

Віталій Терехов,

кандидат юридичних наук, адвокат

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1923-8302>

ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запропоновано авторське визначення поняття «інформаційно-аналітичне дослідження», розкрито його ознаки та проведено зіставлення із суміжними категоріями правової дійсності.

Інформаційно-аналітичне дослідження – це спеціальна форма інформаційно-аналітичної діяльності, для якої властиві усі родові ознаки інформаційно-аналітичної роботи (системність, творчо-інтелектуальний характер, новизна результатів тощо). Доцільно звернути увагу на певні ознаки, властиві інформаційно-аналітичним дослідженням в діяльності правоохоронних органів.

Інформаційно-аналітична діяльність та аналітичні дослідження є новітнім напрямком діяльності правоохоронних органів. Сфера застосування аналітики не охоплюється лише прийняттям управлінських рішень. Результати аналітичних досліджень мають суттєве значення для оцінювання стану законності, прогнозування криміногенності, розшуку осіб та знарядь вчинення злочинів. Продукти аналітичної роботи все більше використовуються в цілях стратегічного планування, підвищуючи ефективність та оптимізуючи діяльність правоохоронних органів, їхніх посадових та службових осіб.

Аналітична робота, що виконується в правоохоронних органах, може здійснюватися тільки в межах та в спосіб, передбачений законом. Тому, на відміну від інших інституцій, в правоохоронній діяльності аналітичній роботі властиві ознаки, що охоплені правовим статусом правоохоронної компетенції.

Ключові слова: інформаційно-аналітична робота, інформаційно-аналітичні дослідження, правоохоронні органи, правоохоронна діяльність, інформаційні технології, аналіз даних, великі дані.

Terehov V.

Issues of information and analytical research in the field of law enforcement

In the article is proposed the author's definition of the concept of «information-analytical research», defines its features and compares it with related categories of legal sphere.

Information-analytical research is a special form of information-analytical activity, for the first all generic features of information-analytical work (systematization, creative-intellectual character; novelty of results, etc.) are inherent. Among other things, it is advisable to pay attention to certain features inherent in information-analytical research in the activities of law enforcement agencies.

Information-analytical activities and analytical researches are the newest direction of law enforcement agencies functions. The scope of analytics is not only covered by management decisions. The results of analytical research are essential for assessing the state of legality, predicting criminogenicity, finding criminals and instruments of crime. The products of analytical work are increasingly used for strategic planning, increasing the efficiency and optimizing the work of law enforcement agencies, their officials and officers.

Analytical work performed by law enforcement agencies may be carried out only within the limits and in the manner prescribed by law. Therefore, unlike other subjects of analysis, in law enforcement analytical work has special legal features that are covered by the legal status of law enforcement competence.

Keywords: information-analytical work, information-analytical research, law enforcement agencies, information technology, data analysis, big data.

Постановка проблеми. Протягом останнього періоду робота правоохоронної системи помітним чином модернізується з позиції інституційного та функціонального контексту. Феномен та вектор реформ є не тільки політично актуальним лозунгом можновладців, а й вимогою сьогодення, реакцією на потреби соціуму. Активні трансформаційні процеси в системі суб'єктів правоохоронної діяльності відбуваються у зв'язку з різними глобальними чинниками, зокрема інформаційними.

Інформатизація та цифровізація відносин, збільшення обсягу даних та виникнення нових інформаційних технологій підвищує продуктивність праці, впливає на розвиток бізнесу, сприяє його масштабуванню, розширенню соціальної комунікації тощо та подальшого утворення прозорого демократичного суспільства. Серед іншого, інформатизація дає чисельну кількість плодів у діяльності органів правопорядку, а

© Віталій Терехов, 2021

подекуди без інформаційної роботи неможливо реалізувати основну функцію із виявлення, розслідування та припинення правопорушень, особливо у сфері економічної безпеки держави.

Інформаційно-аналітична діяльність та аналітичні дослідження є новітнім напрямком діяльності правоохоронних органів. Сфера застосування аналітики не охоплюється лише прийняттям управлінських рішень. Результати аналітичних досліджень мають суттєве значення для оцінювання стану законності, прогнозування криміногенності, розшуку осіб та знарядь вчинення злочинів. Продукти аналітичної роботи все більше використовуються в цілях стратегічного планування, підвищуючи ефективність та оптимізуючи діяльність правоохоронних органів, їхніх посадових та службових осіб.

Бурхливий сплеск уваги та підвищення актуальності до інформаційної роботи в правоохоронній сфері обумовлені пошуканням продуктування нових норм з регулювання зазначеного виду діяльності. Зокрема, мова йде про те, що інституційно нового рівня інформаційно-аналітична робота набула з прийняттям Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX. У статті 22 зазначеного Закону законодавчого регулювання набуває діяльність зі створення аналітичних продуктів та інформаційних документів як результатів інформаційно-аналітичної діяльності [8]. Поява положень про аналітичну складову в межах регулювання діяльності Бюро економічної безпеки є новим кроком в урегулюванні зазначеного напрямку фахової діяльності загалом, оскільки до прийняття вищезазначеного Закону аналітичні дослідження та процедури їхнього проведення були урегульовані на підзаконному рівні.

Тому адміністративно-правове забезпечення проведення інформаційно-аналітичних досліджень є актуальним та необхідним питанням науково-практичного пізнання.

Мета дослідження – визначити поняття та правові особливості інформаційно-аналітичних досліджень, що здійснюються у сфері правоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття аналітичної, інформаційно-аналітичної діяльності не є новим для адміністративно-правової та управлінської науки. Неодноразово науковці намагалися визначити зміст суміжних категорій правової дійсності. Натомість єдиного підходу в адміністративно-правовій науці не вироблено.

До уваги варто взяти позицію автора сучасного навчального посібника «Інформаційно-аналітична діяльність» В. М. Варенка, що інформаційно-аналітична діяльність – це специфічний різновид інтелектуальної, розумової діяльності людини, в процесі якої внаслідок певного алгоритму послідовних дій з пошуку, накопичення, зберігання, обробки, аналізу первинної інформації утворюється нова, вторинна аналітична інформація у формі аналітичної довідки, звіту, огляду, прогнозу тощо [2, с. 14]. С. В. Мазурик дотримується схожої думки, що інформаційно-аналітична діяльність – це вид соціальної діяльності, що полягає у роботі з інформацією з використанням сукупності логічних, математичних та інших прийомів, результатом якої є створення унікального інтелектуального інформаційного продукту, товару чи засобу [6].

С. Гайдай, вивчаючи роботу органів прокуратури, міркує, що інформаційно-аналітична діяльність є важливим елементом системи інформатизації прокурорської діяльності, що дає можливість аналізувати, прогнозувати та давати висновки про дії, події, фактори та чинники, а також причинно-наслідковий зв'язок між ними, що має значення в процесі реалізації посадових (службових) обов'язків конкретним прокурором [4, с. 123]. Терміном-синонімом є «аналітична робота», яка в Методичних рекомендаціях з питань організації аналітичної роботи в органах прокуратури України згадується у формі комплексу організаційних методів та методичних прийомів, використання яких має на меті поглиблене вивчення проблемних питань дотримання законності та протидії злочинності, виявлення недоліків у роботі, помилок і прорахунків у здійсненні прокурорського нагляду та провадженні досудового розслідування, визначення заходів щодо їх усунення і недопущення у подальшій діяльності, прогнозування розвитку позитивних та негативних тенденцій [7, с. 7].

Передумовами інтеграції інформаційно-аналітичних досліджень у функціональну діяльність правоохоронних відомств слугують виклики сьогодення та досягнення у сфері інформаційних технологій. Незважаючи на те, що єдиного спільного акту, який стосується всієї системи правоохоронних суб'єктів не існує, деякі аспекти аналітичного підходу згадувалися у положеннях різних актів, що стимулюють впровадження нових форм та методів правоохоронної роботи з використанням аналітичних інструментів та методів дистанційного аналізу. Так, пунктом 63 Стратегії національної безпеки України, введеної Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 передбачається, що для системного захисту України від загроз національній безпеці необхідно впровадити комплексні системи відеоспостереження з аналітичною складовою в інтересах громадської безпеки [14]. У сфері екологічної безпеки Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 аналітичну роботу правоохоронних органів пропону-

ється розвивати засобами стимулювання створення громадськістю та бізнесом цифрових мобільних додатків екологічного “патрулювання” природних ресурсів з можливістю оповіщення правоохоронних органів щодо протиправної діяльності (забруднення, браконьєрство, вирубка дерев, нелегальні сміттєзвалища) [14]. Однією із основоположних та важливих проблем проведення аналітичних досліджень у діяльності правоохоронних органів є правове регулювання цифрових компетентностей уповноважених осіб. Концепція розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації від 03.03.2021 № 167-р передбачає системний підхід до навчання, оцінювання, меж, статусу роботи із цифровою інформацією [13]. Аналітики правоохоронних органів є носіями спеціального цифрового статусу, в межах якого вони здійснюють обробку інформації для цілей завдань правоохорони.

У зв'язку із загрозами в інформаційній сфері та середовищі інформаційного простору України Стратегією національної безпеки України від 14.09.2020 № 392/2020 передбачаються такі пріоритетні завдання правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції: активна та ефективна протидія спеціальним інформаційним операціям та кібератакам, російській та іншій підривної пропаганді комплексом засобів методів інформаційно-аналітичної роботи з використанням спеціальних технологій [11].

Аналітична робота, що виконується в правоохоронних органах, може здійснюватися тільки в межах та спосіб, передбачений законом. Тому, на відміну від інших суб'єктів, такій діяльності властиві спеціальні правові ознаки, що охоплені правовим статусом співробітника правоохоронного органу.

Заслужує на увагу позиція В. Р. Білої, яка виокремлює деякі властивості правової форми аналітичної діяльності [1, с. 66]. Серед них вчена висловлює думку, що «...за своїм змістом інформаційно-аналітична діяльність є управлінським рішенням про наявність порушень чинного законодавства...» [1, с. 66]. Твердження може бути піддане критиці з огляду на такі міркування:

– по-перше, аналізуючи відомості у сфері правопорядку, суб'єкти правоохоронної діяльності не в усіх випадках можуть встановлювати вину чи констатувати наявність порушень. Відсутність вини є аналогічним за статусом правовим закінченням аналітичної роботи і відповідає концепції об'єктивності, неупередженості правоохоронної діяльності;

– по-друге, аналітична робота не може мати форму управлінського рішення, оскільки управлінські рішення приймаються на основі проведеної аналітичної роботи. Більш коректним є висловлювання про наявність у структурі управлінського рішення аналітичного дослідження. Таким чином буде правильно розставлений акцент на «процес», а не на «результат».

На жаль, термін «інформаційно-аналітичне дослідження» не увінчався активним науковим дискусом, а тому потребує застосування онтологічних методів пізнання. Загалом термін «досліджувати» означає щонебудь ретельно розглядати з наукової точки зору з метою пізнання, виявлення чогось [15]. У деяких нормативних актах це явище називають як процес пізнання матеріальних об'єктів, явищ і процесів [9]. Результат дослідження, на відміну від діяльності, має дати відповіді на точні / конкретні питання, що є його основною відмінністю від діяльності інформаційно-аналітичного характеру. Дослідження як цілеспрямована інтелектуальна робота, на наш погляд, ширша за методами / варіаціями, але водночас вужча щодо предмета.

Інколи дослідження вбачають як самостійний документ, у якому здійснюється аналіз певних фактів та подій, явищ і дається узагальнення, чим є відповіді на конкретні проблеми.

Н. Вітушко виокремлює такі завдання інформаційно-аналітичного дослідження: виявлення проблемних ситуацій, прогнозування їхнього розвитку; вивчення поточної ситуації з певної проблеми з метою визначення причин і умов, що сприяють її появі; аналіз правових актів, що стосуються проблеми; моніторинг подій, які спричинили виникнення проблеми; підготовка рекомендацій з її вирішення [3].

Окрім цього, терміну «дослідження» інколи властивий характер самостійності. Наприклад, організація FATF фінансове розслідування (англ. financial investigation) визначає як дослідження фінансових аспектів злочинної діяльності [16].

Також деякі особливості є у співвідношенні інформаційно-аналітичних та аналітичних розслідувань. Застосовуючи найбільш простий метод порівняння, варто зауважити, що інформаційно-аналітичним є аналітичне дослідження, у якому роль інформаційної обробки має суттєве значення для досягнення завдань такого дослідження. Для роботи із такою інформацією, як правило, недостатньо класичних прийомів, а необхідні знання спеціаліста із технічного збору / обробки відомостей. Інформаційно-аналітичним є ті дослідження, обсяг даних у яких великий, що потребує застосування методів Big Data¹.

¹ Big Data окреслюють групу технологій та методів, за допомогою яких аналізують та обробляють величезну кількість даних, як структурованих так і неструктурованих, для отримання якісно нових знань. Якщо підсумувати, то це інформація, що не піддається обробці класичними способами через її величезний об'єм (джерело: <http://thefuture.news/bigdata>)

Оскільки інформаційно-аналітичні дослідження – це спеціальна форма інформаційно-аналітичної діяльності, для першої властиві усі родові ознаки інформаційно-аналітичної роботи (системність, творчо-інтелектуальний характер, новизна результатів тощо). Також доцільно звернути увагу на певні ознаки, властиві інформаційно-аналітичним дослідженням у діяльності правоохоронних органів.

Проведення досліджень необхідне для аналізу та оцінювання спеціального предмета, що потребує відповідних спеціальних знань. Наприклад, В. П. Кубрак виокремлює аналітичні дослідження кримінальних правопорушень як особливу форму інформаційно-аналітичної роботи та інформаційного забезпечення. Такі дослідження, на його думку, дають можливість визначити тенденції розвитку кримінальних правопорушень, розробити статистичний прогноз [5]. Дослідженнями також називають експертизи, наприклад судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [12].

У більшості випадків підставою для проведення досліджень є завдання, складене замовником. Так, згідно з ч. 3 ст. 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» аналітичний продукт містить опис проведених досліджень та зроблених за їх результатами висновків, відповідей на запитання, поставлених замовником аналізу, або на запитання, поставлених за власною ініціативою під час аналізу наявної інформації [8]. Правовою формою завдання може бути відповідний процесуальний документ. У судово-експертних дослідженнях такий документ має бути складений уповноваженою на те особою (органом) або у формі договору з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи [10].

Джерела інформаційно-аналітичного дослідження – це сукупність певної інформації / відомостей, структурованої за певним об'єктом (родом), яка охоплюється завданнями охорони, правопорядку, громадської та національної безпеки. Наприклад, в органах прокуратури дослідження стану законності, причин та умов вчинення злочинів класифікують за джерелами походження на наукову, офіційну, неофіційну, а за джерелами виникнення – на оперативну, поточну [7, с. 18]. В органах фінансових розслідувань для аналітичних досліджень щодо фактів ухилення від сплати податків використовують: відомості із державних реєстрів та баз даних, публічну інформацію із мережі Інтернет щодо ціноутворення, оперативну та архівну інформацію про правопорушення та осіб, які їх вчинили тощо. В органах Національної поліції джерелами аналітичних досліджень умов та причин вчинення дорожньо-транспортних пригод є статистичні дані з місць правопорушень, осіб, що вчинили подію, даних дорожньої інфраструктури, швидкісних та інших характеристик транспортних засобів.

Висновки. Отже, інформаційно-аналітичне дослідження у сфері правоохоронної діяльності – це творчо-інтелектуальна діяльність аналітика (експерта) з отримання нового знання (інформаційно-аналітичного продукту) на підставі зібраних та оброблених (переважно засобами автоматизації) даних про осіб, процеси, події, явища, ініційована уповноваженими особами з метою реалізації повноважень у сфері охоронюваних законом відносин.

Список використаних джерел

1. Біла В. Р. *Форми аналітичної діяльності правоохоронних органів. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2018. Вип. 1–2. С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2018_1-2_15 (дата звернення: 20.05.2021).
2. Варенко В. М. *Інформаційно-аналітична діяльність* : навч. посіб. Київ, Університет «Україна», 2014. 417 с.
3. Вітушко Н. С. Особливості організації етапу підготовки інформаційної бази в процесі аналітичного дослідження. Тези за результатами форуму «Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів». URL: <http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/96> (дата звернення: 20.05.2021).
4. Гайдай С. Інформатизація прокурорської діяльності: теоретико-правові засади. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. № 11 С. 120–125.
5. Кубрак В. П. Питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів. Національна академія національної гвардії України «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (2017). URL: <https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/Naukova%20diyalnist/naukovu%20forumy/2017/3%20%20%20%20%2015-16.03.2017%20Zbirnyk%20tez%20NPK.pdf#page=77> (дата звернення: 20.05.2021).

6. Мазурик С. Інформаційно-аналітична діяльність органів прокуратури. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2016. № 5, Т. 2. С. 56–59.
7. Методичні рекомендації з питань організації аналітичної роботи в органах прокуратури України / І. В. Європіна, О. М. Литвак, А. М. Мудров, Л. О. Неводнича, С. В. Шмаленя. К., Генеральна прокуратура України; Національна академія прокуратури України, 2013. 37 с.
8. Про Бюро економічної безпеки України. Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX. База даних «Законодавство України» Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1150-20> (дата звернення: 18.09.2021).
9. Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України: Наказ МВС від 31.05.2013 № 537. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 12.09.2021).
10. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Форма типового документа, Картка, Рекомендації від 08.10.1998 № 53/5. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0705-98https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 12.09.2021).
11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України; Стратегія від 14.09.2020 № 392/2020. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/392/2020https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 12.08.2021).
12. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 12.09.2021).
13. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, План, Заходи від 03.03.2021 № 167-р. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/167-2021-%D1%80https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 5.09.2021).
14. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, План, Заходи від 17.01.2018 № 67-р. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-%D1%80https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 21.08.2021).
15. Словник української мови: в 11 томах. Т. 2, 1971. Стор. 385. URL: <http://sum.in.ua/s/doslidzhuvatyhttps://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> (дата звернення: 12.08.2021).
16. FATF Report: Operational Issues Financial Investigations Guidance URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf (дата звернення: 11.08.2021).

References

1. Bila, V. R. (2018). Formy analitychnoyi diyalnosti pravookhoronnykh orhaniv. [Forms of analytical activities of law enforcement agencies]. *Mizhnarodnyy yurydychnyy visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriya ta praktyka)*, 1-2, 61-67. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2018_1-2_15 [in Ukrainian].
2. Varenko, V. M. (2014). *Informatsiyno-analitychna diyalnist [Information and analytical activities]*. Navch. posib. K., Universytet «Ukrayina» [in Ukrainian].

3. Vitushko, N. S. Osoblyvosti orhanizatsiyi etapu pidhotovky informatsiynoi bazy v protsesi analitychnoho doslidzhennya [Features of the organization of the stage of preparation of the information base in the process of analytical research.]. Tezy za rezultatamy forumu «Mizhnarodna naukova konferentsiya «Adaptatsiya zavdan' i funktsiy naukovoyi biblioteki do vymoh rozvytku tsyfrovyykh informatsiynykh resursiv». Retrieved from <http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/96> [in Ukrainian].
4. Hayday, S. (2019). Informatyzatsiya prokurors'koyi diyal'nosti: teoretyko-pravovi zasady [Informatization of prosecutorial activity: theoretical and legal principles]. *Aktualni problemy pravoznavstva – Actual problem of law*, 1, 120-125 [in Ukrainian].
5. Kubrak, V. P. (2017). Pytannya informatsiyno-analitchnoho zabezpechennya diyalnosti pravookhoronnykh orhaniv [Questions of information and analytical support of law enforcement agencies] Natsional'na akademiya natsional'noyi hvardiyi Ukrayiny «Zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy u pidhotovtsi ta diyal'nosti syl okhorony pravoporyadku». Retrieved from <https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/Naukova%20diyalnist/naukovu%20forumy/2017/3%20%20%20%20%2015-16.03.2017%20Zbirnyk%20tez%20NPK.pdf#page=77> [in Ukrainian].
6. Mazuryk, S. (2016). Informatsiyno-analitchna diyalnist orhaniv prokuratury. [Information and analytical activities of the prosecutor's office]. *Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin Kherson State University*, 5, T. 2, 56-59 [in Ukrainian].
7. *Metodychni rekomendatsiyi z pytan' orhanizatsiyi analitychnoyi roboty v orhanakh prokuratury Ukrayiny [Methodical recommendations on the organization of analytical work in the prosecutor's office of Ukraine] (2013)* / I.V. Yevropina, O.M. Lytvak, A.M. Mudrov, L.O. Nevodnycha, S.V. Shmalenya. Kyiv: Heneralna prokuratura Ukrayiny; Natsionalna akademiya prokuratury Ukrayiny [in Ukrainian].
8. Pro Byuro ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [About the Bureau of Economic Security of Ukraine]. Zakon Ukrayiny vid 28.01.2021 № 1150-IX. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/1150-20> [in Ukrainian].
9. Pro zatverdzhennya Instruksiyi pro poryadok provedennya kryminalistychnykh doslidzhen transportnykh zasobiv i reyestratsiynykh dokumentiv, shcho yikh suprovodzhuyut', pratsivnykamy Ekspertnoyi sluzhby MVS Ukrayiny: Nakaz MVS vid 31.05.2013 № 537. Retrieved from <https://ips.ligazakon.net/document/view/TM047647?q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F> [in Ukrainian].
10. *Pro zatverdzhennya Instruksiyi pro pryznachennya ta provedennya sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsiy z pytan pidhotovky ta pryznachennya sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen [On approval of the Instruction on the procedure for conducting forensic examinations of vehicles and registration documents accompanying them by employees of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]*: Nakaz Ministerstva yustytisyi Ukrayiny; Instruksiya, Forma typovoho dokumenta, Kartka, Rekomendatsiyi vid 08.10.1998 № 53/5. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny» / Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0705-98> [in Ukrainian].
11. *Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku «Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 «On the National Security Strategy of Ukraine»]*: Ukaz Prezydenta Ukrayiny; Stratehiya vid 14.09.2020 № 392/2020. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/392/2020> [in Ukrainian].
12. *Pro sudovu ekspertyzu [On forensic examination]*: Zakon Ukrayiny vid 25.02.1994 № 4038-XII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12> [in Ukrainian].
13. *Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovyykh kompetentnostey ta zatverdzhennya planu zakhodiv z yiyi realizatsiyi [On approval of the Concept of development of digital competencies and approval of the action plan for its implementation]*: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny; Kontseptsiya, Plan, Zakhody vid 03.03.2021 № 167-r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/167-2021-%D1%80> [in Ukrainian].
14. *Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky ta suspil'stva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation]*. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny; Kontseptsiya, Plan, Zakhody vid 17.01.2018 № 67-r. Baza

- danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-%D1%80> [in Ukrainian].
15. Slovyk ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: v 11 tomakh. Tom 2, 1971. Stor. 385. Retrieved from <http://sum.in.ua/s/doslidzhuvaty> [in Ukrainian].
 16. *FATF Report: Operational Issues Financial Investigations Guidance*. Retrieved from [http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20 Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf](http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf) [in English].

Стаття надійшла до редакції 15.09.2021.