

LAW

DOI <https://doi.org/10.51647/kelm.2020.3.2.21>

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Владимир Никифоренко

*кандидат наук по государственному управлению,
первый заместитель председателя*

Государственной приграничной службы Украины (Киев, Украина)

ORCID ID: 0000-0003-1452-2312

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме идентификации рисков и угроз безопасности государственных границ. Анализируются системы и модели управления рисками и предотвращения угроз, каждая из которых исследует риски и угрозы по определенным параметрам: вероятность возникновения определенной угрозы, возможные последствия, их тяжесть и тому подобное. Делается вывод, что структурированная и систематизированная модель анализа рисков, которая предполагает оценку ее совокупных составляющих, как функции угроз, уязвимости и влияния, позволяет расставить необходимые приоритеты для формирования и реализации государственной политики на всех уровнях системы обеспечения пограничной безопасности. Сделан вывод, что совершенствование системы анализа и оценки рисков обеспечивает как эффективное реагирование на угрозы безопасности государственной границы, так и беспрепятственное или максимально упрощенное и быстрое прохождение формальностей для лиц, товаров и транспортных средств, которые законно перемещаются через государственную границу.

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы безопасности, безопасность государственной границы, модель анализа рисков.

VALUE COMPONENT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF STATE BORDER SECURITY

Volodymyr Nikiforenko,

PhD in Public Administration,

First Deputy Head

State Border Service of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

ORCID ID: 0000-0003-1452-2312

Abstract. The article is devoted to the current problem of identifying risks and threats to the security of state borders. Systems and models of risk management and threat prevention are analyzed, each of which examines risks and threats according to certain parameters: the likelihood of a certain threat, possible consequences, their severity, and the like. It is concluded that a structured and systematized risk analysis model, which involves the assessment of its aggregate components, as a function of threats, vulnerability and impact, makes it possible to set the necessary priorities for the formation and implementation of state policy at all levels of the border security system. It is concluded that the improvement of the risk analysis and assessment system provides both an effective response to threats to the security of the state border, and the unhindered or maximally simplified and quick passage of formalities for persons, goods and vehicles that legally move across the state border.

Key words: national security, security threats, state border security, risk analysis model.

WSPÓŁCZESNE RYZYKA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ

Volodymyr Nikiforenko

kandydat nauk w zakresie administracji publicznej,

pierwszy wiceprzewodniczący

Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

ORCID ID: 0000-0003-1452-2312

Adnotacja. Artykuł poświęcony jest aktualnemu do tej pory problemowi identyfikacji ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa granic państwowych. Analizowane są systemy i modele zarządzania ryzykiem i zapobiegania zagrożeniom, z których każdy bada ryzyka i zagrożenia według określonych parametrów: prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zagrożenia, możliwe konsekwencje, ich nasilenie i tym podobne. Stwierdza się, że strukturyzowany i usystematyzowany

model analizy ryzyka, który obejmuje ocenę jego agregowanych składników, jako funkcji zagrożeń, podatności i wpływu, umożliwia ustalenie niezbędnych priorytetów w kształtowaniu i wdrażaniu polityki publicznej na wszystkich poziomach systemu bezpieczeństwa granicznego. Stwierdzono, że udoskonalenie systemu analizy i oceny ryzyka zapewni zarówno skuteczną reakcję na zagrożenia bezpieczeństwa granicy państwowej, jak i płynne lub maksymalnie uproszczone i szybkie załatwianie formalności osobom, towarom i pojazdom, które legalnie przemieszczają się przez granicę państwową.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, zagrożenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo granicy państwa, model analizy ryzyka.

Введение. Активное развитие глобализации, введение безвизового режима с Европейским Союзом и рядом других стран, популяризация частных путешествий требуют «прозрачности» государственной границы и упрощения процедур пограничного и таможенного оформления. Вместе с тем динамичное развитие межгосударственных отношений сопровождается увеличением вызовов и угроз в этой сфере.

Кроме нерешенности постоянных в историческом смысле проблем обеспечения безопасности государственной границы (коррупция, неудовлетворительное финансирование, устаревшая инфраструктура, технические средства и др.), Украина оказалась перед новыми более опасными вызовами. Военная агрессия Российской Федерации, оккупация и аннексия отдельных территорий, наличие неконтролируемого участка границы с Россией и временных внутренних «границ», вынужденная миграция, распространение транснациональной организованной преступности и другие факторы требуют поиска новых эффективных механизмов государственного управления по обеспечению защиты национальных интересов в сфере безопасности государственной границы.

Систематизация имеющихся и возможных явлений и факторов, негативно влияющих на сферу безопасности государственной границы, позволяет эффективно проводить оценку угроз в этой сфере и определять актуальные внешние и внутренние факторы, которые могут негативно на нее влиять.

Теоретическую основу исследования составляют работы, посвященные изучению механизмов государственного обеспечения безопасности в целом, национальной безопасности, защиты государственной границы и других смежных проблем. Это научные работы таких ученых, как В.А. Антонов, А.Ф. Белов, В.А. Белецкий, Т.А. Бобровский, В.Ю. Богданович, А.С. Бодрук, И.В. Буреш, В.М. Буханевич, В.П. Горбулин, А.С. Гриценко, В.В. Говоруха, А.В. Деркач, А.В. Ермолаев, В.М. Заплатинский, И.В. Карих, А.Б. Качинский, С.И. Крук, Д.А. Куприенко, М.М. Литвин, А.В. Рубан, А.П. Сытник, А.Н. Ставицкий, А.Ю. Стрижков, А.В. Турчинов, А.Е. Цвелев, П.А. Шишолин, и других отечественных и зарубежных ученых.

Целью статьи является идентификация современных рисков и угроз национальной безопасности в сфере охраны государственной границы.

Основная часть. С появлением новых вызовов и угроз, появляются и новые формы, направления правоохранительной деятельности становятся более сложными, ориентированными на использование высоких технологий и специальных квалификаций.

В условиях развития современных коммуникационных технологий менеджмент правоохранительных органов уже не испытывает дефицита информации. Основной задачей теперь является превращение информации в знания, которые будут способствовать принятию взвешенных и эффективных решений для создания безопасной среды.

В процессе решения этой задачи создано много систем и моделей идентификации и управления рисками и предотвращения угроз. Каждая из них анализирует риски и угрозы по определенным параметрам: вероятность возникновения определенной угрозы, возможные последствия, их тяжесть и тому подобное.

По мнению Всемирной таможенной организации, системы управления рисками дают следующие основные преимущества, такие как:

- поддержка стратегического и бизнес-планирования;
- обеспечение постоянного совершенствования;
- уменьшение числа потрясений и неприятных сюрпризов;
- быстрое использование новых возможностей;
- расширение внутренних и внешних контактов;
- дополнительная уверенность для всех заинтересованных сторон;
- содействие в фокусировке внимания на организационных программах (Справочник ОБСЕ – ЕЭК ООН, 2012).

Методики оценки и анализа рисков можно условно разделить на три группы.

1. Методики, которые используют оценку риска на качественном уровне (например, по шкале «высокий», «средний», «низкий»). При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность и уровень риска по экспертным шкалам; оценка последствий и вероятности могут быть объединены; сравнительную оценку уровня риска в этом случае проводят в соответствии с качественными критериями. Преимущество анализа заключается в том, что он позволяет быстро с минимальными затратами определить максимально возможное количество факторов и сфер, в которых возможно проявление рисков. Недостатком качественного подхода является то, что шкала оценки носит субъективный характер, кроме того, могут возникнуть сложности при сравнении угроз одной категории.

2. Количественные методики (риск оценивается через числовые значения, например, размер возможных годовых потерь). При использовании методик, которые осуществляют оценку на количественном уровне, оценивается практическая значимость и стоимость последствий, их вероятности, и получается значение

уровня риска в определенных единицах. Однако полный количественный анализ не всегда может быть возможен. В таком случае существует потребность в привлечении специалистов для ранжирования рисков. Преимущество количественных методов заключается в возможности при сравнении рисков более качественно установить приоритеты для дальнейшего их решения. Недостатком количественных методов является то, что они не учитывают причины возникновения рисков и их последствия.

3. Смешанные методики. При анализе рисков и угроз целесообразно использовать смешанные методики, которые применяют как качественные, так и количественные шкалы оценивания (Максименко, 2017).

На сегодняшний день вопрос организации анализа рисков и оценки угроз в сфере безопасности государственной границы урегулирован рядом нормативно-правовых актов, среди которых – законы Украины «О Государственной пограничной службе Украины», «О пограничном контроле»; распоряжения КМУ «О принятии Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года», «Об утверждении плана мероприятий на 2020–2022 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года»; постановление КМУ «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий»; приказ МВД Украины «Об утверждении Инструкции по проведению анализа рисков в Государственной пограничной службе Украины» и другие.

Вышеупомянутые нормативно-правовые акты устанавливают организационные и методические требования к проведению анализа рисков в сфере безопасности государственной границы на основе совместной интегрированной модели анализа рисков государств – членов Европейского Союза и национального опыта.

Имплементация системы анализа рисков в интегрированное управление границами в Украине осуществляется в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Планом мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации, Стратегией интегрированного управления границами и Планом мероприятий по ее реализации.

С целью усовершенствования системы анализа рисков государств – членов ЕС на сегодняшний день используется общая интегрированная модель анализа рисков – Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM 2.0). (Common Integrated Risk Analysis Model). С 2018 года в Украине введены новые стандарты для функционирования системы анализа рисков в сфере безопасности государственной границы, которые обеспечивают возможность идентификации угроз, анализа рисков и их дальнейшего прогнозирования.

Согласно вышеупомянутой модели анализ рисков осуществляется в определенной последовательности. Первым этапом является проведение оценки угроз. Во время этого этапа определяются актуальные и потенциальные угрозы, осуществляется их описание с учетом количественной и качественной характеристик, определенных величин измерения угроз, их вида, уровня и вероятности наступления в течение определенного промежутка времени. В зависимости от уровня анализа рисков угрозы делятся на локальные, региональные, общегосударственные и глобальные.

Оценка угроз должна осуществляться аналитическими подразделениями отдельно по каждой угрозе или группе идентичных угроз. После завершения оценки угроз должны быть определены внешние и внутренние факторы, которые негативно влияют на сферу безопасности государственной границы (факторы влияния).

Поскольку утвержденная Стратегией модель интегрированного управления границами включает четырехуровневую систему контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства (в государствах пребывания незаконных мигрантов, в государствах, граничащих с Украиной, в пунктах пропуска через государственную границу и вне их и на территории страны), то определение факторов влияния должно осуществляться с учетом этой четырехуровневой системы.

На основании результатов количественной и качественной характеристик определяются следующие уровни угроз – незначительный, умеренный, высокий. Отдельно определяют уровни угроз совершения террористического акта. В зависимости от имеющейся информации об угрозе совершения или совершения террористического акта устанавливаются следующие уровни террористических угроз: «Серый (возможна угроза)» – при наличии факторов (условий), способствующих совершению террористического акта; «Синий (потенциальная угроза)» – при наличии информации, которая требует подтверждения о подготовке к совершению террористического акта; «Желтый (возможна угроза)» – при наличии достоверной (подтвержденной) информации о подготовке к совершению террористического акта; «Красный (реальная угроза)» – в случае совершения террористического акта (Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, 2016).

Следующим этапом является проведение оценки уязвимости. В соответствии с Регламентом 2016/1624 Европейского парламента и Совета Европы от 14 сентября 2016 о Европейской пограничной и береговой охране для оценки уязвимости для Агентства FRONTEX является оценка потенциала и готовности государств-членов быть готовыми к решению сложных задач, включая нынешние и будущие угрозы и проблемы на внешних границах; чтобы определить, особенно для тех государств-членов, которые сталкиваются с особыми и сложнейшими проблемами, с возможными непосредственными последствиями на внешних границах и наступившими последствиями для функционирования Шенгенской зоны; а также для оценки их способности содействовать комплексу мероприятий быстрого реагирования (Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC).

На данном этапе определяются проблемы в системе охраны государственной границы, причины их возникновения, а также способности (возможности) органов и подразделений Госпогранслужбы адекватно противодействовать актуальным и потенциальным угрозам в сфере безопасности государственной границы.

Проведение оценки уязвимости осуществляется для составных частей системы охраны государственной границы, а также для установления факторов, детерминирующих угрозу. Оценка таких факторов предполагает определение имеющихся внутренних и внешних факторов в сфере безопасности государственной границы, которые влияют на увеличение уровня угрозы. По результатам проведения оценки уязвимости они обобщаются и структурируются на незначительную, умеренную или высокую степень уязвимости. Следовательно, оценка уязвимости позволяет установить возможность системы охраны государственной границы и адекватно противодействовать угрозам.

Третьим этапом является проведение оценки воздействия, согласно которому определяются последствия реализации угрозы для сферы безопасности государственной границы, в том числе последствия, влияющие на пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств и грузов, на порядок организации службы пограничных нарядов и тому подобное.

Оценка воздействия заключается в исследовании совокупности оценок непосредственного влияния, воздействия, результаты которого могут усиливаться со временем, а также отдельных событий, не имеющих значительного действия, но в совокупности способны достичь объема, который может иметь негативные последствия. По результатам проведения оценки воздействия в отношении каждой из установленных угроз или иных явлений и факторов, которые не представляют угрозу, но могут повлиять на сферу безопасности государственной границы, определяются следующие уровни воздействия – незначительный, умеренный или высокий.

Следующим этапом анализа рисков является определение их уровня. Система CIRAM использует подход для анализа рисков, который определяет риск как функцию угрозы, уязвимости и воздействия.

Определение уровня риска проводится с использованием качественных и количественных оценок предельного значения установленных уровней рисков. В зависимости от результатов проведения анализа рисков устанавливаются следующие уровни рисков:

- низкий – при незначительных уровнях угрозы, уязвимости и воздействия;
- умеренный – при незначительном или умеренном уровне влияния, когда уровень угрозы преобладает над уровнем уязвимости;
- допустимый – при низком или умеренном уровне влияния, когда уровень уязвимости соответствует уровню угрозы;
- высокий – при умеренной или высокой степени влияния, когда уровень уязвимости преобладает над уровнем угрозы;
- критический – при высоком уровне угрозы, уязвимости и воздействия.

В других случаях уровни рисков устанавливаются в зависимости от количественной и качественной характеристик угрозы, уязвимости и воздействия. По результатам определения уровней рисков формируются матрицы рисков. В матрице рисков отображается название риска и его характеристика по уровню угрозы, уровню уязвимости, степени влияния и уровня риска.

По результатам анализа рисков осуществляется их прогнозирование. Прогнозирование рисков может осуществляться на срок не более чем период, за который проводился анализ рисков. При наличии достаточных сведений для прогнозирования рисков определяются базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития обстановки на государственной границе.

С целью повышения эффективности и оперативности идентификации угроз и анализа рисков может организовываться совместный анализ рисков. При наличии очевидных преимуществ сложность проведения совместного анализа рисков заключается в необходимости проведения подготовительного этапа, во время которого согласуются методы анализа рисков, которые будут применяться; перечень субъектов; схема сбора, обмена и обобщения информации; порядок распространения результатов и другие организационные вопросы, а также слаженного взаимодействия участников во время проведения самого анализа.

Итак, анализ рисков позволяет обеспечить информационно-аналитическую поддержку при принятии управленческих решений при определении имеющихся и возможных рисков, превентивного реагирования на проявления трансграничной противоправной деятельности на государственной границе, в частности, путем профилирования рисков в условиях ограниченных ресурсов и возможностей. Структурированная и систематизированная модель анализа рисков предполагает оценку ее совокупных составляющих как функции угроз, уязвимости и влияния, позволяет расставить необходимые приоритеты для формирования и реализации государственной политики на всех уровнях системы обеспечения пограничной безопасности.

Сосредоточивая внимание на дальнейшем развитии модели идентификации рисков и угроз, определим перспективные направления ее совершенствования в контексте имплементации стратегии интегрированного управления границами.

Одной из первоочередных задач является повышение потенциала контрольных служб по анализу рисков, который достигается несколькими способами.

1. Совершенствование нормативной базы, регулирующей деятельность контрольных служб, и приведения анализа рисков к европейской модели CIRAM 2.0 путем усовершенствования оценки уязвимости систем охраны государственной границы.

2. Обеспечение развития способностей подразделений, занимающихся вопросами анализа и оценки рисков, в частности, IT-систем субъектов интегрированного управления границами для совершенствования обмена информацией между ними. Достичь этого результата возможно путем обеспечения функционирования на центральном уровне структурного подразделения по вопросам управления таможенными рисками, в том числе круглосуточного таргетинг-центра, а также обеспечить функционирование на уровне таможенных подразделений по управлению рисками.

3. Введение IT-решений для обеспечения автоматизации процесса анализа и профилирования рисков. Однако следует учитывать, что существующие проблемы недостаточного обеспечения высокотехнологичным оборудованием аналитических подразделений позволит активизировать работу в этом направлении лишь после оценки потребностей в модернизации IT-систем субъектов интегрированного управления границами и совершенствования обмена информацией между ними для управления рисками.

В качестве примера можно привести передовой опыт Европейского Союза о введении новой системы электронной оценки угроз на основе обработки предварительных данных – European Travel Information and Authorization System (ETIAS), которая начнет действовать с 2021 согласно стратегии операционной совместимости, предложенной в Разъяснении о мощных и интеллектуальных информационных системах для пограничных органов и служб безопасности (Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security, 2016).

ETIAS разработан на основе операционной совместимости с имеющимися системами и системами, которые сейчас проектируются, такими как система регистрации въезда/выезда (EES). ETIAS – это автоматизированная электронная система, целью которой является выявление потенциальных рисков, связанных с посетителями из безвизовых стран, следующих в Шенгенскую зону. Все граждане третьих безвизовых стран, которые намерены путешествовать в какое-то из государств Шенгенской зоны, вынуждены будут перед поездкой подавать заявку на авторизацию через систему. Информация, собранная с помощью системы в строгом соответствии с основными правами и принципами защиты данных, позволит усовершенствовать выявление потенциальных рисков, связанных с безопасностью и незаконной миграцией.

Собственно, благодаря лучшему и более точному выявлению потенциальных угроз безопасности до прибытия лиц на внешнюю границу возможно усовершенствовать отслеживание случаев торговли людьми, решить проблему трансграничной преступности и в целом упростить выявление лиц, чье присутствие в стране пребывания может представлять угрозу безопасности.

Необходимым элементом эффективного применения риск-ориентированного подхода в управлении является обеспечение развития системы взаимодействия субъектов интегрированного управления границами по вопросам анализа рисков.

Взаимодействие должно включать проведение мероприятий по обеспечению деятельности межведомственных аналитических центров и усовершенствования механизма обмена информацией и ее использования с целью прекращения противоправной деятельности. Прежде всего необходимо разработать Концепцию обмена информацией между субъектами интегрированного управления границами и совместного анализа рисков с участием международных экспертов.

Несмотря на то, что на сегодняшний день разработан Порядок обмена информационно-аналитическими материалами между субъектами интегрированного управления границами, который определяет организационные основы обмена информационно-аналитическими материалами между Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Министерством внутренних дел Украины, Министерством иностранных дел Украины, Министерством инфраструктуры Украины, Государственной миграционной службой Украины, Службой безопасности Украины, Государственной фискальной службой Украины [5], в условиях принятия новой Стратегии интегрированного управления границами в 2019 году указанный Порядок нуждается в значительной доработке.

Обеспечение развития системы взаимодействия субъектов интегрированного управления границами по вопросам анализа рисков возможно достичь путем создания ситуационного центра мониторинга и анализа миграционных рисков, а также расширения круга субъектов интегрированного управления границами, задействованных в реализации Программы контроля за контейнерными перевозками путем привлечения работников Национальной полиции к работе пунктов портового контроля, образованных в рамках Программы.

Не менее важным является проведение совместных аналитических исследований субъектов безопасности государственной границы по анализу рисков в этой сфере. Для этого нужно осуществить нормативное урегулирование обмена информационно-аналитическими материалами между субъектами интегрированного управления границами, осуществлять систематическую их обработку, а также обеспечить проведение общего анализа угроз в сфере пограничной безопасности вместе с пограничными органами соседних стран (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Республика Молдова и Республика Беларусь).

Приоритетным направлением анализа рисков может быть проработка межведомственных алгоритмов (стандартных операционных процедур) взаимодействия контрольных служб. В первую очередь в этом направлении внимание должно быть уделено нормативному обеспечению межведомственных алгоритмов взаимодействия контрольных служб.

При осуществлении анализа рисков требует развития система обратной связи между следственными органами и подразделениями по анализу рисков, которая может достигаться путем обеспечения работы межведомственной региональной аналитической группы в одном из регионов с целью оценки рисков и угроз.

Совершенствование сотрудничества при проведении анализа рисков с FRONTEX является одной из приоритетных задач, стоящих перед пограничным ведомством. Стоит заметить, что FRONTEX создал три сети общего анализа рисков в сфере интегрированного управления границами.

1. Сеть анализа рисков FRAN (FRONTEX Risk Analysis Network), в которую на равных правах входят подразделения анализа рисков пограничных ведомств всех государств – членов ЕС. В рамках этой сети с осени 2007 года осуществляется обмен статистическими данными о незаконной миграции, аналитической информацией и отчетами о событиях на границе. Подобное техническое решение применено для сетей WB/RAN и EB/RAN.

2. Сеть анализа рисков WB/RAN (Western Borders Risk Analysis Network) создана для сотрудничества с западно-балканскими странами.

3. Сеть анализа рисков EB/RAN (Eastern Borders Risk Analysis Network) создана для сотрудничества с пограничными службами Беларуси, Украины, России и Молдовы (Махнюк, 2012: 125).

Выводы. Таким образом, совершенствование системы анализа и оценки рисков обеспечивает как эффективное реагирование на угрозы безопасности государственной границы, так и беспрепятственное или максимально упрощенное и быстрое прохождение формальностей для лиц, товаров и транспортных средств, которые законно перемещаются через государственную границу.

Список использованных источников:

1. Максименко В.Н. Основные подходы к анализу и оценке рисков информационной безопасности. 2017. URL: <http://nirit.org/wp-content/uploads/2017/09/42-48.pdf>.
2. Махнюк А.В. Стан запровадження системи аналізу ризиків у прикордонних відомствах держав – членів Європейського Союзу. *Інвестиції: практика та досвід*. № 6. 2012. С. 122–125.
3. Передовая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту. Справочник ОБСЕ – ЕЭК ООН. 2012. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/OSCE-UNECE_Handbook_russian.pdf.
4. Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків : Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. № 92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-п#n9>.
5. Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб'єктами інтегрованого управління кордонами : Спільний наказ МВС, МЗС, МІУ, МФУ, СБУ від 01.09.2015 р. № 1050/254/341/749/562. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-15#Text>.
6. Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM 2.0). URL: <https://frontex.europa.eu/intelligence/ciram/>.
7. Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624>.
8. Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security. 2016. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20160406/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf.

References:

1. Maksimenko, V.N. (2017). Osnovnyye podkhody k analizu i otsenke riskov informatsionnoy bezopasnosti. Retrieved from: <http://nirit.org/wp-content/uploads/2017/09/42-48.pdf> [in Ukrainian].
2. Makhnyuk, A.V. (2012). Stan zaprovadzhennya systemy analizu ryzykyv u prykordonnykh vidomstvakh derzhav – chleniv Yevropeys'koho Soyuzu. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*. No.6. 2012. S. 122–125 [in Ukrainian].
3. Peredovaya praktika na punktakh peresecheniya granitsy: sodeystviye torgovle i transportu. Spravochnik OBSE – YEEK OON. 2012. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/publications/OSCE-UNECE_Handbook_russian.pdf [in Ukrainian].
4. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro yedynu derzhavnu systemu zapobihannya, reahuvannya i prypynennya terorystychnykh aktiv ta minimizatsiyi yikh naslidkiv: Postanova KМУ vid 18 lyutoho 2016 r. No. 92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-п#n9> [in Ukrainian].
5. Pro zatverdzhennya Poryadku obminu informatsiyno-analitychnymy materialamy mizh sub'yektamy intehrovanoho upravlinnya kordonamy: Spil'nyy nakaz MVS, MZS, MIU, MFU, SBU vid 01.09.2015 r. №1050/254/341/749/562. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-15#Text> [in Ukrainian].
6. Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM 2.0). Retrieved from: <https://frontex.europa.eu/intelligence/ciram/>
7. Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624>
8. Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security. 2016. Retrieved from: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20160406/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf.