



**Міжнародне співробітництво  
правоохоронців: потенційні ризики для  
ІТ-бізнесу та їх мінімізація.**

**Сергій Бойко,**  
радник VB PARTNERS

WHITE COLLAR CRIME | DISPUTE RESOLUTION



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



## Різновиди міжнародного співробітництва:

1. Екстрадиція осіб;
2. Одержання показань свідків;
3. Вручення судових документів;
4. Проведення обшуку й накладення арешту;
5. Огляд об'єктів та місць;
6. Надання інформації, речових доказів, документів, тощо.

## Формати міжнародного співробітництва:

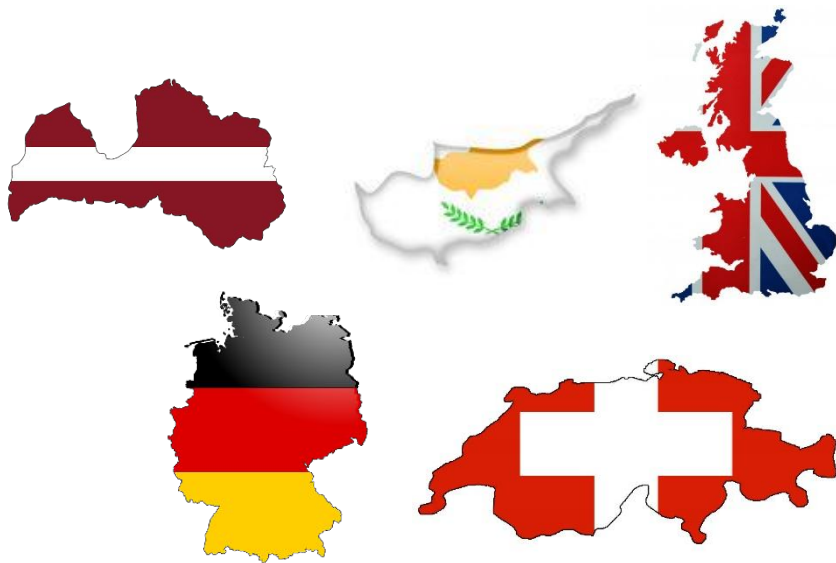
1. Безпосередня співпраця з міжнародними організаціями та установами.
2. Укладення прямих двосторонніх домовленостей з правоохоронними органами іноземних держав для обміну інформацією.

Такі домовленості укладено з:



Федеральним бюро розслідування США; спеціальними службами Литви, Латвії, Польщі, Молдови, Румунії, ФРН, Великої Британії, Чехії тощо.

## «Світ навиворіт»



ТОП-5 країн

> 60

країн, до яких  
надсилали запити

ВСЕ змінилося

VB' WHITE COLLAR CRIME  
DISPUTE RESOLUTION

## Зміна підходів міжнародного співробітництва:

1. Принцип «ініціативного обміну інформацією»;
2. Оперативність передачі даних;
3. Нівелювання банківської таємниці.

## Ризики для ІТ-бізнесу:

1. Інформація за кордоном відкрита для українських правоохоронців:
  - рахунки, банківські ячейки
  - структура власності компаній (бенефіціари)
  - майно
  - об'єкти інтелектуальної власності тощо.
2. Правоохоронці зможуть на власний розсуд трактувати цю інформацію, використовувати в рамках кримінального провадження.
3. Репутаційні ризики:
  - блокування рахунків
  - арешт активів тощо.



**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**