

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0821U102960

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 23-12-2021

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Царук Андрій В'ячеславович
2. Tsaruk Andrii Viacheslavovych

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право. Право

**Галузь / галузі знань:**

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 16-12-2021

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

**Код за ЄДРПОУ:** 14321481

**Місцезнаходження:** вул. Шевченка, буд. 46, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Державна прикордонна служба України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 70.705.016

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

**Код за ЄДРПОУ:** 14321481

**Місцезнаходження:** вул. Шевченка, буд. 46, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Державна прикордонна служба України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

**Код за ЄДРПОУ:** 14321481

**Місцезнаходження:** вул. Шевченка, буд. 46, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Державна прикордонна служба України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.17, 10.19

**Тема дисертації:**

1. Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності Державної прикордонної служби України в контексті євроінтеграції.
2. Administrative and Legal Support of Information and Analytical Activities of the State Border Guard Service of Ukraine in the Context of European Integration.

**Реферат:**

1. У дослідженні здійснено теоретичний аналіз щодо сутності та осмислення феномену «інформаційно-аналітична діяльність». Уперше на основі теоретичного осмислення сутнісної характеристики феномену «інформаційно-аналітична діяльність» виділено змістовну відмінність між інформаційною та аналітичною роботою. Доведено необхідність виділення інформаційно-пошукової та розвідувально-аналітичної складових інформаційно-аналітичної діяльності в цілому. Зазначено на дуалістичності сутнісної характеристики інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає у змістовній різниці інформаційної та

аналітичної характеристики. Інформаційна складова передбачає первинну обробку інформації: збір, систематизацію, класифікацію, зберігання, кількісний аналіз, і актуалізує поняття «інформаційно-пошукова діяльність», а аналітична складова – якісно-змістовну обробку інформації: виявлення сутнісних латентних елементів, причинно-наслідкових зв'язків, отримання нового знання, підготовка управлінських рішень. Розкрито сутнісні характеристики інформаційно-аналітичної діяльності ДПСУ, з'ясовано лінгвістично юридичний зміст інформаційно-пошукової та розвідувально-аналітичної складових у системі інформаційно-аналітичної діяльності ДПСУ. На основі аналізу європейського досвіду охорони державних кордонів, інформаційно-аналітичної діяльності у системі безпеки державного кордону, інтегрованого управління кордонами, що є ключовими у пізнанні організації, правового забезпечення складових інформаційно-аналітичної діяльності ДПСУ та їх змісту у контексті євроінтеграційних процесів в Україні, а також із врахуванням фундаментальних прав людини, законності, необхідності та пропорційності обмежень цих прав, складових рівності та недискримінації в інформаційно-аналітичній діяльності, обґрунтовано визначення та зміст принципів інформаційно-аналітичної діяльності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду у дослідженні обґрунтовані конкретні пропозиції до Закону України «Про Державну прикордонну службу України», що стосуються: унормування повноважень у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення: визначення мети та форм цієї діяльності, правової регламентація взаємодії у зазначеній сфері, можливостей щодо створення відомчих баз даних для виконання відповідних повноважень, вимог щодо забезпечення інформаційної безпеки тощо. Зазначено, що модель діяльності, керованої розвідувальною аналітикою, або формування політики з урахуванням аналітики – це не просто конкретний метод чи засіб, а скоріше певна зміна у культурі «виробництва», що відкриває правоохоронним органам шлях до змін загалом. На основі дослідження теоретико-методологічних засад удосконалено підходи до визначення поняття «інформаційно-аналітична діяльність» на основі превалюючого виділення аналітичної складової; підходи до виокремлення аналітичної розвідувальної компоненти в системі інформаційно-аналітичної діяльності; підходи до визначення змісту та понять «аналітика», «інформація», «аналітична розвідувальна діяльність», «кримінальний аналіз», «патерн», «ситуаційна обізнаність», «ситуаційна картина», «профіль ризиків» тощо; а також підходи до змістовної характеристики та виокремлення особливостей кримінального аналізу у порівнянні зі змістом аналітичної розвідувальної компоненти інформаційно-аналітичної діяльності ДПСУ. Дістали подальший розвиток положення щодо обґрунтування змісту європейських стандартів та напрямів розвитку нормативно-правового забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності ДПСУ у системі євроінтеграційних процесів України; обґрунтування сутності внутрішніх характерних складових інформаційно-аналітичної діяльності (змісту, принципів, функцій, завдань, суб'єктів та рівнів), а також базових суміжних явищ (інформаційної безпеки, безпеки державного кордону, прикордонної інформації, прикордонного інформаційного ресурсу, інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи тощо); виокремлення історичних періодів становлення інституту інформаційно-аналітичної діяльності у правоохоронній діяльності в Україні; обґрунтування щодо систематизації нормативно-правових актів у системі правового регулювання ІАД ДПСУ; пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства в частині забезпечення аналітичної розвідувальної компоненти ІАД ДПСУ.

2. The research provides a theoretical analysis of the nature and understanding of the phenomenon of “information and analytical activities”. For the first time the substantive difference between information and analytical work is distinguished on the basis of theoretical comprehension of the essential characteristic of the “information and analytical activities” phenomenon. The necessity to select information-search and intelligence-analytical components of information-analytical activities as a whole is proved. The dualism of the essential characteristics of information and analytical activities is indicated, which consists in the substantial difference of information and analytical characteristics. The information component involves the primary processing of information: collection, systematization, classification, storage, quantitative analysis. And it actualizes the concept of information and search activities. And the analytical component actualizes the qualitative and contextual processing of information: identification of essential latent elements, cause and effect relationships, acquisition of

new knowledge, preparation of management decisions. The essential characteristics of SBGS information and analytical activities are revealed; the linguistic and legal content of information-search and intelligence analytical components in the system of SBGS information and analytical activities is clarified. Based on the analysis of European experience in state border protection, information and analytical activities in the state border security system, integrated border management, which are key to understanding the organization, legal support, components of SBGS information and analytical activities and their content in the context of European integration processes in Ukraine, as well as taking into account the fundamental human rights, legality, necessity and proportionality of restrictions on these rights, components of equality and non-discrimination in information and analytical activities, the definition and content of the principles of information and analytical activities are defined, which include. Based on the analysis of national and foreign experience in the research, specific proposals to the Law of Ukraine "On the State Border Guard Service of Ukraine" refer to: standardization of powers in the field of information and analytical support: definition of the purpose and forms of these activities, legal regulation of interaction in the specified sphere, possibilities to create departmental databases for performance of the corresponding powers, requirements for providing information security, etc. It is noted that the model of activities driven by intelligence and analysis or policy-making based on analysis is not just a specific method or means, but rather a certain change in the culture of "production", which opens the way for law enforcement agencies to change in general. Based on the research of theoretical and methodological principle, the approaches to defining the concept of "information and analytical activities" on the basis of the prevailing selection of the analytical component; approaches to the separation of the analytical intelligence component in the system of information and analytical activities; approaches to defining the content and concepts of "analytics", "information", "analytical intelligence", "criminal analysis", "pattern", "situational awareness", "situational picture", "risk profile", etc.; as well as approaches to the content characteristics and highlighting the features of criminal analysis in comparison with the content of the analytical intelligence component of the SBGS information and analytical activities were improved. The provisions on substantiation of the content of European standards and directions for developing normative and legal support of SBGS information and analytical activities in the system of European integration processes of Ukraine; substantiation of the essence of internal characteristic components of information and analytical activities: content, principles, functions, tasks, subjects and levels, as well as basic related phenomena: information security, state border security, border information, border information resource, integrated information and telecommunication system, etc.; identification of historical formation periods for the institute of information and analytical activities in law enforcement activities in Ukraine; substantiation to systematize normative and legal acts in the system of legal regulation of SBGS information and analytical activities; proposals for making changes and supplements to the current legislation in terms of providing the analytical intelligence component of the SBGS information and analytical activities were further developed

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Зьолка Валентин Леонідович
2. Zolka Valentyn Leonidovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Користін Олександр Євгенійович
2. Korystin Oleksandr Yevheniiiovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ісмайлов Карен Юрійович
2. Ismailov Karen Yuriiovych

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мота Андрій Федорович

2. Mota Andrii Fedorovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кушнір Ірина Павлівна

2. Kushnir Iryna Pavlivna

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Філіппов Станіслав Олександрович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Філіппов Станіслав Олександрович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.