



14. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

15. Про виконавче провадження: Закон України від 2.06.2016 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1404-19>.

16. Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження: Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Перелік від 05.08.2016 р. № 2432/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16>.

17. Дозвіл суду на виїзд дитини за межі України без згоди батька не абсолютний, а отримується кожен раз із зазначенням країни та строку перебування дитини (ВССУ від 16.03.2016 р. у справі 6-33303ск15). URL: https://protocol.ua/ua/nadano_dozvil_na_viizd_za_megi_ukraini_perovnolitnoi_ditini/.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Апопій Інна Вікторівна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедри громадянського права і процесу Національного університета «Львівська політехніка»

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Апопій Інна Вікторівна – Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Civil law and Procedure of Lviv Polytechnic National University

inna.apopij@gmail.com

УДК 351.74.009.11(100 +477)(091):343.8

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МИЛИЦИИ УКРАИНЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Александр БАРАНОВСКИЙ,

адвокат, аспирант кафедры общеправовых дисциплин
Донецкого юридического института МВД Украины

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы основные этапы формирования и развития организационного и нормативно-правового обеспечения международного сотрудничества милиции Украины с правоохранительными органами государств-участников СНГ и дальнего зарубежья в период её деятельности (1991–2014 гг.). Дана характеристика основных направлений, принципов и форм взаимодействия органов и подразделений милиции Украины с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с транснациональной преступностью. Подчеркнута необходимость изучения опыта международного сотрудничества милиции Украины для дальнейшего развития взаимодействия органов Национальной полиции с правоохранительными органами иностранных государств в противодействии транснациональной преступности.

Ключевые слова: милиция Украины, нормативно-правовое, организационное обеспечение, противодействие, транснациональная преступность, принципы, формы, взаимодействие.

LEGAL AND ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR INTERNATIONAL COOPERATION OF THE UKRAINIAN POLICE IN THE SPHERE OF COUNTERACTION OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)

Aleksandr BARANOVSKIY,

Lawyer, Postgraduate Student of the Donetsk Law Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY

In the article it is analyzed the main stages of the formation and development of organizational and regulatory assurance for the international cooperation of the police of Ukraine with the law enforcement agencies of the CIS member states and foreign countries in the period of its activities (1991–2014). The characteristics of the main directions, principles and forms of interaction between the bodies and divisions of the police of Ukraine with law enforcement agencies of foreign states in the fight against transnational crime is given. It put emphasis upon the need to study the experience of international cooperation of the Ukrainian police for further development of interaction between the bodies of the National Police and law enforcement agencies of foreign states in counteracting transnational crime.

Key words: police of Ukraine, normative-legal, organizational support, counteraction, transnational crime, principles, forms, interaction.

Постановка проблеми. Образовання незалежної України і створення самостійної системи правоохоронительних органів привело до необхідності організації нового напрямку в їх діяльності – міжнародного

сотрудництва, в тому числі і в сфері протидії транснаціональним видам злочинності. Це було обумовлено тим, що в відмінності від політичного, соціально-економічного і правового кримінального простору



не только сохранило свою ранее общую территорию, но и даже расширило её за счёт смыкания с организованной преступностью стран зарубежья.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на протяжении всего периода своей деятельности (1991–2014 гг.) органы и подразделения милиции Украины приобрели значительный опыт международного сотрудничества с правоохранительными органами других государств, международными правоохранительными организациями по самым разным направлениям, и прежде всего в сфере противодействия транснациональной преступности. Историко-правовой анализ этого направления деятельности украинской милиции имеет большое значение для определения наиболее эффективных форм и методов международного взаимодействия в борьбе с различными видами транснациональной преступности для качественно нового правоохранительного органа – Национальной полиции Украины.

Состояние исследования. Исследованию различных аспектов международного сотрудничества правоохранительных органов Украины в борьбе с преступностью посвящены работы: А.М. Бандурки, П.Д. Биленчука, М.Г. Вербенского, О.И. Виноградовой, А.В. Войцеховского, В.И. Гаврилюка, В.Д. Гвоздецкого, В.Л. Грохольского, В.А. Заросило, Е.В. Зозули, В.В. Коваленко, А.С. Мацко, А.Н. Музыкачука, М.И. Пашковского и других. В тоже время проблемы, требующие комплексного историко-правового анализа международного сотрудничества милиции в противодействии транснациональным видам преступности, требуют дальнейших научных исследований.

Исходя из этого целью статьи является комплексный историко-правовой анализ процесса становления и развития нормативно-правового и организационного обеспечения международного сотрудничества милиции Украины в борьбе с транснациональными видами преступности.

Изложение основного материала исследования. Необходимо отметить, что в начале 90-х гг. XX ст. на территории бывшего СССР сформировались и уже действовали мощные преступные организации, активно использующие политические, экономические, правовые, организационные просчёты

в работе органов государственной власти и управления, правоохранительных органов государств-участников СНГ с целью создания единого криминального пространства. Ежегодно росло число транснациональных преступлений, среди которых преобладали незаконная торговля оружием и взрывчатыми веществами, наркотиками, незаконная миграция и торговля людьми, контрабанда сырьевых ресурсов, кражи произведений искусства и предметов культуры, финансовые аферы.

После обретения независимости эти проблемы стали актуальны и для Украины, которая вследствие общих границ с Европейским Союзом и государствами-участниками СНГ (Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Молдова) стала транзитным плацдармом для транснациональной преступности как ближнего, так и дальнего зарубежья.

В этой связи одним из приоритетных направлений деятельности МВД Украины, и прежде всего милиции как основного правоохранительного органа в его структуре, стало противодействие транснациональным видам организованной преступности. Для эффективного выполнения этой задачи необходимо было в кратчайшие сроки определить механизмы взаимодействия с компетентными органами других государств в данном направлении оперативно-служебной деятельности милиции Украины, разработать необходимую нормативно-правовую базу, позволяющую реально реализовывать принципы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью.

Анализируя становление и развитие международного сотрудничества МВД Украины с правоохранительными органами других государств по противодействию транснациональной организованной преступности, необходимо отметить, что важнейшей его составляющей стало организационное и нормативно-правовое обеспечение этого важнейшего направления в деятельности украинской милиции.

Характеризуя меры организационно-го обеспечения, необходимо отметить, что с целью развития сотрудничества органов милиции Украины с правоохранительными органами других государств, международными и неправительственными организациями в 1991 году в струк-

туре Управления кадров МВД Украины впервые был создан отдел внешних связей. Год спустя он стал самостоятельным подразделением в системе МВД Украины. В последующем, в 1994 году, на базе отдела было создано Управление международных связей (далее – УМС), которое на протяжении 1996–2004 гг. входило в структуру Главного штаба МВД Украины, а с 2004 года становится самостоятельным подразделением МВД Украины. С января 2008 года данное управление вошло в состав новообразованного Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины (далее – ДСОМД) [1, с. 184].

Основными задачами этого подразделения стали: обеспечение координации сотрудничества с международными организациями, а также с органами исполнительной власти, учреждениями и организациями иностранных государств, с правительственными и неправительственными организациями по соответствующим направлениям деятельности МВД Украины; подготовка и обработка межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных соглашений по вопросам компетенции МВД Украины; координация деятельности представителей МВД Украины в иностранных государствах и международных организациях, а также обеспечение сотрудничества с представителями правоохранительных органов, работающих в составе дипломатических представительств иностранных государств в Украине [2].

Реализуя поставленные задачи, УМС МВД Украины на протяжении всего периода своей работы координировало деятельность, связанную с международным сотрудничеством структурных подразделений министерства, ГУМВД и УМВД в областях, на транспорте и учебных заведениях.

При организации взаимодействия в противодействии транснациональной преступности МВД Украины использовало две основные правовые формы: договорно-правовую – заключение и реализация двусторонних и многосторонних договоров с правоохранительными органами других государств, которыми регулировались отношения на данном направлении оперативно-служебной деятельности органов милиции; институционную – сотрудничество в рамках международных универсальных и



региональных правоохранительных организаций.

Характеризуя договорно-правовую составляющую, необходимо отметить, что в непростых условиях становления молодой украинской государственности руководство МВД прежде всего принимало энергичные меры в деле восстановления, координации и развития взаимодействия правоохранительных органов республик бывшего СССР. При этом в первую очередь активные усилия по созданию договорной базы в этом направлении были предприняты на межведомственном уровне. Так, вскоре после обретения Украиной независимости, 28.02.1992 был подписан ряд межведомственных соглашений: Соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и МВД Российской Федерации [3, с. 49], 06.03.1992 – между МВД Украины и МВД Республики Беларусь [3, с. 55], 03.08.1992 – между МВД Украины и МВД Республики Кыргызстан [4], 03.11.1992 года между МВД Украины и МВД Республики Молдова [5]. Впоследствии (21.10.1992) были подписаны соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью между МВД Украины и МВД Республики Таджикистан, Республики Грузия, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Узбекистан [6], а в 1993 году – с МВД Казахстана.

Необходимо отметить, что следствием подписания данных соглашений было решение МВД Украины, что начальники служб МВД, а также УВД пограничных областей, по письменному согласованию с руководством министерства могут заключать отдельные Протоколы с соответствующими органами и службами этих государств с целью развития взаимодействия по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Также были определены основные принципы и формы взаимодействия по отдельным, наиболее важным направлениям в борьбе с преступностью. Так, 29 апреля 1992 года в г. Минске был подписан Протокол о принципах и формах сотрудничества служб МВД Белоруссии, России и Украины, осуществляющих борьбу с преступностью в сфере экономики [7]. Наряду с принципами протоколом определялись и конкретные формы сотрудничества в реализации указанных направлений: выполнение официальных запросов; регулярный обмен оператив-

но-розыскной, оперативно-справочной информацией о совершенных или готовящихся преступлениях и причастным к ним лицам для предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики; проведение согласованных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по мероприятиям межрегионального характера, предоставление практической помощи на территории своих государств оперативным сотрудникам во время их пребывания в служебных командировках [7, с. 2–3].

Впоследствии на основе межведомственных был заключён ряд многосторонних, принципиально важных соглашений по конкретным направлениям взаимодействия, к которым присоединилось и МВД Украины: Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбе с преступностью от 24.04.1992; Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения материально-техническими средствами и изделиями специальной техники; Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 03.08.1992; Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 21.10.1992; Соглашение о сотрудничестве по технико-криминалистическому обеспечению оперативно-служебной деятельности от 13.05.1993.

Заключение этих соглашений способствовало улучшению конкретных направлений взаимодействия между МВД Украины и правоохранительными органами государств-участников СНГ. Так, например, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере обеспечения материально-техническими средствами и изделиями специальной техники стороны обязались в интересах предупреждения, раскрытия и расследования преступлений предоставлять друг другу сведения об оперативно-справочном, розыском, криминалистическом и других учётах, автоматизированных системах и банках данных, архивах [8, с. 225].

Следует отметить, что и в дальнейшем сотрудничество МВД Украины с правоохранительными органами государств-участников СНГ в противодействии транснациональным формам преступности развивалось на основе

конвенций, соглашений, среднесрочных программ. Этими нормативно-правовыми актами определялись основные направления сотрудничества МВД Украины с МВД государств-участников Содружества. Среди них: борьба с бандитизмом, терроризмом, захватом заложников; пресечение незаконных операций с оружием, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и радиоактивными материалами; борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконной миграцией; похищениями и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплантации; противодействие преступлениям в сфере экономики; борьба с контрабандой, а также преступлениями, объектом которых являются культурные и исторические ценности; противодействие преступлениям в сфере интеллектуальной собственности и киберпреступности; розыск преступников, лиц, укрывающихся от следствия и суда, отбытия наказания, без вести пропавших и т.д. [9, с. 132].

Среди важнейших нормативно-правовых актов, которые легли в основу формирования законодательной базы международного сотрудничества милиции Украины с правоохранительными органами стран Содружества, необходимо отметить Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана 22.01.1993) [10]; Программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (утверждена Советом глав правительств СНГ 12.03.1993) [11], Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью (подписано 17.02.1994) [12].

Эти нормативно-правовые акты позволили заложить основу для заключения межгосударственных соглашений по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью, незаконного обращения оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ, о порядке взаимодействия следственно-оперативных групп на территории других государств, о порядке взаимодействия ОВД, таможенных служб и пограничных войск, о сотрудничестве в сфере борьбы с преступлениями в банковской, кредитно-финансовой сферах, коммерческих



структурах, в сфере внешнеэкономической деятельности, о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В организационном плане они способствовали укреплению взаимодействия милиции Украины с правоохранительными органами государств-участников СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении и расследовании преступных деяний, совершаемых организованными преступными группами, в том числе и транснационального характера.

Немаловажное значение в системе нормативно-правового обеспечения международного сотрудничества органов милиции Украины в сфере противодействия организованной преступности имели ряд последовательно принятых межгосударственных программ, подписанных в рамках деятельности Совета глав государств Содружества. Среди них: Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. [13], Межгосударственные программы совместных мер борьбы с преступностью на 2000–2003 [14] и 2008–2010 гг. [15], Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2011–2013 годы [16].

Участие в реализации данных программ способствовало совершенствованию и гармонизации национального законодательства в борьбе с организованным криминалом, укреплению международно-правовой базы сотрудничества милиции Украины, обеспечивало участие её органов и подразделений в совместных межгосударственных целевых оперативно-профилактических операциях на различных направлениях противодействия транснациональным видам преступности, улучшению информационного, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения органов и подразделений украинской милиции.

Необходимо подчеркнуть, что помимо межгосударственных программ и соглашений комплексного характера был заключён и ряд соглашений и договоров по наиболее важным направлениям борьбы с транснациональными видами преступности. Среди них: Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями

в сфере экономики (1996 г.), Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией (1998 г.), Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с похищениями и торговлей людьми, органами и тканями человека (2005 г.), Договор о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (2007 г.) и др.

Характеризуя организационную составляющую, следует отметить, что на протяжении 2010–2014 гг. основными направлениями взаимодействия милиции Украины с правоохранительными органами государств-участников СНГ стали: участие в создании и гармонизации международного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью; проведение рабочих встреч с представителями правоохранительных органов приграничных областей; обмен опытом и оперативной информацией по приоритетным направлениям деятельности; выполнение официальных запросов общего и конфиденциального характера. Помимо этого, совершенствовалась практика проведения согласованных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, широкомасштабных целевых специальных операций («Канал», «Прекурсор», «Розыск», «Мигрант», «Трасса-Большегруз», «Нелегал», «Пассажир», «Мак», «Конопля», «Допинг», «Переброс», «Притон», «Транзит», «Трафик», «Поставщик», «Арсенал» и др.), а также специальных мероприятий по методу «контролируемая поставка». Важными направлениями являлись розыск лиц, находящихся в межгосударственном розыске, их экстрадиция или депортация, участие в подготовке кадров, проведение совместных научных исследований в сфере борьбы с преступностью [9, с. 133–134].

Помимо развития договорно-правовой базы с правоохранительными органами государств-участников СНГ, МВД Украины последовательно развивало связи с соответствующими компетентными органами стран дальнего зарубежья. Анализ архивных источников свидетельствует, что наряду с установлением межведомственных связей с ОВД республик бывшего СССР проходил процесс становления нормативно-правовой базы взаимодействия с правоохранительными органами стран Балтии, а также европейских государств. Так,

например, в течение 1992–1993 гг. для укрепления и развития контактов с правоохранительными органами других государств в борьбе с преступностью был заключён ряд соглашений о сотрудничестве и среди них: между МВД Украины и МВД Республики Польша, МВД Венгерской Республики от 12.02.1992, [17, с. 49], МВД Республики Румыния от 18.05.1992, МВД Латвийской Республики, МВД Литовской Республики, МВД Эстонской Республики от 30.05.1992, Общее Заявление о сотрудничестве между МВД Украины и МВД Баварии (ФРГ) от 24.04.1992 [18].

Кроме общих, соглашения на двусторонней основе регулировались и отдельные направления сотрудничества в борьбе с транснациональными видами преступности. Так, например, Соглашением о сотрудничестве между МВД Украины и Федеральным министром Австрийской Республики (подписано в августе 1992 г.) определялись основные направления взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью [19].

Наряду с соглашениями, договорами между МВД Украины и правоохранительными органами европейских государств важной составляющей нормативно-правовой базы сотрудничества в противодействии транснациональному криминалу на двустороннем уровне стали протоколы о сотрудничестве. Таким примером может служить Протокол встречи представителей МВД Украины и МВД Республики Италия по вопросам обмена компьютерной информацией о незаконных перевозках наркотических средств и психотропных веществ «Балканским путём». Практической составляющей подписания отмеченного нормативно-правового акта стало решение о создании общей компьютерной системы для обмена информацией между МВД Украины и МВД Республики Италия с помощью средств телекоммуникации [20, с. 203].

Помимо этого, важнейшей составляющей взаимодействия милиции Украины в противодействии транснациональной преступности является развитие сотрудничества с правоохранительными организациями универсального и регионального характера. Среди них – Международная организация уголовной полиции (Интерпол), членом которой наша



страна стала четвертого ноября 1992 года. Также с 2010 года МВД Украины активно развивает сотрудничество с Европейским полицейским офисом (Европол). Начало этому сотрудничеству было положено подписанием 4 декабря 2009 г. Соглашения между Украиной и Европол о стратегическом сотрудничестве [21], которое было ратифицировано Законом Украины от 05.10.2010 № 2576-VI [22].

Необходимо отметить, что для реализации национальной политики углубления международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью центральные органы исполнительной власти Украины, в том числе и МВД Украины, в пределах своей компетенции на региональном уровне наладили взаимодействие с НАТО, Европейским Союзом, Советом Европы, а также с такими организациями, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Совет Евроатлантического Партнерства (СЕАП), Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), Организация за демократию и экономическое развитие (ГУУАМ).

Выводы. Таким образом, анализ истории становления и развития организационно-правового обеспечения взаимодействия МВД Украины с правоохранительными органами других государств позволяет сделать вывод о том, что на протяжении всего исторического периода деятельности милиции Украины (1991–2014 гг.) была создана широкая международно-правовая база её сотрудничества на основных направлениях борьбы с транснациональными видами преступности. Помимо этого, в структуре МВД Украины на протяжении всего указанного исторического периода на международном направлении достаточно эффективно действовали соответствующие подразделения (УМС, ГУБОП, ДБКПТЛ, ДБНОН, ДГСБЭП МВД Украины, Рабочий аппарат Национального центрального бюро Интерпола в Украине), одной из главных задач которых была организация борьбы с различными видами транснациональной преступности в пределах своей компетенции. Вместе с тем на эффективность сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности негативно влияли нерешённые проблемы своевременного и полного обмена опе-

ративной информацией, несовершенство нормативной базы по отдельным направлениям деятельности.

Использование положительного опыта международного сотрудничества милиции Украины является важным условием для организации эффективного международного взаимодействия органов Национальной полиции Украины с полицейскими органами других государств, а также определения основных принципов и форм этого сотрудничества и направлений его усовершенствования, в том числе и в противодействии транснациональным видам преступности.

Список использованной литературы:

1. Зозуля. Є.В. Міжнародне співробітництво органів внутрішніх справ України: історико-правове дослідження: монографія. Харків: НікаНова, 2014. 782 с.
2. Положення про Управління міжнародних зв'язків МВС України: наказ МВС України від 24.05.2011 № 233. Поточний архів Донецького юридичного інституту МВС України. Справа з наказами МВС України за 2011 рік, арк. 165–166.
3. Об объявлении Соглашений о сотрудничестве между МВД Украины и МВД других государств: наказ МВС України від 06.05.1992 № 241. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 6, арк. 49.
4. Про оголошення Регламенту Ради міністрів внутрішніх справ та Угод про співробітництво між МВС України та інших держав: наказ МВС України від 12 серпня 1992 року № 524. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 15, арк. 214–231.
5. Про оголошення Угоди про співробітництво між МВС України та МВС Республіка Молдова: наказ МВС України від 18 листопада 1992 року № 640. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 18, арк. 220–227.
6. Про оголошення Угод про співробітництво між МВС України та МВС інших держав: наказ МВС України від 30 жовт. 1992 р., № 654. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 18, арк. 228–253.
7. Про оголошення Протоколу про принципи і форми співробітництва

служб, які здійснюють боротьбу із злочинністю в сфері економіки МВС Білорусі, Росії й України: наказ МВС України від 19 липня 1993 року № 421. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 8, арк. 1–11.

8. Про оголошення Регламенту Ради міністрів внутрішніх справ та Угод про співробітництво між МВС України та інших держав: наказ МВС України від 12 серпня 1992 року № 524. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 15, арк. 214–231.

9. Зозуля Е.В. Нормативно-правове и организационное обеспечение международного сотрудничества МВД Украины с правоохранительными органами государств-участников СНГ в борьбе с транснациональной преступностью (историко-правовой аспект). Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 1. С. 129–135.

10. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009

11. Про оголошення Програми сумісних заходів по боротьбі з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасників СНД: наказ МВС України від 10 травня 1993 року № 281. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 5, арк. 228–233.

12. Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_311

13. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 года. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901184>

14. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/997_479

15. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2008–2010 годы. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_g78

16. О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2011–2013 годы: решение Со-



вета глав государств СНГ от 10 декабря 2010 года. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=32926

17. Про оголошення Угод про співробітництво між МВС України та МВС інших держав: наказ МВС України від 06.05.1992, № 241. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 6, арк. 49–66.

18. Про оголошення документів про міжнародне співробітництво між МВС України та МВС інших держав: наказ МВС України від 09 черв. 1992 р., № 420. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 12, арк. 51.

19. Про оголошення Угоди про співробітництво між МВС України та Федеральним міністром Австрійської Республіки у боротьбі з незаконним оборотом наркотиків та організованою злочинністю: наказ МВС України від 30 вер. 1992 р., № 564. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 17, арк. 37–40.

20. Про оголошення Протоколу зустрічі представників МВС України та МВС Республіки Італія: наказ МВС України від 24 бер. 1993 р., № 155. Архів ГУНП України в Донецькій області. Ф. 20, д. 3, т. 3, арк. 201–204.

21. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво від 04 груд. 2009 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16

22. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво: Закон України від 05 жовт. 2010 р., № 2576-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/go/2576-17>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Барановский Александр Витальевич – адвокат, аспирант кафедры общеправовых дисциплин Донецкого юридического института МВД Украины

INFORMATION ABOUT AUTHOR

Baranovskiy Aleksandr Vitalyevich – Lawyer, Postgraduate Student of the Department of General Legal Disciplines of the Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

ezoz@ukr.net

УДК 343.982.4

СРЕДСТВА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВЕРИФИКАЦИИ КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Ирина БЕЛОУС,

заведующий отделом

Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз
Министерства юстиции Украины

АННОТАЦИЯ

В статье проводится теоретическое исследование, направленное на изучение перспектив использования биометрических технологий для усовершенствования системы безопасности документов, а также обеспечения достоверной и быстрой идентификации личности. Осуществляется анализ научной, технической и юридической литературы, посвященной проблемам защиты документов, удостоверяющих личность, а также использования для этого биометрических технологий. Раскрываются этапы процесса биометрической идентификации и основные понятия, связанные с ним. На основе проведенного исследования делается вывод о том, что использование биометрических технологий обеспечивает достоверную идентификацию и верификацию владельцев документов, удостоверяющих личность, а также является эффективным средством защиты документов от подделки.

Ключевые слова: национальная безопасность, биометрические технологии, идентификация, верификация, документ, удостоверяющий личность.

BIOMETRIC IDENTIFICATION AND VERIFICATION MEASURES AS THE MODERN TECHNOLOGIES OF PROTECTION OF IDENTIFICATION DOCUMENTS

Irina BELOUS,

Head of the Department of the Kiev Scientific Research Institute
of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of Ukraine

SUMMARY

The article presents a theoretical study aimed at exploring the prospects for the use of biometric technologies for improving the security of documents, as well as ensuring reliable and rapid identity. The analysis of scientific and technical literature dealing with the protection of identity documents and the use of biometric technologies. The stages of the biometric identification process and the basic concepts associated with it are revealed. Based on the study, it is concluded that the use of biometric technologies provides for the reliable identification and verification of identity holders, as well as effective means of protecting documents against forgery.

Key words: national security, biometric technologies, identification, verification, identity document.

Постановка проблемы. Угроза для безопасности стран и их граждан, связанная с международным терроризмом, незаконной иммиграцией и торговлей людьми, а также другими транснациональными преступлениями подняла проблему усовершенствования защиты документов, удостоверяющих личность, на новый уровень.

Ввиду того, что несовершенная система защиты документов, удостоверя-

ющих личность, в течение многих лет способствовала формированию большого количества способов их фальсификации, наступила необходимость разработки новых стандартов безопасности.

Актуальность темы. Для обеспечения международной и национальной безопасности с целью противодействия подделке, мошенничеству и неправомерному использованию персональных данных