



Збройна агресія як каталізатор міжнародної співпраці правоохоронців. Нові можливості національних інструментів МДП

Сергій Бойко,
радник VB PARTNERS

WHITE COLLAR CRIME | DISPUTE RESOLUTION



юридичний бутик зі спеціалізацією
в White-Collar Crime та Dispute Resolution.



Війна стала каталізатором міжнародного співробітництва

Правоохоронна дипломатія

Тенденція: активне використання українськими правоохоронцями міжнародного співробітництва як засобу збору доказів.



Кількість запитів про міжнародну допомогу:

- 2021 рік – **550**
- 2022 рік – **1002**

Міжнародна активність



2 рази

«Світ навиворіт»



ТОП-5 країн

> 75

країн, до яких
надсилали запити

ВСЕ змінилося

Зміна підходів міжнародного співробітництва

1. Принцип «ініціативного обміну інформацією».
2. Оперативність передачі даних (можливість отримати будь-яку інформацію, блокувати рахунки за кордоном **за лічені дні**).
3. Нівелювання банківської таємниці.

Формати міжнародного співробітництва

1. Безпосередня співпраця з міжнародними організаціями та установами.
2. Співпраця служб фінансової розвідки (**Егмонтська група**).
3. Укладення прямих двосторонніх домовленостей з правоохоронним органами іноземним держав для обміну інформацією.

Приклад НАБУ: вони вже уклали такі угоди з ФБР США; спеціальними службами Литви, Латвії, Польщі, Молдови, Румунії, ФРН, Великої Британії, Чехії тощо.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Сергій Бойко,
радник VB PARTNERS
s.boiko@vbpartners.ua