

набагато більша кількість правопорушників буде уникати адміністративної та кримінальної відповідальності, а їх захисники будуть отримувати ще більші та ще більше гонорарів за надання своїх послуг.

### Список використаних джерел:

1. Концепція розвитку юридичної освіти від 6 листопада 2020 року: проект/ Комітет з питань освіти, науки та інновацій. URL: [http://kno.rada.ua/news/main\\_news/75465.html](http://kno.rada.ua/news/main_news/75465.html)

2. Мамченко Н. Концепцію реформи юридичної освіти визнано шкідливою: Резолюція Всеукраїнської конференції національних закладів вищої освіти. URL: <https://tinyurl.com/y523z7t4>

**Антонюк Олена Володимирівна,**  
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри криміналістики  
та домедичної підготовки  
Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ

## СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Проаналізувавши досвід функціонування електронних систем органів кримінальної юстиції зарубіжних країн, що є лідерами у впровадженні методів диджиталізації під час розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, можна виокремити декілька типових способів та методів, за якими спрямовано розвиток систем електронного обміну інформацією і взаємодії між спеціалізованими користувачами в кримінальному провадженні під час користування такими електронними системами, зазначивши їх «плюси», «мінуси», та можливі консенсуси.

Так, розглядаючи роботу електронної системи в США («Oasis», «Magic Lantem», Англії («Transforming Through Technology»), Німеччині («INPOL-neu», «rsCASE», «Koyote», «Fall Bearbeitungs-System THuringen» [7, с. 1], Угорщині (National Computer Board), Бельгії («e-Justice», «Tax-on-Web», «Police-on-Web», Литви («Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos» (IBPS), Швеції RIF (швед. «Rattsvastndets Informations Forsorjning»), Казахстані (ИСЕРДР – Информационная система «Единый реестр досудебных расследований» та його підсистемі – «Публичный сектор»), а також деякі інші електронні системи різних країн, у світлі порівняльного аналізу із намаганням Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності спільно з Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу, якими презентовано «Систему

електронного кримінального провадження «e-Case», можна зробити висновок, що наша країна в цьому напрямку зробила суттєвий, важливий, але найпростіший із можливих, крок по напрямку до електронного кримінального провадження, обравши електронну систему, що оцифровує фізичну документацію. Це, дійсно, дозволить ефективно обмінюватися файлами у кримінальних провадженнях та може спростити участь всіх учасників кримінального провадження (особливо органів досудового розслідування, прокурорів та суддів). Систему E-Case також можливо використовувати і як інструмент адміністрування та управління електронними версіями файлів кримінальних справ. У межах системи такі документи, як плани кримінальних розслідувань, докази, допити, накази прокурорів, погодження та рапорти стають миттєво доступними online.

З метою законодавчого врегулювання можливості використання вказаної електронної системи, 01 червня 2021р. Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект про E-case. Йдеться про зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування №5246.

Тобто, наша держава прийняла рішення йти в електронне кримінальне провадження за наслідуванням такої системи, яка впроваджена наприклад в Казахстані (ИСЕРДР – Информационная система «Единый реестр досудебных расследований» та його підсистемі – «Публичный сектор»).

За якою, слідчий, детектив, прокурор спочатку на робочому комп'ютері складає документ, друкує його, роздруковує на матеріальний носій – папір, підписує створений документ, потім сканує його, потім добавляє в єдину базу.

Коефіцієнт корисної дії, економія робочого часу та фінансова складова вказують на відсутність рентабельності і економічного ефекту від накладання на слідчого додаткової функції у вигляді сканування вже і так складених документів. В той же час не можливо не погодитись зі з'явленням зручності у його використанні (не завжди буде виникати необхідність витратити робочий час та їхати із томами матеріалів кримінального провадження для особистої доповіді: виникає можливість дистанційно відкрити відповідну папку в електронному форматі і на відстані ознайомився із електронною скан-версією необхідного об'єму інформації із кримінального провадження в режимі реального часу.).

В той же час, досвід країн, які вже давно й успішно знаходяться на шляху впровадження електронних систем кримінальної юстиції, спрямованих не для «зручності читання», а для спрощення роботи слідчих, шляхом надання їм простих і зручних електронних інструментів «зручності складання» процесуальних документів. Одним із способів вирішення зазначеної прогалини є пропозиція застосування засад алгоритмізації електронного документообігу у кримінальному

## АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

провадженні. Фактично – це алгоритмізація повного циклу розслідування в кримінальному провадженні, що надає та можливості:

1) спрощення роботи і покращення взаємодії: слідчого; оперативних підрозділів; процесуальних керівників; слідчих суддів;

2) автоматизацію етапів: від автоматизованого генерування заяви про вчинення правопорушення, подачі заяви про вчинення кримінального правопорушення, визначення кваліфікації та підслідності; автоматизації внесення цієї інформації в ЄРДР; генерування плану розслідування кримінальної справи; генерування проекту будь-якого процесуального документу в кримінальному провадженні; формування кримінального провадження і справи в цілому;

3) економію фінансування на: витрати робочого часу слідчого і оперативних співробітників (людино-години) – підвищення КПД; витрати на паперовий документообіг;

4) скорочення термінів розслідування кримінального провадження;

5) підвищення якості розслідування кримінального провадження.

Вказаний спосіб алгоритмізації електронного кримінального провадження, має на меті не тільки надання слідчому електронного інструменту об'єднання в єдину точку доступу до всієї інформації у кримінальному провадженні (та справі в цілому і до всіх державних інформаційних електронних баз), але й буде фактичним електронним помічником слідчого, що буде зручним для слідчого оперативним інструментом online збору доказової інформації у справі, та процесуальним стандартизованим «алгоритмом» у складанні проектів процесуальних документів.

### Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F+110#w21>

2. Правотворчість // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. – Т. 5 : П – С. – С. 51. – ISBN 966-7492-05-2.

3. Зайцев О. Поняття та сутність процесуальної самостійності та незалежності слідчого в кримінальному процесі України. *Jurnalul juridic national: teorie si practica*. 2017. №6. ч.1. С.132-135.

4. Правова система України в епоху глобалізаційного поступу : Монографія / О. Є. Гіда, О. М. Костенко, О. А. Радзівілл [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. 492 с.

5. Лоскутов Т. О. Щодо питання про процесуальну самостійність та незалежність слідчого / Т. О. Лоскутов // *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. - №4. - С.422-424.

6. Baudžiamojo proceso kodeksas, patvirtintas 2002 m kovo 14 d įstatymu Nr IX-785 accessed 20 June 2018.

**Бідняк Валентин Анатолійович,**  
кандидат юридичних наук,  
старший оперуповноважений УСР  
в Дніпропетровській області  
ДСР НП України

### **CURRENT ISSUES OF INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO STATE FINANCING OF THE HEALTHCARE INDUSTRY**

Analyzing the criminal offenses related to public funding of health care, it is clear that the subject of criminal encroachments are public funds, and the subjects are not only officials and officials of departments, offices, health care facilities, but also domestic and foreign manufacturers and suppliers of medicines, medical equipment, medical devices and non-medical goods. Therefore, crimes are often international in nature, causing damage to the state in particularly large amounts. To better understand the nature of these crimes, we studied the distribution of budget expenditures to ensure the functioning of health care facilities, providing effective medical care to patients in countries such as the Czech Republic, Romania, Poland, Bulgaria. We have reviewed the work of scholars who have dedicated their work to transnational financial crimes, and we support the view of the important role of Interpol. Indeed, when economic crimes are committed in the territory of several states, law enforcement officers often need such assistance.

Within the framework of the use of reference and consulting assistance in the use of special knowledge in the detection of these crimes, the activities of the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets derived from corruption and other crimes are important.

During the investigation of these criminal offenses, it is undoubtedly necessary to emphasize other important forms of use of special knowledge. Meanwhile, along with the detailed disclosure of the activities of a number of knowledgeable persons during the participation in investigative (search) actions in the scientific literature, in practice the question of the participation of individual specialists, such as a translator, remains ambiguous.

Indeed, during the investigation of crimes, problematic issues arise in the involvement of an interpreter, and this issue is also debatable in the scientific community. However, in the dissertation research, we focused on the category of knowledgeable people whose knowledge is most often needed when investigating crimes related to public funding of health care. Thus, if there is a need to inspect the facilities to use a variety of technical equipment, as a rule, involve specialists from the forensic department of the Investigative