

ТАБЛИЦЯ
відповідності законодавства України акту права
Європейського Союзу (acquis ЄС)

Переговорний розділ: *Розділ 24: Правосуддя, свобода та безпека*

Підрозділ/сфера: *19.10.40 Імміграція та права громадян третіх країн*

Найменування акта права Європейського Союзу (acquis ЄС):

Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime

| Положення акта права ЄС (у розрізі статей) | Норми законодавства України, що імплементують відповідне положення акта права ЄС | Ступінь врахування (відповідає, частково відповідає, не відповідає) відповідного положення акта права ЄС у законодавстві України | Примітка: основні заходи, строки, виконавці тощо (якщо частково відповідає, не відповідає) |
|--|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Article 1 Definitions</p> <p>For the purposes of this Framework Decision:</p> | <p style="text-align: center;">Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»</p> <p>Стаття 1. Поняття організованої злочинності</p> <p>1. Під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у</p> | Відповідає | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>1. 'criminal organisation' means a structured association, established over a period of time, of more than two persons acting in concert with a view to committing offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least four years or a more serious penalty, to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;</p> | <p>зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.</p> <p style="text-align: center;">Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією</p> <p>1. Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.</p> <p>2. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.</p> <p>3. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.</p> | | |
|---|---|--|--|

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | <p>4. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп.</p> | | |
| <p>Article 1 Definitions</p> <p>2. 'structured association' means an association that is not randomly formed for the immediate commission of an offence, nor does it need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership, or a developed structure.</p> | <p>Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 26. Поняття співучасті</p> <p>Співучастю у кримінальному правопорушенні є умисна спільна участь декількох суб'єктів кримінального правопорушення у вчиненні умисного кримінального правопорушення.</p> <p>Стаття 27. Види співучасників</p> <p>1. Співучасниками кримінального правопорушення, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.</p> <p>2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цим Кодексом.</p> | <p>Відповідає</p> | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією</p> <p>1. Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою.</p> <p>2. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Article 2 Offences relating to participation in a criminal organisation</p> <p>Each Member State shall take the necessary measures to ensure that one or both of the following types of conduct related to a criminal organisation are regarded as offences:</p> <p>(a) conduct by any person who, with intent and with</p> | <p style="text-align: center;">Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 27. Види співучасників</p> <p>4. Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення.</p> <p>5. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті</p> | <p style="text-align: center;">Відповідає</p> | |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| <p>knowledge of either the aim and general activity of the criminal organisation or its intention to commit the offences in question, actively takes part in the organisation's criminal activities, including the provision of information or material means, the recruitment of new members and all forms of financing of its activities, knowing that such participation will contribute to the achievement of the organisation's criminal activities;</p> | <p>кримінально протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення.</p> <p>Стаття 255-2. Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)</p> <p>1. Організація або сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників злочинних організацій або організованих груп, або осіб, які здійснюють злочинний вплив, для планування вчинення одного або більше злочинів, матеріального забезпечення чи координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, або сфер злочинного впливу, а також участь у такому зібранні (сходці), у тому числі з використанням засобів зв'язку, -</p> <p>караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.</p> | | |
| <p>Article 2 Offences relating to participation in a criminal organisation</p> <p>(b) conduct by any person consisting in an agreement with one or more persons that an activity should be pursued,</p> | <p>Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 27. Види співучасників</p> <p>2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній</p> | <p>Відповідає</p> | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>which if carried out, would amount to the commission of offences referred to in Article 1, even if that person does not take part in the actual execution of the activity.</p> | <p>відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цим Кодексом.</p> <p>3. Організатором є особа, яка організувала вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Article 3 Penalties</p> <p>1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that:</p> <p>(a) the offence referred to in Article 2(a) is punishable by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years; or</p> <p>(b) the offence referred to in Article 2(b) is punishable by the same maximum term of imprisonment as the offence at</p> | <p style="text-align: center;">Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній</p> <p>1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами -</p> <p>караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.</p> | <p style="text-align: center;">Відповідає</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>which the agreement is aimed, or by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years.</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">Article 3 Penalties</p> <p>2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the fact that offences referred to in Article 2, as determined by this Member State, have been committed within the framework of a criminal organisation, may be regarded as an aggravating circumstance.</p> | <p style="text-align: center;">Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання</p> <p>1. При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, визнаються:</p> <p>2) вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28);</p> | <p style="text-align: center;">Відповідає</p> | |
| <p style="text-align: center;">Article 4 Special circumstances</p> <p>Each Member State may take the necessary measures to ensure that the penalties referred to in Article 3 may be reduced or that the offender may be exempted from penalties if he, for example:</p> | <p style="text-align: center;">Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні</p> <p>1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до кримінального правопорушення або замаху на кримінальне правопорушення, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення кримінального правопорушення до кінця.</p> | <p style="text-align: center;">Відповідає</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>(a) renounces criminal activity; and</p> <p>(b) provides the administrative or judicial authorities with information which they would not otherwise have been able to obtain, helping them to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) prevent, end or mitigate the effects of the offence; (ii) identify or bring to justice the other offenders; (iii) find evidence; (iv) deprive the criminal organisation of illicit resources or of the proceeds of its criminal activities; or (v) prevent further offences referred to in Article 2 from being committed. | <p>2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення кримінального правопорушення до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення.</p> <p>Стаття 31. Добровільна відмова співучасників</p> <p>1. У разі добровільної відмови від вчинення кримінального правопорушення виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу. У цьому випадку інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за готування до того кримінального правопорушення або замах на те кримінальне правопорушення, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.</p> <p>2. Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення кримінального правопорушення або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про кримінальне правопорушення, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення або неусунення перешкод вчиненню кримінального правопорушення.</p> <p>3. У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає кримінальній відповідальності за</p> | | |
|--|--|--|--|

готування до кримінального правопорушення або за замах на кримінальне правопорушення, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.

Стаття 66. Обставини, які пом'якшують покарання

1. При призначенні покарання обставинами, які його пом'якшують, визнаються:

1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення;

Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній

6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

Стаття 255². Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)

2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора злочинного зібрання (сходки), за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про цей злочин, а також активно сприяла його розкриттю.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Article 5 Liability of legal persons</p> <p>1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that legal persons may be held liable for any of the offences referred to in Article 2 committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, and having a leading position within the legal person, based on one of the following:</p> <p>(a) a power of representation of the legal person;</p> <p>(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person; or</p> <p>(c) an authority to exercise control within the legal person.</p> | <p style="text-align: center;">Цивільний кодекс України</p> <p>Стаття 80. Поняття юридичної особи</p> <p>1. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.</p> <p>Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.</p> <p style="text-align: center;">Кримінальний кодекс України</p> <p>Стаття 96³. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру</p> <p>1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:</p> <p>1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;</p> <p>2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної</p> | <p style="text-align: center;">Відповідає</p> | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>2. Member States shall also take the necessary measures to ensure that legal persons may be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission, by a person under its authority, of any of the offences referred to in Article 2 for the benefit of that legal person.</p> <p>3. Liability of legal persons under paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to criminal proceedings against natural persons who are perpetrators of, or accessories to, any of the offences referred to in Article 2.</p> <p>4. For the purpose of this Framework Decision ‘legal person’ shall mean any entity having legal personality under the applicable law, except for States or public bodies in the exercise of State authority and</p> | <p>особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;</p> <p>3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111-1, 258-258-6 цього Кодексу;</p> <p>4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу;</p> <p>5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу;</p> <p>б) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього Кодексу.</p> <p>Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів</p> | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>for public international organisations.</p> | <p>юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.</p> <p>2. Кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147, 152-156-1, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 301-1-303, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.</p> <p>Стаття 96⁴. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру</p> <p>1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96³ цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| | <p>2. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 3-6 частини першої статті 96³ цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до суб'єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного права.</p> <p>Якщо держава або суб'єкт державної власності володіє часткою більше 25 відсотків в юридичній особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем держави чи суб'єкта державної власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням, що вчинене державою, суб'єктами державної власності або державного управління.</p> <p>3. У разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до їх правонаступників, до яких перейшли майно, права та обов'язки, пов'язані з вчиненням кримінальних правопорушень, зазначених пунктами 1-6 частини першої статті 96³ цього Кодексу.</p> | | |
| <p>Article 6 Penalties for legal persons</p> | <p>Кримінальний кодекс України</p> | <p>Відповідає</p> | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 5(1) is punishable by effective, proportionate and dissuasive penalties, which shall include criminal or non-criminal fines and may include other penalties, for example:</p> <p>(a) exclusion from entitlement to public benefits or aid;</p> <p>(b) temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;</p> <p>(c) placing under judicial supervision;</p> <p>(d) judicial winding-up;</p> <p>(e) temporary or permanent closure of establishments which have been used for committing the offence.</p> | <p>Стаття 12. Класифікація кримінальних правопорушень</p> <p>1. Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.</p> <p>2. Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.</p> <p>3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.</p> <p>4. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.</p> <p>5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.</p> <p>6. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,</p> | | |
|---|---|--|--|

| | | | |
|-----------|--|------------|--|
| | <p>позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.</p> <p>7. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.</p> <p>Стаття 96^б. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб</p> <p>1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:</p> <p>1) штраф;</p> <p>2) конфіскація майна;</p> <p>3) ліквідація.</p> <p>2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов'язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.</p> | | |
| Article 7 | Кримінальний кодекс України | Відповідає | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Jurisdiction and coordination of prosecution</p> <p>1. Each Member State shall ensure that its jurisdiction covers at least the cases in which the offences referred to in Article 2 were committed:</p> <p>(a) in whole or in part within its territory, wherever the criminal organisation is based or pursues its criminal activities;</p> <p>(b) by one of its nationals; or</p> <p>(c) for the benefit of a legal person established in the territory of that Member State.</p> <p>A Member State may decide that it will not apply, or that it will apply only in specific cases or circumstances, the jurisdiction rules set out in (b) and (c) where the offences referred to in Article 2 are committed outside its territory.</p> | <p>Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінального правопорушення, вчиненого на території України</p> <p>1. Особи, які вчинили кримінальні правопорушення на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.</p> <p>2. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України.</p> <p>3. Кримінальне правопорушення визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.</p> <p>4. Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними кримінального правопорушення на території України вирішується дипломатичним шляхом.</p> <p>Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України</p> | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>2. When an offence referred to in Article 2 falls within the jurisdiction of more than one Member State and when any one of the States concerned can validly prosecute on the basis of the same facts, the Member States concerned shall cooperate in order to decide which of them will prosecute the offenders, with the aim, if possible, of centralising proceedings in a single Member State. To this end, Member States may have recourse to Eurojust or any other body or mechanism established within the European Union in order to facilitate cooperation between their judicial authorities and the coordination of their action. Special account shall be taken of the following factors:</p> <p>(a) the Member State in the territory of which the acts were committed;</p> | <p>1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.</p> <p>2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені кримінальні правопорушення зазнали кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці кримінальні правопорушення.</p> <p>Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України</p> <p>1. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.</p> <p>2. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, також підлягають в Україні відповідальності згідно з цим Кодексом, якщо вони за межами України вчинили у співучасті із службовими особами, які є</p> | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>(b) the Member State of which the perpetrator is a national or resident;</p> <p>(c) the Member State of the origin of the victims;</p> <p>(d) the Member State in the territory of which the perpetrator was found.</p> <p>3. A Member State which, under its law, does not as yet extradite or surrender its own nationals shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over and, where appropriate, to prosecute the offence referred to in Article 2, when committed by one of its nationals outside its territory.</p> <p>4. This Article shall not exclude the exercise of jurisdiction in criminal matters as laid down by a Member State in accordance with its national legislation.</p> | <p>громадянами України, будь-яке кримінальне правопорушення, передбачене у статтях 368, 368-3, 368-4, 369 і 369-2 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду.</p> <p>Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами</p> <p>1. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.</p> <p>2. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду.</p> <p>3. Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебувають на території України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі яких</p> | | |
|--|--|--|--|

відмовлено, якщо діяння, у зв'язку з яким запитується передача кримінального провадження, згідно з цим Кодексом визнається злочином.

4. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, згідно з цим Кодексом визнається кримінальним правопорушенням або було б кримінальним правопорушенням у разі його вчинення на території України.

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі

1. Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

2. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| | <p>3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.</p> | | |
| <p>Article 8 Absence of requirement of a report or accusation by victims</p> <p>Member States shall ensure that investigations into, or prosecution of, offences referred to in Article 2 are not dependent on a report or accusation made by a person subjected to the offence, at least as regards acts committed in the territory of the Member State.</p> | <p>Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»</p> <p>Стаття 2. Мета боротьби з організованою злочинністю</p> <p>Метою боротьби з організованою злочинністю є:</p> <p>встановлення контролю над організованою злочинністю, її локалізація, нейтралізація та ліквідація;</p> <p>усунення причин і умов існування організованої злочинності.</p> <p>Кримінальний процесуальний кодекс України</p> <p>Стаття 6. Основні напрями боротьби з організованою злочинністю</p> <p>Основними напрямками боротьби з організованою злочинністю є:</p> <p>створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з</p> | <p>Відповідає</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>організованою злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;</p> <p>виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та сприяють їй;</p> <p>запобігання нанесенню шкоди людині, суспільству, державі;</p> <p>запобігання виникненню організованих злочинних угруповань;</p> <p>виявлення, розслідування, припинення і запобігання правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих злочинних угруповань, притягнення винних до відповідальності;</p> <p>забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державі;</p> <p>запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність;</p> <p>протидія використанню учасниками організованих злочинних угруповань у своїх інтересах об'єднань громадян і медіа;</p> | | |
|--|--|--|--|

запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів.

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 214. Початок досудового розслідування

1. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

Закон України «Про Національну поліцію»

Стаття 23. Основні повноваження поліції

1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:

3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

Стаття 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності

Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:

1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:

кримінальні правопорушення, що готуються;

осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення;

осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;

осіб безвісно відсутніх;

розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;

реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничали або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності

Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, медіа, у письмових дорученнях і постановках слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.