійснює розслідування злочину, проведення процесуальної дії, передбачена можливість використання відеоконференції (ст. 567 КПК України), що дозволяє представникам компетентних органів не лише отримувати показання відповідного учасника кримінального провадження, але й спостерігати за його поведінкою, вербальними та невербальними комунікаціями.

Вищою формою організації взаємодії компетентних органів держав при розслідуванні злочинів міжнародного характеру є створення і діяльність спільних слідчих груп (ст. 571 КПК України). Ефективність діяльності слідчо-оперативних груп у межах держави при розслідуванні складних злочинів вже засвідчила свою ефективність, доцільно поширити позитивний досвід на міжнародний рівень.

Так, згідно ст. 19 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року, у зв'язку із справами, які є предметом розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду в одній або декількох державах-учасницях,

зацікавлені компетентні органи можуть створювати органи з проведення спільних розслідувань (за умови укладення відповідних угод або домовленостей) [6, с. 554-606].

Згідно ч. 1 ст. 571 КПК України, створення і діяльність спільних слідчих груп має на меті проведення досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох держав, або якщо порушуються інтереси цих держав.

Кількісний і персональний склад спільної слідчої групи залежить від складності розслідуваного злочину, кількості епізодів злочинної діяльності підозрюваних, територіального розміщення місць вчинених злочинних дій, кількості осіб, причетних до злочину, необхідності їх встановлення і розшуку, кількості потерпілих та їх місцезнаходження, обсягу доказової та орієнтуючої інформації тощо.

Так, згідно із ч.ч. 1-2 ст. 20 Другого додаткового протоколу 2001 року до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року, спільну слідчу групу може бути створено у випадках, коли: а) розслідування злочинів Стороною вимагає проведення складних та комплексних слідчих заходів, пов'язаних з іншими Сторонами; б) кілька Сторін проводять розслідування злочинів, обставини яких вимагають ужиття скоординованих, погоджених дій на території відповідних Сторін. З проханням може звернутися будь-яка заінтересована Сторона. Група створюється в одній зі Сторін, де, як передбачається, буде проводитися розслідування [4].

Члени спільної слідчої групи безпосередньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрями досудового розслідування, проведення процесуальних дій, обмінюються отриманою інформацією. Координацію їх діяльності здійснює ініціатор створення спільної слідчої групи або один із її членів. Процесуальні дії виконуються членами спільної слідчої групи тієї держави, на території якої вони проводяться (ч. 4 ст. 571 КПК України).

Законом України «Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» 2011 року визначено, що в Україні органом, який приймає рішення про створення спільної слідчої групи, є Генеральна прокуратура України [7]. Відповідні положення відображені у ч. 2 ст. 571 КПК України.

Однак, слід підкреслити, що вітчизняний практичний досвід з даного питання потребує напрацювання.

Тим більше, що події на сході України 17 липня 2014 року, а саме аварія авіалайнера, що виконував рейс МН-17 Малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинуло 298 осіб із різних держав світу, обумовили створення першої у вітчизняній практиці спільної слідчої групи. До її складу ввійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України. З української сторони були залучені співробітники Генеральної прокуратури України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, інших компетентних органів. У вересні 2016 року дана слідча група оголосила попередні результати своєї роботи. Слідчі довели, що лайнер був збитий зенітною ракетою серії 9М38 зенітно-ракетного комплексу «Бук». Окрім того, оприлюднили місце запуску ракети – поле в районі смт. Первомайське, яке на той час перебувало під контролем проросійських бойовиків. Також члени міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака продемонстрували шлях "Буку" із Росії до селища Первомайське [8].

Досвід діяльності міжнародної (спільної) слідчої групи, проблемні питання, які потребують вирішення, були предметом обговорення під час роботи міжвідомчого круглого столу «Формування правових позицій щодо розслідування злочинів міжнародного характеру», що відбувся 28 жовтня 2016 року в Національній академії внутрішніх справ [9].

Натомість, слід відзначити успішну діяльність спільних слідчих груп у межах Європейського Союзу. Правовою підставою співпраці є положення ст. 13 Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу 2000 року, що передбачають можливість утворення уповноваженими органами країн-членів Європейського Союзу спільних слідчих груп для провадження конкретних заходів на визначений період часу. Крім представників правоохоронних органів держав-членів організації, які входять до складу спільних слідчих груп, передбачена можливість залучення службовців Європолу та Євроюсту [10, с. 110-122].

За даних умов слід враховувати, що реалізація заходів міжнародного співробітництва із державами далекого зарубіжжя, може супроводжуватися й об'єктивними складнощами. Зокрема, кожній правовій системі притаманний певний тип кримінального процесу, покладені в її основу принципи визначають зміст кримінального провадження,

обумовлюють особливості функціонування компетентних органів, проведення процесуальних дій. Врегулюванню окреслених питань частково присвячені положення міжнародного права, однак, попри важливість такого регулювання, необхідно керуватися й іншими джерелами права, зокрема, національним законодавством держав.

Сьогодні процесуальні, організаційні, криміналістичні засади створення і діяльності спільних слідчих груп потребують доопрацювання, розроблення відповідного алгоритму дій співробітників правоохоронних органів, формування з даних питань відомчого нормативно-правового акту, що деталізуватиме законодавчі положення, наприклад, міжвідомчої Інструкції.

Створення спільних слідчих груп – це важливий захід міжнародного співробітництва, що потребує значних зусиль, але й орієнтовний на досягнення високих результатів.

Важливе значення мають й такі складні заходи міжнародного співробітництва як тактичні операції. Наприклад, за умови оперативного документування діючих каналів торгівлі людьми міжнародного характеру може виникнути потреба в проведенні «зірваної» тактичної операції, що передбачає легендоване припинення чи попередження небажаних дій окремих осіб, причетних до торгівлі людьми, за умови недопущення їх обізнаності про здійснювану оперативно-розшукову діяльність, з метою продовження документування злочинної діяльності [11, с. 161].

Сьогодні поширеною є діяльність організованих злочинних угруповань із міжнародними зв'язками, що пов'язана із контрабандою наркотичних засобів та психотропних речовин, торгівлею людьми, відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом тощо. За таких умов тактичні операції повинні включати негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, що спрямовані на затримання злочинців «на гарячому». Вирішення поставлених завдань обов'язково передбачає розробку тактичних операцій, які включають заходи міжнародного співробітництва.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Враховуючи характер сучасної злочинності, набуття нею міжнародного характеру, важлива увага повинна звернена на удосконалення заходів міжнародного співробітництва, зокрема формування криміналістичних рекомендацій щодо проведення процесуальних дій у порядку міжнародної правової допомоги, залучення представників компетентних органів іноземних держав, створення спільних слідчих груп. Це важливі й складні з організаційно-тактичного аспекту заходи міжнародного співробітництва, що потребують значних зусиль, але й орієнтовні на досягнення високих результатів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. Статистичні дані. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011>
2. За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України. Аналіз здійснення слідчими органів внутрішніх справ України міжнародного співробітництва у 2015 році.
3. Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року з Додатковими протоколами 1978 та 2001 року до неї : ратифікована Законом України від 16 січ. 1998 р. // Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. – К., 2006. – С. 112–232.
4. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 р. [Електронний ресурс] : підпис. 8 лист. 2001 р. ; ратифіковано із заявами та застереженнями Законом № 3449-VI від 1 черв. 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 85. – Ст. 3500
5. Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу в кримінальних справах : підпис. 3 жовт. 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2, ч.1–2. – Ст. 112.
6. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року : прийнята резолюцією 55/25 ГА ООН від 15 лист. 2000 р. // Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. – К., 2006. – С. 554–606.

7. Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах : Закон України від 1 черв. 2011 р. № 3449-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 50. – Ст. 545.
8. Телеканал новин «24» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://24tv.ua/>
9. Формування правових позицій при розслідуванні міжнародних злочинів [Текст] : програма міжвідомчого круглого столу (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.) / [ред. кол.: В.В. Черней, В.П. Тихий, О.В. Задорожній та ін.]. – К.: НАВС, 2016. – 19 с.
10. Шостко О. Ю. Перспективи співробітництва України з Європейськими інститутами у сфері протидії організованій злочинності / О. Ю. Шостко, О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю : [зб. наук. праць. / ред. кол. : Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін.]. – Х., 2008. – Вип. 15. – С. 110–122.
11. Смирнов Г. К. Методика расследования торговли людьми : проблемы теории и практики / Смирнов Г. К. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 264 с.

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL COOPERATION DURING INVESTIGATIONS (ON THE EXAMPLE OF UKRAINE)

Y. CHORNOUS

Formulation of scientific problem and its significance. On the issues of international cooperation in the investigation of crimes have an international character, constantly emphasizes attention rulemaking acts, speeches of officials, scientific studies, journalism. This crime is becoming more organized, armed, corrupt, intellectual, operational uses science and technology to realize their goals, which requires joint action by their competent authorities to achieve specific objectives.

The adoption of new criminal procedural legislation of Ukraine settled a number of issues of international cooperation in criminal proceedings has defined its basic form. In particular, considering the pre-trial investigation, it should be the following ones: 1) International legal assistance during the proceedings (Ch. 43 Code of Ukraine); 2) issuance persons guilty of a criminal offense (extradition) (Ch. 44 Code of Ukraine); 3) criminal proceedings in order takeover (Ch. 45 Code of Ukraine).

The study of practical information on the implementation of international cooperation shows their significant volumes, but even they do not fully meet the needs of the practice, as crime increasingly becomes an international character and fight against it within the state - is only a few steps that do not give the expected result.

Thus, according to Prosecutor General of Ukraine for 2015 received 2123 requests for international cooperation, including: 1875 - the execution proceedings in the manner of international legal assistance, 167 - adopting criminal proceedings 81 - extradition. During 2015 the competent authorities of Ukraine prepared: 543 applications for execution proceedings in the manner of international legal assistance, 14 - adopting criminal proceedings 118 - extradition.

For the first 9 months of 2016 to the Prosecutor General as the central authority of Ukraine received 1,719 requests for international cooperation, including: 1411 - the execution proceedings in the manner of international legal assistance 217 - adopting criminal proceedings 91 - extradition. During this period, the competent authorities of Ukraine (prosecutors, police, Security Service of Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, etc.). Prepared by: 543 applications for execution proceedings in the manner of international legal assistance, 14 - adopting criminal proceedings 118 - extradition [1].

Analysis of recent research on the issue. Different aspects of international cooperation activities devoted to the works of Ukrainian scientists: J.P. Alenina, V.S. Bereznyak, O.I. Vinogradova, T.S. Gavrisha, O.A. Kalganova, V.S. Kuzmicheva, I.V. Lyeshukovoyi, M.A. Makarova, A.G. Malaniuka, P.G. Nazarenko, M.I. Pashkovsky, A.S. Sizonenko, M.I. Smirnova, L.D. Udalova, AV Uzunova.

Formulating goals and objectives of the article. Consider the issues of implementation of international cooperation, suggest areas of improvement, particularly regarding legal proceedings in procedure of international legal assistance and participation during the

proceedings in the requested State the competent authority of the requesting state, the creation and operation of joint investigative teams.

The main material and justification of the results of the study. An important form of international cooperation is a request for international legal assistance of legal proceedings.

Analysis investigative practice shows that in some cases perform investigative units request the competent authorities of foreign states for international legal assistance is accompanied by a drawback that is due to objective reasons (significant amounts requested proceedings, the increasing number of appeals to the investigative judges with relevant petitions within the framework of international requests, increasing the number of documents to be attach to the material request and types of proceedings, which require court authorization, the difficulties encountered during the installation user IP addresses or subscribers of telecommunication sources available IMEI device), and sub ' objectively caused by insufficient knowledge of international and national legislation governing international cooperation in criminal proceedings, forensic relevant recommendations. Often there is a violation of the exercise of a request for international legal assistance under Part. 2, Art. 558 Code of Ukraine) [2].

Study investigative and judicial practice demonstrates the importance of improving the practices of international cooperation, which can be described in various ways.

For example, a particular note is the possibility of presence during the proceedings in the requested State the competent authority of the requesting State.

Thus, the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959 provides that "Officials and interested persons may be present if the requested Party consents" (Art. 4) [3 s.112-232]. Art. 2 Second Additional Protocol supplements the Convention in 2001 [4].

Some international treaties governing the message the requester of the time and place of the query that contributes to the presence of the competent authority of a foreign state [5].

The presence of the competent authority of the requesting State in proceedings conducted on the basis of a request for international legal assistance is regulated by Art. 563 Code of Ukraine. Permission to pre-trial investigation provided central body - the General Prosecutor's Office of Ukraine (p. 1 ch. 4 Art. 554 CCP of Ukraine).

Analysis of theoretical and practical sources indicates that the presence of the competent authority of the State during the proceedings on the basis of a request for international legal assistance in the requested State provides for their participation as observers is that vested respective rights and obligations.

The condition of admission the competent authority of the requesting State to participate in the conduct of proceedings consent of the central authority of the state. With the direct order of relations necessary consent of the central (authorized) authority granted under international and national law. Corresponding requests for international legal assistance of the competent authorities, in addition to the general requirements shall include information about employees who are invited to bring legal proceedings, the rationale for their presence and terms of travel, work plan and so on.

The competent authority of the requesting State obliged to observe the laws of the host country. Any intervention on their part in the actions of the competent authority of the requested state, independent legal proceedings, information not provided the tasks are prohibited.

Therefore, the main task of the competent authority of the requesting state for their participation in the conduct of proceedings in the requested is direct perception of the proceedings, the opportunity to make comments and proposals for their implementation, with the permission of the investigator, prosecutor to ask questions, and work records that including the different applicable technical means to exchange information.

Thus, there is a prompt clarification of certain issues on the basis of data obtained from the request for legal assistance coordination with the competent authority of a foreign country - performer request. This presence enables to achieve the most accurate execution of a request to avoid additional requests for legal assistance.

In addition, in order to direct perception investigators that investigates crime of proceedings, the possibility of using video conferencing (art. 567 CCP of Ukraine), which allows the competent authority not only to obtain evidence relevant participants in criminal proceedings, but observe his behavior , verbal and non-verbal communications.

The highest form of interaction between the competent authorities of the investigation of crimes of international character is the creation and activities of joint investigative teams (art. 571

CCP of Ukraine). The effectiveness of the investigative team within the state in the investigation of complex crimes already proved its effectiveness, it is appropriate to extend the positive experience at international level.

Thus, according to Art. 19 of the UN Convention against Transnational Organized Crime, 2000, in connection with the matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more member states, the competent authorities concerned may establish joint bodies of Investigation (subject to the conclusion of the relevant agreements or arrangements) [6, p. 554-606].

According to h. 1 of Art. 571 Code of Ukraine, the creation and operation of joint investigative teams aims to pre-trial investigation into criminal offenses committed in the territory of several states or if the violated interests of these states.

Quantitative and personal composition of the joint investigation team depends on the complexity of the investigation of the crime, the number of episodes of crime suspects territorial distribution of seats committed criminal acts, the number of persons involved in the crime, the need to establish and investigation, the number of victims and their locations, the volume of evidence-based and orienting information etc.

Thus, according to the of Sections 1-2 of Art. 20 Second Additional Protocol to the 2001 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 1959, a joint task force be set up where: a) investigate crimes Party requires sophisticated and complex investigative activities related to other Parties; b) Parties are investigating several crimes, the circumstances which require the taking of coordinated, concerted action in the territory of the Parties. On request can appeal any interested party. Group created one of the parties, which are supposed to be conducted investigations [4].

The members of the joint investigation team directly interact with each other, agree on the main lines of pre-trial investigation, legal proceedings, exchange the information. Coordination of their activities shall initiator of the joint investigation team or one of its members. Procedural steps performed by members of the joint investigation team of the State in which they are held (p. 4 art. 571 CCP of Ukraine).

Law of Ukraine "On ratification of the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters" in 2011 determined that in Ukraine body that decides on the establishment of a joint investigation team is Prosecutor General of Ukraine. [7] The relevant provisions are reflected in ch. 2, Art. 571 Code of Ukraine.

However, it should be emphasized that domestic experience on the subject in need of use.

Moreover, the events in eastern Ukraine on 17 July 2014, namely the accident aircraft, flying MH-17 Malaysian Airlines, resulting in the killing of 298 people of various countries in the world, led to the creation of the first in domestic practice joint investigation team. Its membership includes representatives of Australia, Belgium, Malaysia, the Netherlands and Ukraine. The Ukrainian side were involved employees of the Prosecutor General of Ukraine, the Kiev scientific research institute of forensic examination and other competent authorities. In September 2016 this investigation team announced the preliminary results of their work. The investigators proved that ship was hit by anti-aircraft missile 9M38 series of anti-aircraft missile system "Buk". In addition, the released space rocket launch - a field near the village. May Day, which at that time was under the control of pro-Russian militants. The members of the international investigation team to investigate the crash showed the way "Buka" from the village of Pervomayskaya. [8]

Experience of international (joint) investigation team, issues to be addressed were discussed during inter-agency round table "Formation of legal positions regarding the investigation of crimes of an international character", held on 28 October 2016 at the National Academy of Internal Affairs [9].

Instead, we should note the success of the joint investigative teams in the European Union. The legal basis of cooperation is the provision of Art. 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union in 2000, providing for the possibility of forming competent authorities of the Member States of the European Union joint investigative teams for conducting specific activities for a specified period of time. In the law enforcement authorities of the member organizations that are part of joint investigative teams, the possibility of involvement of Eurojust and Europol employees [10, p. 110-122].

Under these conditions, please note that the implementation of international cooperation activities with countries abroad, and may be accompanied by objective difficulties. In particular, each legal system peculiar to a certain type of criminal proceedings that are the basis of the principles determining the content of the criminal proceedings, causing the peculiarities of the competent authorities of proceedings. The settlement of these issues is partly devoted to the provisions of international law, however, despite the importance of such regulation should be guided by other sources of law, including national legislation States.

Today procedural, organizational, forensic principles of creation and operation of joint investigative teams in need of improvement, developing an appropriate algorithm of actions of law enforcement, the formation of these issues departmental normative act that detalizuvatyme legal provisions, such as interdepartmental instructions.

Setting up joint investigative teams - an important measure of international cooperation, which requires considerable effort, but estimated to achieve good results.

Are important and complex activities such as international cooperation tactical operations. For example, if operational documentation of existing channels of trafficking an international character may need to hold "ripped off" tactical operations, providing lehendovane terminate or prevent unwanted actions of individuals involved in human trafficking, provided preventing their awareness of rendered Operational Activities , to continue documenting criminal activity [11, p. 161].

Today there is widespread activities of organized criminal groups with international ties that linked to the smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking, money laundering, crime and so on. Under these conditions, tactical operations should include covert investigative (detective) actions, operational-search measures aimed at detention of criminals "on hot". The task necessarily involves the development of tactical operations that include measures of international cooperation.

Conclusions and recommendations for further research. Given the nature of modern crime, entry into international character, the important attention should be paid to improving international cooperation activities, including forensic forming recommendations for holding proceedings in the manner of international legal assistance, the involvement of the competent authorities of foreign countries, joint investigative teams. These are important and complex of organizational and tactical aspects of international cooperation activities that require considerable effort, but tentative to achieve good results.

REFERENCES:

1. Oficijnyj sajt Generalnoyi prokuratury Ukrayiny. Statystychni dani. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011>
2. Za materialamy Golovnogo slidchogo upravlinnya Nacionalnoyi policiyi Ukrayiny. Analiz zdijsnennya slidchymy organiv vnutrishnix sprav Ukrayiny mizhnarodnogo spivrobotnyczstva u 2015 roci.
3. Yevropejska konvenciya pro vzayemnu pravovu dopomogu u kry`minalnyx spravax 1959 roku z Dodatkovymy protokolamy 1978 ta 2001 roku do neyi : raty`fikovana Zakonom Ukrayiny vid 16 sich. 1998 r. // Zbirny`k mizhnarodny`x dogovoriv Ukrayiny` pro pravovu dopomogu u kry`minal`ny`x spravax. Bagatostoronni dogovory. – K., 2006. – S. 112–232.
4. Drugyj dodatkovyj protokol do Yevropejs`koyi konvenciyi pro vzayemnu pravovu dopomogu u kry`minalnyx spravax 1959 r. [Elektronny`j resurs] : pidpy`s. 8 ly`st. 2001 r. ; raty`fikovano iz zayavamy ta zasterezhennyamy` Zakonom # 3449-VI vid 1 cherv. 2011 r. // Oficijnyj visnyk Ukrayiny`. – 2012. – # 85. – St. 3500
5. Dogovir mizh Ukrayinoyu ta Respublikoyu Indiya pro vzayemnu pravovu dopomogu v kry`minalnyx spravax : pidpys. 3 zhovt. 2002 r. // Oficijny`j visny`k Ukrayiny`. – 2004. – # 2, ch.1–2. – St. 112.
6. Konvenciya OON proty` transnacional`noyi organizovanoyi zlochy`nnosti 2000 roku : pry`jnyata rezolyuciyeyu 55/25 GA OON vid 15 ly`st. 2000 r. // Zbirny`k mizhnarodny`x dogovoriv Ukrayiny` pro pravovu dopomogu u kry`minal`ny`x spravax. Bagatostoronni dogovory`. – K., 2006. – S. 554–606.

7. Pro ratyfikaciyu Drugogo dodatkovogo protokolu do Yevropejs`koyi konvenciyi pro vzayemnu dopomogu u kry`minal`ny`x spravax : Zakon Ukrayiny` vid 1 cherv. 2011 r. # 3449-VI // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2011. – # 50. – St. 545.
8. Telekanal novy`n «24» [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : <http://24tv.ua/>
9. Formuvannya pravovy`x pozy`cij pry` rozsliduvanni mizhnarodny`x zlochy`niv [Tekst] : programa mizhvidomchogo kruglogo stolu (m. Ky`yiv, 28 zhovtnya 2016 r.) / [red. kol.: V.V. Chernyej, V.P. Tyxyj, O.V. Zadorozhnij ta in.]. – K.: NAVS, 2016. – 19 s.
10. Shostko O. Yu. Perspektyvy spivrobitnyctva Ukrayiny z Yevropejskymy institutamy u sferi proty`diy organizovanij zlochy`nnosti / O. Yu. Shostko, O. M. Ovcharenko // Py`tannya borot`by` zi zlochy`nnisty : [zb. nauk. pracz`. / red. kol. : Yu. V. Baulin (golov. red.) ta in.]. – X., 2008. – Vy`p. 15. – S. 110–122.
11. Smyrnov G. K. Metodyka rassledovannya tovgovly lyudmy : problemi teoryy y praktyky / Smyrnov G. K. – M. : Yurlytynform, 2008. – 264 s.