

2. Herasymchuk S. S. Investigation of hooliganism associated with resistance to a representative of the authorities or the public, who performs duties for the protection of public order: diss. ... Faculty of Law Sciences: 12.00.09. Dnipro : Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 2018. 237 p.

3. Yefimov M. M. Investigation of crimes against public order and morality: training manual (2nd ed., add. and proces.). Dnipro : Dniprop. state University of Internal Affairs, 2018. 188 p.

4. Kirpach I. S. Tasks of investigative (detective) actions in criminal proceedings. Customs business. 2013. No. 3 (87). Pp. 233-234.

5. Criminal Procedure Code of Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

6. Chaplinskyi K. O. Tactical support for investigative actions: monograph. Dnipropetrovsk : Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; Lira LTD, 2010. 560 p.

УДК 343.98.068

DOI: 10.31733/17-03-2023-383-384

Андрій КИСЕЛЬОВ

доцент кафедри

оперативно-розшукової діяльності

Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук, доцент

ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ПРОТИДІЇ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВопорушенням ЗА ДОПОМОГОЮ НЕГЛАСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

На теперішній час головним завданням Національної поліції є своєчасна оперативно-розшукова протидія кримінальним правопорушенням, виявлення латентних кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили. Застосування злочинцями таких способів маскування кримінальних правопорушень, які дуже часто не дозволяють звичайними гласними засобами виявити навіть самий факт кримінального правопорушення, обумовлює необхідність використання оперативними підрозділами Національної поліції негласних позаштатних працівників у протидії кримінальним правопорушенням. Ефективне використання оперативними підрозділами Національної поліції негласних позаштатних працівників підвищить рівень протидії кримінальним правопорушенням. На вказану ефективність впливатиме використання оперативними підрозділами у протидії кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників кримінального аналізу.

Так, використання оперативними підрозділами безпосередньо кримінального аналізу, а також застосування у протидії кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників його результатів, може мати місце на різних етапах роботи з негласними позаштатними працівниками.

Науковцями, що досліджують різні аспекти використання негласних позаштатних працівників Національної поліції у боротьбі зі злочинністю, не були досліджені питання використання кримінального аналізу у протидії оперативними підрозділами Національної поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників.

Із введенням на території України правового режиму воєнного стану до завдань негласних позаштатних працівників Національної поліції додалися деякі специфічні щодо виявлення та документування воєнних злочинів.

Використання можливостей кримінального аналізу здатне мінімізувати витрати часу працівників оперативних підрозділів на вирішення поставлених завдань та підвищити якість їх інформаційно-пошукової діяльності.

Працівники оперативних підрозділів під час протидії кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників здійснюють збір та аналіз інформації з якомога більшої кількості інформаційних ресурсів, а також інших джерел інформації, до яких у тому числі належать і відкриті інформаційні реєстри та інші аналогічні ресурси.

Тут варто зауважити, що загальнодоступні реєстри органів державної влади та відкриті інформаційні ресурси (OSINT) можуть бути використані звичайним громадянином

особисто. Це вказує на можливість використання кримінального аналізу та його результатів не тільки оперативними підрозділами Національної поліції. Враховуючи специфіку протидії оперативними підрозділами кримінальним правопорушенням за допомогою негласних позаштатних працівників в умовах правового режиму воєнного стану, роль такої можливості в процесі вказаної протидії може бути незамінною.

Підсумовуючи, зазначимо, що в наш час спостерігається активний розвиток цифрового суспільства, соціальних мереж, месенджерів тощо. Використання оперативними підрозділами під час протидії кримінальним правопорушенням за допомогою негласних позаштатних працівників вище перелічених інструментів кримінального аналізу є необхідністю.

УДК 343.14

DOI: 10.31733/17-03-2023-384-387

Василь КОЗІЙ

докторант кафедри
оперативно-розшукової діяльності
Львівського державного
університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ КРИПТОВАЛЮТОЮ

Починаючи із 2008 року – із появи першої у світі криптовалюти – біткоіна, і по теперішній час у світі відбувся бурхливий розвиток криптовалют. Тепер це ціла індустрія: у мережі інтернет тисячі ресурсів надають можливості будь-кому всього за кілька хвилин за допомогою грошових коштів із банківської карти стати власником однієї чи кількох із багатьох тисяч криптовалют. Так, наприклад, на ресурсі Coin Gecko станом на 02.03.2022 рік містилася інформація про 12 309 монет, і це далеко не всі, а лише ті, які вказаний ресурс відстежує [1].

Однією із нагальних потреб і вимог часу є запровадження прозорого і чіткого контролю за діяльністю на ринку криптовалют. Регулятори багатьох країн намагаються законодавчо впорядкувати правила їх обігу. Загалом для надання послуг користувачам тієї чи іншої країни уряди запроваджують правила для криптовалютних бірж та обмінників, відповідно до яких оператори таких бірж повинні отримати ліцензії на здійснення відповідної діяльності. При цьому криптовалюту розглядають як активи, торгівля та обмін якими підлягають оподаткуванню.

В Україні криптовалюту на законодавчому рівні віднесено до віртуальних активів. Більше року тому, 17.02.2022 ухвалено Закон України «Про віртуальні активи», який проте до цього часу не набрав чинності. Згідно з п. 1 указанного Закону віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав [2].

Із року в рік правоохоронці у всьому світі все частіше й частіше стикаються із фактами незаконного заволодіння криптовалютою. Не є винятком і Україна. Крім викрадення криптовалюти різними способами, (злами криптовалютних бірж, електронних гаманців, різні шахрайські схеми і т. ін.) злочинці її також у багатьох випадках використовують для легалізації незаконно здобутого майна, продажу та придбання зброї, наркотичних та психотропних речовин, а також для фінансування тероризму.

Наприклад, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5 КК України). За даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками псевдореспублік «Л/ДНР» діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями. Їх метою було заволодіння грошовими