

Олена Кофанова, Юлія Терещенко, Роман Куций, Надія Моргун, Олег Гущин

Актуальна ситуація з кіберзлочинністю у кредитно-фінансовій сфері в Україні (сучасні аспекти)

Метою статті є дослідження кіберзлочинності у кредитно-фінансовій сфері на основі даних судової експертизи при розслідуванні злочинів та аналізу шляхів її проведення. Актуальність дослідження зумовлена швидким збільшенням кількості кіберзлочинів у кредитно-фінансовій сфері та низьким рівнем їх розкриття. Дослідження було проведено за період з 2014 по 2018 рр. за допомогою методу системного аналізу та синтезу інформації, отриманої в ході кримінального провадження, а також звітів від Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України. Проаналізовано найбільш актуальні мотиви та методи здійснення кіберзлочинів у фінансовій сфері та виявлено зростання рівня економічної злочинності майже на 300% протягом усього періоду незалежності України. Збільшення кількості злочинів призводить до недовіри постраждалої сторони до правоохоронних органів, накопичення коштів фінансовими установами для забезпечення кібербезпеки, низького рівня інформаційної безпеки фінансової сфери України, недостатньо чіткої координації між відповідними департаментами, відповідальними за розслідування таких злочинів. Обґрунтовано потребу у проведенні окремих слідчих дій на початковому етапі кримінального провадження для забезпечення швидкого виявлення підозрюваних, що призводить до матеріальних збитків і, в цілому, гальмує процес розслідування.

Ключові слова: економічна злочинність, дані судової експертизи, незаконна дія, кіберзлочинність, кримінальне провадження

Класифікація JEL: G21, G23, K13, K14



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Елена Кофанова, Юлия Терещенко, Роман Куций, Надежда Моргун, Олег Гущин

Актуальная ситуация с киберпреступностью в кредитно-финансовой сфере в Украине (современные аспекты)

Целью статьи является исследование киберпреступности в кредитно-финансовой сфере на основе данных судебной экспертизы при расследовании преступлений и анализа путей её проведения. Актуальность исследования обусловлена быстрым увеличением количества киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере и низким уровнем их раскрытия. Исследование было проведено за период с 2014 по 2018 гг. при помощи метода системного анализа и синтеза информации, полученной в ходе уголовного производства, а также отчетов от Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины. Проанализированы наиболее актуальные мотивы и методы осуществления киберпреступлений в финансовой сфере и выявлен рост уровня экономической преступности почти на 300% в течение всего периода независимости Украины. Увеличение количества преступлений приводит к недоверию пострадавшей стороны к правоохранительным органам, накоплению средств финансовыми учреждениями для обеспечения кибербезопасности, низкого уровня информационной безопасности финансовой сферы Украины, недостаточно четкой координации между соответствующими департаментами, ответственными за расследование таких преступлений. Обоснована потребность в проведении отдельных следственных действий на начальном этапе уголовного производства для обеспечения быстрого выявления подозреваемых, что приводит к материальным убыткам и, в целом, тормозит процесс расследования.

Ключевые слова: экономическая преступность, данные судебной экспертизы, незаконное действие, киберпреступность, уголовное производство

Классификация JEL: G21, G23, K13, K14



Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.