

It is grounded that the improvement of legal regulation of relations in the field of public safety is aimed at creation of high qualified regulatory and legal basis guaranteeing the effective functioning of the system of public safety protection if there is the state and public control over its subjects' activity.

It is established that the main directions of public security subjects' activity in modern conditions in Ukraine are strengthening cooperation and coordination of all public safety subjects, organization of effective management by operational forces belonging to different safety subjects in emergencies and other circumstances requiring immediate intervention by interagency security forces.

**Keywords:** *goals, security, public safety, priority directions, guaranteeing.*

УДК 343.1:65.012.8

**Н. Н. ПЕРЕПЕЛИЦА,**

*кандидат юридических наук, доцент,  
профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности  
учебно-научного института подготовки специалистов для  
подразделений криминальной милиции  
Харьковского национального университета внутренних дел;*

**В. Ю. ЖУРАВЛЁВ,**

*кандидат юридических наук, доцент,  
народный депутат городского совета г. Никополя  
Днепропетровской области*

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ**

Рассмотрены актуальные вопросы теории и практики взаимодействия систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины. Отмечено, что результатом информационного обеспечения ОРД является предоставление потребителю определённым образом систематизированных и формализованных сведений, а результатом аналитического обеспечения являются новые знания об объекте изучения. Определено, что взаимосвязь систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности проявляется в том, что массивы оперативно значимой информации, формирование которых осуществляется в рамках первой системы, являются основой для проведения исследовательской работы в рамках второй системы.

**Ключевые слова:** *оперативно-розыскная деятельность, информационное обеспечение, аналитическое обеспечение, информационные массивы, оперативно-розыскные мероприятия.*

На современном этапе борьба с преступностью должна вестись на комплексной основе с использованием как уголовно-процессуальных, криминалистических, так и оперативно-розыскных мер. Успешное развитие теории оперативно-розыскной деятельности во многом разрушило существовавший продолжительный период времени стереотипный подход криминалистической науки к сущности оперативно-розыскной деятельности как к вспомогательной деятельности, направленной лишь на обеспечение процесса расследования преступлений. Возрастающее значение теории и практики оперативно-розыскной деятельности для успешного выполнения задач по обеспечению правопорядка в обществе общепризнано.

Вместе с тем, любая социальная система для того, чтобы реализовать своё предназначение, должна иметь чёткое представление о состоянии среды функционирования, то есть постоянно получать информацию о характеристиках ситуации и адекватно на неё реагировать.

В этом контексте на первый план выходит проблема функционирования систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. В последние годы данной тематике уделялось значительное внимание в отечественной и зарубежной научной литературе. В Украине в области информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности следует отметить труды А. М. Бандурки,

А. И. Берлача, В. П. Евтушко, И. П. Козаченко, Н. В. Корниенко, В. Л. Регульского и др. Определённый вклад в разработку направлений совершенствования системы информационного обеспечения ОРД внес и один из авторов данной работы [1; 2]. В Российской Федерации вопросы информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности исследовали А. Ф. Агапов, Н. В. Бобрынин, М. С. Вертузаев, Э. П. Вечернин, И. Б. Гранаткин, И. Б. Денисова, В. П. Кувалдин, В. А. Лукашов, В. А. Минаев, С. С. Овчинский, И. Н. Паршин, Е. Н. Яковец и др.

В Украине многообразие различных, порой противоречивых мнений по поводу содержания и сущности информационного и аналитического обеспечения в сфере оперативно-розыскной деятельности отображено во многих нормативных актах, что не позволяет выработать единого подхода к определению целей, задач и к функциональному построению рассматриваемых систем. Прежде всего это касается категориального аппарата. В частности, в ст. 19 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» нормативно закреплена категория «информационное обеспечение» (в то же время в ст. 9 этого Закона указывается, что в структуру специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью входят информационно-аналитические подразделения). В ряде ведомственных Инструкций МВД Украины, регламентирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности, используется термин «информационно-аналитическое обеспечение». Н. В. Корниенко активно использует термины «разведывательно-аналитическое обеспечение», «разведывательно-информационное обеспечение», «аналитическое обеспечение» [3, с. 223–225].

В ряде научных трудов фигурирует понятие «информационно-аналитическая работа». Сразу отметим, что понятия «работа» и «обеспечение» не тождественны, хотя на первый взгляд применяются в связи с описанием одного и того же вида деятельности. Различия можно проследить через толкование терминов. «Работа» – это трудовой процесс, заключающийся в последовательности повторяющихся однотипных операций (действий). «Обеспечение» – это снабжение чем-либо в нужном количестве.

Семантические аспекты термина «обеспечение» позволяют рассматривать его с лингвистических позиций и толковать в двух аспектах:

– как определение порядка деятельности субъектов общественных отношений;

– как систему направлений или определённые меры, направленные на совершенствование чего-либо конкретного.

Термин «обеспечение» можно рассматривать в **теоретическом значении** – как совокупность средств, инструментов, условий, предназначенных и способствующих решению определенных задач. В **практично-функциональном значении** этот термин рассматривается нами как совокупность направлений создания обозначенных выше средств и условий, определение порядка и правил их апробации, внедрения и применения в практических сферах деятельности.

**Информационным обеспечением** в целом называется обслуживание специалистов необходимой научной, технической или иной информацией, осуществляемое информационными службами и органами для её дальнейшего использования [4, с. 352]. Применительно к информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности следует говорить именно о теоретически обоснованной и уже действующей системе, которая характеризуется соответствующим нормативным регулированием и организационной структурой.

Используя результаты предыдущих исследований, мы предлагаем авторское определение информационного обеспечения ОРД. **Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности ОВД – это комплекс мер, осуществляемый различными структурными подразделениями ОВД, который направлен на получение из гласных и негласных источников оперативно-значимой информации, её фиксацию, хранение, обработку, а также использование первичных и обогащённых данных в целях выполнения оперативными подразделениями возложенных на них функций.**

Термин «информационно-аналитическая работа», по нашему мнению, может использоваться при описании отдельных сегментов информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности, в частности: накопление, сбор, упорядочивание, обобщение, первичный анализ оперативно-розыскной информации и т. п. Если же речь идёт о **системе** сбора и обработки оперативно-значимой информации, необходимо использовать термин «информационное обеспечение ОРД» (действительно, словосочетание «система информационно-аналитической работы» критично по своему смыслу).

Далее что касается соотношения терминов «информационное обеспечение» и «информационно-аналитическое обеспечение». Как видно из приведённого выше определения, основной функцией информационного обеспечения ОРД ОВД является сбор первичной информации, точнее исходных данных, характеризующих определённые аспекты или параметры явлений и процессов, имеющих отношение к тем или иным криминальным событиям и явлениям. Эти данные, как правило, являются неполными, не упорядочены, не проанализированы, не обобщены, а потому не всегда могут быть использованы для построения тех или иных оперативно-розыскных версий, тем более для принятия управленческих или оперативно-тактических решений. Вместе с тем, информационное обеспечение ОРД, несомненно, включает в себя и аналитический аспект. Оперативно-розыскная информация анализируется оперативным сотрудником уже на этапе поступления, когда проводится оценка её достоверности, полноты, своевременности, пригодности к обработке и т. п. Впоследствии анализ может проводиться руководителями подразделения, сотрудниками управленческого аппарата. Аналитическая составляющая, заключающаяся в проведении анализа оперативно-розыскной информации на уровне субъекта её получения и на стадии **первичной обработки**, несомненно, присутствует в общей системе информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности ОВД.

Однако на сегодняшний день, на наш взгляд, есть достаточные основания сделать вывод о том, что в ОВД функционирует самостоятельная информационная система – **система аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности**. Следует отметить, что ряд учёных в области теории управления органами внутренних дел ранее предлагали разделить исследовательскую функцию по изучению и оценке информации от работы по сбору и первичной обработке данных [5, с. 140; 6, с. 50; 7, с. 75]. Один из основоположников теории оперативно-розыскной деятельности В. А. Лукашов практически всю информационно-аналитическую работу в сфере ОРД ассоциировал с познавательным аналитическим процессом, который именовался «изучением и оценкой оперативной обстановки» [8, с. 4].

Логично возникает вопрос: каково взаимоотношение двух информационных систем – системы сбора информации и системы её аналитической обработки?

Отметим, что информационный процесс в любой информационной системе начинается с восприятия и выделения нужной информации. Передача информации как фаза информационного процесса есть не что иное, как движение информации во времени и пространстве посредством того или иного сигнала. Приём же информации является этапом вторичного её восприятия другим субъектом или принимающим техническим устройством. Завершается цепь информационного процесса представлением её потребителю и принятием им решения. В особую стадию информационного процесса выделено хранение информации. Данная стадия является промежуточной между другими и может реализовываться практически на любом этапе информационного процесса.

Если все вышеуказанные стадии информационного процесса реализуются с единой целью с учётом условий окружающей среды, то можно говорить о функционировании **информационной системы**. Структура информационной системы определяется поставленными перед ней целями и задачами.

Итак:

- 1) информационная система представляет собой упорядоченную совокупность элементов;
  - 2) элементы системы взаимосвязаны и взаимодействуют в рамках этой системы, являясь её подсистемами;
  - 3) система выполняет определённую функцию;
  - 4) элементы системы могут взаимодействовать с внешней средой и изменять при этом своё содержание и внутреннее строение;
  - 5) каждая информационная система существует не только во времени, но и в пространстве.
- Основная цель функционирования информационной системы состоит в том, чтобы на основе собранных первичных данных, которые будут впоследствии обработаны, получить итоговую информацию.

Применительно к аналитическому обеспечению ОРД ОВД Украины в настоящее время можно сделать вывод, что это самостоятельная информационная система. Мы выделяем базовые компоненты этой системы:

- объектом аналитических исследований выступают частные факты противоправных деяний, криминально активные лица, криминальные группировки и негативные социальные явления;
- предметом аналитической работы являются социально значимые свойства объекта исследования, закономерности развития

общественных отношений и существующие взаимосвязи;

– наряду с общими принципами, которые присущи оперативно-розыскной деятельности в целом, в теории аналитической работы присутствуют и специальные принципы: непрерывность, верифицируемость, эффективность, системность, вариантность и др.;

– основным информационным источником для проведения аналитической работы являются базы данных, сформированные в рамках системы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности;

– аналитическая работа проводится с использованием общих и специальных (применительно к оперативно-розыскной деятельности) методик анализа;

– к основным средствам аналитической деятельности относятся автоматизированные информационно-поисковые, логико-аналитические и экспертные системы;

– аналитические подразделения в системе МВД Украины имеют специфическое структурно-функциональное построение.

Один из важнейших элементов системы аналитического обеспечения ОРД ОВД – **организационный** – получил свое развитие в конце 2006 года, когда был создан **Департамент стратегического анализа и прогнозирования** МВД Украины.

Вместе с Управлением анализа и оперативно-зонального контроля Главного управления по борьбе с организованной преступностью указанный Департамент составляет организационную основу системы аналитического обеспечения. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что организационная составляющая системы аналитического обеспечения ОРД ОВД Украины получила завершённый вид и нормативно закреплённый статус.

С учётом результатов проведённых исследований рассматриваемой проблемы [см. также: 9; 10] мы предлагаем следующее определение: **аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности ОВД – это деятельность специально уполномоченных на то субъектов, основанная на комплексном использовании общих и специальных методик анализа для исследования оперативно значимой информации с целью получения новых знаний тактического, стратегического и прогностического характера, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.**

Информационное и аналитическое обеспечение ОРД ОВД (в контексте их восприятия как самостоятельных, хотя и тесно взаимосвязанных систем) имеют разное содержание. Если результатом информационного обеспечения ОРД является предоставление потребителю определённым образом систематизированных и формализованных сведений, то результатом аналитического обеспечения всегда есть **новые знания** об объекте изучения.

Взаимосвязанность систем информационного и аналитического обеспечения ОРД проявляется прежде всего в том обстоятельстве, что массивы оперативно значимой информации, формирование которых осуществляется в рамках первой системы, является основой для проведения исследовательской работы в рамках второй системы: для выявления закономерностей, установления их количественного выражения, разработки обоснованных прогнозов и выработки на их основе рекомендаций, которые могут повлиять на эффективность проводимой ОРД. Специальная информационная база – это специфическая особенность аналитической работы в сфере оперативно-розыскной деятельности. В свою очередь, по итогам проведённой аналитической работы:

– принимаются управленческие решения, которые влияют на формирование информационных потоков оперативно значимой информации;

– проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в информационную систему поступает дополнительная оперативно-розыскная информация.

Характеристика взаимодействия, конечно же, не исчерпывается вышеприведёнными параметрами, его изучение будет продолжено авторами. Сейчас же сделаем некоторые **выводы**:

– одним из важнейших факторов повышения эффективности оперативно-служебной деятельности является дальнейшее совершенствование информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности ОВД;

– в настоящее время в сфере оперативно-розыскной деятельности ОВД Украины функционируют две самостоятельные информационные системы: информационного обеспечения и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Аналитическая работа за счёт интеграции знаний различных наук и на основе достигнутых успехов в практической деятельности завершила

етап свого становлення і на рубежі 2006–2007 гг. оформилась як самостійне на-  
правлення ОРД ОВД;

– кожна із вказаних систем характеризується своїми специфічними параметрами, основні із яких приведені в пропонує-  
мих нами визначеннях;

– системи інформаційного і аналітиче-  
ського забезпечення ОРД ОВД України тісно взаємодіють, надаючи взаємне впливання  
друг на друга;

– методичні основи, нормативне ре-  
гламентування і організаційно-функціо-  
нальна структура розглянутих систем  
знаходяться в динамічному розвитку з ураху-  
ванням тих прикладних завдань, які поставлені  
практикою перед інформаційним і аналіти-  
чним забезпеченням ОРД;

– різноманітність різних термінів, ко-  
торі використовуються в науковій літературі для  
описання інформаційних процесів в сфері  
оперативно-розшукової діяльності, необхо-  
димо систематизувати і визначити, для  
описання яких сегментів кожен із них під-  
ходить найбільш точно.

Ця публікація розглядається авто-  
рами як початок великого комплексу дослід-  
вань, який буде проводитися з метою  
вивчення особливостей функціонування  
систем інформаційного і аналітичного  
забезпечення ОРД ОВД. Розроблені по ре-  
зультатам цієї роботи рекомендації будуть  
направлені на рішення ряду актуальних про-  
блем теорії і практики оперативно-розшукової  
діяльності.

#### Список использованных источников

1. Журавлєв В. Ю. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю : дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04 / Журавлєв Віталій Юрьевич. – Харків, 2002. – 232 с.
2. Журавлєв В. Ю. Використання системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю: правовий аспект / В. Ю. Журавлєв // Науковий вісник юридичної академії внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 230–240.
3. Корнієнко М. В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М. В. Корнієнко. – Київ : Фонд Юрнауки АПС, 2004. – 300 с.
4. Большая Советская Энциклопедия. – М. : Сов. энцикл., 1972. – Т. 10 : Ива – Италики. – 768 с.
5. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України / О. М. Бандурка. – Харків : Основа, 1996. – 392 с.
6. Воскресенский Г. М. Теория и практика информационного обеспечения управления в УВД крайоб-  
лисполкомов : дис. ... канд. юрид. наук / Воскресенский Г. М. – М., 1981. – 188 с.
7. Агапов А. Ф. Совершенствование аналитической работы в городских и районных органах внутрен-  
них дел : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Агапов А. Ф. – М., 1986. – 200 с.
8. Лукашов В. А. Организация и методика информационно-аналитической работы в сфере оперативно-  
розшукової діяльності органов внутренних дел : лекция / В. А. Лукашов. – Омск : Омск. высш. шк. МВД  
СССР, 1983. – 32 с.
9. Грицаченко В. В. Актуальные проблемы совершенствования деятельности специальных подразде-  
лений по борьбе с организованной преступностью / В. В. Грицаченко, В. Ю. Журавлєв // Вісник Запорізького  
юридичного інституту МВС України. – 2006. – № 2. – С. 111–120.
10. Грицаченко В. В. Некоторые вопросы совершенствования нормативного регламентирования инфо-  
рмаційних повноважень оперативних підрозділів ОВД / В. В. Грицаченко, В. Ю. Журавлєв // Вісник  
Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2006. – № 4. – С. 149–158.

Поступила в редакцию 08.10.2014

#### ПЕРЕПЕЛИЦЯ М. М., ЖУРАВЛЄВ В. Ю. ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Розглянуто актуальні питання теорії і практики взаємодії систем інформаційного й аналітиче-  
ного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України. Від-  
значено, що результатом інформаційного забезпечення ОРД є надання споживачу певним чи-  
ном систематизованих і формалізованих відомостей, а результатом аналітичного забезпечення  
є нові знання про об'єкт вивчення. Визначено, що взаємозв'язок систем інформаційного та  
аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності виявляється у тому, що масиви  
оперативно значущої інформації, формування яких здійснюється в рамках першої системи, є  
основою для проведення дослідницької роботи у рамках другої системи.

**Ключові слова:** оперативно-розшукової діяльність, інформаційне забезпечення, аналітичне  
забезпечення, інформаційні масиви, оперативно-розшукові заходи.

**PEREPELITSA M. M., ZHURAVLIOV V. Y. INTERACTION OF SYSTEMS OF INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION WITHIN OPERATIVE AND SEARCH ACTIVITY OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES OF UKRAINE**

Urgent issues of the theory and practice of interaction of systems of information and analytical provision within operative and search activity of internal affairs agencies of Ukraine.

It is noted that at the modern stage crime combating should be conducted on the complex basis with the use as criminal and procedural, forensic as operative and search measures. Successful development of the operative and search activity's theory destroyed to a large extent existed for a long period of time the stereotype approach of forensic science to the essence of operative and search activity as an assisting activity directed only on the provision of crime investigation process. Increasing importance of the theory and practice of operative and search activity is admitted to the successful fulfillment of tasks on keeping public order in the society.

The problem of functioning of the systems of information and analytical provision within operative and search activity of internal affairs agencies comes forward in this scope.

Information and analytical provisions of operative and search activity of internal affairs agencies (in the scope of its understanding as independent, but still closely interconnected systems) have different content. So the result of information provision of operative and search activity is providing systematized and formalized data in a certain way to the user and the result of analytical provision is always new knowledge about the object of study.

Interaction of the systems of information and analytical provision within operative and search activity is apparent in the fact that the arrays of operative and significant information. Their formation is realized in the frames of the first system, is the base for conducting research work in the frames of the second system: for revealing patterns, establishing of their quantitative expression, developing based forecasts and making suggestions on their basis, which may influence the efficiency of conducted operative and search activity.

Conclusions made by the results of this work are assumed to use for solving a range of urgent problems of the theory and practice of operative and search activity.

**Keywords:** *operative and search activity, information provision, analytical provision, information arrays, operative and search measures.*

УДК 343.985

**Т. І. САВЧУК,**

*кандидат юридичних наук,*

*старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії*

*факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства*

*Харківського національного університету внутрішніх справ*

**ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ  
У ПРОЦЕСІ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА**

Розкрито актуальність проблеми виявлення економічних злочинів під час досудового слідства. Визначено, що доказування складається з двох видів діяльності: практичної діяльності слідчого зі встановлення обставин вчинення злочину та пізнавальної (теоретичної), під час якої аналізуються, оцінюються отримані в ході практичної діяльності дані та приймається відповідне рішення. Висвітлено основні способи виявлення економічних злочинів у процесі досудового слідства, до яких віднесено: 1) виявлення нових злочинів під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій; 2) виявлення нових злочинів під час аналізу та оцінки даних по кримінального провадження.

**Ключові слова:** *виявлення злочинів, досудове слідство, економічні злочини, слідчі (розшукові) дії.*

Для економічних злочинів характерне вчинення комплексу взаємопов'язаних злочинних дій, кожна з яких може містити ознаки закінченого злочину, спрямованого на досягнення основної мети. Тож у процесі досудового слідства може виявитись цілий ланцюг злочинних дій, які були необхідними умовами вчинення

основного злочину або способами його приховання тощо. Досить часто ознаки таких злочинів виявляються саме слідчими у процесі досудового слідства. Так, слідчим можуть бути виявлені дані, які свідчать: 1) про новий епізод злочинної діяльності підозрюваного; 2) про злочин, учинений іншою особою, співучасником;