



АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Головне науково-експертне управління

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-25, 255-45-01; факс: 255-41-86

№ 16/3-44/0024(11057)

"16" 01 2020 р.

ВИСНОВОК

на проект Закону України

«Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах»

У законопроекті пропонується ратифікувати Договір між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, укладений 6 серпня 2018 року в м. Буенос-Айрес (далі – Договір), який набирає чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними грамотами.

Відповідно до пункту «а» частини другої статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» Договір підлягає ратифікації як політичний міжнародний договір України про взаємну допомогу і співробітництво.

Відповідно до положень Договору взаємна правова допомога означає будь-яку допомогу, яка надається запитуваною Стороною у зв'язку з кримінальним розслідуванням, притягненням до відповідальності або судовим розглядом, що здійснюються компетентним органом запитуючої Сторони. Кримінальні справи включають також розслідування, притягнення до відповідальності або судовий розгляд у зв'язку зі злочинами, що стосуються податкових, митних, валютних або будь-яких інших фінансових питань. Допомога може надаватися навіть у випадках, коли поведінка, яка є предметом розслідування, притягнення до відповідальності або судового розгляду в запитуючій Стороні не є злочином за законодавством запитуваної Сторони.

Допомога включає в себе: а) визначення місцезнаходження та ідентифікацію осіб; б) надсилання повідомлень та вручення документів; с) надання документів та будь-яких інших записів або інформації; d) надання речових доказів; е) отримання показань та заяв від осіб у запитуваній Стороні; f) забезпечення присутності осіб, які знаходяться під вартою, або будь-яких інших осіб для давання показань у запитуючій Стороні; g) здійснення обшуку, арешту, вилучення і конфіскації предметів; h) вжиття будь-яких заходів щодо доходів від злочинної діяльності і знарядь злочину; і) будь-яка інша форма допомоги згідно з цим Договором за умови, що вона не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

Цей Договір не застосовується до: а) арешту або затримання будь-якої особи з метою видачі цієї особи; б) виконання у запитуваній Стороні вироків,

винесених у запитуючій Стороні; с) передачі засуджених для відбування покарань та d) передачі проваджень у кримінальних справах.

Головне науково-експертне управління підтримує необхідність ратифікації Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та не вбачає правових перешкод для прийняття поданого законопроекту.

Керівник Головного управління

С.А. Тихонюк

Вик.: Попович В.П., Кунець І.Ю.