

5. Міжнародний стандарт ISO/IEC 27001 / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iso.org>
6. Міжнародний стандарт ISO/IEC 27002 / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iso.org>
7. Міжнародний стандарт ISO/IEC 27003-27004 / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iso.org>
8. Міжнародний стандарт ISO/IEC 27005 / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iso.org>
9. Міжнародний стандарт ISO/IEC 27006 / – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.iso.org>
10. Когут В.В. Порядок атестування систем технічного захисту інформації / В.В. Когут, Т.В. Рудий, Я.Ф. Кулешник / Проблеми діяльності кримінальної міліції в умовах розбудови правової держави // Матеріали науково-звітної конференції факультету кримінальної міліції Львівського державного університету внутрішніх справ (12 березня 2010 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 90-97.
11. Рудий Т.В. Політика інформаційної безпеки в інформаційних системах спеціального призначення / Т.В. Рудий, О.В. Захарова, А.Т. Рудий / Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі: збірник наукових статей за матеріалами доповідей науково-практичної конференції 27 грудня 2013 року. Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 21-26.

Рижков Е.В.

завідувач кафедри економічної та інформаційної безпеки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Матвієнко А.О.

здобувач вищої освіти, 5 курс, група С-ЮЗ-6113 факультету заочного навчання
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

В умовах ускладнення соціально-економічної ситуації в державі особливої уваги потребує протидія злочинам у сфері економіки. Адже сьогодні в Україні практично відсутня профілактична робота щодо попередження економічних

злочинів. Відповідні підрозділи Національної поліції, що забезпечують захист економічного сектору від протиправних посягань, очікує чергове реформування та реорганізація. Такий стан справ сприяє вчиненню злочинів, наслідки яких посягають на інтереси держави, зокрема у сфері економіки, а також проявляються у розширенні тіньового сектора та зростанні дефіциту державного бюджету.

Стан проведення превентивних заходів є вкрай незадовільним та в основному зводиться до формального проголошення такого виду роботи. Теорія проведення попереджувальної роботи відрізняється від реалій сьогодення і потребує негайного впровадження, адже, як відомо, кошти, витрачені на попередження економічних злочинів в кілька разів будуть меншими, аніж витрати, пов'язані із заходами щодо усунення наслідків протиправних діянь.

Важливим аспектом удосконалення інформаційного забезпечення попередження економічної злочинності є налагодження алгоритму накопичення і використання бази даних. У цьому напрямі слід звернути увагу на розробку та впровадження інформаційних технологій, що дозволили б оперативно обробляти та використовувати значний масив даних, які накопичуються у базах даних тих правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю. Звісно, доцільно також проводити роботу щодо узагальнення наявної інформації у сфері протидії економічній злочинності з метою досягнення позитивних результатів у запобіганні та розкритті даного виду злочинів [6, с. 73].

На думку О.С. Тарасенка, ефективність діяльності підрозділів боротьби з економічною злочинністю з виявлення, попередження та документування злочинів зумовлюється рівнем обізнаності оперативних працівників з основними способами їх вчинення. Це твердження набуває особливого значення у зв'язку з появою останнім часом „витончених багатоходових схем” злочинних дій. Недосконалість (а в деяких випадках – повна відсутність) нормативних актів, що регламентують кваліфікацію дій осіб за вчинення злочинів економічної спрямованості, ускладнює діяльність оперативних підрозділів щодо виявлення та фіксації дій осіб, які готують або вчиняють зазначені злочини [7]. Однією з причин ситуації, що склалася у сфері економічних правовідносин, є й недостатня наукова розробка питань, які стосуються проблеми боротьби зі злочинами економічної спрямованості.

Багато дослідників схиляються до думки, що на практиці набагато легше попередити факт учинення злочину, аніж долати його негативні наслідки. Для прикладу, А.Е. Жалінський стверджує, що профілактика злочинів може ефективно здійснюватися лише у тому випадку, коли: чітко усвідомлена мета проведення профілактичних дій; правильно підібрані кадри, які зможуть реалізувати затверджений план дій; розписана схема проведення такого виду роботи; визначена правова і методична її регламентація; виділені необхідні матеріальні ресурси [3, с. 41].

Важливою є аналітична розвідка, яка передбачає вивчення матеріалів прихованого спостереження, оперативних установок, повідомлень негласних співробітників, даних перехоплення з різних каналів зв'язку, а також аналіз повідомлень, публікацій і виступів у засобах масової інформації, статистичних

даних, зведень, що містяться в державних і недержавних автоматизованих банках даних та інформаційних системах [4, с. 166].

Статистичні дані МВС України засвідчують, що серед низки показників дані про «припинені злочини» або «проведену профілактичну роботу» і надалі відсутні. Основними критеріями оцінки позитивної роботи оперативних підрозділів досі залишаються показники розкриття (виявлення та припинення – авт.) злочинів, а не їх попередження [5, с. 113].

Ефективність роботи правоохоронних органів з контролю за розкриттям злочинів традиційно визначався питомою вагою злочинів, за вчинення яких особам пред'явлено обвинувачення у звітному періоді [1].

З огляду на це можна зробити висновок, що здійснення попереджувальної діяльності практично ніде не фіксується та не впливає на показник якості роботи, а, отже, не мотивує працівника до її здійснення. На нашу думку, було б доцільно забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів виконавчої влади, яка б слугувала одним із критеріїв ефективності роботи практичних працівників [2].

Отже, попередження економічних злочинів є важливою та необхідною умовою нормального розвитку економіки держави. На нашу думку, краще вчасно попередити злочин, а ніж потім після його вчинення залучати значні матеріальні та кадрові ресурси для їх розслідування та усунення негативних наслідків. В умовах реформування правоохоронного сектору важаємо за необхідне не припиняти розробку нових методик щодо попередження економічної злочинності.

Список використаних джерел:

1. Інструкція про єдиний облік злочинів, затв. Наказом Генеральної прокуратури України 26.03.2002 р. № 20, Міністерства внутрішніх справ України 26.03.2002 р. № 84, Служби безпеки України 26.03.2002 р. № 293, Державної податкової Адміністрації України 26.03.2002 р. № 126, Міністерства юстиції України 26.03.2002 р. № 18/5.
2. Концепція Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1911-2010-%D1%80>
3. Жалинский А.Э. Условия эффективности профилактики преступлений / А.Э. Жалинский. – М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1978. – 152 с.
4. Мірошниченко С. С. Головні напрямки діяльності органів прокуратури України з попередження організованої злочинності : дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.08 / С. С. Мірошниченко ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 219 с.
5. Ревак І. О. Попередження економічної злочинності як невід'ємна складова ефективної роботи працівників органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / І. О. Ревак, М. М. Охримович // Науковий вісник Львівського

державного університету внутрішніх справ. серія економічна. - 2012. - Вип. 1. - С. 111-117.

6. Рогозін С. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження економічної злочинності [Електронний ресурс] / С. М. Рогозін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2013. - № 1. - С. 72-79.

7. Тарасенко В.Є. Оперативно-розшукова характеристика злочинів як основа визначення об'єктів оперативно-розшукового впливу // Методологічні проблеми теорії і практики ОРД в сучасних умовах: Вісник ЛАВС. – 2004. – № 3. – Ч. 2. – С. 130-136.

Савченко О. О.

кандидат юридичних наук,
доцент

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України, розвитку малого й середнього бізнесу, наявності певних проблем у діяльності банківських і фінансових державних та недержавних установ, інших викликів, рівень забезпечення їх економічної безпеки, на жаль, не відповідає існуючим вимогам сьогодення, а тому стає дуже актуальним питання щодо вирішення проблем організації та забезпечення фінансової безпеки, участі в цьому правоохоронних органів, зокрема Національної поліції України.

Враховуючи тематику доповіді, на наш погляд, необхідно розглядати це питання комплексно. По-перше, з поняття економічної безпеки в цілому і фінансової безпеки зокрема, а по-друге, з розгляду відповідних заходів щодо її забезпечення.

З метою вирішення проблем забезпечення фінансово-економічної безпеки діяльності банків і фінансових установ у подальшому більш детально розглянемо такі питання, як поняття й сутність економічної безпеки, фактори небезпеки, технологічні та функціональні дії щодо захисту від загроз фінансових і банківських установ.

Як відомо, економічна безпека є одною із складових загальної безпеки підприємництва, і однією з найважливіших умов нормального функціонування та розвитку банківських установ.

У сучасних умовах господарювання в Україні діяльність фінансових установ, незалежно від форм власності, є достатньо складним і ризикованим заняттям. І це пов'язано не тільки з далеко не найкращим загальним станом національної економіки, різними макроекономічними деформаціями, кризовими