

EUROPEAN REFORMS BULLETIN 2021 No 1

European Reforms Bulletin

2021

scientific peer-reviewed journal

No. 1

Founded and edited by Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, F 10.340, siège social: L-1541 Luxembourg, 36, boulevard de la Fraternité).

Tel.: +352661261668

email: bulletin@email.lu

http://cers.eu.pn/bulletin.html

Editorial board: Yeskov S. (D.Sc., Assoc. Prof., Luxembourg, editor-in-chief), Zaiets O. (PhD, Assoc. Prof., Luxembourg, deputy editor), Dymarskii Ia. (D.Sc., Prof., Russian Federation), Kaluzhnyi R. (D.Sc., Prof., Ukraine), Karchevskiy N. (D.Sc., Prof., Ukraine), Korystin O. (D.Sc., Prof., Ukraine), Kretova A. (PhD, Russian Federation), Nedodaeva N. (D.Sc., Prof., Israel), Rozovskiy B. (D.Sc., Prof., Ukraine), Zablodska I. (D.Sc., Prof., Ukraine).

European Reforms Bulletin is an international, multilingual (English, Ukrainian, Russian), scholarly, peer-reviewed journal, which aims to publish the highest quality research material, both practical and theoretical, and appeal to a wide audience. It is an official bulletin of the Centre for European Reforms Studies and is published 4 times a year (quarterly). It includes articles related to legal and economic issues of reforms in European Union and Europe-oriented countries, including efficiency and experience of these reforms, comparative studies on all disciplines of law, cross-disciplinary legal and economic studies, and also educational issues. It welcomes manuscripts from all over the world, in particular from countries which made European choice recently. It accepts articles from professional academics, researchers, experts, practitioners and PhD students.

Responsibility for the accuracy of bibliographic citations, quotations, data, facts, private names, enterprises, organizations, institutions and government bodies titles, geographical locations etc. lies entirely with authors. All the articles are published in author's edition. Authors must accept full responsibility for the factual accuracy of the data presented and should obtain any authorization necessary for publication. The editorial board and the Centre for European Reforms Studies do not always share the views and thoughts expressed in the articles.

The editorial board reserves the right to refuse any material for publication and advises that authors should retain copies of submitted manuscripts and correspondence as material cannot be returned. Final decision about acceptance or rejection rests with the editor-in-chief and editorial board. By submitting an article for publication author declares that the submitted work is original and not being considered elsewhere for publication and has not been published before.

Recommended for publication by the Centre for European Reforms Studies (protocol of the general meeting No. 03 07.04.2021)

© European Reforms Bulletin, 2021
© Authors of articles, 2021

Table of contents

Bandar N.M. Legal Regulation of the Implementation of State Migration Policy by Diplomatic Institutions of Ukraine	2
Baskov V. Implementation of Foreign Experience of Organizational Arrangements Committed by the Units of the National Police of Ukraine Aimed at Cessation of Group Violations of Public Safety and Order	11
Bliashenko O.O. Using the capabilities of operational units during a special task as part of an organized criminal group	16
Burangulov A. On the Question of Tactical Techniques of Conducting Negotiations with Criminals When the Captives are Taken	19
Fedorchenko O.V. Legal regulation of Correspondence Delivery Byrussian Shippin Gand Commerce Company, end of XIX– beginning of XX Century	23
Haran O.V. Selected Problems of Making Court Decisions on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards	26
Karbovskiy D.O. Problem Issues in the Activities of the National Police Bodies	31
Kholostenko A.V. Peculiarities of Conducting Investigative (Search) Actions During the Investigation of Criminal Activity of Criminal Groups of Paramilitary	33
Kononenko Yu.S. Subject Matter of a Crime for High Treason: Art. 111 of the Criminal Code of Ukraine	38
Kostiuchkov S.K. The Specifics of Teaching Philosophy to Future Lawyers in Terms of Distance Learning	42
Melnikova O. The COVID-19 Pandemic and the Problem of Human Trafficking: Impact, Risks, Challenges	47
Morgunova T.I. The Concept and Types of Capital Construction in Ukraine	51
Petrenko D.V. The Interaction of Corporate Ethic Rules with Legal Norms by Experience of Implementation Ethic Codes by Commercial Companies of Ukraine	56
Rudnychenko S. Problem Issues of the Administrative Activity of the National Police of Ukraine	61
Savelieva I. Communicative Component in Forensic Identification	65
Shevchenko N. Legal Status of the Community Police	71
Solovei O.M. Introduction of European Standards in Police Activities	75
Tarascenko V.E. Peculiarities of the collection by the defense party of evidence related to the identification of a person on the basis of voice in criminal proceedings	78
Tatarchenko O.M., Litvinova I.M. Diffusion of Innovation: Micro and Macro Levels	82
Teteriatnyk H.K. Terms of Pre-trial Investigation in Criminal Proceedings in Conditions of Extraordinary Legal Regimes	87
Tsekhhan D.M., Murashko A.S. The Expediency of Using the Results of Psychophysiological Research Conduction Using a Computer Polygraph in the Collection of Evidence in Criminal Proceedings Against the Life and Health of a Person	92
Ustiuzhaninova O.T. Conceptual Prerequisites for Formation of Criminal-Executive Principles of Functioning of the State Criminal-Executive Service of Ukraine	97
Veselova L. Yu., Verbytsky O.D. Powers of Internal Security Departments in Administrative and Legal Security in the Police	104
Yusubov K. Foreign Experience in Regulating Criminal Liability for Crimes that Encroach on the Execution of a Court Decision	109

INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS IN POLICE ACTIVITIES

Solovei Oleksii Mykolaiovych,

Candidate of Science of Law

Kherson Faculty Odessa State University of Internal Affairs,

e-mail: alsolovej389274@gmail.com

Abstract. The article analyzes the state of implementation of European standards in police activities. Ratification of documents on the international community and their implementation in law enforcement is a priority for the state. Respect for human rights is a fundamental pillar that all European states adhere to. The strategy of punitive and repressive should be completely replaced by a full partnership with the population. One of the important standards in this direction is the decision of the European Court of Human Rights. A new approach to policing and the creation of a model for evaluating their effectiveness, as in the European Union - PEEL evaluation (police effectiveness, efficiency, legitimacy - police efficiency, productivity, legitimacy), provided for the creation of a new form of policing, such as rapid response teams, which were to provide immediate faster and better response to challenges and more systematic work with the population. However, it should be noted that among the biggest problems today is inadequate logistics, especially in the districts, the distribution of police resources is without taking into account the level of crime in the region, which does not allow to properly implement the performance appraisal model. It is determined that increasing the authority and trust of the population in the National Police is achieved by adhering to the basic principles of the European Union, namely the effectiveness of protection of rights and legitimate interests of citizens, prompt response to statements and messages, regularity, openness, systematic personal and citizens, prevention of breach of official discipline, etc.

Keywords: European standards, National police, police, standard, legislation.

З урахуванням досвіду Європи Україна перебуває на шляху реформування правоохоронних органів. Ратифікація документів щодо міжнародної співдружності та їх запровадження в правоохоронну діяльність є першочерговим завданням держави. Дотримання прав людини є тим основним стержнем, який дотримуються всі Європейські держави. Стратегія карально-репресивної повинна бути повністю замінена на повне партнерство з населенням. Одним із важливих стандартів у цьому напрямку є рішення Європейського суду з прав людини. Саме забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, яка делегує свої повноваження, представникам виконавчої гілки влади -правоохоронним органам. Конституцією України визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1].

Щодо поглядів науковців про існування моделей правоохоронних систем, стала точка зору відсутня. Аналізуючи діяльність слідчих підрозділів науковець, В. Галунько, зазначила, що правові системи зарубіжних країн доцільно поділити на загальну систему (систему статутного права, до якої належить Велика Британія) та континентальну систему, представниками якої є Франція, Німеччина, Італія, Польща. Аналізуючи вітчизняне чинне законодавство та законодавство країн ЄС, можна говорити, що в науці існує два концептуальні підходи до побудови системи органів досудового розслідування: централізований і диференційований [2]. Найбільш розповсюдженою є класифікація національних поліцейських систем за ступенем підпорядкованості органам державної влади. Можна виділити три типи моделей охорони правопорядку: централізована, децентралізована (або фрагментарна) та інтегрована [3]. Але, принцип верховенства права у них є непорушним. Усвідомлення та врахування у власній практичній діяльності зарубіжного досвіду організації і функціонування національних поліцейських систем провідних держав дозволить безболісно перейти у нову площину. Так, Європейський кодекс поліцейської етики основними цілями поліції у демократичному суспільстві, яке регулюється принципом верховенства права, визначає: забезпечення громадського спокою, дотримання закону і порядку в суспільстві; захист та дотримання основних прав і свобод людини у тому вигляді, в якому вони закріплені, зокрема, в Європейській конвенції про права людини; попередження злочинності та боротьба з нею; виявлення злочинності; надання допомоги та послуг населенню [4, с. 211]. Також цим же Кодексом поліцейської етики (ЄКПЕ) даються роз'яснення стандартів, яких має дотримуватися поліція в демократичному суспільстві. У ньому зазначалося та пропонувалося у «Законі про поліцію» та при реформуванні поліції в Україні врахувати: а. захист і повага до основоположних прав і свобод людини (статті 1, 43); б. законність як основа діяльності поліції (статті 2-5, 38, 39); с. повага до інших інститутів системи юстиції – судів, прокуратури, адвокатури (статті 6-11); д. підзвітність на рівні окремих співробітників та на організаційному рівні (статті 13-17, 59,

61, 62); е. орієнтованість на громаду (статті 18, 25, 44); f. прозорість (статті 19, 45, 62); g. принципи проведення поліцейського розслідування (статті 47 – 53); h. поліцейські повинні мати такі ж самі права, як і будь-які інші громадяни (з дуже обмеженими винятками) (статті 31-32), та можливість оскарження дисциплінарних санкцій до незалежного органа або суду. і. безсторонність та недискримінація (стаття 40); j. застосування сили лише в крайньому випадку (стаття 37); k. дотримання принципів поліцейської етики та доброчесності (статті 20, 44, 63); чесний відбір співробітників поліції (статті 22-23); m. справедливе поводження із затриманими (статті 49-58) [4; 8].

А, Кодексом поведінки службовців органів правопорядку (резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 34/169 від 17 грудня 1979 року), визначено, що: службовці органів правопорядку повинні завжди виконувати обов'язки, покладені на них законом, служачи суспільству та захищаючи всіх людей від протиправних діянь, відповідно до високого рівня відповідальності, якої вимагає їх професія. При виконанні обов'язків службовці органів правопорядку повинні поважати і захищати людську гідність, підтримувати та захищати права людини стосовно всіх осіб. А також чітко визначено, що застосування сили посадовими особами з підтримання правопорядку має носити винятковий характер; хоча вона має на увазі, що посадові особи з підтримання правопорядку можуть бути уповноважені на застосування сили, яка є розумно необхідною при даних обставинах, з метою попередження злочину або при проведенні правомірного затримання правопорушників або підозрюваних правопорушників або при наданні допомоги, при такому затриманні не може застосовуватися сила, що перевищує необхідні для цих цілей межі [5].

Вказаний принцип ліг в основу Закон України «Про Національну поліцію», де зазначено, що поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини [6]. Визначено, що поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов'язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов'язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов'язаний ініціювати проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності. У разі виявлення таких дій поліцейський зобов'язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних кримінальних правопорушень, вчинених поліцейськими [6]. На практиці даний принцип в Україні ще не дотримується, оскільки жодний поліцейських розуміючи наслідки такого правопорушення не стане свідчити проти себе у першу чергу, а також і відносно свого товариша, тому що у більшості випадків правоохоронні органи від каральної функції ще не відійшли. Повністю погоджуємось та підтримуємо думку, що реалізація ініціатив реформування судової системи, у тому числі і правоохоронної, нерідко відповідала європейським стандартам більше за формою, ніж за змістом, здійснювалося копіювання міжнародних моделей без врахування особливостей національної системи [7]. Це привело до певних перекосів у роботі тих же поліцейських.

Новий підхід до роботи поліцейських та створення моделі по наданню оцінки їх ефективності, як в Європейському Союзі - РЕЕЛ оцінювання (police effectiveness, efficiency, legitimacy – поліцейська ефективність, продуктивність, легітимність), передбачав створення нової форми діяльності поліцейських, як наприклад, груп швидкого реагування, які мали забезпечити невідкладне швидше і якісніше реагування на виклики та більш системно виконувати роботу з населенням. Але, як недолік слід відмітити, що на сьогодні, серед найбільших проблем, залишається неналежне матеріально-технічного забезпечення, особливо в районах, розподіл ресурсів поліції відбувається без врахування рівня злочинності в регіоні, що не дозволяє належним чином запровадити модель надання оцінки ефективності.

Таким чином, підвищення авторитету, довіри населення до Національної поліції досягається шляхом дотримання основних принципів Європейського Союзу, а саме ефективність захисту прав і законних інтересів громадян, оперативність реагування на заяви та повідомлення, регулярність, відкритість, систематичність надання достовірної інформації, підвищення рівня правовосвідомості як свого особистого так і у громадян, недопущення порушення службової дисципліни тощо.

References:

1. Constitution of Ukraine. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (accessed 16.03.2021)
2. Halunko V.M Administrative and legal support of investigative activities in Ukraine. Dis. to obtain. Dr. jur. Science.12.00.07. Kyiv.2017. 472 s
3. Hunter Ronald D. Three Models of Maintenance of Law and Order. Police Studies. 1990. № 3. V. 13. 162

4. Political dimension of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (responses to the challenges of the XXI century) / Ed. Yu.I. Rimarenko, Ya.Yu. Kondratieva. Kiev. National Academy of Internal Affairs of Ukraine, 2003. 292 p.

5. Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Resolution 34/169 of the UN General Assembly. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282#Text (appeal date 17.03.2021)

6. About the National Police. Law of Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (appeal date 16.03.2021)

7. European and international standards in the field of justice. Kyiv. 2015. 708 p

8. Joint Program of the European Union and the Council of Europe "Strengthening the implementation of European human rights standards". Comment of the Director General for Human Rights and the Rule of Law (Directorate for Human Rights) of the Council of Europe on the draft laws of Ukraine "On Internal Affairs" and "On the National Police". 32 s. URL: <https://rm.coe.int/168068460a> (accessed March 17, 2021)

Внедрение европейских стандартов в деятельность полицейских

Соловей Алексей Николаевич, e-mail: alsolovej389274@gmail.com

кандидат юридических наук, Херсонский факультет Одесского государственного университета внутренних дел, г. Херсон, Украина

Аннотация. В статье проанализировано состояние внедрения европейских стандартов в деятельность полицейских. Ратификация документов по международному содружеству и их внедрение в правоохранительную деятельность является первоочередной задачей государства. Соблюдение прав человека является тем основным стержнем, который соблюдают все Европейские государства. Стратегия карательно-репрессивной должна быть полностью заменена на полное партнерство с населенными. Одним из важных стандартов в этом направлении решения Европейского суда по правам человека. Новый подход к работе полицейских и создания модели по предоставлению оценки их эффективности, как в Европейском Союзе - PEEL оценивания (police effectiveness, efficiency, legitimacy - полицейская эффективность, производительность, легитимность), предусматривал создание новой формы деятельности полицейских, например, групп быстрого реагирования, которые должны были обеспечить безотлагательное быстрее и качественнее реагирования на вызовы и более системно выполнять работу с населением. Но, как недостаток следует отметить, что на сегодня, среди самых больших проблем, остается ненадлежащее материально-технического обеспечения, особенно в районах, распределение ресурсов полиции происходит без учета уровня преступности в регионе, не позволяет должным образом ввести модель предоставления оценки эффективности.

Определено, что повышение авторитета, доверия населения к национальной полиции достигается путем соблюдения основных принципов Европейского Союза, а именно эффективность защиты прав и законных интересов граждан, оперативность реагирования на заявления и сообщения, регулярность, открытость, систематичность предоставление достоверной информации, повышение уровня правосвядомости как своего личного так и у граждан, недопущения нарушения служебной дисциплины и тому подобное.

Ключевые слова: европейские стандарты, Национальная полиция, полицейский, стандарт, законодательство.

Centre for European Reforms Studies a.s.b.l.
(Grand Duchy of Luxembourg)

European Reforms Bulletin

scientific peer-reviewed journal

2021
No. 1

Passed for printing 31.03.2021. Appearance 07.04.2021.
Typeface Times New Roman. Circulation 100 copies.

Design, computer page positioning, layout: **Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg**
All the articles are published in author's edition. Publishing institution: **Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg** (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, F 10.340, siège social: L-1541 Luxembourg, 36, boulevard de la Fraternité),
+352661261668, email: bulletin@email.lu, <http://cers.eu.pn/bulletin.html>