Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису БОДНАР НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 343.23(477:4-6ЄС)(043.3) ДИСЕРТАЦІЯ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Боднар Науковий керівник – Смирнова Ксенія Володимирівна, доктор юридичних наук, професор Київ – 2019

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ . . . . . . . . 24 1.1. Теоретичні засади європейської інтеграції у сфері юстиції і внутрішніх cправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.2. Основні етапи та передумови становлення правового співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.3. Спільні європейські цінності та спеціальні принципи співпраці у сфері юстиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Висновки до Розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.1. Правові основи співпраці у сфері правосуддя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2.2. Правове регулювання співробітництва у цивільних справах . . . . . . . . . . . . 96 2.3. Правове співробітництво в кримінальних справах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Висновки до Розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 РОЗДІЛ 3. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ: РЕФОРМИ, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.1. Реформа системи судоустрою та судочинства через призму наближення до європейських стандартів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.2. Пенітенціарна реформа в світлі європейських стандартів . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.3. Значення та перспективи співробітництва України з Європейським агентством з питань юстиції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Висновки до Розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ДОДАТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

ВИСНОВКИ

Заналізутеорійєвропейськоїінтеграціїпозитивноїтанегативної

функціоналізмутанеофункціоналізмутеоріїпроникненняфедералізмуі

неофедералізмуінтергаверменталізмутеоріїекономічноїінтеграціїкомунікаціїта

багаторівневогоуправліннямивизначилищонапочатковихетапахутворення

будьякогооб’єднаннявирішальнимиєекономічніпотребифункціоналізмоднак

післятогоякпроцесінтеграціївстановлюєтьсянапевномурівніінтеграціявже

неможеіснуватибезполітичноїскладовоїФеноменєвропейськоїінтеграції

здебільшогоякполітичногопроцесупояснюютьтеоріїфедералізму

неофункціоналізмутаінтергаверменталізму

Розвитокінтеграційнихпроцесівусферіюстиціїнайкращевідображають

теоріянегативноїтапозитивноїінтеграціївідзникненнябар’єрівдостворення

новихправовихінститутівітеоріяпроникненняабозадопомогою

якоїпрослідковуютьсяпроцесиперетіканнякомпетенціїдержавчленіввбік

комунітаризаціїзтретьоїопоривпершуаждоїхповногоскасуваннята

створенняПСБЮтобтовідфункціональногодорозвиненого

ВсвітліУгодипроасоціаціюпоняттяюстиціявключаєвсебеспівпрацюз

питаньправосуддязагаломнезалежністьдоступністьправосуддя

функціонуванняорганівпрокуратуритаінститутуадвокатурисудове

співробітництвоуцивільнихтакримінальнихсправахпитаннязатриманнята

ув’язненняПоняттявнутрішнісправивправіЄСхочайдещозастаріленаразі

включаєвсебетінапрямищовіднесенідоскладовихсвободатабезпека

тобтоєзбірнимпоняттямувідношеннідопоняттяюстиціятанарівнізним

невід’ємноюскладовоюПСБЮ

Виділеноп’ятьосновнихетапіврозвиткуправовоїспівпраціміжУкраїною

таЄСатакожпередумовиякіцьомусприялиПершийетаппозначається

оформленнямвідносинУкраїнищевскладіСРСРзЄСуроцізпитань

імпортутоварівдругий–прийняттямуроціУгодипропартнерствоі

співробітництвоміжУкраїноюіЄвропейськимиСпівтовариствамитаїх



державамичленамитретій–прийняттямуроціПланудійЄвропейського

Союзувгалузіюстиціїтавнутрішніхсправчетвертий–ПланудійУкраїна–ЄСу

сферіюстиціїсвободитабезпекирокуп’ятий–прийняттямУгодипро

асоціаціюНормативнезакріпленняспівпраціусферіюстиціїспостерігаєтьсявже

надругомуізвиділенихетапівПередумовирозвиткухарактеризуються

економічноюдоцільністюнапершомутадругомуетапахапочинаючизтретього–

рядомвнутрішніхтазовнішніхфакторівякіобумовленірозширеннямкордонівЄС

боротьбоюзіспільнимивикликамитавизнаннямспільнихцінностей

СпільнимицінностямидляУкраїнитаЄСусферіюстиціївідповіднодо

Угодипроасоціаціюєверховенствоправазахистправлюдинизабезпечення

незалежностісудовоївладизаконністьДоспеціальнихпринципівспівпраціу

сферіюстиціївіднесеноверховенствоправайзахистправлюдиниатакож

юридичнувизначеністьіправонасправедливийсудВсіпринципирозкриваються

тавтілюютьсянапідставіпринципуспівробітництваЦінностіодночасноявляються

йпринципамиоднакїхнеможнаототожнюватиоскількицінностієкатегоріями

якісновищогопорядкуПрицьомуякщоверховенствоправаіповагадоправ

людиниєіцінностямиібазовимипринципамиінетількивсферіюстиціїто

юридичнавизначеністьтаправонасправедливийсуд–спеціальніпринципи

судовоїспівпрацісамеуцивільнихтакримінальнихсправах

ПоняттясудовеспівробітництвовмежахЄСтаспівпрацязпитань

правосуддяміжУкраїноютаЄСмаютьрізнезмістовненаповненняСутність

судовогоспівробітництвавЄСрозкриваєтьсячерезйоготипизасобита

інституційниймеханізмПорівнявшисудовеспівробітництвовмежахЄСта

співпрацюзпитаньправосуддяУкраїнитаЄСвизначенощоостаннябільшою

міроюстосуєтьсярозвиткусистемиукраїнськогоправосуддявсвітлієвропейських

стандартівніжбезпосередньогоспівробітництвасудовихорганівПоняття

співробітництваусферіправосуддямаєузагальнюючийхарактероскількивключає

тіпитанняякістосуютьсясистемиправосуддязагалом

ПравовуосновуспівпраціУкраїнитаЄСзпитаньправосуддястановлять

УгодапроасоціаціюзокремаїїстаттітаПландійрокуатакож



іншідокументидоякихвідсилаютьзгаданіміжнародніконвенціїдокументиРади

ЄвропизокремависновкиВенеціанськоїкомісії

Основнимидосягненнямищодовтіленняєвропейськихстандартівусфері

правосуддяєвіднесеннянаконституційномурівніпрокуратуритаадвокатуридо

складовихсистемиправосуддярозвитокелектронногосудочинствамасштабне

оновленнязаконодавствазпитаньправосуддямайжеповналіквідаціяфункції

прокуратурищодоздійсненнязагальногонаглядуроботанадновимЗаконом

УкраїниПроадвокатурутаадвокатськудіяльністьпідвищеннявимогдо

періодичностіпідвищеннякваліфікаціїсуддямитапрокурорами

Подальшароботамаєбутиспрямовананазабезпеченняфактичного

функціонуванняЄСІТСвповномуобсязізокремачерезприйняттяПоложенняпро

ЄСІТСактивізаціяроботинадприйняттямЗаконуУкраїниПромедіацію

поєднанняпрофесійногонавчанняпрокурорівтасуддівприйняттяновогоЗакону

УкраїниПроадвокатурутаадвокатськудіяльністьпросуванняправової

допомоги

ЩодоспівпраціуцивільнихсправахтовЄСвонорегулюється

відповіднимирегламентамиідирективамиайогоосновуякікримінальних

справахстановитьпринципвзаємноговизнаннязавдякиякомузастосовуються

спеціальніінструментиякотЄвропейськеплатіжнедорученнячиособлива

ЄвропейськапроцедурадрібнихспорівСпівробітництвоміжУкраїноютаЄС

здійснюєтьсяутрьохосновнихсферах–міжнародногоправовогоспівробітництва

судовогопроцесуізахистудітейнаосновіконвенційГКМПП

Визначенощоміжнароднеправовеспівробітництвоєширшимпоняттямза

поняттяправовадопомогаоскількиреалізуєтьсячерезрізніформиправової

допомогиасудовеспівробітництвоокреслюєхарактерміжнародногоправового

співробітництвасудовий

ОсновнимипроблемамизастосуваннясудамиГаазькихконвенційусфері

судовогопроцесуєнедостатняувагадовизначеннясторінконвенційатакож

неврахуваннязастереженьтазмінособливонастадіївідкриттяпровадження

СтосовноЄСтосистемарегулюванняаналогічнихпитаньбільшрозгалужена



узгодженатачітказокремащодостроківВсвітлінаближеннядоправаЄС

запропонованорозглянутиможливістьскористатисяінструментомпередбаченим

статтеюКонвенціїпроотриманнязакордономдоказівуцивільнихабо

комерційнихсправахрокущодонаправленнясудовихдорученьбезпосередньо

досуду

УсферізахистудітейвиділенопроблемузастосуванняКонвенціїроку

процивільніаспектиміжнародноговикраденнядітейтавстановленощосудичасто

ототожнюютьвисновокпроповерненнядитинизвисновкомпроїївідібраннящоє

недопустимимЗоглядунацемивважаємодоцільнимрозглянутиможливість

внесеннядоповненнядоЗаконуУкраїниПровиконавчепровадженняатакож

здійснитиперекладпояснювальноїдоповідіПересВеращодозастосування

вказаноїКонвенції

ВиокремленонеобхідністьактивізаціїроботинадприєднаннямУкраїнидо

Конвенціїпрозахистдітейтаспівробітництвостосовноіноземногоусиновленнявід

травнярокувсвітлічогозапропоновановиваженоприйнятиокремий

законвякомувизначитипорядокдіяльностіакредитованихорганізаційтаусунути

розбіжностівСімейномукодексіУкраїнитаЦивільномупроцесуальномукодексі

України

ТакожвизначенонеобхідністьпроведенняконсультаційвмежахГКМППщодо

шляхівратифікаціїГаазькогопротоколупроправощозастосовуєтьсядо

зобов’язаньпроутриманнявідлистопадарокуякийнепередбачає

застереженьЩодонаближеннядоправаЄСупитаннівзаємноговизнанняі

виконаннясудовихрішеньзапропонованоякнайшвидшератифікуватиКонвенцію

проугодипровибірсудурокупіслячогорозпочатипереговорипро

приєднаннядоКонвенціїЛуганоІІ

Вціломувиокремленонеобхідністьпроведенняпредметнихнавчаньсуддівта

їхпомічниківщодозастосуванняГаазькихконвенційЗапропонованоперейняти

перевагифункціонуванняЄвропейськогосудовогоатласувцивільнихсправах

створившисхожийсайтвУкраїнізактуальноюінформацієющодо

найпоширенішихпроблемзастосуванняміжнароднихконвенційурізнихсферах



ЩодорегулюванняспівпраціукримінальнихсправахвправіЄСто

Європейськакомісіярозділяєсвоїповноваженнящодозаконодавчихініціативз

державамичленаминавідмінувідспівробітництвауцивільнихсправахяка

повністюінтегрованаврамкиЄСЄвросоюзвикористовуєрядінструментівяк

Європейськийордернаарештяківиконуютьсявдержавахчленахнаоснові

принципувзаємноговизнанняНаразіЄСпрацюєнаднаближеннямматеріальногоі

процесуальногоправа

НапрямамисудовогоспівробітництваміжУкраїноютаЄСєспівпрацязпитань

взаємноїправовоїдопомогиекстрадиціїтаратифікаціїУкраїноюРСМКС

З’ясованощопитаннявзаємноїправовоїдопомогиміжУкраїноютаЄС

визначеніЄвропейськоюконвенцієюпровзаємнуправовудопомогув

кримінальнихсправахрокутодіякміждержавамичленамиЄС–Конвенцією

провзаємодопомогувкримінальнихсправахрокуМивизначилищоєдина

формаяканепередбаченаКонвенцієюроку–цепитаннязаконного

перехопленнятелекомунікаційВрезультатіаналізуцьогопитаннямидійшли

висновкупронеобхідністьприйняттяокремогоЗаконупроперехоплення

телекомунікаційзурахуванняєвропейськихстандартівзокремащодовстановлення

окремоїсистеминаглядутазвітуваннястосовнонедопущенняпорушеньправ

людиниВсвітліцьогопріоритетнимєроботанадімплементацієютихдиректив

яківизначенівПланізаходівзвиконанняУгодипроасоціацію

ЩодопроблемзастосуванняКонвенціїпровзаємнуправовудопомогу

рокутовониполягаютьувідсутностімеханізмівбезпосереднього

пересиланнязапитівщоможебутивирішеношляхомвнесеннязміндо

КримінальногопроцесуальногокодексуУкраїнитазастосуваннісудаминечинних

нормКонвенціїНатомістьЄвропейськаконвенціяпровидачуправопорушників

безпосередньоїспівпрацісудовихорганівнепередбачаєтомуспівробітництво

здійснюєтьсявиключночерезцентральніорганитодіяквЄСтакоїпроблеми

немаєапоняттяекстрадиціязаміненонасистемупередачіосібвідповіднодо

ЄвропейськогоордерупроарештНайпоширенішоюпроблемоюзастосування

Конвенціїзпитаньекстрадиціїєтещосудичастовирішуючивідповідніпитання



навітьнепосилаютьсянанеї

ОсновніпроблемиіззатримкоюуратифікаціїУкраїноюРимськогостатуту

Міжнародногокримінальногосудуценеобхідністьгармонізаціїматеріальногота

процесуальногоправаТакнеобхідновнестизмінидоКримінальногокодексу

УкраїнищодовизначенняпонятьзлочиніватакожвнестивідповіднізмінидоКПК

УкраїнищодоспівпрацізМКСЗоглядунавідсутністьоб’єктивнихперешкод

щодоцьогомидійшливисновкущовцьомупитаннінаразівирішальнезначення

маєполітичнаволя

ВідзначенаперспективнароботанаприйняттямРадоюасоціаціїнового

Порядкуденногоусферіюстиціїсвободитабезпекивякомуосновнаувага

приділяється

розвиткуспівробітництваУкраїнизЄвропейськоюсудовоюмережеюу

кримінальнихсправахіЄвропейськоюсудовоюмережеюуцивільнихі

комерційнихсправах

судовомуспівробітництвувадміністративнихсправах

ратифікаціїУкраїноюКонвенціїпроугодипровибірсуду

Післяпогодженняцьогодокументамиотримаємоновінапрямиправового

співробітництвазЄСвсвітліУгодипроасоціацію

ЄСвисловлюєрішучупідтримкупросуваннювУкраїнісудовоїреформи

якарозглядаєтьсявчастинісудоустроютасудочинстваВизначенотакіосновні

проблемиякнедовіранаселеннядосудовоївладикорупціянизькийрівень

незалежностісуддівнедостатністькадровогозабезпечення

Виокремленоряддосягненьсудовоїреформимасштабнеоновлення

законодавствазапровадженняпроцедуркваліфікаційногооцінюваннясуддівтак

званоїпереатестаціїновіпроцедурипризначеннясуддівзаконкурсомтана

безстроковійосновічіткийперелікпідставзвільненнясуддівшироке

висвітленнявсіхетапівсудовоїреформиуЗМІзалученнягромадськості

ВизначеноособливостіучастіГромадськоїрадидоброчесностівпроцесі

проведеннякваліфікаційногооцінюваннясуддівВККСУкраїниПогодившисьіз

позитивноюоцінкоюфактуїїучастівсудовійреформівиокремленотакііз



визнанихпроблемнезлагодженістьспівпраціхарактерспівробітництва

громадськістьпротисудовоївладиЗробившивисновкизаналізуцихпроблем

встановленонеобхідністьпереглядуобвинувальнооціночногохарактеруроботи

ГРДвбікекспертностінеобхідністьоднакововисокихвимогдорівня

професійностітабездоганноїрепутаціїякчленівВККСУкраїнитакіГРД

погодилисьпронеобхідністьзакріпленняспільноївідповідальностізарезультати

ПідсумованощоневиконанимзалишаєтьсязавданнящодостворенняЄдиного

органууправліннясудовоївладиОбґрунтованобаченнядоцільностіоб’єднання

ВККСУкраїниВРПтаДСАУкраїниводинорганзапропонованодекількаетапів

щодоствореннятакогооргануВизначенодоцільністьстворенняокремої

незалежноїслужбиінспекторіввскладіВРПтапоступовогопідвищеннявимогдо

їхстажу

Щодопенітенціарноїреформивсвітлієвропейськихстандартівто

найбільшоюїїпроблемоюєтещовоназалишаєтьсяпозаувагоюідержавиі

суспільстваПрицьомувстановленощотакийжевикликстоїтьіперед

ЄвросоюзомПідсумованощокожнепитанняпенітенціарноїреформиє

проблемнимтожберучидоувагиположенняЄвропейськихпенітенціарних

правилрекомендаціїКЗКатакожКонцепціюреформуваннярозвитку

пенітенціарноїсистемиУкраїниприйнятувроцівизначенотакіпріоритетні

напрямипенітенціарноїреформи

прийняттяякісногоЗаконуУкраїниПропенітенціарнусистемуякий

створитьтакусистемуправовихзаходівякабзасвоїмзмістоманеформою

означалафактичнуреалізаціюпринаймнінайвагомішихєвропейськихстандартів

створенняподвійноїсистемирегулярнихпенітенціарнихінспекцій

забезпеченняфактичноїнезалежностіслідстватамедичноїслужбивід

керівництвазакладівустановвиконанняпокараньтаслідчихізоляторів

значнепідвищеннявимогдоперсоналупенітенціарнихустановтаумовпраці

наданняширокихможливостейвідвідуваннямісцьтриманняосіб

представникамиміжнароднихтагромадськихорганізаційзокремапредставникам

МКЧХ



підвищеннярівняконтролюзбокукерівництвапенітенціарнихустановза

дотриманнямвимогщодовикористанняспеціальнихзасобівтазаходів

дисциплінарногохарактеруспіврозмірностіїхзастосуваннятаналежноїфіксації

кожноготакоговипадку

орієнтаціянаповневиконаннярекомендаційякінадаютьсяКЗКу

відповіднихдоповідяхщодоУкраїни

ВизначеноособливезначеннядляУкраїниукладенняУгодизЄвроюстом

яканабралачинностівереснярокунавиконанняположеньстаттіУгоди

проасоціаціюстосовноспівпраціукримінальнихсправах

УкраїнаотрималаможливістьбратиучастьуроботіЄвроюстунелишечерез

контактніпунктиайчерезПрокуроразізв’язкуяканаразінапостійнійоснові

відрядженадоЄвроюстутанаділенаправамибратиучастьвоперативнихта

стратегічнихзустрічахвобмініінформацієюВиокремленоможливістьпризначити

контактнихосібодназякихможебутивизначенаНаціональнимкореспондентомз

питаньтероризмуатакожотриматиМагістратазізв’язкувідЄвроюсту

НаразіУкраїнапризначилалишеПрокуроразізв’язкуаситуаціяз

визначеннямконтактнихосібзокремаНаціональногокореспондентазпитань

тероризмуневизначенароботанадчиммаєбутиактивізована

ВстановленонеобхідністьпокращитивисвітленняГенеральноюпрокуратурою

УкраїниспівпраціУкраїнизЄвроюстомоскількиінформаціящодоУкраїнияка

надаєтьсясамимЄвроюстомчерезйогоофіційнийвебпорталєнабагатоширшою

таактуальнішоюніжтащонадаєтьсяГенеральноюпрокуратуроюУкраїни