

КРИТЕРІЇ ЗА РОЗДІЛОМ 24

(Повний перелік, наданий Україні на пояснювальній сесії)

РОЗДІЛ 24 – ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА І БЕЗПЕКА

Україна досягла відчутного прогресу в боротьбі з тяжкими та організованими злочинами

ІВМ 24.1 – Гармонізація з *acquis* ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю, включаючи відмивання грошей та повернення активів

Подальше узгодження з *acquis* ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю, зокрема щодо розслідування та криміналізації відмивання грошей, а також заморожування та конфіскації активів.

ІВМ 24.1.1

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до права ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю.

ІВМ 24.1.2

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до права ЄС щодо розслідування та криміналізації відмивання грошей.

ІВМ 24.1.3

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до права ЄС щодо заморожування та конфіскації активів.

ІВМ 24.2 – Практичні досягнення у всіх сферах боротьби з тяжкими та організованими злочинами

Досягти відчутного прогресу в демонстрації надійних результатів розслідувань, судових переслідувань та остаточних вироків у всіх сферах тяжкої та організованої злочинності (включаючи торгівлю людьми та сексуальне насильство над дітьми, кіберзлочинність, торгівлю вогнепальною зброєю, виробництво та торгівлю наркотиками, відмивання грошей та тероризм).

ІВМ 24.2.1

Продемонструвати істотне збільшення кількості розслідувань, судових переслідувань та засуджень у справах, пов'язаних з організованою злочинністю, торгівлею людьми, сексуальним насильством над дітьми, кіберзлочинністю, торгівлею вогнепальною зброєю, виробництвом наркотиків та наркоторгівлею, а також відмиванням грошей, включаючи збільшення здатності до розслідування, переслідування та винесення судових рішень у справах про відмивання грошей, а також у боротьбі з тероризмом, що підтверджується достовірними даними, занесеними до електронної платформи.

ІВМ 24.2.2

Створити систему збору даних про всі сфери тяжкої та організованої злочинності, що дозволяє зберігати та аналізувати агреговані дані, а також проводити аналіз відповідних даних для підвищення ефективності правоохоронних органів та прокуратури, що поліпшить результати розслідувань, судових переслідувань та остаточних вироків у всіх сферах тяжкої та організованої злочинності.

ІВМ 24.2.3

Досягнути відчутного прогресу у проведенні ефективних досудових розслідувань, у скороченні термінів судових розглядів та накопичених невіршених справ, включаючи справи про відмивання грошей, що поліпшить результативність щодо винесених остаточних вироків.

ІВМ 24.2.4

Посилити здатність правоохоронних органів, прокуратури та інших суб'єктів боротьби з організованою злочинністю та іншими тяжкими злочинами.

ІВМ 24.3 – Реформа Державного бюро розслідувань (ДБР)

Досягнути відчутного прогресу в комплексній реформі Державного бюро розслідувань за значної участі незалежних експертів, номінованих міжнародними партнерами.

ІВМ 24.3.1

Розробити, прийняти та розпочати впровадження комплексного закону про реформу ДБР за значної участі незалежних експертів, визначених міжнародними партнерами.

ІВМ 24.4 – Досягнення у сфері фінансових розслідувань

Продемонструвати надійну та систематичну практику проведення фінансових розслідувань у випадках серйозних та організованих злочинів, включаючи відмивання грошей.

ІВМ 24.5 – Арешт активів, заморожування активів та фінансові санкції

Досягнути відчутного прогресу для досягнення переконливих результатів у вилученні та конфіскації активів, а також у вдосконаленні системи повернення та управління активами, зокрема із посиленням та просуванням реформи Агентства з повернення та управління активами (ARMA) за значної участі незалежних експертів, запропонованих міжнародними партнерами.

ІВМ 24.5.1

Досягти відчутного прогресу у демонстрації переконливих результатів у вилученні та конфіскації активів.

ІВМ 24.5.2

Удосконалити систему повернення та управління активами.

ІВМ 24.5.3

Зміцнити та просунути реформу Агентства з повернення та управління активами за значної участі незалежних експертів, номінованих міжнародними партнерами.

ІВМ 24.6 – Боротьба з торгівлею людьми та незаконним володінням і обігом вогнепальної зброї

Досягнуто відчутного прогресу в ліквідації мереж торгівлі людьми та запобіганні та боротьбі з незаконним володінням та торгівлею вогнепальною зброєю, зокрема завдяки початку роботи Координаційного центру з питань протидії незаконному обігу зброї.

ІВМ 24.6.1

Розробка національного плану дій у формі дорожньої карти для боротьби з незаконним використанням та торгівлею вогнепальною зброєю та іншою стрілецькою зброєю та легкими озброєннями; зміцнення потенціалу Координаційного центру з питань протидії незаконному обігу зброї, а також розробка державної програми добровільної здачі вогнепальної зброї населенням.

ІВМ 24.6.2

Розробка, затвердження та реалізація **Державної програми боротьби з торгівлею людьми до 2030 року** відповідно до *acquis* ЄС та Стратегії ЄС щодо боротьби з торгівлею людьми та відповідних міжнародних рекомендацій; **запровадження інституту Національного незалежного доповідача з питань торгівлі людьми**; розробка та затвердження Процедури обміну інформацією та координації між органами, що беруть участь у боротьбі з торгівлею людьми; поліпшення підготовки співробітників правоохоронних органів та інших відповідних фахівців з питань

виявлення жертв торгівлі людьми, надання їм підтримки та допомоги, захисту їхніх прав, а також розслідування випадків торгівлі людьми та притягнення до відповідальності торговців людьми. Поліпшення виявлення жертв торгівлі людьми, що підтверджується статистичними даними, які щорічно реєструються в електронній платформі.

ІВМ 24.7 – Інституційна база

Зміцнити інституційну базу, зокрема через чіткіше визначення повноважень правоохоронних органів, посилення їх незалежності та доброчесності, оперативних, аналітичних та ІТ-можливостей, міжвідомчої співпраці та підготовки персоналу.

ІВМ 24.7.1

Досягнення відчутного та вимірюваного прогресу у виконанні Плану дій з виконання Загального стратегічного плану реформування правоохоронних органів як частини сектору безпеки та оборони України на 2023-2027 роки.

ІВМ 24.7.2

Прийняття змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо вдосконалення інституту слідчої юрисдикції серед органів досудового розслідування.

ІВМ 24.7.3

Розробка та прийняття закону про правоохоронні органи.

ІВМ 24.7.4

Досягти відчутного прогресу в подальшому зміцненні потенціалу, статусу та незалежності Бюро економічної безпеки.

ІВМ 24.7.5

Досягти відчутного прогресу в реформуванні Служби безпеки України.

ІВМ 24.7.6

Впровадити комплексний план дій з боротьби з організованою злочинністю на основі результатів оцінки загроз СОСТА (2019-2022) та ухвалити нову стратегію боротьби з організованою злочинністю на 2026-2030 роки після оцінки загроз за методологією СОСТА на 2021-2024 роки, а також план дій з її впровадження на основі методології EMP АСТ.

ІВМ 24.7.7

Досягнення відчутного прогресу в розбудові інституційної спроможності правоохоронних органів.

ІВМ 24.7.8

Подальший розвиток міжнародного співробітництва у сфері правоохоронної діяльності з державами-членами ЄС та агентствами ЄС відповідно до *acquis* ЄС та найкращих міжнародних практик.

ІВМ 24.7.9

Розробка та ухвалення закону про створення національного координатора з питань боротьби з організованою злочинністю.

ІВМ 24.7.10

Розробка та кроки для втілення рішучого та послідовного підходу до запобігання та боротьби з корупцією в правоохоронних органах, а також зміцнення доброчесності та підзвітності компетентних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

ІВМ 24.7.11

Розробка та ухвалення закону про вдосконалення механізмів демократичного цивільного контролю та парламентського нагляду за процесом ухвалення рішень в правоохоронних органах та прокуратурі за найкращими міжнародними практиками.

ІВМ 24.8 – Судова співпраця

Посилення адміністративного потенціалу для виконання вимог ЄС щодо судової співпраці у кримінальних, цивільних та комерційних справах та забезпечення ефективної співпраці з Євроюстом та Європейською прокуратурою.

ІВМ 24.8.1

Удосконалити правову базу для міжнародного судового співробітництва у кримінальних, цивільних та комерційних справах відповідно до *acquis* ЄС, у тому числі щодо впровадження процедури європейського ордеру на арешт (Рамкове рішення Ради 2002/584/ІНА від 13.06.2002 про європейський ордер на арешт та процедуру видачі між державами-членами); внести зміни до законодавства, щоб дозволити екстрадицію громадян України, та привести законодавство про міжнародну правову допомогу та екстрадицію у відповідність до стандартів FATF.

ІВМ 24.8.2

Зміцнення інституційної спроможності органів влади, що забезпечують міжнародне судове співробітництво у кримінальних, цивільних та комерційних справах відповідно до *acquis* та вимог ЄС; забезпечення ефективної співпраці з Євроюстом та Європейською прокуратурою та забезпечення ефективної участі у спільних слідчих групах (ІТ).

РОЗДІЛ 24 – СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБИ З ОБІГОМ НАРКОТИКІВ

ІВМ 24.9 – Профілактика наркоманії

Створено дієву та достатньо забезпечену ресурсами Національну систему раннього попередження, посилено національну систему моніторингу наркотичної ситуації та досягнуто прогресу у приведенні законодавства у відповідність до *acquis* ЄС щодо наркотиків та прекурсорів, а також щодо знищення наркотиків.

ІВМ 24.10 – Імплементативна здатність та досвід

Досягнуто відчутного прогресу у забезпеченні надійних результатів щодо вилучення наркотиків, їх знищення та конфіскації пов'язаних активів.

ІВМ 24.10.1

Покращено результати діяльності у сфері вилучення та знищення наркотиків, що підтверджується щорічною статистикою, поданою через електронну платформу.

РОЗДІЛ 24 – ЛЕГАЛЬНА ТА НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ПРИТУЛОК, ШЕНГЕНСЬКА ЗОНА ТА ЗОВНІШНІ КОРДОНИ

*Україна досягла результатів у сферах легальної та нелегальної міграції, притулку та у питаннях, пов'язаних із Шенгенським *acquis*, зовнішніми кордонами та візовою політикою.*

ІВМ 24.11 – Узгодження з *acquis* ЄС

Покращення узгодження з *acquis* щодо міграції, притулку, візової політики та управління кордонами, включаючи подальше узгодження з європейською методологією інтегрованого управління кордонами.

ІВМ 24.11.1

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до Шенгенського *acquis*, зокрема шляхом створення національного органу управління Шенгенською зоною та розробки Плану дій щодо впровадження Шенгенської системи (Шенгенський план дій).

ІВМ 24.11.2

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства про міграцію у відповідність до *acquis* ЄС.

ІВМ 24.11.3

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до *acquis* ЄС щодо надання притулку, зокрема шляхом проведення аналізу потреб, пов'язаних із майбутнім впровадженням нового Пакту про міграцію та притулок, та з урахуванням Плану дій з інтеграції та інклюзії на 2021–2027 роки.

ІВМ 24.11.4

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до *acquis* ЄС щодо візової політики.

ІВМ 24.11.5

Досягти відчутного прогресу у приведенні законодавства про управління кордонами у відповідність до *acquis* ЄС, в тому числі за методологією інтегрованого управління кордонами.

ІВМ 24.12 – Інституційні можливості, механізми співпраці та координації

Посилити інституційні можливості, механізми співпраці та координації між органами, що займаються управлінням міграцією, кордонами та наданням притулку, а також посилити боротьбу з нелегальною міграцією та незаконним ввезенням мігрантів.

ІВМ 24.12.1

Зміцнення потенціалу Державної прикордонної служби.

ІВМ 24.12.2

Посилення міжвідомчої співпраці та координації між усіма зацікавленими сторонами в інтегрованому управлінні кордонами, включаючи створення механізму міжвідомчої координації під час міграційної кризи та розробку супровідних методичних та навчальних матеріалів.

ІВМ 24.12.3

Підвищення спроможності українських органів влади протидіяти незаконному ввезенню мігрантів та виявляти підроблені документи, що підтверджують громадянство, дані про особу або її особливий статус.

ІВМ 24.12.4

Покращення результатів у справах, пов'язаних з незаконним ввезенням мігрантів, підтверджених статистичними даними, що щорічно вносяться до електронної платформи.

ІВМ 24.13 – Система надання притулку

Покращення системи надання притулку, включаючи процедури, що гарантують право подавати прохання про надання притулку та оскаржувати рішення.