

оперуповноваженого), без необхідності розуміння внутрішньої логіки.

Також значна кількість задач потребує впровадження підходів автоматизації у прийнятті рішень (визначенні переліку дійсного кола зв'язків, припущень щодо наявності зустрічей, формування груп базових станцій, що обслуговують окрему географічну ділянку). Це може бути забезпечено впровадженням комплексних моделей здатних до внесення змін, налаштувань та навчання на тренувальних вибірках.

Популяризація використання сучасних підходів може бути забезпечена наданням кінцевим користувачам ефективних та зрозумілих програмних додатків та проведенням достатньої просвітницької роботи щодо сценаріїв та орієнтовних результатів використання таких інструментів.

Системне впровадження запропонованих методів дозволить значно збільшити ефективність використання даних отриманих в результаті тимчасового доступу до відомостей операторів рухомого (мобільного) зв'язку, скоротити витрати часу аналітиків, здобути додаткові відомості, що сприятимуть розслідуванню.

Паламарчук Іван Васильович,
кандидат юридичних наук, головний спеціаліст Департаменту правового забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ АНАЛІТИКІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

Невід'ємною складовою державного механізму формування та реалізації як внутрішньої так і зовнішньої політики держави є складові загального механізму держави, зокрема, якими є органи державної влади та їх службові і посадові особи.

Відомо, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу [1].

Тому догматичним є той факт, що інтерес держави, який спрямований на забезпечення економічного добробуту України –

є превалюючим. Превалювання такого інтересу є цілком логічним, у зв'язку з тим, що таким чином забезпечується фінансування різних інтересів держави від функціонування яких залежать, у тому числі і рівень забезпечення в Україні прав людини (інтереси держави в обороні, безпеці і т.д.).

Встановлено, що публічні службовці, зокрема, представляючи державу діють виключно в її інтересах, у зв'язку з чим сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов'язки [2].

Також, слід зазначити, що неефективний розподіл видатків на оборону України є одним із основних ризиків у сфері воєнної безпеки [3].

Доречно також зазначити, що успіх реалізації Стратегії воєнної безпеки України залежить, зокрема, від:

єдності, патріотизму та готовності держави і суспільства до захисту, зокрема, демократичного ладу, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

рівня довіри українського суспільства до органів, зокрема, виконавчої влади в Україні, дієвої протидії корупції, політичної та правової культури в суспільстві, розвитку, зокрема, добрососудного суспільства, об'єднаного як повагою до сил оборони, так і повагою до закону;

достатності економічного розвитку держави для нарощування можливостей оборонної промисловості щодо розроблення, виробництва і постачання силам оборони новітнього озброєння, військової та спеціальної техніки [3].

Отже, задля реалізації визначених державою завдань, серед центральних органів виконавчої влади, що реалізують та формують різні види державних політик, які є невід'ємними складовими внутрішньої та зовнішньої політики України, функціонує Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

АРМА в установленому законом порядку здійснює виявлення активів (діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави) та їх розшук (діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про

визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави) [4].

Тим паче, змістом Комплексного плану [5] впровадження такого процесуального учасника, кримінального провадження, який по суті в межах визначених повноважень забезпечував би виконання завдань цифрового забезпечення кримінального провадження, є «цифровий детектив», що на теперішній час та із урахуванням прогнозування подальшого розвитку таких правовідносин по суті є доцільним, послідовним та необхідним в таких реаліях. При цьому, виконання подібних функцій за своїми можливостями та набутою практикою можуть здійснювати відповідні структурні підрозділи АРМА (з питань виявлення та розшуку активів).

Варто зазначити, що АРМА інтенсивно впроваджує цифрові технології у сфері виявлення та розшуку активів, постійно взаємодіє в цьому напрямі з усіма правоохоронними органами, а також з компетентними структурами за кордоном. В АРМА створено ІТ-лабораторію, діяльність якої спрямована саме на аналіз даних з будь-яких цифрових носіїв інформації [6].

Продовжуючи слід зазначити, що кінцевим результатом діяльності АРМА з питань реалізації державної політики віднесеної до сфери його повноважень є подальше здійснення управління такими активами (які було виявлено та розшукано і на які було в установленому законом порядку накладено арешт та передано в управління АРМА) на умовах ефективності, а також збереження (за можливості – збільшення) їх економічної вартості [4].

Також, доречно зазначити, що якість виконання поставлених перед АРМА державою завдань, які виражаються в реалізації, зокрема, інтересу держави у вигляді забезпечення економічного добробуту України – залежав, залежить та буде залежати від виконання працівниками АРМА зазначених законом [2] вимог при реалізації своїх повноважень.

При цьому наслідком виконання АРМА своїх повноважень є «результативність», яка може виражатися й в економічному ефекті від діяльності АРМА – відношення отриманого результату до касових видатків із Державного бюджету України на діяльність АРМА.

Результативність подальшого виконання АРМА своїх повноважень в інтересах держави також залежить від відповідального підходу до формування та забезпечення

передумов для реалізації державної політики, що відноситься до сфери повноважень АРМА.

Тому, таким підходом (як одним із основних) є формування у майбутнього покоління, зокрема, здобувачів відповідного рівня та ступеня освіти:

навичок конструктивної міжособистісної та суспільної взаємодії, яка ґрунтується на взаємоповазі, обміну досвідом і співпраці;

впровадження принципів солідарності та турботи про спільне благополуччя, яке у тому числі забезпечується прищепленням набутих (при реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів) результативних для суспільства та держави знань і навичок для забезпечення ідеї безперервного правонаступництва держави з реалізації політики в зазначеній сфері.

Таким чином, з метою забезпечення передумов для подальшої реалізації державної політики, що відноситься до сфери повноважень АРМА, та забезпечення збереження набутих знань та практичних навичок з реалізації зазначеної державної політики та на їх основі забезпечити примноження та збільшення результатів майбутніми поколіннями (в ідеях реалізації справи всього Українського народу) нагально необхідним є передача та поширення таких знань та навичок серед здобувачів вищої освіти у галузях знань дотичних до державної політики, що реалізується АРМА. Як приклад, під час участі в наукових заходах, що проводяться на базі закладів вищої освіти; налагодженням взаємодії із закладами вищої освіти, із відповідним укладенням угод про співробітництво та партнерство на досягнення зазначеної ідеї, і т.п.

Доречно зазначити, що задля подальшого забезпечення ідеї безперервності реалізації державної політики, яка відноситься до сфери повноважень АРМА доцільним є здійснення фундаментального налагодження взаємодії з різними освітніми платформами, що по суті може забезпечити підготовку та профорієнтацію майбутніх наступників нинішніх працівників АРМА, на досягнення зазначеної ідеї.

З огляду на викладене, підготовка аналітиків для забезпечення виконання завдань з питань виявлення та розшуку активів, що здійснюється АРМА, має починатися із створення передумов для забезпечення безперервності реалізації державної політики, віднесеної до сфери повноважень АРМА, зокрема,

висвітленими способами, що є шляхом до сформування в суспільстві превентивної аксіоми «все предикатне майно – буде повернуто державі та суспільству» – в ідеях реалізації справи всього Українського народу!

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 17 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII : станом на 17 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

3. Стратегія воєнної безпеки України «ВОЄННА БЕЗПЕКА – ВСЕОХОПЛЮЮЧА ОБОРОНА» : Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021 : станом на 17 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text>.

4. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII : станом на 17 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>.

5. Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки : Указ Президента України від 11.05.2023 р. № 273/2023 : станом на 17 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#Text>.

6. АРМА сприяє реалізації проекту «Цифровий детектив». URL: <https://arma.gov.ua/news/typical/arma-spriyae-realizatsii-proektu-tsifroviy-detektiv>.