

Романів К. Ю.
*студентка юридичного факультету
Західноукраїнського
національного університету
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри
конституційного, адміністративного
та фінансового права ЗУНУ
Шевчук О. Р.*

**ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ**

Тема інформаційної підтримки охоплює не лише процедури обробки інформації. Не менш важливою є обробка інформації, яка безпосередньо не виконується посадовими особами, і це необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень, складанні нормативних актів тощо. Ширше розуміння явища інформаційного забезпечення дає можливість розмежувати терміни "інформаційне забезпечення" та "інформаційна діяльність". Розглядаючи сучасні аспекти обробки інформації, категорія "інформаційно-аналітичне забезпечення" є дуже важливою. Оскільки обробка інформації в сучасних умовах невіддільна від аналізу та обробки інформаційних технологій, набір апаратних, програмних та інших інструментів є невід'ємною частиною інформаційно-аналітичного забезпечення.

На думку Г. Муляр (*Mulyar, G., & Khovpun, O. (2019)*), інформаційно-аналітична підтримка державних органів - це низка заходів (апаратних, технологічних, аналітичних, організаційних та законодавчих), що використовуються для збору, обробки та використання інформації, необхідної для виконання функцій та завдань, покладених на державне управління. [1]. О. Новіков (*Novikov, O. (2020)*) вважає, що інформаційне та аналітичне забезпечення – це сукупність прийомів, методів збору та обробки інформації, що мають характеристики об'єктів (соціальних, політичних, економічних та інших процесів), на які впливає управління, та їх конкретні методи діагностики, аналізу і синтез, і оцінка прийняті Наслідки різних варіантів управлінських рішень [3].

Ми вважаємо, що підтримка інформаційного аналізу є сучасним проявом інформаційної діяльності, і його правові механізми включають:

– суб'єктивну складову – існування суб'єкта інформаційних відносин, існування інформаційної юридичної особи;

– юридичні фактори - система регулювання в інформаційно-аналітичній діяльності в галузі виявлення, пошуку та управління активами;

– організацію технічної підтримки – набір інструментів та методів, методи інформаційної діяльності, набір апаратних та програмних засобів [2].

У теоретичному розумінні участь ARMA як основного органу інформаційних відносин втілюється в різних сферах функціональної та інституційної діяльності, розширюючи концепцію інформаційного забезпечення. Що стосується вдосконалення інформаційного забезпечення функцій виявлення та відстеження активів, необхідно звернути увагу на роботу, спрямовану на отримання великої кількості реєстрів та інформаційних баз даних, якими управляють національні та місцеві органи влади [4].

Серед тенденцій інформатизації показником ефективності ARMA є автоматизація обробки інформації. Виходячи із завдань управління, в процесі реалізації провідних функцій ARMA автоматизація інформаційної діяльності повинна зосередитись на: аналізі інформаційних запитів за місяць, рік, квартал; аналізі більшості запитів, що перебувають в обробці; обробці даних про встановлених юридичних та фізичних осіб під час виявлення та розшуку активів; обліку встановлених активів за окремими видами та окремими виконавцями (або конкретними періодами); обробку інформаційних запитів, що надійшли до ARMA з різних відомств; калькулювання обсягу міжвідомчого листування; обліку та аналізі кримінальних проваджень та активів, створених в рамках розслідування та розшуку; бухгалтерському режиму управління активами; обліку встановлених активів за окремими видами та окремими виконавцями (або конкретними періодами).

Отже, виходячи із трьохскладового компонентного складу, його правові механізми включають:

– суб'єктивну складову – існування суб'єкта інформаційних відносин, існування інформаційної юридичної особи;

– юридичні фактори – система регулювання в інформаційно-аналітичній діяльності в галузі виявлення, пошуку та управління активами

– організацію технічної підтримки – набір інструментів та методів, методи інформаційної діяльності, набір апаратних та програмних засобів.

ARMA стає суб'єктом інформаційних правовідносин як на стадії вироблення, так і використання інформації. Так, наприклад, формування інформаційного продукту може відбуватися при: аналізі звернень правоохоронних органів про виявлення та розшук активів, а також надання висновків та довідок; проведенні роботи із наданням доступу до публічної інформації за зверненнями

громадян, установ, підприємств, організацій, службових та посадових осіб; аналіз статистичних даних, результатів наукових досліджень та іншої інформації про розшук, виявлення та управління активами.

Список використаних джерел

1. Mulyar, G., & Khovpun, O. (2019). Interaction of anti-corruption bodies of Ukraine during the investigation of criminal proceedings. *Bulletin of the APSVT*, 5. 56–65.
2. National Agency for the Prevention of Corruption (2021). *Anti-corruption strategy for 2020-2024*. Recovered from <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/NAZK-Antykoruptsijna-strategiya-23.06.2020.pdf>
3. Novikov, O. (2020). Anniversary of WACS: what the anti-corruption court managed to do. *Word and deed*. Recovered from <https://www.slovoidilo.ua/2020/09/08/kolonka/oleh-novykov/polityka/richnytsya-roboty-vaks-vstyh-zrobyty-antikorupczijnj-sud>
4. Capasso S., and L. Santoro (2018). Active and passive corruption: Theory and evidence, *European Journal of Political Economy*, 52, 103–119.
4. Oleksandr O. Bryhinets, Ivo Svoboda, Oksana R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, Valentyna Yu. Radich (2020). Public value management and new public governance as modern approaches to the development of public administration. *Revista San Gregorio. Special edition-2020*. Núm. 42 (2020) DOI: <http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1568>

Рудий Р.

*аспірант кафедри безпеки та
правоохоронної діяльності,
Західноукраїнський національний
університет.*

Науковий керівник:

*к.е.н., доцент кафедри безпеки
та правоохоронної діяльності ЗУНУ
Карапетян О.*

ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ ТА ЕКСПЕРТИЗ

Розслідування будь-якого злочину передбачає планування цього процесу. За своїм змістом і функціями планування є складним процесом визначення шляхів, методів, засобів, сил і термінів успішного досягнення заздалегідь поставлених цілей. Участь у роботі слідчої групи є формою взаємодії правоохоронних органів. При розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних