

Міністерство внутрішніх справ України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

**ЕКОНОМІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ІННОВАЦІЇ**

*Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції*

(м. Дніпро, 4 листопада 2021 р.)

Дніпро
2021

УДК 33+004+4+35
Е40

*Схвалено науково-методичною радою
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ протокол № 3 від 18.11 2021)*

Е 40 Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 399 с.

ISBN 978-617-8032-40-1

Збірник містить матеріали однойменної міжнародної науково-практичної конференції. У заході взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює актуальні питання економічної та інформаційної безпеки.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д-р. юрид. наук, доц., Засл. юрист України **Андрій ФОМЕНКО** (*голова*); д-р юрид. наук, проф., Засл. юрист України **Лариса НАЛИВАЙКО** (*заст. голови*); канд. екон. наук, Засл. економіст України **Олександр СИДОРОВ**; канд. юрид. наук, проф. **Едуард РИЖКОВ**; канд. техн.наук, доц. **Андрій ГРЕБЕНЮК**; канд. екон. наук **Світлана ТЮТЧЕНКО**; канд. техн. наук, доц. **Світлана НАСОНОВА** (*відп. секретар*).

ISBN 978-617-8032-40-1

© Автори, 2021
© ДДУВС, 2021

З М І С Т

ТЕЗИ ВИСТУПІВ

Glavan B.

About the coherence of the legal provisions in the field
of special investigations, criminal law and criminal procedural laws
relating to the protection of the investigator under coverage 20

Klinarytskyi I.I.

Changing the patterns of research on language rights problems:
first draft on the new method of digital research 23

Marinov A.T., Slavyanska V.K.

Indicators for measuring economic security and innovations 27

Popescu G.-D.

Special techniques for surveillance
and investigation regulated by the Romanian Law 30

Urbanec J., Junková D.

Analytical standards in the legislative process (ria) as a tool
for increasing efficiency of the public sector in the czech republic 32

Албул С. В.

Категорії «розвідувальна інформація» та «інформація розвідки»
в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України 37

Амеліна А. С.

Поняття та чинники інформаційної безпеки 39

Архипенко Т. А.

Роль держави у забезпеченні економічної безпеки підприємств 41

Бабакін В. М.

Окремі аспекти використання інформаційно-аналітичного
забезпечення оперативними підрозділами щодо протидії злочинам,
що вчиняються молоддю 44

Байсеитов Б. Т.

Особенности теневого интернета – deep web и dark net 46

Бекишев А. К.

Некоторые вопросы реализации концепции «Киберщит Казахстана» 52

Бобиль В. В.

Плив корпоративного управління
на економічну безпеку акціонерного товариства 57

Бочковий О. В.

Ефективність інформатизації антикорупційної діяльності в Україні 59

Бугорська М. Є.

Актуальні проблеми використання інформаційних технологій
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 62

Бурбело О. А., Бурбело С. О.

Інформаційна безпека суб'єктів бізнесу 64

Варяниченко О. В., Госалов Ю. С.

Формування управлінських рішень щодо економічної безпеки
АТ «Нікопольський завод феросплавів» на основі SWOT-аналізу 70

Варяниченко-Гутовская А. О.

Влияние финансовых рисков
на экономическую безопасность предприятия 72

Вишня В. Б.

Забезпечення економічної безпеки засобами патентної діяльності 74

Головін Д. В.

Особливості та порядок використання електронних документів
у процесі доказування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 77

Головкова Л. С., Рипюк Д. П.

Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві 81

Горященко Ю. Г.

Господарсько-інституційне забезпечення
інноваційної політики держави 83

Гребенюк А. М.

Кіберзлочинність в Україні 85

Дараган В. В.

Деякі проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України 88

Демко І. І.

Переваги автоматизації системи бухгалтерського обліку підприємства 90

Долженков О. Ф., Корнієнко М. В.

Імплементация міжнародного досвіду у сфері протидії злочинам щодо дітей: інформаційний аспект 93

Долженков О. Ф., Чебан О. Є.

Деякі аспекти застосування на практиці електронних доказів 98

Дронь М. А.

Система управління ризиками як елемент економічної безпеки банку 101

Дубровіна В. В.

Удосконалення методичного забезпечення інформаційної підготовки фахівців Національної поліції України 103

Ефременко Е. М.

О праве на изображение сотрудника органов внутренних дел в контексте обеспечения и защиты гражданских прав 105

Зачек О. І.

Загрози інформаційної діяльності антивакцинологів у період пандемії COVID-19 108

Зачосова Н. В.

Управління фінансово-економічною безпекою як сучасний елемент менеджменту суб'єктів господарювання 110

Каркоцький І. О.

Інформаційне забезпечення реалізації принципу об'єктивності та повноти дослідження в судово-експертній діяльності 112

Карчевський М. В.

Протидія злочинності в Україні у форматі data science 114

Каткова Т. Г.

Адміністративна відповідальність за порушення
законодавства у сфері захисту персональних даних 120

Климюк І. М.

Роль інформаційних технологій у забезпеченні
економічної безпеки України 123

Коваленко А. О.

Роль кадрового потенціалу суб'єктів господарювання
в управлінні їх економічною безпекою 124

Коваль О. В.

Фактори впливу на вибір стратегії управління
економічною безпекою суб'єкта господарювання 126

Користін О.Є.

Ризик-орієнтований підхід у стратегічному
вимірі внутрішньої безпеки України 128

Корнейко О. В., Школьніков В. І.

Досвід освітньо-наукової діяльності Національної академії
внутрішніх справ у сфері кримінальної аналітики 131

Косиченко О. О.

Використання технологій візуалізації
даних у боротьбі зі злочинністю 134

Крамаренко Ю. М.

Окремі тенденції у сфері організованої
злочинності (за матеріалами Європолу) 136

Куценко Д. М.

Передумови використання комплексного підходу
до формування механізму управління економічною безпекою 138

Кушнір Л. П., Гримак О. Я., Калайтан Т. В.

Фактори формування тіньової економіки в індустрії гостинності 141

Легеза Є. О.

Правове регулювання поняття національної безпеки України 144

Лізунов С. І.

Активне придушення звукової інформації 146

Лопатка К. А.

Аналіз взаємозв'язку стратегії економічної безпеки
й загальної стратегії підприємства 148

Марценюк Л. В.

Напрями підвищення економічної безпеки
залізничного транспорту України 149

Матусевич О. О., Постільженко Г. С.

Джерела фінансування капітальних вкладень АТ «Укрзалізниця» 151

Махницький О. В.

Ризики використання старих операційних
систем на прикладі Windows XP 153

Мироненко М. А., Король Р. М.

Аналіз деяких показників кадрового та фінансового
стану науково-дослідної установи державної форми
власності у 2018 – 2 кв. 2021 р. 158

Мирошніченко В. О.

Відеотехнології: можливості та проблеми використання 160

Мішкевич Ж. В., Рудой К. М.

Впровадження інформаційної підсистеми «Custody Records»
у діяльність Національної поліції України 163

Мордвинцев М. В., Хлестков О. В., Ницюк С. П.

Технічні проблеми, пов'язані зі стрімким розвитком систем
відеоспостереження, і способи їх вирішення 165

Насонова С. С.

Забезпечення безпеки складних систем
з високим ступенем відповідальності 167

Охрименко С. А., Бортэ Г. Р., Черней В. А.

Тень цифровой трансформации 169

Панченко Л. В.

Мультистейкхолдерська модель управління Інтернетом 171

Мішкевич Ж. В., старший інспектор
з особливих доручень відділу
уповноважених з контролю
за дотриманням прав людини
в поліцейській діяльності
(з дислокацією в Одеській області)
Управління дотримання прав людини
Національної поліції України

Рудой К. М., професор кафедри
адміністративного права
та адміністративного процесу
Одеського державного
університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ «CUSTODY RECORDS» У ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Інформаційна підсистема «Custody records» призначена для покращення стандартів захисту прав затриманих осіб шляхом запровадження обов'язкового інтерв'ю під час доставляння до органу поліції, електронної фіксації всіх дій щодо затриманого (фіксації, накопичення, зберігання) та перебування особи під контролем поліції з моменту фактичного затримання [1].

Метою зазначеної підсистеми є:

- зменшення навантаження на поліцейських, задіяних у роботі із затриманими особами;
- захист прав поліцейських від неправдивих звинувачень у неправомірних діях щодо затриманих осіб;
- здійснення дистанційного зовнішнього контролю за дотриманням прав затриманих осіб уповноваженими УДПЛ НПУ;
- електронна фіксація всіх дій щодо затриманої особи з моменту її фактичного затримання і до поміщення в СІЗО або звільнення з-під варти [2].

Ефективність функціонування інформаційної підсистеми «Custody records» зумовлюється забезпеченням таких елементів, а саме:

- Інститут інспекторів з дотримання прав людини (відповідний досвід та кваліфікація поліцейських).
- Єдина електронна база обміну всіх дій щодо затриманих (належне інформаційне забезпечення поліцейської діяльності).
- Зонування приміщень підрозділу поліції (відповідне матеріально-технічне забезпечення відділів поліції).
- Система зовнішнього контролю (доступ до електронної бази та віддалене відеоспостереження) (централізована система контролю) [3].

Першочергові заходи щодо впровадження інформаційної підсистеми «Custody records»:

1. Розробка проєкту Технічного паспорта першого поверху територіального органу поліції в частині вимог до розміщення та облаштування приміщень, де можуть перебувати учасники кримінального провадження, а також відвідувачі (хол територіального органу, кімната для прийому громадян, кімната для затриманих, кімната для проведення слідчих дій, кімната для конференційного побачення з адвокатом, чергова частина та робоче місце інспектора з дотримання прав людини).

2. Затвердження Технічного паспорта відповідно до нормативно-правових актів (в т.ч. ДБН), а також відомих нормативно-правових актів МВС та НПУ.

3. Аналіз інфраструктури облаштування територіальних органів поліції на предмет їх відповідності новому Технічному паспорту та підготовка й затвердження за результатами аналізу відповідного Плану заходів щодо проведення інфраструктурних змін [4].

На виконання Плану заходів щодо масштабування пілотного проєкту запровадження системи «Custody records» в територіальних підрозділах поліції, який затверджений 31.07.2020 р. міністром внутрішніх справ України, та підпункту 4 пункту 4 наказу голови Національної поліції України від 28.12.2020 р. № 1041 «Про впровадження пілотного проєкту «Інформаційна підсистема «Custody records», інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» Управлінням дотримання прав людини Національної поліції України здійснюється постійний моніторинг та аналіз стану упровадження пілотного проєкту ІП «Custody records» [5].

Отже, впровадження інформаційної підсистеми «Custody records» в діяльність Національної поліції спрямоване насамперед на дотримання прав людини в поліцейській діяльності, а також забезпечення законності та дисципліни поліцейськими під час спілкування з особами, які перебувають у відділі поліції. Ефективність заходів впровадження інформаційної підсистеми «Custody records» в поліцейській діяльності залежить від забезпечення певних вимог: наявності відповідної кваліфікації поліцейського у сфері дотримання прав людини в поліцейській діяльності (досвід роботи в практичних підрозділах поліції, підвищення рівня професійної підготовки), забезпечення фінансування заходів, матеріально-технічного оснащення відділів поліції, інформаційного забезпечення та підтримки, належних контрольних заходів за впровадженням цієї підсистеми.

Бібліографічні посилання

1. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису : наказ МВС від 18.12.2018 р. № 1026.

2. Система Custody Records: новий рівень забезпечення прав затриманих. URL:

<https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-custody-records-novyj-riven-zabezpechennya-prav-zatrymanyh/> (дата звернення 20.10.2021)

3. Технічне завдання із впровадження системи «Custody Records» у територіальних органах поліції: Національна поліція, Міжнародний Фонд Відродження, Українська Фундація Правової Допомоги, Експертний центр з прав людини. URL: <http://www.custodyrecords.com/index.php/> (дата звернення: 20.10.2021).

4. Технічне завдання із впровадження системи Custody records у територіальних органах поліції. Київ : Міжнародний фонд «Відродження», 2021. 102 с.

5. Методичні рекомендації для інспекторів з дотримання прав людини в ізоляторах тимчасового тримання: Національна поліція, Міжнародний Фонд Відродження, Українська Фундація Правової Допомоги, Експертний центр з прав людини. Київ, 2019.