



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
МВС УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ

«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІЛР МОДЕЛІ В УКРАЇНІ»

Матеріали
КРУГЛОГО СТОЛУ

15 березня 2023 року

м. Одеса
ОДУВС
2023

УДК 351.74:341.171(477)

Статті друкуються в авторському варіанті.
Оргкомітет дозволив собі лише скорочення
статей, які суттєво перевищували пропоновані обсяги.

І154 **Імплементація ІЛР моделі в Україні:** матеріали круглого столу, м.
Одеса, 15 березня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 133 с.

УДК 351.74:341.171(477)

© ОДУВС, 2023

2. Про Національний банк України. Закон України від 20.5.1999 № 679-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 29. Ст. 238.

3. Бакалинський О.О. «Інформаційний блицкриг». Правова інформатика. № 2(42)/2014. URL: <http://ippi.org.ua/sites/default/files/14booib.pdf>. (дата звернення 02.03.2023).

4. Бондаренко В.К., Лунін С.В. Кібербезпека інформаційних систем фінансових установ: проблеми та рішення. Наукові праці НФаУ. 2019. Том 1. С. 129-136.

Кириченко В.Г., Якименко А.І. Кібербезпека банківської системи в умовах глобалізації. Світ фінансів. 2019. № 3. С. 25-3

Ульянов О.І.

к.ю.н., доцент

(Одеський державний університет внутрішніх справ)

ІЛР, ЯК СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ТРЕНД РОЗБУДОВИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У безперервних пошуках правоохоронними органами (LEA) способів більш ефективного зменшення злочинності, попередження злочинної діяльності завжди вважається ідеальним рішенням. З 1990-х років поліцейська діяльність, керована розвідкою (ІЛР), була впроваджена в деяких формах багатьма LEA у всьому світі для запобігання злочинності. Поряд з ІЛР, правоохоронні органи в даний час все більше і більше звертаються до різноманітних нових технологій спостереження. У результаті є численні дослідження та звіти, які представляють деякі переконливі результати LEA, які впровадили ІЛР, пропонуючи надійні дані про те, яким може бути майбутнє поліцейської діяльності.

З моменту запровадження професійної поліцейської діяльності під політичним контролем у ліберальних демократіях було випробувано та впроваджено різні моделі поліцейської діяльності. Поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних (ІЛР) - це управлінська модель правоохоронних органів, яка прагне поставити розвідку про злочини на передній план прийняття рішень. Ця модель була широко прийнята, принаймні умовно, у Сполучених Штатах, Великій Британії, Канаді та Австралії [1].

Користін О.Є., з посиланням на Bella Petera та Congram Mitchel, методологію правоохоронної діяльності, розкриває на основі п'яти моделей поліцейської діяльності: традиційна поліцейська діяльність (Traditional policing), соціально-орієнтована поліцейська діяльність (community policing or Community-oriented policing), проблемно-орієнтована поліцейська

діяльність (problem-oriented policing), комп'ютерна статистична поліцейська діяльність (Computer statistics model (CompStat)) та поліцейська діяльність, керована аналітикою (intelligence- led policing (ILP)). Вчений зазначає, що мета поліцейської діяльності, керованої аналітикою, може бути витлумачена виходячи з тактичних пріоритетів і зосереджує увагу на чотирьох елементах: націленість на криміналітет (особливо на активних злочинців за допомогою відкритих і негласних засобів); управління осередками злочинності і громадською безпекою; розслідування пов'язаних серій злочинів та інцидентів; а також застосування превентивних заходів, включаючи роботу з громадськістю. Intelligence-led policing використовує кримінальний розвідувальний аналіз в якості об'єктивного інструменту прийняття рішень з метою сприяння скороченню і запобігання злочинності за допомогою ефективних стратегій поліцейської діяльності і проектів зовнішнього партнерства, створених на основі доказової бази [2, с. 77, 78].

Джеррі Х Реткліфф зазначав, що є багато причин, чому останніми роками зріс інтерес до поліцейської діяльності, керованої розвідкою. Безсумнівно, головний фактор у прагненні вивчити нові підходи до боротьби зі злочинністю (включаючи поліцейську діяльність, орієнтовану на вирішення проблеми, і поліцейську діяльність у громаді) походить від загальноновизнаної неефективності стандартної моделі поліцейської діяльності. Відсутність доказів того, що реактивний і слідчий підхід до поліцейської діяльності має будь-який вплив на рівень злочинності, призвела до значного дослідження альтернативних моделей поліцейської діяльності.

Поліцейська діяльність, керована розвідкою, була швидко й з ентузіазмом прийнята. Поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних є концептуальною основою для ведення поліцейської діяльності. Це не тактика, як патрулювання насиченості, і не зменшення злочинності, стратегія в тому, яка є ситуаційна профілактика злочинів. Швидше, це бізнес-модель і процес організації інформації, який дозволяє поліцейським установам краще зрозуміти їхні проблеми зі злочинністю та оцінити наявні ресурси, щоб мати можливість прийняти рішення щодо тактики правоохоронних заходів або стратегії запобігання, яка найкраще розроблена для боротьби зі злочинністю.

Поліцейська діяльність, керована розвідувальними даними, бере свій початок у Великій Британії. З моменту реалізації поліцейської діяльності на основі розвідки у Великобританії, її використання поширилося на ряд інших країн, включаючи Канаду, Нову Зеландію, Австралію і США .

Поліцейська діяльність, керована розвідувальною інформацією, - це філософія поліції, яка має такі риси:

- є управлінським центром із верху вниз у форматі прийняття рішень;
- є ініціативною [3].

Поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних - це поліцейська бізнес-модель, яка включає аналіз даних і кримінальну розвідку в стратегію координації стратегічного управління ризиками загроз із зосередженням на серйозних правопорушниках-рецидивістах. Він виник у Великій Британії, але його все більше застосовують у всьому світі.

Термін «Поліцейська діяльність, керована розвідкою» (Intelligence-led policing, ILP) увійшов у лексикон поліцейської діяльності в усьому світі. Правоохоронні органи дивилися на ILP як на сучасну модель для інтеграції розвідувальної функції в роботу служби поліції. Процес синтезу (аналіз інформації з різноманітних ресурсів) і створення центрів синтезу (фізична установка) є складнішими, ніж проста зміна організаційних функцій для існуючого підрозділу розвідки правоохоронних органів. Як правило, це передбачає або переробку всієї концептуальної основи розвідувальної функції в агентстві, або створення абсолютно нової організації. Це вимагає залучення широкого кола людей та організацій, щоб бути як вкладниками, так і споживачами функції розвідки; це передбачає зміну ставлення та процесів персоналу; це вимагає створення нових функціональних процесів та процесів обміну інформацією між державними, окружними, муніципальними, плеємінними та федеральними партнерами з правоохоронних органів; передбачає розробку нових угод і функціональних відносин; розробка нових політик і процесів; і впровадження філософії Policingі під керівництвом розвідки [4, с. 2].

У більшості випадків ILP описується як «стратегія, довгостроковий і цілеспрямований підхід до боротьби зі злочинністю, який зосереджується на виявленні, аналізі та управлінні існуючими та зростаючими проблемами або формами ризику». Згідно з цією філософією, модель рухається більше до орієнтації на вирішення проблем, орієнтованої на вирішення проблем поліції. Хоча всі сучасні визначення ILP підкреслюють важливість збору, аналізу та обміну інформацією та даними в «битві» зі злочинністю. Цю поліцейську модель, направлену на боротьбу зі злочинністю, намагаються реалізувати шляхом систематичного збору інформації (не лише кримінологічної) та аналізу відповідних даних, щоб допомогти сформулювати більш загальну структуру прийняття рішень з кінцевою метою зменшення та запобігання злочинності, як через стратегію управління проблемами, так і через ефективні репресії, спрямовані, зокрема, на найнебезпечніших злочинців [5].

Поліцейська діяльність, заснована на розвідці (ILP) - це філософія поліцейської діяльності, що агресивно виникла в результаті теракту 11 вересня 2001 року, хоча вона використовується з 1990-х років. ILP, відноситься до моделі, що відноситься до управлінського правозастосування з метою вивести криміналістичний підхід на передову позицію, особливо при прийнятті рішень. Поліцейська діяльність на основі

розвідувальних даних включає аналіз інформації для розробки та здійснення стратегічних дій з метою підвищення ефективності зі зменшення кількості злочинів. ILP – це перехід до більш безпечної, ефективної і небадьної роботи поліції [6].

Міністерство юстиції США зазначає, що поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних - це «спільний підхід до правоохоронних органів, який поєднує поліцейську роботу з вирішення проблем, обмін інформацією та підзвітність поліції з розширеними розвідувальними операціями». Важливим компонентом поліцейської діяльності, керованої розвідкою, є те, що вона заохочує - і, можливо, залежить від - співпраці між різними відомствами та громадою, включаючи не лише місцеву поліцію, а й інші місцеві правоохоронні органи, ФБР, органи внутрішньої безпеки. Поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних, яка часто включає інтелектуальну поліцейську діяльність, зосереджена на запобіганні віктимізації [7].

Підсумовуючи, слід погодитись з Rich Le Cates, з тим, що завдяки постійному вдосконаленню способів аналізу даних у поєднанні з програмуванням, яке раціонально використовує дані та заохочує співпрацю агентств і громади, поліцейська діяльність, керована розвідувальними даними, продовжуватиме посилювати свою роль стримувальника злочинності.

Список використаних джерел:

1. Morgan Burcher, C. Whelan Intelligence-Led Policing in Practice: Reflections From Intelligence Analysts. Published 28 ugust 2018 Political Science Police Quarterly. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Intelligence-Led-Policing-in-Practice-Whelan/1bec83a5d1ffbdea831cdc09260f9334e0415d11>
2. Користін О.Є. Сучасні моделі правоохоронної діяльності. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку 30-лис-2017. С.77-78. URL: <http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4117>.
3. Jerry H. Ratcliffe. State police investigative structure and the adoption of intelligence-led policing. URL: https://www.researchgate.net/publication/242021222_State_police_investigative_structure_and_the_adoption_of_intelligence-led_policing
4. David L. Carter. The Intelligence Fusion Process for State, Local and Tribal Law Enforcement . 39 c. URL: <https://core.ac.uk/reader/46958200>.
5. Georgios Gkougkoudis, Dimitrios Pissanidis, Konstantinos Demertzis. Intelligence-Led Policing and the New Technologies Adopted by the Hellenic Police Digital. 2022. 2(2). 143-163; <https://doi.org/10.3390/digital2020009>

Балтовський О.А., Ткаченко К.В.

**ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ** 63

**Пядишев В.Г.
ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ:
ЗМІНА ОБЛИЧЧЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ – ДОСВІД США** 65

**Пядишев В.Г., Ребрик О.О.
ВАРІАНТИ ТЛУМАЧЕННЯ НАУКОВЦЯМИ ЄВРОПИ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КЕРОВАНОЇ
РОЗВІДУВАЛЬНОЮ АНАЛІТИКОЮ (ILP)** 69

**Сіленко А.О., Залевська І.І.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ
ПРЕДМЕТІВ** 71

**Пядишев В.Г., Южека Р.С.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ СИСТЕМИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА
КОНФЛІКТУ** 74

**Ульянов О. І.
ILP, ЯК СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ТРЕНД РОЗБУДОВИ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ** 77

**Калугін В.Ю.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ КЕРОВАНОЮ
РОЗВІДУВАЛЬНОЮ АНАЛІТИКОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТИВНИХ
ТА СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ** 81

**Медведенко Н.В., Солодка А.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ INTELLIGENCE-LED
POLICING** 83

**Кукін І. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ
ЗАГРОЗАМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ** 88

**Калугін В. Ю., Шматко А. І.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ**