



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

10.03.2023

Київ

№ 149

Про затвердження Інструкції про порядок використання Мережевого додатка безпечного обміну інформацією Європейського поліцейського офісу (SIENA) у Державному бюро розслідувань

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 12 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»

НАКАЗУЮ:

Затвердити Інструкцію про порядок використання Мережевого додатка безпечного обміну інформацією Європейського поліцейського офісу (SIENA) у Державному бюро розслідувань, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор
полковник
Державного бюро розслідувань

Олексій СУХАЧОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного бюро розслідувань

від 10.03.2023 № 149

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок використання Мережевого додатка безпечного обміну інформацією Європейського поліцейського офісу (SIENA) у Державному бюро розслідувань

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок внутрішньої взаємодії структурних підрозділів Державного бюро розслідувань під час використання Мережевого додатка безпечного обміну інформацією Європейського поліцейського офісу (SIENA) (далі – мережевий додаток SIENA), що здійснюється в межах міжнародного співробітництва з Європейським поліцейським офісом (далі – Європол).

2. Цю Інструкцію розроблено з урахуванням Кримінального процесуального кодексу України; законів України «Про Державне бюро розслідувань», «Про оперативно-розшукову діяльність»; Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, ратифікованої Законом України від 12.07.2017 № 2129-VIII; Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації, ратифікованого Законом України від 21.10.2021 № 1823-IX; Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку, ратифікованого Законом України від 04.06.2015 № 507-VIII.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

ініціатор запиту – слідчий та/або оперативний підрозділ центрального апарату або територіального управління Державного бюро розслідувань, що ініціює направлення вихідного запиту у зв'язку із потребою, що виникла під час проведення оперативно-розшукової діяльності та/або досудового розслідування у кримінальному провадженні;

інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, що незалежно від їх джерела стосуються розслідування (запобігання) злочину, кримінального переслідування і покарання, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також відомості про осіб, зниклих безвісти, та невідомих трупів;

обробка інформації – будь-які операції чи комплекс операцій (автоматизованих або ручних) з інформацією, зокрема: збирання, реєстрація, записування, приймання, перевірка, коригування, зчитування, отримання, передавання, зберігання, використання, оприлюднення та видалення інформації;

обробка персональних даних – будь-яка операція або комплекс операцій, що здійснюються автоматичними або іншими засобами з персональними даними, а саме: збір, запис, організація, зберігання, адаптація або зміна, вилучення, консультування, використання, розголошення шляхом передачі, поширення чи надання доступу до таких даних в інший спосіб, упорядкування або поєднання, блокування, видалення або знищення;

прямий доступ – вхід уповноваженої особи Державного бюро розслідувань до мережевого додатка SIENA з використанням особистого логіна та пароля з метою подальшого опрацювання вхідної / вихідної інформації відповідними каналами зв'язку;

персональні дані – будь-які дані, що стосуються ідентифікованої або такої, яка може бути ідентифікована, фізичної особи: фізична особа, яка може бути ідентифікована – це особа, яка може бути прямо або опосередковано ідентифікована, зокрема за допомогою її ідентифікаційного номера або одного чи декількох факторів щодо її фізичної, фізіологічної, психологічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності;

уповноважений підрозділ – структурний підрозділ центрального апарату Державного бюро розслідувань, який забезпечує реалізацію повноважень щодо обміну інформацією за допомогою мережевого додатка SIENA. Уповноваженим структурним підрозділом у центральному апараті Державного бюро розслідувань є Управління міжнародного співробітництва;

вхідний запит – запит, отриманий уповноваженим підрозділом через мережевий додаток SIENA від держав – членів Європолу та переданий на виконання слідчим / оперативним підрозділам Державного бюро розслідувань;

вихідний запит – запит, що надсилається уповноваженим підрозділом через мережевий додаток SIENA для отримання запитуваної інформації на вимогу слідчих / оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань;

додатковий запит – запит, що направляється / отримується в межах однієї справи з метою уточнення та/або доповнення певної інформації до вже наявного запиту;

повідомлення типу «Виключно з інформативною метою» – повідомлення, що можуть бути надіслані лише для інформації, якщо є потреба інформувати інші країни – члени Європолу про: кінцеві результати у кримінальному провадженні, що наразі є закритим або обвинувальний акту якому направлено до суду; новий спосіб вчинення злочину, виявлений у конкретній країні в певній сфері злочинності, або, наприклад, виявлені нові види підроблених купюр у певному

регіоні (повідомлення раннього попередження) тощо. Такі повідомлення не передбачають можливість надсилання відповіді;

повна відповідь – повідомлення, що надсилається у випадку надання вичерпної інформації, що не передбачає в майбутньому додаткової відповіді;

часткова відповідь – повідомлення, що використовується у випадку наявності у безпосереднього виконавця запиту певної інформації, яку можна негайно надати запитувачу, але за умови очікування в подальшому додаткової інформації від інших компетентних органів;

повідомлення типу «Інформація відсутня» – є різновидом повної відповіді, що використовується для інформування запитуючої сторони про відсутність інформації за результатами здійсненої перевірки;

сфери злочинності – форми злочинів, на які поширюється компетенція Європолу, вчинення яких зачіпає дві або більше держав – членів Європолу у такий спосіб, що потребує спільного підходу, зважаючи на масштаб, значущість та наслідки таких злочинів, перелік яких наведено у додатку 1;

ID повідомлення – реєстраційний номер (реквізит) документа, що присвоюється йому після відповідної реєстрації у Системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань.

II. Цілі і форми міжнародного співробітництва з використанням мережевого додатка SIENA

1. Мережевий додаток SIENA використовується для управління обміном оперативною та стратегічною інформацією про злочинність між державами – членами Європолу та Європолом.

2. Основним напрямом діяльності мережевого додатка SIENA є обмін інформацією за допомогою надсилання та отримання повідомлень.

3. Загальні принципи обміну оперативною інформацією (захисне маркування, коди обробки та оцінки інформації) також застосовуються у мережевому додатку SIENA.

4. Вхідний та/або вихідний запити, що надсилаються через мережевий додаток SIENA, складаються з набору адміністративних полів (сфера злочинності, з якою пов'язаний запит, одержувачі, дата, час тощо), тексту повідомлення у структурованих даних і вільного тексту та вкладень у різних форматах файлів, які відповідають формі, визначеній у додатку 2.

5. Офіційною мовою використання мережевого додатка SIENA є англійська мова. На працівників уповноваженого підрозділу покладається обов'язок здійснення перекладу з/на англійську мову вхідних / вихідних запитів, що отримуються / направляються через мережевий додаток SIENA.

III. Використання та захист інформації. Рівні захисту інформації

1. Обмін інформацією з Європолом повинен здійснюватися тільки згідно із законодавством України, відповідними правовими актами Європолу та положеннями Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво, ратифікованої Законом України від 12.07.2017 № 2129-VIII.

2. Інформація, мета передачі якої визначена, може бути використана виключно для досягнення цієї мети. Сторони обміну повинні дотримуватись будь-яких обмежень щодо її використання, видалення або знищення, можливого обмеження доступу загалом або за конкретних умов.

3. Для використання інформації для іншої мети, ніж та, для якої цю інформацію було передано, має бути отримано дозвіл сторони, що її надала.

4. Інформація, здобута оперативним шляхом через мережевий додаток SIENA, містить суто інформативний характер та потребує додаткового підтвердження з метою її використання у кримінальному провадженні як належний та допустимий доказ. Водночас вона може бути підставою для організації відповідними структурними підрозділами комплексу оперативно-розшукових заходів, необхідних для її перевірки, або направлення запиту про міжнародну правову допомогу (без посилання на джерело інформації).

5. Обробка конфіденційних категорій персональних даних, таких як расове походження, політичні погляди, релігійні чи інші переконання, а також персональних даних, що стосуються здоров'я чи сексуального життя, дозволяється у разі, якщо: стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, боротьби з тероризмом та здійснюється Державним бюро розслідувань у межах його повноважень, визначених законом.

6. Персональні дані можуть передаватися через мережевий додаток SIENA лише у випадку, коли це необхідно задля запобігання або боротьби з кримінальними правопорушеннями.

7. Рівні захисту Європолу, які використовуються в обміні інформацією через мережевий додаток SIENA, вказують на ступінь обмеження доступу до інформації.

Мережевий додаток SIENA використовується для передачі інформації з такими ступенями обмеження доступу до інформації:

(EUROPOL) PUBLIC INFORMATION – відкрита інформація;

EUROPOL BPL INFORMATION – базовий рівень захисту. Вся інформація, що циркулює в мережі Європолу, підлягає базовому рівню захисту, якщо не було зазначено інший ступінь обмеження доступу до інформації;

RESTREINT UE/EU RESTRICTED – застосовується до інформації та матеріалів, несанкціоноване розкриття яких може завдати шкоди інтересам Європолу або однієї чи кількох держав – членів Європолу. Є еквівалентом ступеня обмеження доступу до інформації «Для службового користування».

8. Захист інформації під час відповідного обміну через мережевий додаток SIENA у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань відбувається відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації, ратифікованого Законом України від 21.10.2021 № 1823-IX; Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку, ратифікованого Законом України від 04.06.2015 № 507-VIII; постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»; Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань, затвердженої наказом Державного бюро розслідувань від 20.08.2020 № 435; Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань, затвердженого наказом Державного бюро розслідувань від 29.06.2021 № 373.

IV. Порядок опрацювання, реєстрації та надсилання вхідних і вихідних запитів

1. Вихідні запити

1.1. Слідчі / оперативні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань за службової потреби складають відповідно до вимог, визначених у цьому розділі та у додатку 2, і скеровують для подальшого опрацювання до Управління міжнародного співробітництва проект вихідного запиту або повідомлення типу «Виключно з інформативною метою» для направлення його через мережевий додаток SIENA.

1.2. Працівники уповноваженого підрозділу у п'ятиденний строк після надходження відповідного проекту вихідного запиту або повідомлення типу «Виключно з інформативною метою» до Управління міжнародного співробітництва опрацьовують його щодо обґрунтованості, повноти, правильності оформлення, відповідності вимогам обміну інформацією через мережевий додаток

SIENA та забезпечують його переклад. Запит направляється адресатам після затвердження керівником / заступником керівника Управління міжнародного співробітництва та погодження із заступником Директора Державного бюро розслідувань відповідно до розподілу повноважень, а також реєстрації у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань згідно з положеннями Інструкції з діловодства у центральному апараті Державного бюро розслідувань, затвердженої наказом Державного бюро розслідувань від 09.01.2023 № 16. У разі надходження до Управління міжнародного співробітництва вихідного повідомлення типу «Виключно з інформативною метою», в якому міститься інформація щодо осіб, які готуються до скоєння тяжкого чи особливо тяжкого кримінального правопорушення за межами України, або стосовно невстановлених осіб, які готуються до вчинення конкретного тяжкого чи особливо тяжкого кримінального правопорушення, вказана інформація надсилається до зацікавлених правоохоронних органів іноземних держав протягом доби.

1.3. Реєстрація вихідного запиту у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань здійснюється тільки з присвоєнням ID (реєстраційного номера) повідомленню без сканування відповідного тексту такого запиту.

1.4. Якщо інформація, викладена у вихідному запиті, не відповідає вимогам до складання запитів, зазначених у цьому розділі та/або додатку 2, запит повертається на доопрацювання до слідчого / оперативного підрозділу з обґрунтуванням такого повернення.

1.5. Вихідні запити, що надсилаються службовою запискою за підписом керівника / заступника керівника слідчого / оперативного самостійного структурного підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань, директора / заступника директора територіального управління Державного бюро розслідувань до Управління міжнародного співробітництва, мають бути складені відповідно до вимог типового Формуляра, що наведений у додатку 2, та містити:

номер кримінального провадження, оперативно-розшукової (розшукової) справи (за наявності);

стислий опис обставин кримінального правопорушення або підстав проведення оперативно-розшукових заходів чи здійснення ідентифікації особи (обсяг друкованого тексту має становити до 2500 знаків з пробілами);

обґрунтування потреби звернення до компетентних органів іноземних держав із зазначенням сфери злочинності (відповідно до додатка 1);

заходи, що мають бути здійснені компетентними органами іноземних держав, або перелік відомостей, які необхідно отримати з-за кордону;

вичерпний перелік держав, на території яких необхідно провести відповідні заходи (згідно з додатком 3);

відомості про можливі варіанти транслітерації прізвища, імені, по батькові особи (осіб), щодо якої запитується інформація, та можливі варіанти їх написання іноземними мовами;

обґрунтування терміновості виконання вихідного запиту (низький, звичайний, високий) та, у випадку виключної необхідності, встановлення кінцевого терміну виконання (8 годин, 7 діб, 14 діб) з обов'язковою відповідною аргументацією. Термінові випадки можна розуміти як будь-яку ситуацію, в якій отримання інформації: зумовлюється необхідністю запобігти ризику смерті або шкоди людям, серйозної шкоди майну; може призвести до прийняття або припинити рішення про обмеження волі (якщо таке рішення має бути прийняте протягом короткого періоду); може запобігти втраті інформації, важливої для подальших етапів розслідування.

Прикладами таких ситуацій можуть бути:

- викрадення та захоплення заручників;
- ризик вчинення чи повторення особливо тяжкого кримінального правопорушення;
- викрадення неповнолітніх;
- рішення щодо тримання особи під вартою, взяття підозрюваного під варту чи звільнення особи;
- можлива втеча особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення;
- потреба в отриманні інформації під загрозою неминучого знищення.

1.6. Інформація щодо фізичних та юридичних осіб, об'єктів та ідентифікаційні дані відтворюються мовою оригіналу в разі їх написання відповідною транслітерацією.

1.7. Вихідний запит може містити додатки, які є невід'ємною частиною такого запиту. Одне повідомлення може містити необмежену кількість вкладених файлів загальним розміром до 50 Мб (рекомендований максимальний розмір повідомлення).

Підтримувані формати вкладень: pdf, wma, txt, doc, docx, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, jpg, png, bmp, gif, rtf, jpeg, avi, wmv, mpeg, mp3, mpg, nst, nist, asf, asx, wav, html, htm, xml, mdb, ppt, pptx, potx, tif, tiff, zip, accdb, accdt, msg, rar.

1.8. У разі виникнення в ініціатора вихідного запиту необхідності направлення додаткового запиту з метою уточнення та/або доповнення інформації процедура надсилання такого запиту є ідентичною тій, що викладена у цьому розділі та застосовується до первинного запиту. Водночас якщо надсилається додатковий запит / відповідь в межах одного кримінального провадження, разом із реквізитами, визначеними у додатку 2, зазначається унікальний семизначний номер, присвоєний первинному запиту / повідомленню мережевим додатком SIENA.

2. Часткова, повна відповідь або повідомлення типу «Інформація відсутня» на вихідний запит

2.1. У випадку отримання часткової, повної відповіді або повідомлення типу «Інформація відсутня» на вихідний запит у конкретній справі уповноважений підрозділ у п'ятиденний строк забезпечує переклад такої відповіді та її додатків з англійської мови, її реєстрацію у системі електронного документообігу та після накладення відповідної резолюції Директором або заступником Директора Державного бюро розслідувань відповідно до розподілу повноважень належне інформування ініціатора такого запиту про отримання відповідної інформації шляхом направлення службової записки.

2.2. Часткова та/або повна відповідь може містити додатки до неї, що викладені мовами держав – членів Європолу (витяги з національних реєстрів, банківських рахунків тощо). У такому випадку вищезазначені додатки надсилаються до ініціатора запиту разом з іншою отриманою інформацією.

3. Вхідні запити або повідомлення типу «Тільки з інформативною метою»

3.1. Вхідні запити або повідомлення типу «Тільки з інформативною метою», отримані через мережевий додаток SIENA від держав – членів Європолу або Європолу, перекладаються уповноваженим підрозділом, передаються на реєстрацію у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань до відділу документального забезпечення та контролю за виконанням Управління забезпечення діяльності та після накладення відповідної резолюції Директором або заступником Директора Державного бюро розслідувань відповідно до розподілу повноважень скеровуються для виконання / інформування слідчим / оперативним структурним підрозділам центрального апарату та/або територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

3.2. У разі отримання вхідного запиту із маркером терміновості «звичайний» слідчі / оперативні структурні підрозділи центрального апарату та/або територіальних управлінь Державного бюро розслідувань протягом 30 днів опрацьовують такий запит та скеровують до Управління міжнародного співробітництва часткову чи повну відповідь або повідомлення типу «Інформація відсутня» службовою запискою з додатками в електронній формі (у разі їхньої наявності) за підписом керівника / заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату, директора / заступника директора територіального управління Державного бюро розслідувань.

3.3. У випадку отримання вхідного запиту із кінцевим строком виконання 8 годин, 7 діб або 14 діб слідчі / оперативні структурні підрозділи центрального апарату та/або територіальних управлінь Державного бюро розслідувань протягом

встановленого проміжку часу опрацьовують такий запит та скеровують до Управління міжнародного співробітництва часткову чи повну відповідь або повідомлення типу «Інформація відсутня» службовою запискою (з додатками в електронній формі, у разі наявності) за підписом керівника / заступника керівника самостійного структурного підрозділу, центрального апарату, директора / заступника директора територіального управління Державного бюро розслідувань.

3.4. Реєстрація вхідного запиту, часткової чи повної відповіді або повідомлення типу «Інформація відсутня», «Тільки з інформативною метою» у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань здійснюється виключно з присвоєнням ID (реєстраційного номера) повідомленню без сканування відповідного тексту такого запиту.

3.5. Відповідальність за недотримання строків, визначених цією Інструкцією, покладається на виконавця вхідного запиту та його безпосереднього керівника.

3.6. Відповідальним за належне оформлення запиту, передання його на реєстрацію у системі електронного документообігу Державного бюро розслідувань та направлення повної, часткової відповіді або повідомлення типу «Інформація відсутня» є Управління міжнародного співробітництва.

V. Достовірність інформації, що міститься у вихідному запиті та відповіді на вхідний запит

1. Достовірність інформації, що викладена у вихідних запитах та відповідях на вхідні запити, має бути оцінена та визначена за певними критеріями достовірності.

2. Коди достовірності базуються на системі 4×4, яка використовується у державах – членах Європолу для встановлення автентичності й точності наданої інформації. Коди достовірності складаються з оцінки джерела інформації та інформаційних кодів, що наведені нижче і зображені схематично у додатку 4.

Оцінка джерела інформації відбувається за такими критеріями:

A – інформація, у автентичності, достовірності та компетентності джерела якої немає сумнівів, або інформація, що надається джерелом, яке в минулому довело свою надійність;

B – джерело, від якого отримана інформація в більшості випадків виявлялась надійною;

C – джерело, від якого отримана інформація у більшості випадків виявлялась ненадійною;

D/X – джерело інформації не може бути підтверджено.

Інформаційні коди:

- 1 – інформація, достовірність якої не викликає сумнівів;
 - 2 – інформація, відома особисто джерелу, але не відома особисто посадовій особі уповноваженого підрозділу, яка її передає;
 - 3 – інформація, не відома особисто джерелу, але підтверджена іншою інформацією, що використовувалась раніше;
 - 4 – інформація, яка не відома особисто джерелу та не може бути підтверджена.
3. Через мережевий додаток SIENA можуть надсилатись лише отримані законним шляхом дані.
4. Відповідальність за зміст, оформлення, якість підготовки, достовірність і точність інформації, викладеної у вихідному запиті та відповіді на вхідний запит, покладається на відповідний слідчий / оперативний підрозділ центрального апарату або територіального управління Державного бюро розслідувань, що є ініціатором / виконавцем такого запиту.
5. Відповідальність за достовірність та правильність перекладу на англійську мову вихідного запиту, відповіді на вхідний запит, а також перекладу на українську мову вхідного запиту або повідомлення типу «Виключно з інформативною метою» покладається на Управління міжнародного співробітництва.

VI. Організація роботи з мережевим додатком SIENA в Державному бюро розслідувань

1. Завдання щодо організації роботи з мережевим додатком SIENA в Державному бюро розслідувань покладаються на уповноважений структурний підрозділ – Управління міжнародного співробітництва, який:

отримує доступ до мережевого додатка SIENA та забезпечує за його допомогою обмін інформацією;

здійснює нагляд за дотриманням в Державному бюро розслідувань визначеного правилами роботи з мережевим додатком SIENA порядку обміну інформацією, вживає відповідних заходів реагування щодо виявлених порушень;

координує в межах компетенції роботу з обробки, виконання та направлення вхідних і вихідних запитів, надання інформації;

забезпечує можливість отримання компетентними структурними підрозділами центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань інформації, що отримується через мережевий додаток SIENA, необхідної для виконання ними своїх функцій згідно із законодавством.

2. Під час виконання завдань з організації роботи з мережевим додатком SIENA уповноважений підрозділ:

забезпечує дотримання законодавства України, відповідних правових актів Європолу під час обміну інформацією через мережевий додаток SIENA;

здійснює постійне вивчення та аналіз змісту і якості інформації, що надається слідчими / оперативними підрозділами центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань для подальшого розповсюдження через мережевий додаток SIENA;

уживає необхідних заходів нормативного й організаційного характеру для вдосконалення порядку доступу, опрацювання і використання інформації слідчими / оперативними підрозділами центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань;

організовує навчання працівників, які використовують мережевий додаток SIENA;

уживає необхідних заходів із запобігання вчиненню порушень установленого порядку використання, опрацювання та обміну інформацією через мережевий додаток SIENA.

3. Уповноважений структурний підрозділ, який отримав прямий доступ до обміну та обробки інформації через мережевий додаток SIENA, зобов'язаний забезпечити дотримання порядку обробки і використання інформації, отриманої таким шляхом, та негайно повідомляти керівництво Державного бюро розслідувань (Директора Державного бюро розслідувань та заступника Директора Державного бюро розслідувань відповідно до розподілу повноважень) про виявлені факти його порушення.

4. Для забезпечення належного рівня безпеки та якості під час роботи з мережевим додатком SIENA, дотримання і вдосконалення процесу обробки інформації у цій системі в уповноваженому підрозділі, яким у встановленому порядку надано прямий доступ до мережевого додатка SIENA, визначаються працівники, відповідальні за безпеку та захист інформації.

**Заступник керівника
Управління – начальник
відділу Управління
міжнародного співробітництва
Державного бюро розслідувань
старший лейтенант
Державного бюро розслідувань**



Ростислав ТЮТЮННИК

Додаток 1
до Інструкції про порядок
використання Мережевого додатка
безпечного обміну інформацією
Європейського поліцейського офісу
(SIENA)
у Державному бюро розслідувань

**Сфери злочинності, на боротьбу з якими поширюється
компетенція Європолу та щодо яких допустимий обмін
інформацією через мережевий додаток SIENA**

Мережевий додаток SIENA може використовуватися для обміну інформацією, що стосується організованої злочинності, тероризму та інших форм тяжких злочинів, які зазначені нижче та зачіпають дві або більше держав – членів Європолу у такий спосіб, що потребує спільного підходу держав – членів Європолу, зважаючи на масштаб, значущість та наслідки таких кримінальних правопорушень:

- незаконний обіг наркотиків;
- нелегальна діяльність, пов'язана з відмиванням коштів;
- злочин, пов'язаний з ядерними та радіоактивними речовинами;
- нелегальне перевезення іммігрантів;
- торгівля людьми;
- злочин, пов'язаний з автотранспортними засобами;
- вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;
- нелегальна торгівля людськими органами і тканинами;
- викрадення людей, незаконне обмеження свободи та взяття заручників;
- расизм та ксенофобія;
- організоване пограбування;
- нелегальна торгівля предметами, що становлять культурну цінність, зокрема антикваріатом та виробами мистецтва;
- обман та шахрайство;
- рекет та вимагання;
- підробка продукції та її піратське розповсюдження;
- підробка адміністративних документів та їх незаконний обіг;
- підробка грошових знаків та платіжних засобів;
- злочин з використанням комп'ютера;
- корупція;
- нелегальна торгівля зброєю, боєприпасами та вибухівкою;
- нелегальна торгівля видами тварин, які перебувають під загрозою зникнення;
- нелегальна торгівля видами рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та їхніх підвидів;
- злочин проти навколишнього середовища;
- нелегальна торгівля гормональними речовинами та іншими стимуляторами росту.

Стосовно зазначених вище форм злочинів для цілей цієї Інструкції:

«злочин, пов'язаний з ядерними та радіоактивними речовинами» означає кримінальні правопорушення, перелічені в статті 7(1) Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, яку підписано в м. Відень та м. Нью-Йорк 3 березня 1980 року та яка стосується ядерних та/або радіоактивних матеріалів, визначених у статті 197 Договору про створення Європейського співтовариства з атомної енергії та Директиві Ради 96/29/Euratom від 13 травня 1996 року, яка визначає основні стандарти безпеки захисту здоров'я працівників та населення від небезпеки іонізованого випромінювання;

«нелегальне перевезення іммігрантів» означає діяльність, що має на меті навмисне сприяння з метою отримання фінансових прибутків в'їздові на територію держав-членів, проживанню або працевлаштуванню на ній усупереч правилам та умовам, які застосовуються на їхніх територіях;

«торгівля людьми» означає набір, транспортування, передачу, переховування або прийняття осіб шляхом погрози або застосування насильства чи інших форм примушування, викрадення, шахрайства, введення в оману, зловживання владою або вразливого стану особи/осіб, або надання чи отримання грошових виплат або винагороди за згоду особи, яка має контроль над іншою особою, з метою експлуатації. Експлуатація, щонайменше, включає prostitucію чи інші форми сексуальної експлуатації, виробництво, торгівлю та розповсюдження матеріалів, що містять дитячу порнографію, примусову працю чи надання послуг, рабство чи діяльність, подібну до рабства, каторжні роботи або видалення органів;

«злочин, пов'язаний з автотранспортними засобами» означає викрадення або незаконне привласнення автотранспортних засобів, вантажних автомобілів, напівпричепів, вантажу вантажних автомобілів або напівпричепів, автобусів, мотоциклів, фургонів та автотранспортних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальної автотранспортної техніки, запчастин до таких автотранспортних засобів, а також отримання та приховування таких об'єктів;

«нелегальна діяльність, пов'язана з відмиванням коштів» означає злочини, перелічені у статті 6(1)-(3) Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, яку підписано в м. Страсбург 8 листопада 1990 року;

«незаконний обіг наркотиків» означає кримінальні правопорушення, перелічені в статті 3(1) Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року та в положеннях, якими внесено поправки до цієї Конвенції або які її замінюють;

Сфери злочинності, зазначені у цьому додатку, перед проставленням відповідної кваліфікації під час формування вихідного запиту відповідно до додатка 2 належним чином оцінюються компетентними підрозділами згідно із національним законодавством.

Додаток 2
до Інструкції про порядок використання
Мережевого додатка безпечного обміну
інформацією Європейського
поліцейського офісу (SIENA)
у Державному бюро розслідувань

ФОРМУЛЯР вхідного та вихідного запитів



Європол (Нетаємно – Базовий рівень захисту)

Захищений мережевий додаток для обміну
інформацією (SIENA)

Запит/Повна/Часткова відповідь
000000000
Стосується 0000000 (відповідь надано)

Отриманий 00/00/2023 00:00 (Східноєвропейський
стандартний час)

Від

Відправник

Дата надсилання 00/00/2023 00:00 (Східноєвропейський стандартний час)

Кому

Копія

Сфера злочинності

Інша сфера (за межами
мандата)

Конфіденційність

Європол Нетаямно – Базовий рівень захисту

Код обробки

N0, N1, N2, N3

Достовірність

A1 – D/X4

інформації

DSC (Категоризація

суб'єкта даних)

Терміновість

Кінцевий термін

виконання

ID повідомлення

Назва справи

ID справи

Тема

Переадресовано з початкового повідомлення

Від

Відправник

Дата надсилання

Кому

Особисте повідомлення

Шановні колеги,

З найкращими побажаннями

Зміст, пов'язаний зі злочинном

Статус

Застереження

Визначений підрозділ

Україна

Визначений користувач

Статус

Отримано

Розмір [kB]

Змінено

(Східноєвропейський стандартний час) (обліковий запис у системі)

Версія

Це початковий варіант повідомлення. Змінених версій не існує

Дата обробки

(Східноєвропейський стандартний час)

Код обробки (*що адресатам дозволено робити з отриманою інформацією):

Н0 – ця інформація може використовуватися виключно з метою запобігання та боротьби зі злочинами відповідно до нормативних актів Європолу та будь-яких інших чинних правових актів;

Н1 – забороняється використовувати інформацію у суді як доказ без згоди органу, який її надав;

Н2 – забороняється передавати інформацію третій стороні без згоди органу, який її надав;

Н3 – інші обмеження й коментарі (позначається самостійно).

Європол (Негаємно – Базовий рівень захисту)

Додаток 3
до Інструкції про порядок використання
Мережевого додатка безпечного обміну
інформацією Європейського
поліцейського офісу (SIENA)
у Державному бюро розслідувань

**Перелік держав – членів, а також оперативних та стратегічних
партнерів Європолу, з якими можливий обмін інформацією
з використанням мережевого додатка SIENA**

Держави – члени Європолу:

Республіка Австрія
Королівство Бельгія
Республіка Болгарія
Республіка Хорватія
Республіка Кіпр
Чеська Республіка
Естонська Республіка
Фінляндська Республіка
Французька Республіка
Федеративна Республіка Німеччина
Грецька Республіка
Угорщина
Ірландія
Італійська Республіка
Латвійська Республіка
Литовська Республіка
Велике Герцогство Люксембург
Республіка Мальта
Королівство Нідерланди
Республіка Польща
Португальська Республіка
Румунія
Словацька Республіка
Республіка Словенія
Королівство Іспанія
Королівство Швеція

Оперативні партнери (дозволено обмін персональними даними):

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Республіка Албанія

Австралія
Боснія-Герцеговина
Канада
Республіка Колумбія
Королівство Данія
Республіка Північна Македонія
Республіка Ісландія
Грузія
Князівство Ліхтенштейн
Республіка Молдова
Князівство Монако
Чорногорія
Королівство Норвегія
Республіка Сербія
Швейцарська Конфедерація
Сполучені Штати Америки
Європейська організація з питань юстиції (Євроюст)

Стратегічні партнери (нижчезазначеним сторонам дозволено проводити обмін стратегічною і технічною інформацією та організовувати спільні навчання. Не передбачено обмін персональними даними):

Держава Ізраїль
Федеративна Республіка Бразилія
Японія
Нова Зеландія
Турецька Республіка
Республіка Косово
Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу (FRONTEX)

Європол (звернення можливе лише у випадку, коли запитувана інформація або інформація, що підлягає поширенню, стосується сфери інтересів, що належать до мандата Європолу).

Додаток 4
до Інструкції про порядок використання
Мережевого додатка безпечного обміну
інформацією Європейського
поліцейського офісу (SIENA)
у Державному бюро розслідувань

Критерії оцінки достовірності інформації

| | | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|
| | | A | B | C | D/X |
| | | інформація, у автентичності, достовірності та компетентності джерела якої немає сумнівів , або якщо інформація надається джерелом, яке в минулому довело свою надійність | джерело, від якого отримана інформація у більшості випадків виявлялась надійною | джерело, від якого отримана інформація, у більшості випадків виявляється ненадійною | джерело інформації не може бути підтверджено |
| ІНФОРМАЦІЙНІ КОДИ | 1 | інформація, достовірність якої не викликає сумнівів | | | |
| | 2 | інформація, відома особисто джерелу , але не відома особисто посадовій особі уповноваженого підрозділу, яка її передає | | | |
| | 3 | інформація, невідомо особисто джерелу , але підтверджена іншою інформацією, що використовувалась раніше | | | |
| | 4 | інформація, яка невідомо особисто джерелу та не може бути підтверджена | | | |