

прогрес породив багато слів, у тому числі таких термінів, як «техногенна катастрофа».

Аналізувавши всю інформацію та підсумовуючи сказане, ми маємо зрозуміти, що ми повинні ставитися дбайливо до власного життя, до життя наших друзів, близьких і рідних, людей навколо. Життя у всіх складається по-різному, тому що кожна людина має свої погляди, відчуття, цінності, здібності. Цінність життя людини – у неповторності її особистості, її талантів, її мрій і можливостей. Історія розкриває нам неймовірну різноманітність життя наших предків. Сучасність показує таке ж різноманіття життя кожної сучасної людини.

Список використаних джерел

1. Кодекс цивільного захисту України. Закон України № 5403-VI від 02.10.2012. URL: https://protocol.ua/ua/kodeks_tsivilnogo_zahistu_ukraini_1.
2. Пожежна безпека в Україні URL: <https://pro-op.com.ua/article/1013-pojejna-bezpeka>.
3. Основні поняття та визначення пожежної безпеки URL: <https://pervozvanivka.silrada.org/osnovni-poniattia-ta-skladovi-pozhezhnoi-bezpeky/>.
4. Пожежна безпека URL: <https://bsm.com.ua/index.php/advanced-stuff/pozhezhna-bezpeka/124-pozhezhna-bezpeka>.
5. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах URL: <https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=418094&chapterid=150971>.

Шишкін Ігор Ігорович,

начальник відділу міжнародного співробітництва з обміну аналітичною інформацією Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України

ЗАЛУЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОШУКУ РОСІЙСЬКИХ АКТИВІВ І ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

У сучасних умовах розслідування злочинів економічної спрямованості набуває особливого значення, оскільки економічні злочини можуть мати серйозний вплив на економічну стабільність країни та впровадження прозорих та ефективних

економічних політик. Аналітики виявляються ключовими учасниками цього процесу, оскільки вони застосовують передові методи аналізу великих обсягів фінансових даних, виявляють невідомі зв'язки та патерни, що допомагають не лише виявити злочинців, але й уникнути подібних порушень у майбутньому. Їхні високоспеціалізовані навички та здатність оперативно реагувати на зміни у фінансовому середовищі забезпечують ефективне функціонування системи розслідування, навіть в умовах що склались після повномасштабного вторгнення рф.

За спільними оцінками Міністерства економіки та Київської школи економіки станом на початок 2023 року загальні втрати України у війні склали близько 400 мільярдів доларів. Тому, з початку війни весь аналітичний сектор правоохоронних органів, починаючи від поліції і закінчуючи Службою безпеки України, зосередив свої зусилля задля виявлення російського бізнесу на території України [1].

Як результат станом на початок 2023 року було накладено арешти на рухоме і нерухоме майно підприємств РФ на загальну суму близько 38 млрд грн [2].

Враховуючи такі дані, важливу роль у роботі українських аналітиків щодо пошуку російських активів почала відіграти консолідована робота з міжнародними інституціями та участь у міжнародних проектах, адже до приховування російських капіталів та створення тіньових схем відмивання «брудних» коштів бізнесу держави-агресора були залучені команди досвідчених юристів-міжнародників, експертів у сфері економіки.

В свою чергу, аналітики в умовах війни, ситуації обмежених ресурсів, зосередили свою увагу на двох напрямках:

1) Пошуку в Україні активів, які належать рф та її громадянам, які підтримують агресію.

2) Виявлення закордонних активів агресора: участь у зборі доказової бази задля подальшої конфіскації та передачі Україні.

Завдяки цій роботі вдалося перевірити низку підсанкційних осіб країни-агресора, встановити їх активи на території України. Крім того, з початку війни аналітики долучилися до проекту Офісу Генерального прокурора України «Task Force» - Міжвідомчої робочої групи з питань притягнення до відповідальності осіб, причетних до агресії проти України, розшуку, виявлення та арешту активів, а також об'єктів права власності рф та її резидентів. За результатами цієї міжнародної співпраці робочій групі вдалося заморозити значні активи росіян, навіть не зважаючи на прихований вплив російського капіталу на лобіювання інтересів

російських політичних кіл в Україні через, так званих, агентів впливу, та відповідно поширення російських нарративів.

Зауважу, що у роботі підрозділів аналітики важлива увага приділяється плануванню аналітичного дослідження. Така діяльність аналітика спрямована, в першу чергу, на визначенні ключових індикаторів:

1. Виявлення активів політично значущих осіб держави-агресора, які мають офіційно зареєстровані активи на власне ім'я на території України.

2. Встановлення підприємств, що мають зв'язки з військово-промисловим комплексом росії.

3. На регіональному рівні – виявлення пов'язаних фірм – лідерів з отримання доходів за своїм основним видом діяльності.

4. Підтвердження приналежності виявлених активів до фігуранта розслідування.

Після виконання цих кроків перед аналітиком постають виклики здійснення загальної оцінки активу, необоротних та оборотних, прибутків та видатків, а також визначення кола осіб, які мають права на активи, в тому числі реальних та бенефіціарних власників, де в першу чергу, увага зосереджується на наявності фірм-прокладок та офшорних трастів.

Підсумовуючи очевидно, що попит на аналітичні продукти у сфері розслідування злочинів економічної спрямованості показує зростання з початку повномасштабного вторгнення. Такий стан справ вимагає від аналітиків рішучих дій із застосування не лише класичних методів кримінального аналізу, а й залучення додаткової інформації за рахунок можливостей міжнародних партнерів та використання сучасних методів аналізу та реєстрів.

Список використаних джерел

1. Звіт про прямі збитки інфраструктури та непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на червень 2023 року. URL: <https://damaged.in.ua/damage-assessment>.

2. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2022 році. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/zvit-natsionalnoi-politsii-ukrainy-pro-rezultaty-roboty-u-2022-rotsi>.