

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мудряк Т. О. Криміналістичні проблеми розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення / Т. О. Мудряк // Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 1. - С.279-281.
2. Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство, учинене групою осіб за попередньою домовленістю або організованою групою / О. В. Кришевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2015. - № 1 (34). - С. 109-114.
3. Фінагеев В. О. Способи вчинення злочинів, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків / В. О. Фінагеев // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2016. - № 1. - С. 63-82.
4. Організація розслідування злочинів, пов'язаних із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів : метод. рек. // С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, В. І. Васишинчук [та ін.]. - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. - 87 с.

Купранець Ігор Михайлович -
начальник Департаменту захисту
економіки Національної поліції України;
Василинчук Віктор Іванович - професор
кафедри спеціальної техніки та
оперативно-розшукового документування
навчально-наукового інституту № 1
Національної академії внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам у бюджетній сфері надає можливість стверджувати, що отримана оперативно-розшукова інформація повинна відображати широке коло явищ, обставин,

подій, які впливають на злочинну поведінку окремих осіб, злочинних груп.

За результатами вивчення практичних матеріалів визначено, що усю роботу щодо інформаційно-аналітичного забезпечення, яку здійснюють оперативні підрозділи захисту економіки Національної поліції з оперативно-розшукової протидії злочинам у бюджетній сфері можна виділити декілька етапів. Перший етап передбачає збирання необхідної оперативно-значущої інформації про нецільове використання бюджетних коштів. Другий - це облік, систематизація, розподіл інформації, що надходить. Третій - це накопичення інформації, яке здійснюють оперативні працівники за допомогою поступового її збільшення. Четвертий етап полягає в аналізі інформації, який дозволяє отримати певні висновки не лише щодо кількісної сторони порушення законодавства, а й про конкретні види та характер правопорушень. Результати аналізу описують динаміку, тенденції правопорушень, сприяють формуванню пропозицій, спрямованих на їх усунення. П'ятий - це збереження інформації, а шостий - пошук необхідної інформації та її передача для активного використання в роботі.

Для ефективного покращення діяльності оперативних підрозділів в оперативно-розшуковій протидії необхідним є розроблення і прийняття Положення про інформаційно-пошукову систему Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що поліпшити ідентифікацію та більш точно визначення внутрішніх зв'язків між інформацією (відомостями), що стосуються злочинів у бюджетній сфері, та будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, і їх використання в інтересах оперативно-розшукової протидії злочинам у бюджетній сфері, ведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та їх аналітичної підтримки.

Основними джерелами формування інформаційних ресурсів інформаційно-пошукової системи з оперативно-розшукової протидії злочинам у бюджетній сфері повинна бути інформація, отримана від оперативного складу підрозділів Департаменту захисту економіки, інших оперативних підрозділів і служб Національної поліції України, інших правоохоронних органів України, державних органів та установ, правоохоронних органів інших держав та міжнародних

правоохоронних об'єднань, засобів масової інформації та глобальних комп'ютерних мереж, інших джерел інформації.

Важливим інструментом, оперативно-розшукової протидії злочинам у бюджетній сфері було б доцільно передбачити об'єднання інформаційних ресурсів усіх Міністерств та відомств у єдиний інформаційно-аналітичний комплекс із використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання для забезпечення оперативно-службової діяльності оперативних підрозділів, зміцнення їх спроможності протидіяти злочинності у сфері економіки.

Також для продуктивної діяльності підрозділів необхідно вжити заходів щодо організації підготовки «офіцерів-аналітиків», їх підбору і кадрового супроводу.

Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам у бюджетній сфері - це комплекс програмно-технічних, інформаційно-телекомунікаційних й організаційно-розпорядчих заходів, які забезпечують формування та ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків і авторизований доступ до інформаційних ресурсів.

*Курилін Іван Ростиславович -
доцент кафедри криміналістики та
судової медицини Національної
академії внутрішніх справ, кандидат
юридичних наук, доцент*

РОЛЬ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ СЛІДЧОГО

У сучасній юридичній літературі термін «правова позиція» тлумачать здебільшого, як загальнотеоретичне поняття.

Зокрема, Ю. О. Тихомиров вважає, що «правова позиція - це оцінка актів і дій в одній колізійній ситуації, стійко повторювана в аналогічних ситуаціях, діях і актах» [1, с. 73].

На думку С. С. Колобашкіної, «правова позиція - це система переконань суб'єкта про якості, властивості, інші характеристики досліджуваного явища, процесу, які є об'єктом». Дослідниця визначає такі загальні ознаки цього