



ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

ФРИЧ Віталій Іванович - доцент кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції

В статті здійснено аналіз норм Уголовно-процесуального кодексу України, котрими передбачено надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій та застосуванні заходів забезпечення виконання кримінального процесу в Україні - у вигляді заходів пресечення - утримання під вартою при видачі осіб, що вчинили кримінальні правопорушення (екстрадиції) на території України.

Ключові слова: процесуальні дії, правова допомога, видача осіб, екстрадиція, заходи, забезпечення, кримінальне провадження, запобіжний захід, тримання під вартою.

Генеральний прокурор України Віталій Ярема 18.09.2014, виступаючи з вітальним словом на міжнародній конференції «Ефективне розслідування через співпрацю», організованій Генеральною прокуратурою України спільно з проектом Ради Європи «Пакет невідкладних заходів для України», зробив заяву, що Україна нарешті юридично закріпила свій вибір бути частиною Європи.

Також Генеральний прокурор України висловив вдячність представникам Ради Європи за допомогу у наблизенні правоохоронної системи України до міжнародних стандартів. Він наголосив, що співпраця з такою поважною інституцією має довготривалий характер та відзначається високою результативністю.

Віталій Ярема підкреслив, що «Шлях до євроінтеграції був для України тернистим.

У боротьбі за європейські цінності та незалежність загинуло багато патріотів. Вони стали жертвами тяжких злочинів проти людяності. Тому швидке та ефективне розслідування цих злочинів – головне завдання правоохоронних органів».

Події, які відбувались в Україні упродовж останніх років, особливо наприкінці 2013 і упродовж цього року сколихнули світ. Світова громадськість стурбована силовим захопленням Автономної Республіки Крим, стимулюванням Російською Федерацією терористів на сході України та веденням гібридної війни проти України, а також масштабами корупції та викраденням державних коштів попередньою владою України.

За міжнародними оцінками рівня корупції в Україні згідно з рейтингом Transparency International, проведеним у 2012, Україна посідає за Індексом сприйняття корупції 144 місце разом з Бангладешом, Камеруном, ЦАР, Республікою Конго та Сирією [1]. Для порівняння, Росія посіла 133 місце, Білорусь – 123, Габон – 102, Кабо-Верде – 39, США – 17, Австралія та Норвегія – 7, а перше місце поділили Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. У 2006 Україна за цим рейтингом займала 99 місце [2].

Основними причинами виникнення корупції в Україні вважається: [3].

відсутність політичної волі на придушення корупції; відсутність моральних орієнтирів у населення (і, як наслідок, чиновників), байдужість; недосконалість системи судострою; непрозорість діяльності та неналеж-

ний рівень підзвітності державних органів; відсутність ефективної системи покарання хабарників; зручність для багатьох підприємців та простих громадян вирішувати свої проблеми з чиновниками за допомогою хабаря.

Антикорупційна політика в державі була такою, що ніби вживаються заходи для зменшення цього ганебного явища. Щорічно Міністерство юстиції України, спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики [4], оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції (антикорупційний звіт) [5]. Верховна Рада України 14 травня 2013 року 373 голосами прийняла в цілому закон про реалізацію державної антикорупційної політики [6]. З 1 липня 2011 року набрали чинності нові антикорупційні Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», схвалені Верховною Радою України 7 квітня 2011 р. Зазначеними законами забезпечено приведення законодавства про кримінальну та адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення у відповідність з міжнародно-правовими актами.

Однак резонансні антикорупційні справи і їх розслідування, корупція в органах президентської влади є яскравими прикладами сьогодення про корупцію у вищому керівництві держави. Зокрема, 11 розкішних резиденцій Президента України Віктора Януковича, включаючи Межигір'я, які офіційно або корупційним шляхом фінансувалися з державного бюджету України [7]; Побудова на київських пагорбах триповерхового гвинтокрильного майданчика для Віктора Януковича [8, 9]. Побудова у Каневі гвинтокрильного майданчика на 11 місць за 87 млн грн. за державний бюджет [10]. На думку опозиційних депутатів, вона побудована не для Євро-2012, а для чиновників і наближених до них людей, які полюють у лісничих угіддях недалеко від цього майданчика [11].

Не менш поширеною була корупція в уряді. Наприклад, Павло Іванович Лазаренко був засуджений за вироком у справі

“Сполучені Штати Америки проти Павла Івановича Лазаренка” за відмивання грошей на території США. У суді Лазаренко визнав, що він вимагав 50% прибутку у формі відкату від будь-якого позитивного рішення для бізнесменів [12].

Купівля Міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойко бурової платформи з переплатою у \$150 млн, яка у народі отримала назву «Вишка Бойка» [13]. На думку українських журналістів, ці гроші були вкрадені з державного бюджету корупційним шляхом [14].

Як прикладом корупції в парламенті можна назвати таке явище, як «Тушки».

Як уже зазначалось, важливу роль у корупційних схемах відігравали так звані члени «Сім'ї Януковича» Олександр Янукович [15] – син экс-президента України; Віктор Янукович – молодший син экс-президента України; Сергій Арбузов [16], [15] – экс-виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України; Віталій Захарченко [15] – экс-Міністр внутрішніх справ України; Олександр Клименко [15] – экс-Міністр доходів і зборів України; Сергій Тимченко – голова Державного агентства земельних ресурсів; Едуард Ставицький [17] – экс-Міністр енергетики та вугільної промисловості України; Курченко Сергій Віталійович – журналісти та деякі експерти називають його «п'ятим елементом Сім'ї» [18, 19, 20].

Політичний вплив на бізнес був очевидним. За повідомленнями ЗМІ, бізнесмени з оточення Олександра Януковича масово скуповували підприємства одне за одним. Ці продажі описували як не зовсім добровільні, враховуючи, що «сім'я» контролює правоохоронні органи, суди і податкову [21, 22].

У сфері державних закупівель за даними Форбс на кінець 2012 року, безперечним тендерним чемпіоном у державних закупівлях був президент корпорації «Менеджмент ассетс компанії» Олександр Янукович [23]. У 2013 році в лідери вийшов Ринат Ахметов, на другому місці з незначним відставанням – Олександр Янукович, відрив від інших учасників в кілька разів (між 2 і 3 місцем – майже в 6 разів) [24].

У Банківській сфері сім'я також мала свої

інтереси. Зокрема, засновниками Всеукраїнського банку розвитку були Олександр Янукович і Валентина Арбузова (мати голови Нацбанку Сергія Арбузова), нині єдиним власником банку є Олександр Янукович. За два з половиною роки активи банку вросли на 1240% і склали на 01.07.2012 – 2,5 млрд грн. [25]. За оцінками спеціалістів, після приходу Януковича до влади ВБР отримав можливість фінансувати залізницю і видавав їй кредити під вигідні проценти [26]. Станом на 1 листопада 2013 року «ВБР» надав кредити регіональним залізницям та іншим держпідприємствам на суму близько 866 млн грн [27].

За даними Форбс [28], банк «Юнісон» входить у групу Антона Клименка, брата колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Антон Клименко заявив, що не має стосунку до цього банку. Разом з тим раніше Антон Клименко очолював компанію «Юнісон Груп», яка володіла страховою компанією «Юнісон-гарант». Видавав кредити під високі проценти ДТГО «Львівська залізниця» [27].

У власності сім'ї були наступні підприємства: ТОВ «Аквалайн Плюс» [29]; ТОВ «Будинок лісника» [30]; ПАТ «ВнешБізнес-Банк» [29]; ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», створений ТОВ «Донснабтара» [31, 32]; ТОВ «Донснабтара» (94% належить Олександру, ще 1,5% – матері Сергія Арбузова Валентині); ПрАТ «Марінсервіс», що володіє туристичним комплексом в Балаклі [30]; МАКО – Менеджмент Ассетс Компані, власність Олександра, зареєстрована в червні 2006 [33]; Єдине в Україні золоторудне родовище – Мужіївське – належить «правій руці родини Захарченків у бізнесі», бізнесмену на прізвище Бредихін [34]; ТОВ «Український інвестиційний центр»; Банк «Юнісон» [28]; ТОВ «Фаворит Систем»; ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; ТОВ «Голден Деррік».

Також у сім'ї були підконтрольні підприємства: Нафтогаз України [17] та за даними автобіографії Віктора Федоровича, у 2007 році Олександр Янукович був заступником глави ВАТ «Донбаснафтопродукт» (15% українського бензинового ринку).

Крім того, сім'я мала засоби масової інформації. З ім'ям Віталія Захарченка

пов'язують телевізійний канал «112 Україна», [35] а з липня 2011 року Янукович Олександр є власником пакету акцій телеканалу «Тоніс» [36].

Через австрійського адвоката Рейнхардта Прокша бізнес «Сім'ї» пов'язаний з бізнесом братів Ключєвих [37].

Рейнхардт Прокш деякий час був власником «Межигір'я» (через Blythe (Europe) Ltd), і фірми, яка забезпечувала авіаперельоти президента Януковича (ТОВ «Центравіа») [38], а через Astute Partners Ltd і ТОВ «Будинок лісника» володів мисливськими угіддями Януковича в Сухолуччі (30 тисяч гектарів).

З братами Ключєвими Рейнхардт Прокш має зв'язок через Blythe (Europe) Ltd і через P&A Corporate Services Trust, філіал COMPASERVICE SE, який в 2009 році купив Activ Solar GmbH (Activ Solar вважають бізнесом братів Андрія та Сергія Ключєвих [39, 40, 41, 42]). Сергій Ключєв купив у вересні 2013 року ТОВ «Танталіт» (власник «Межигір'я») за 146,6 млн грн. (вартість статутного фонду) [37], за словами журналістів, Янукович фактично контролює всю територію «Межигір'я» [43].

Опублікована інформація про ці зв'язки стала причиною звинувачень у відмиванні грошей [37].

Колишні високопосадовці держави також призначались на посади за принципом кумівства.

Після звернення Верховної Ради і уряду України, прокуратури Швейцарії, Ліхтенштейну та Австрії почали кримінальну справу проти Віктора Януковича, його сина Олександра та їхнього оточення (Сергія Арбузова, Миколи Азарова та інших). Вони звинувачуються в корупції, «масовому відмиванні грошей» та підозрюються у злочинах проти людяності.

Їхні банківські рахунки в цих країнах заморожені, в офісах належним їм фірм, починаючи з 27 лютого цього року, пройшли обшуки з конфіскацією документів. Всього у списку прокуратур Швейцарії і Ліхтенштейну фігурує 20 осіб, в австрійській прокуратурі 18 громадян України, проти яких розпочаті кримінальні справи. Імена та прізвища інших фігурантів списку не розголошуються

у зв'язку з таємницею слідства [44, 45, 46].

За попередніми оцінками нового керівництва України, Янукович зі своїм оточенням вивів у офшорні рахунки близько \$70 млрд., залишивши державну казну порожньою і пограбованою [47].

Для України, її суспільства і світового товариства важливим є встановити істину, розкрити зазначені вище масштабні корупційні злочини, виявити украдені активи, вилучити і повернути їх жертвам корупції, а також встановити місцеперебування злочинців та вжити всіх необхідних заходів для їх видачі (екстрадиції) в Україну. Ці задачі можливо виконати за умови якісного міжнародного співробітництва.

Зараз, як ніколи, більшість держав світу заявила про свою готовність допомагати Україні в цьому. Про це чітко зазначили представники Посольства США в Україні, Департаменту юстиції США та Посольства Великої Британії в Україні на практичному семінарі в квітні цього року з проблемних питань надання міжнародної допомоги в кримінальних провадженнях. У вказаному семінарі брали участь представники Міністерства доходів та зборів, Державної служби фінансового моніторингу України, Генеральна прокуратура України, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу, вищі навчальні заклади та Національна академія прокуратури України.

Сполучені Штати Америки взяли на себе зобов'язання вести глобальну боротьбу з корупцією і добиватися того, щоб корумповані чиновники не могли переховувати в США привласнені ними багатства, а украдені активи вилучались і повертались жертвам корупції. У 2010 році Міністерство юстиції США розвернуло ініціативу по поверненню активів викрадених клептократами. Загалом, починаючи з 2004 року, США у тісній співпраці з правоохоронними і судовими органами різних країн світу, конфіскували і повернули жертвам корупції за межами своєї держави активи на суму понад 168 млн. доларів США. Багато справ перебуває на стадії розслідування або судового розгляду.

Для належного міжнародного співробітництва Міністерством юстиції і Держдепартаментом США розроблено практичне

керівництво для міжнародного співробітництва „Механізми і процедури повернення активів в США” та пам'ятку щодо підготовки запитів про надання взаємної правової допомоги.

Міжнародне співробітництво між державами, на думку фахівців із США і Великої Британії, як спілкування між людьми повинно в документах бути простим, коротким, але достатнім з юридичної точки зору для отримання допомоги. Необхідно уникати технічних термінів або пояснювати їх, а також використання додатків, якщо це можливо. Фахівці наполягають на тому, що запитуюча сторона повинна бути більш конкретною.

Сферу запиту необхідно обмежити тим, що насправді потрібно, оскільки дуже часто запит щодо багатьох речей призводить до того, що у відповідь не отримується нічого.

Також необхідно чітко описувати ті кроки, вжиття яких очікується від іноземних органів для виконання запиту та отримання відповідних доказів.

Важливе значення має отримання початкової інформації, яку можна отримати шляхом неофіційного спілкування з тією особою, яка буде виконувати запит. У цієї особи можна з'ясувати, що і в який спосіб вона може зробити і що для цього необхідно зробити запитуючій стороні.

Зазвичай, частіше необхідно застосовувати багатостороннє міжнародне законодавство, а не двохсторонні угоди.

Якщо немає угоди про екстрадицію країна може не видавати особу але є хороша можливість розшукати особу, та за необхідності звернутися із запитом про надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, а відтак для перейняття кримінального провадження.

Важливим у міжнародному співробітстві є правильний і точний переклад. Його повинні здійснювати фахівці, які розуміють „поліцейську роботу”.

Отже, повинен бути дієвий контроль якості запиту і фахового перекладу. Сам запит необхідно розмістити на 3-4 сторінках, не більше.

Обов'язково необхідно показати зв'язок, чому докази, які просять здобути, важливі для розкриття злочинної діяльності особи.

Крім іншого, запит необхідно написати, наче розповідати історію. За принципом хтось зробив те і те, а тому потрібно зробити наступне. Іноземні фахівці стверджують, що запит не повинен бути наче поліцейський протокол. Докази необхідно приводити тільки ті, які необхідні для виконання запиту. Як уже відмічалось, непотрібно додатків, краще з'ясувати у тій країні, що запитується, що необхідно зробити для того, щоб запит виконали швидко і ефективно. Слід акцентувати увагу на тому, що чим більше просять, тим менше роблять. Тому необхідно у запиті просити тільки те, що насправді є важливим і необхідним. Також якщо немає в цьому потреби, то не потрібно просити нотаріального засвідчення процесуальних дій, оскільки це сильно ускладнює виконання запиту.

Обов'язково у запиті необхідно вказувати контактну інформацію, щоб можна було мати зворотній зв'язок.

На думку іноземних фахівців, необхідно телефонувати і цікавитись проходженням і виконанням запиту, в іншому разі такий запит може тривалий час перебувати без виконання.

На цей час для України є важливим не зволікати з розслідуванням злочинів та своєчасно запитувати злочинців і звертатись із запитом про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій з метою повернення коштів, викрадених з України. Адже затягування у часі може призвести до розблокування рахунків корупціонерів, втрати державою значних коштів, про що неодноразово повідомлялось у європейських засобах масової інформації.

Література

1. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.transparency.org/cpi2012/results>
2. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006
3. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.slideshare.net/sergeAmes/ss-12683947>
4. Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і

протидії корупції”: Указ Президента України № 964 від 5 жовтня 2011 року. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rada.gov.ua/>

5. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України № 3206-VI від 7 квітня 2011 року. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rada.gov.ua/>

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики: Проект Закону № 2837 від 17 квітня 2013 року. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rada.gov.ua/>

7. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lb.ua/news/2011/11/30/126148_yanukovich_lidiruet_sredi_kolleg_po.html

8. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reporter.korrespondent.net/reports/12767>

9. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://korrespondent.net/business/realestate/1438350-korrespondent-za-ideej-vertoletnoj-ploshchadki-dlya-yanukovicha-pryachetsya-vozvedenie-unikalnogo-biznes-ko>

10. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zn.ua/POLITICS/postroennuyu-a-byudzhethnye-dengi-vertoletnuyu-ploshchadku-v-kaneve-dlya-evro-2012-obyavili-chastnoy-118432_.html

11. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://glavnoe.ua/news/n69693>

12. Галина Сенік Правда про гроші Лазаренка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/columns/2013/09/13/6997857/>

13. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.lb.ua/state/2012/04/23/147547_vtoruyu_vishku_boyko_ukraina_snova.html

14. Корупція в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lb.ua/news/2012/05/07/149383_vishka_boyka_tini_chaynogo.html

15. Історія однієї Сім'ї. Кореспондент з'ясував секрет стрімкого кар'єрного росту оточення сина Януковича 02.02.2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/1497615-istoriya-odnieyi-simyi-korrespondent-zyasuvav-sekret-strimkogo-karernogo-rostu-otochennya-sina-yanukovi>

16. Арбузов про зв'язок із «Сім'єю»: «Вважаєте, що я сірий і убогий?» 02.02.2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://tyzhden.ua/News/77276>
17. Експерт: Нафтогаз віддали під контроль «Сім'ї» 02.02.2014 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://tyzhden.ua/News/87952>
18. Курченко у газових домовленостях Путіна та Януковича – ЗМІ / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2013/06/130603_ukr_press0306_ms.shtml?МОВ
19. Марш Курченка. Медіамагнат / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2013/06/21/6992759/view_print/
20. Нотатки охоронця Януковича / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://yanukovychleaks.org/uk/>
21. Андерс Ослунд. Криза в Україні: Янукович та олігархи ВВС Ukrainian / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://uk.wikipedia.org/wiki>
22. Артем Пшонка, «рейдер № 1» на Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.rospress.com/specserv/7987/>
23. Александр Янукович возглавил рейтинг тендерных чемпионов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://nbnews.com.ua/news/67846/>
24. Рейтинг Тендерных чемпионов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.zerkalov.kiev.ua/node/172>
25. Как банк Александра Януковича за два с половиной года вырос в 13 раз / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://forbes.ua/business/1334921-kak-bank-aleksandra-yanukovicha-za-dva-s-polovinoj-goda-vyros-v-13-gaz>
26. «Дойчебанк» может заблокировать счета Александра Януковича / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://news.meta.ua/metka:%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/by-date-asc/>
27. Львівські залізничники позичили 170 мільйонів у Януковича і нібито-Клименка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lviv.nashigroshi.org/2013/11/01/lvivski-zaliznychnyky-pozychyly-170-miljoniv-u-yanukovycha-i-nibyto-kljumenka/>
28. Почему «Интерпайп» выбрал страховщика с донецкими корнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://news.meta.ua/archive/18.03.13/cluster:29433054-Pochemu-Interpaip-vybral-strakhovshchika-s-donetskimikorniami/?logging=1>
29. Впервые в Украине отреставрировали целую улицу в Украине Новости от Ежедневника 2000 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://archive.today/MxWN9>
30. 100 днів бізнесу нового Президента / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lb.ua/news/2010/06/07/48988_100_dniv_biznesu_novogo_preziden.html
31. 30 место Александр Янукович – Топ-100 2011 – Корреспондент / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://uk.wikipedia.org/wiki/>
32. Мать главы НБУ рассказала, на какие средства создавался банк сына Януковича (рос.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://delo.ua/finance/mat-glavy-nbu-rasskazalana-kakie-sredstva-sozdavalsja-bank-syn-172096/>
33. Бізнес сім'ї Януковича <http://compromat.ua/ru/16/55654/index.html> / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://compromat.ua/ru/16/55654/index.html>
34. Єдине в Україні золоторудне родовище контролює партнер Захарченка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/13/7009437/>
35. На охорону Майдану відкрили справу: заважали журналістам Захарченка, Українська Правда, перевірено 9 січня 2013 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/9/7009236/>
36. Сын Януковича купил последний свободный всеукраинский эфир / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lb.ua/news/2011/08/18/111057_posledniy_svobodniy_vseukrainski.html
37. Большая стирка. Как Семья «отмывает» украденные деньги (+инфографика) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://crime.in.ua/statti/20131230/prachechnaya>
38. Украинские юристы требуют лишить лицензии австрийского адвоката Ключева – Рейнхардта Прокша / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/266856/ukrainskie_yuristy_trebuyut_lishit litsenzii_avstriyskogo_advokata_klyueva_reyinhardta_proksha
39. Yuriy Onyshkiv (2011-05-20). «Klyuyev's solar energy companies shine brightly» (англійською). Kyiv Post. Процитовано 2011-11-28. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://>

АНОТАЦІЯ

Здійснено аналіз норм Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачено надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій та застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу – тримання під вартою при видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) на території України.

SUMMARY

In the article the analysis norms of the Criminal Procedural Code of Ukraine, which provides for international legal assistance during the proceedings and of ensuring the application of the criminal proceedings in the form of a preventive measure - detention during the extradition of persons who have committed a criminal offense (extradition) on territory of Ukraine.

www.kyivpost.com/content/ukraine/klyuyevs-solar-energy-companies-shine-brightly-104860.html

40. «NERC to issue solar power generation licenses to three Crimea Solar companies» (англійською). Interfax-Ukraine. 2011-02-03. Процитовано 2011-11-28. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.kyivpost.com/content/ukraine/klyuyevs-solar-energy-companies-shine-brightly-104860.html>

41. Verena Diethelm (2011-09-22). «Grüner Tarif lockt Investoren auf die Krim» (німецькою). Der Standard. Процитовано 2011-11-28. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Activ_Solar

42. «Андрей Ключев приобрел завод полупроводников». УкрРудПром (російською) (Solar Media Limited). 2009-02-03. Процитовано 2011-11-2. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Activ_Solar

43. Цушко дозволив Ключеву стать владельцем Межигорья / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://investor.ua/news/143-118158.html>

44. Кто Януковичу кум в украинской политике (схема) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://dosye.com.ua/articles/2010-08-16/kto-janukovichu-kum-v-ukrainskoi-politike-shema-82/>

45. Пшонка: Я не кум Януковича. В детстве в футбол на одной улице не играли / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://investor.ua/news/140-73136.html>

46. Сім'я об'їдає дітей / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/articles/2013/06/19/6992553/>

47. Друзі президента нагріли дітей / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravda.com.ua/articles/2012/11/20/6977803/>

48. Компанією з найшвидшим темпом розвитку стала фірма, яку пов'язують з регіоналом / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ipress.com.ua/news/140-73136.html>

[ua/news/kompaniieyu_z_naystrimkishym-tempom-razvytku_vyznaly_hlib_investbud_5357.html](http://ua/news/kompaniieyu_z_naystrimkishym_tempom_razvytku_vyznaly_hlib_investbud_5357.html)

49. Міністр уникає розмов про «Юру Єнакіївського» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://justus.com.ua/ua/news/2011/04/15/24842/>

50. Кипрський оффшор «размыл» долю государства в «Хлеб Инвестбуде» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.lb.ua/business/2012/09/10/169758_kiprskiy_ofshor_razmil_dolyu.html

51. Фаворити влади захоплюють зернові потоки / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.epravda.com.ua/publications/2011/02/28/274311/>

52. Державу виграли з «Хліб Инвестбуду» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://narodna.pravda.com.ua/nation/50501857632f0/>

53. ARD: Schweiz ermittelt gegen Janukowitsch (нім.) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.tagesschau.de/ausland/janukowitsch-schweiz100.html>

54. «Кореспондент»: Рішення Швейцарії заблокувати рахунки сім'ї Януковича і його оточення набуло чинності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3312935-rishennia-shveitsarii-zablokovaty-rakhunky-simi-yanukovycha-i-yohotochennia-nabulo-chynnosti>

55. Німецька хвиля: Австрія заморожує рахунки 18 українців / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.dw.de/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%94-%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-18-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2/a-17464421>

56. Швейцарская прокуратура провела обыск в офисе Ахметова – СМИ / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.dw.de/%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F>