

EUROPEAN REFORMS BULLETIN 2017 No 1

Indexed & Shared by:



European Reforms Bulletin 2017

scientific peer-reviewed journal

No. 1

Founded and edited by Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, F 10.340, siège social: L-1541 Luxembourg, 36, boulevard de la Fraternité).

Tel.: +352661261668

e-mail: bulletin@email.lu

http://cers.eu.pn/bulletin.html

Editorial board: Yeskov S. (D.Sc., Assoc. Prof., Luxembourg, editor-in-chief), Zaiets O. (PhD, Assoc. Prof., Luxembourg, deputy editor), Dymarskii Ia. (D.Sc., Prof., Russian Federation), Kaluzhnyi R. (D.Sc., Prof., Ukraine), Karchevskiy N. (D.Sc., Prof., Ukraine), Korystin O. (D.Sc., Prof., Ukraine), Kretova A. (PhD, Russian Federation), Nedodaieva N. (D.Sc., Prof., Israel), Rozovskiy B. (D.Sc., Prof., Ukraine), Zabłodska I. (D.Sc., Prof., Ukraine).

European Reforms Bulletin is an international, multilingual (English, Ukrainian, Russian), scholarly, peer-reviewed journal, which aims to publish the highest quality research material, both practical and theoretical, and appeal to a wide audience. It is an official bulletin of the Centre for European Reforms Studies and is published 4 times a year (quarterly). It includes articles related to legal and economic issues of reforms in European Union and Europe-oriented countries, including efficiency and experience of these reforms, comparative studies on all disciplines of law, cross-disciplinary legal and economic studies, and also educational issues. It welcomes manuscripts from all over the world, in particular from countries which made European choice recently. It accepts articles from professional academics, researchers, experts, practitioners and PhD students.

Responsibility for the accuracy of bibliographic citations, quotations, data, facts, private names, enterprises, organizations, institutions and government bodies titles, geographical locations etc. lies entirely with authors. All the articles are published in author's edition. Authors must accept full responsibility for the factual accuracy of the data presented and should obtain any authorization necessary for publication. The editorial board and the Centre for European Reforms Studies do not always share the views and thoughts expressed in the articles.

The editorial board reserves the right to refuse any material for publication and advises that authors should retain copies of submitted manuscripts and correspondence as material cannot be returned. Final decision about acceptance or rejection rests with the editor-in-chief and editorial board. By submitting an article for publication author declares that the submitted work is original and not being considered elsewhere for publication and has not been published before.

Recommended for publication by the Centre for European Reforms Studies (protocol of the general meeting No. 6 01.10.2016)

© European Reforms Bulletin, 2016

© Authors of articles, 2016

Table of contents

Ahromkin E.M., Ahromkin A.E. Public-private partnership as an effective instrument of attracting investments to the regions of the country	2
Albul S.V. Philosophic Concepts of the Intelligence function within the operative-investigative activity of the National Police of Ukraine	5
Bayov O.O. Specific Features of the Ethnic Drug-related Crime Groups	10
Kamyishanskiy A.Y. Gorbanov I.N. The Prospects of Applying the Techniques of Neuro-linguistic Programming During Interrogation in the Investigation of Criminal Offences	18
Karpenko K.K. Classification of Insurance Owners of Vehicles in Ukraine	26
Katerynychuk I.P. Automatic accounting of misdemeanors as a condition of law ensuring in the activity of the National Police of Ukraine	32
Salukvadze I. Development of housing and communal services: historical and economic aspect	37
Semenikhina O. Visualization of Study Material as the Current Trend of Education in Ukraine	40
Sokolenko S. Specifics of Social-ecological Factors that Determine the Health of Young Generation in Ukraine	45
Zabłodska I.V., Noskova S.A., Tatarchenko O.M., Zavoyskih Y.A. The Current Problems Identification Of Unified Territorial Communities Development In The East Of Ukraine Under The Conditions Of Decentralization	49
Zaiets O.M. The Institute for Analytical Support of Pre-trial Criminal Proceedings in Ukraine: current status and prospects of development	54

The Institute for Analytical Support of Pre-trial Criminal Proceedings in Ukraine: current status and prospects of development

Oleksandr M. Zaiets

Centre for European Reforms Studies, Grand Duchy of Luxembourg

Odesa State University of Internal Affairs, Ukraine

E-mail: zaec_1985@meta.ua

Abstract: In the article the problems in the implementation of analytical support of the National Police authorities of Ukraine at the stage of pre-trial investigation of the criminal proceedings are discussed, and proposals on the use of active and effective use of scientific and technical developments and technologies for analytical support for the pre-trial criminal proceedings are made.

The main purpose of the criminal analysis is to strengthen the mechanisms for the prevention, detection, documentation and investigation of criminal offenses, as well as the strengthening of mechanisms of monitoring the crime situation, exchanging of information at the regional and international levels on trends and risks in this area.

Prospects for further development of Institute for analytical support of pre-trial criminal proceedings is seen in the development of theoretical and methodological foundations of its application use. Successful implementation and application of new methods of criminal analysis will make it possible to spread it to the whole of the National Police system of Ukraine in the future and to use actively the analytical methods and techniques that make possible to fulfill the tasks of pre-trial investigation on the effective investigation of criminal proceedings, will create conditions for more effective implementation of the subjects operatively-search and investigatory activities of their tasks and law enforcement functions, which, in turn, will enhance the effectiveness of combating crime.

The study of various aspects of the use of criminal analysis gives reason to identify priority measures for the further development of this direction of countering criminal offenses: the need for further development of the regulatory framework in the use of criminal analysis in the National Police of the Ukrainian authorities; increase in the use of criminal analysis in the National Police of the Ukrainian authorities; improving the security of operational and investigative units with modern office equipment, computer software; formation of the respective information data banks on a regular basis.

Keywords: crime analysis, operational analysis, strategic analysis, pre-trial investigation, analysis, communications analysis, action scheme, scheme of events, inductive logic.

На сьогоднішній день в Україні відбувається бурхлива динаміка проведення реформ правоохоронних органів та адоптації національного законодавства до вимог міжнародного права. Досліджуючи суспільні відносини, що склалися після набуття чинності нового КПК та після введення певних змін в інші законодавчі акти, були виявлені фактори, які перешкоджають здійсненню якісної діяльності на етапі досудового розслідування кримінального провадження.

У рамках наданих повноважень правоохоронні органи здобувають достатній масив інформації про злочинну діяльність, у тому числі про організовану економічну злочинність. У зв'язку із зазначеним, надважливим завданням є застосування інструментів, які б надали можливість опрацьовувати велику кількість наявних даних. Одним із таких інструментів є кримінальний аналіз [1, С. 9].

У країнах Європейського Союзу, США та інших розвинених країнах світу використання можливостей кримінального аналізу є обов'язковим для всіх правоохоронних органів. Його зміст, правила та процедури чітко визначено та врегульовано у правовому відношенні. Це, зокрема, стосується ведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та розгляду кримінальних проваджень у суді [2, С. 2].

Науковим підґрунтям розробки даної гіпотези стали праці авторитетних вчених, які досліджують проблемні питання аналітичного супроводження кримінального судочинства, зокрема роботи Албула С.В. [1,2,3], Власюка О.В. [5], Горбаньова І.М. [1], Ісмайлова К.Ю. [1,6], Користіна О.Є. [1,3,4], Махнюка А.В. [7], Некрасова В.А. [8], Тетерятник Г.К. [1], Холостенка А.В. [1], Яніцкі М. [9] та інших авторів.

Метою статті є визначення місця і ролі інституту аналітичного супроводження кримінального провадження для забезпечення якісного розслідування та встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Кримінальний аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та якомога більш точному визначенні внутрішніх зв'язків між інформаціями (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних

джерел, їх використання в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки [5, С. 82].

У ході кримінального аналізу забезпечується цілеспрямований пошук, виявлення, фіксація, вилучення, упорядкування, аналіз та оцінка кримінальної інформації, її представлення (візуалізація), передача та реалізація.

У процесі кримінального аналізу розрізняють два основних види – оперативний і стратегічний [1, С. 9].

Оперативна аналітика спрямована на короткострокову правоохоронну дію або активну справу, яка слугує досягненню протягом короткого часу запланованої мети у вигляді, наприклад, затримання та арешту підозрюваного, накладення арешту на знаряддя злочину або його вилучення.

Оперативний аналіз спрямований безпосередньо на аналітичну підтримку оперативно-розшукової діяльності, зокрема у рамках роботи за оперативно-розшуковими справами, а також аналітичну підтримку досудового розслідування стосовно кримінальних правопорушень, провадження яких належить до повноважень органів Національної поліції України. Крім того, результати оперативного кримінального аналізу передаються за підслідністю іншим правоохоронним органам разом із даними (інформацією) про виявлені правопорушення.

Оперативний кримінальний аналіз складається із планування, збору, накопичення, порівняння та оцінки інформації її аналізу та звітування, а також подальшої постановки завдань.

Метою збирання та аналізу інформації є створення та перевірка гіпотез і висновків щодо минулих, теперішніх і майбутніх протиправних дій, включаючи опис структури та сфери діяльності злочинних груп і передачу керівному складові чіткої інформації, що стосується оперативно-розшукових заходів та слідчо (розшукових) дій.

Оперативний кримінальний аналіз здійснюється у трьох формах:

1. Аналіз, що супроводжує оперативно-розшукову та слідчу діяльність (наявна інформація, що стосується провадження, упорядковується, нова інформація відповідно співвідноситься та оцінюється, у поточному порядку формуються гіпотези, які підтримуються доказами чи висновками або за їх допомогою спростовуються).

2. Аналіз, який ведеться для підтримки оперативно-розшукової та слідчої діяльності (аналітик бере на себе аналітичні завдання, представляє результати аналізу, займається пошуком інформації із власних баз).

3. Аналіз, що ініціює оперативно-розшукову та слідчу діяльність.

Усі форми аналізу пов'язані між собою, якщо аналіз супроводжує оперативно-розшукову та слідчу діяльність, то одночасно її підтримує і дає підстави для проведення слідчо (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. У ході аналітичного процесу оцінюється інформація щодо злочинця, ходу події, знарядь вчинення злочину, часу та місця його вчинення тощо. Обіг цієї інформації відбувається між оперативними співробітниками та слідчими, який полягає не тільки в наданні або отриманні інформації, але й в активному її здобуванні.

Джерелом інформації можуть бути бази даних, матеріали досудових розслідувань, у тому числі протоколи допитів свідків і підозрюваних, матеріали оперативно-розшукових справ, звіти інших органів, повідомлення ЗМІ тощо.

Практичне застосування оперативно-розшуковими підрозділами органів Національної поліції України методу кримінального аналізу підтвердило його високу ефективність у багатоепізодних провадженнях, що охоплювали велику територію, включали значну кількість подій і суб'єктів злочинного угруповання зі складною структурною побудовою. У цих випадках традиційні методи відстеження та асоціювання фактів були недостатньо ефективними.

Оперативним кримінальним аналізом можна охопити такі сфери: злочин, злочинці та методи ведення справ.

Аналіз злочину полягає в реконструкції його перебігу шляхом установлення послідовності окремих подій; наявності ознак повторності подій; взаємовиключення інформації, що походить із різних джерел. Аналіз злочину проводиться з метою визначення рекомендацій щодо подальшого напрямку ведення оперативно-розшукових заходів та слідчо (розшукових) дій.

У процесі аналізу злочину застосовуються різного роду аналітичні технології, у тому числі схеми дій, схеми подій або схеми діяльності.

Крім аналізу злочину, можна виконувати порівняльний аналіз злочинів, що полягає у порівнянні інформації на тему кримінальних проваджень щодо подібних злочинів, з метою встановлення, чи могли деякі з них бути скоєні або організовані одним і тим самим підозрюваним. У ході проведення порівняльного аналізу злочинів застосовуються такі аналітичні технології, як

систематичний пошук у базах даних, перегляд звітів і рапортів, порівняння подібності здобутих даних і визначення ймовірності цієї подібності.

Аналіз, предметом дослідження якого є злочинець, може стосуватися злочинної групи або профілю конкретного злочинця. Аналіз злочинної групи полягає в упорядкуванні інформації на тему членів злочинної групи з метою ознайомлення зі структурою групи та встановлення ролей окремих її членів. У ході виконання аналізу злочинної групи застосовуються такі аналітичні технології, як схеми взаємозв'язків, схеми дій, схеми подій, схеми діяльності, аналіз телефонних дзвінків, аналіз фінансових операцій та складання фінансових профілей фігурантів кримінального провадження. Аналіз психологічного профілю типового винуватця дає змогу визначити на підставі описування злочину, рис характеру особи, яка його скоїла, тип особистості-винуватця, можливий район його проживання, виконувану роботу.

Стратегічна аналітика займається більш довгостроковими проблемами та завданнями, такими як виявлення головних кримінальних особистостей або злочинних синдикатів; прогнозів зростання злочинної діяльності і встановлення пріоритетів у правозастосовній діяльності.

Стратегічний кримінальний аналіз спрямований на обробку даних для процесів управління та прийняття рішень. Інформація, залежно від одержувача, має планувальний, оцінювальний, керівний або контрольний характер. Його предметом є довгострокові цілі, визначення пріоритетів і стратегій боротьби зі злочинністю на підставі глибоких досліджень і прогнозування її розвитку.

Продуктами стратегічного аналізу, як правило, є: звіти про обстановку; аналізи явищ; тематичні аналізи; кримінологічні регіональні аналізи; структурні аналізи загроз; концепції/пропозиції щодо поліпшення боротьби зі злочинністю.

Під час проведення аналізу злочинності виконується аналіз її суті, обсягу, динаміки та розвитку злочинності або різних її видів (категорій злочинів) на окремих територіях і протягом визначеного відрізка часу. Результати виконання цього аналізу можуть бути представлені у таких аналітичних формах: схеми, графіки, таблиці, діаграми, тепло карти, фото, геолокації, статистичні зведення, письмові звіти тощо.

Приклади деяких методів по інтеграції і опису даних представлені і надаються нижче.

Аналіз взаємостосунків демонструє відносини між суб'єктами (фізичні особи, організації тощо).

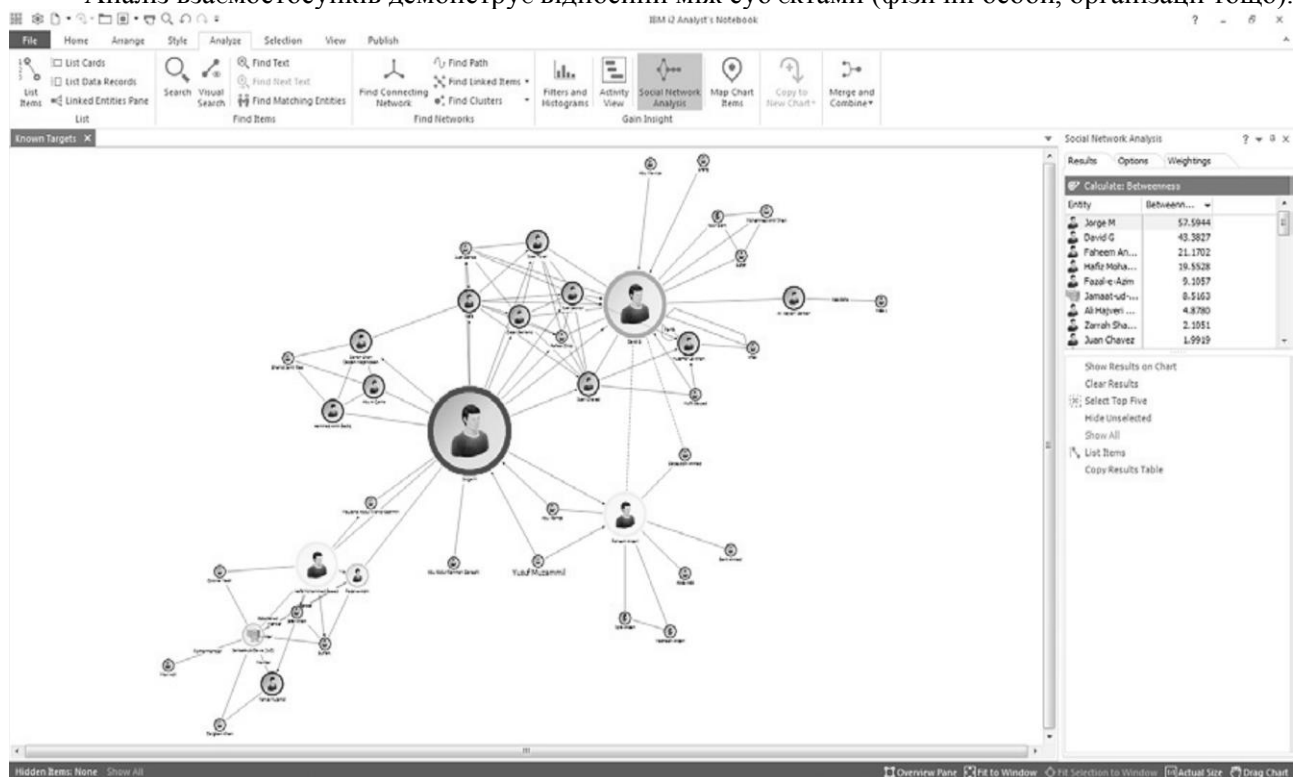
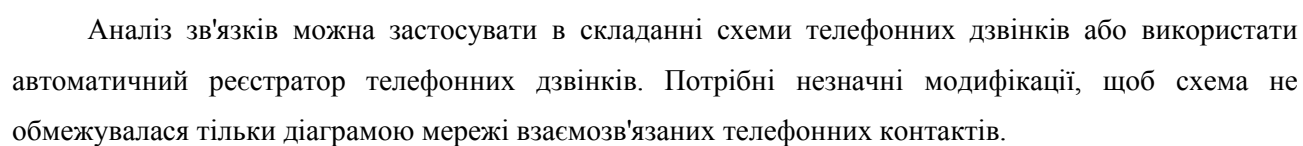
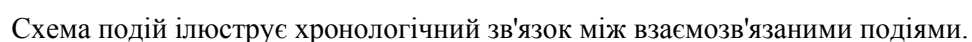
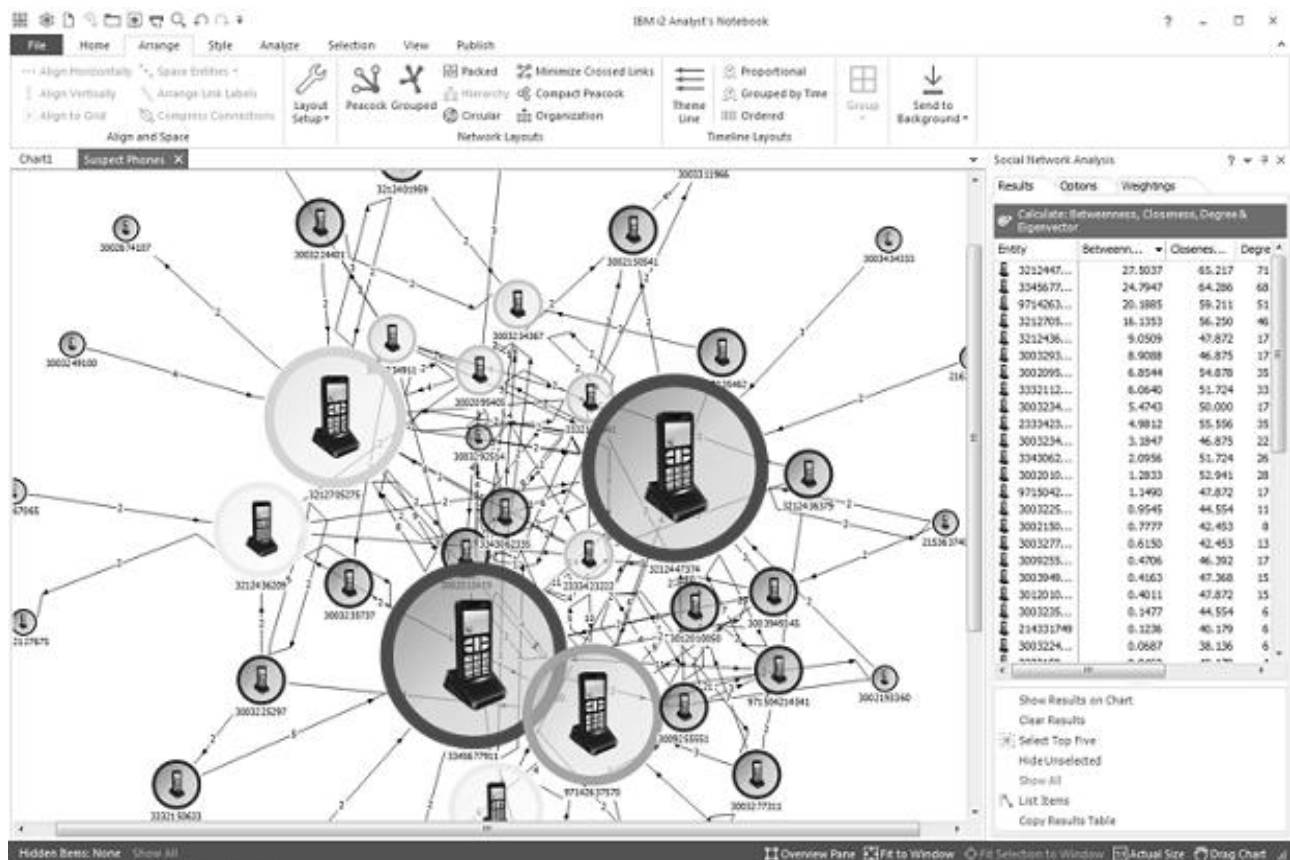


Схема потоку дій застосовується для ілюстрації потоку певних цінностей (гроші, наркотики, товари тощо) серед груп суб'єктів – людей, місць, організацій.



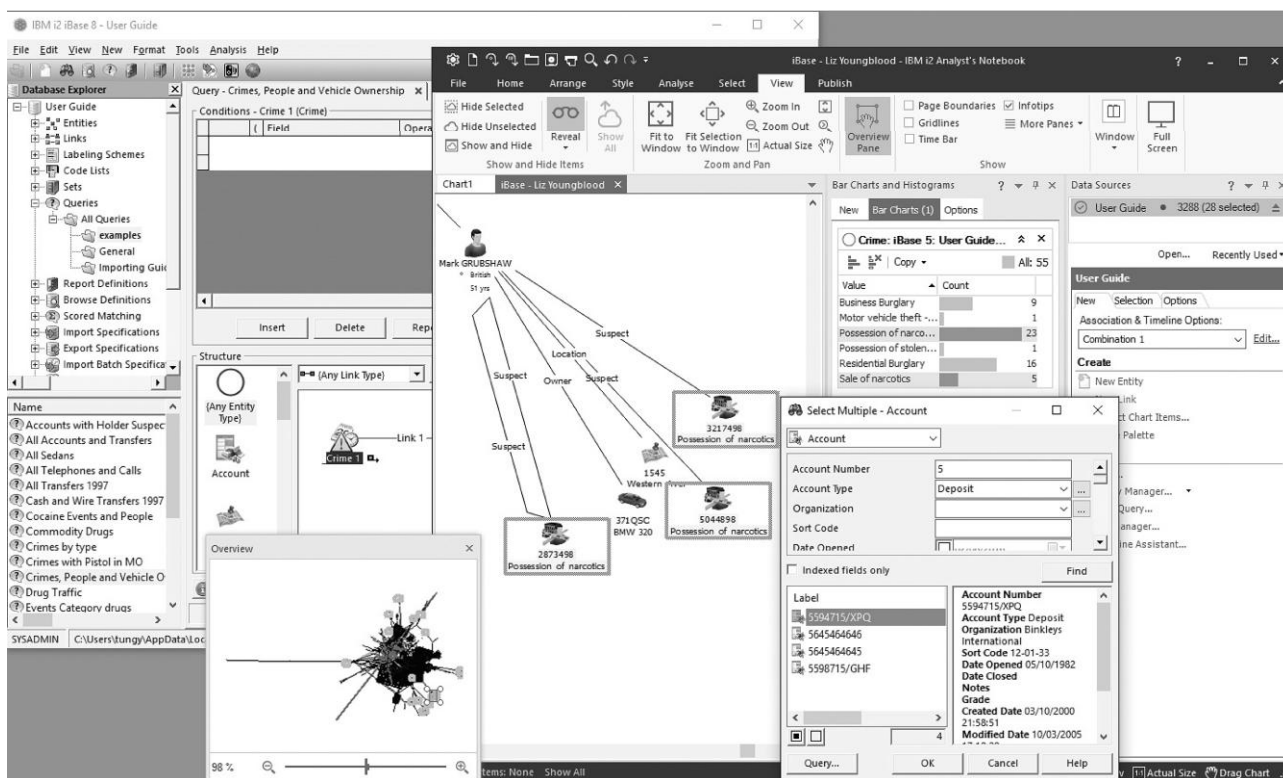


Сукупність зібраних в результаті цих дій фактичних даних створює на початковому етапі досудового розслідування кримінального провадження достатні передумови інформаційного забезпечення подальшого ходу розслідування. Однак це стає можливим лише тоді, коли зазначені дії здійснюються з урахуванням всіх особливостей пошуково-пізнавальної діяльності слідчого та специфіки, властивої інформаційного відображення події злочину.

Обробка великих масивів інформації можлива лише при використанні інтелектуальних технологій, які зменшують мозкове навантаження слідчого та допомагають йому під час прийняття процесуального рішення.

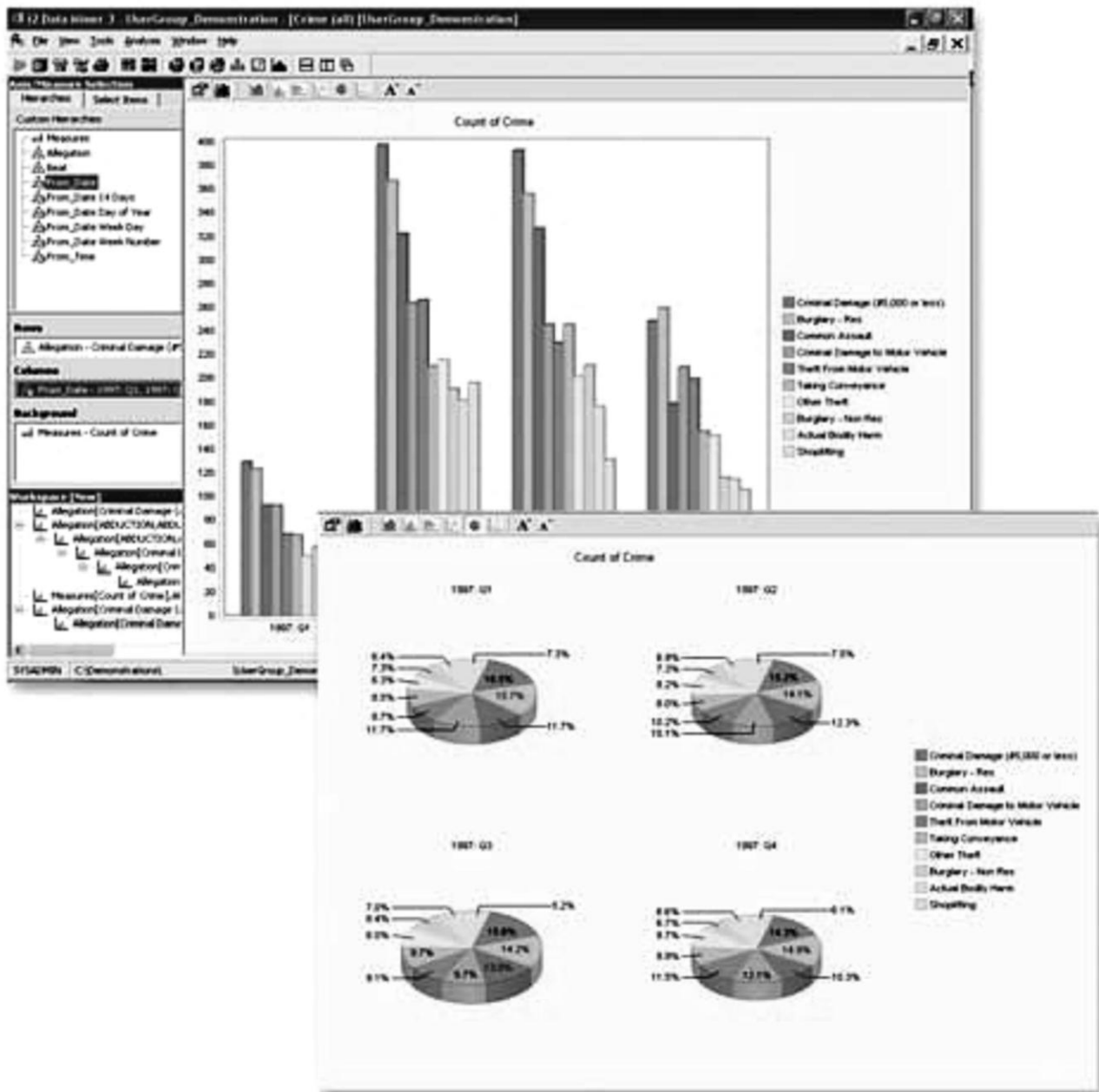
IBM i2 аналітика забезпечує потужний аналіз та надає допомогу можливості візуалізації, щоб допомогти підвищити продуктивність аналітики і скоротити час, необхідний для доставки високого значення інтелекту в межах швидко зростаючих наборів даних [2, С.82]. У сфері кримінального аналізу i2, як правило, застосовується із програмними продуктами iBase, iBridge, iGlass, Analyst's Workstation.

IBM i2 iBase – система управління даними, яка становить найбільший інтерес для користувачів зацікавлених у створенні власної бази даних; дає змогу збирати, структурувати, зберігати й оновлювати дані з різномірних джерел; складає звіти й обробляє дані за допомогою системи візуальних запитів за принципом «намалюй питання – отримай картинку – відповідь». Система управління даними IBM i2 iBase включає спеціальні інструментальні засоби накопичення і обробки складно структурованої інформації з розширеними можливостями із взаємодії з графічними засобами аналізу, відрізняючись інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що унеможливує необхідність вивчення складної мови запитів бази даних. Важливим для практики є те, що iBase дає можливість працювати «у команді», тобто в реальному масштабі часу ділитися з колегами знаннями стосовно ситуацій, що виникають, наприклад, у процесі попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень.



IBM i2 iBridge – інтерфейсні програмні засоби зв'язку існуючих баз даних і додатків у поєднанні з Analyst's Notebook створюють потужне й ефективне аналітичне середовище, яке дасть змогу швидко вивести та об'єднати в одній діаграмі інформацію з усіх доступних баз даних; ефективно виявляють приховані взаємозв'язки в існуючих даних.

IBM i2 Analyst's Workstation об'єднує можливості Analyst's Notebook, iBase, iGlass (компонента, що полегшує побудову графіків); дає змогу інтегруватися з GIS-технологіями (технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяють реалізувати їхні функціональні можливості) та іншими технологіями аналітичної обробки даних. Програмне забезпечення iGlass надає можливості для аналізу даних, використовуючи комбінацію запитів, графіків і діаграм. За його допомогою здійснюється оперативне виділення і порівняння різнорідних схем і взаємозв'язків між ними. При цьому навігаційна модель iGlass дає можливість перевіряти різні гіпотези, створювати діаграми в різноманітних форматах і стилях, просуваючи дослідницьку ідею до оптимального втілення.



Технології i2 широко застосовуються у різних сферах суспільного життя. Їх використовують для інформаційно-аналітичного забезпечення державних структур під час вирішення завдань щодо забезпечення національної безпеки, служби охорони вищих посадових осіб країни, військової розвідки, безпеки зарубіжних посольств і представництв, прикордонної та митної діяльності, податкової поліції, контролю у сфері міграційної служби, органів виконання покарань, судового провадження та інші.

Поширеною є практика застосування i2 в діяльності аналітичних служб правоохоронних структур у процесі організації ефективних заходів із боротьби зі злочинністю, а саме: під час розслідування складних багатоепізодних злочинів, розкриття серійних злочинів, протидії організованих злочинності, незаконним обігом наркотиків і зброї, шахрайством, виробництвом і розповсюдженням контрафактної продукції, легалізації грошей, злочинами у сфері високих технологій, автомобільного бізнесу, боротьби з тероризмом, організації безпеки масових заходів, пошуку безвісти зниклих тощо.

Отже, головною метою кримінального аналізу є зміцнення механізмів попередження, виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також налагодженні механізмів моніторингу криміногенної ситуації, обміну інформацією на державному, регіональному та міжнародному рівнях стосовно тенденцій та ризиків у цій сфері.

Міністерство внутрішніх справ з урахуванням міжнародного досвіду поліції інших країн планово запроваджує міжнародні стандарти управління інформацією у сфері запобігання

правопорушенням та розслідування злочинів. На сьогодні Міністерство внутрішніх справ України запроваджує систему кримінального аналізу згідно із загальноприйнятими нормами країн ЄС. Заходи з її впровадження проводяться в рамках реалізації відомчої програми одночасно зі створенням системи аналізу ризиків. Цей комплекс заходів включає: опрацювання нормативно-правової бази; організаційні зміни – реорганізація підрозділів кримінального аналізу по всій вертикалі управління; добір і розстановка кадрів; підготовку персоналу (аналітиків і викладачів) на базі Одеського державного університету внутрішніх справ.

Вивчення різноманітних аспектів застосування кримінального аналізу дає підстави виділити першочергові кроки для подальшого розвитку цього напрямку протидії кримінальним правопорушенням: необхідність подальшої розбудови нормативно-правової бази у сфері використання кримінального аналізу в органах Національної поліції України; підвищення рівня використання кримінального аналізу в органах Національної поліції України; поліпшення забезпеченості оперативних та слідчих підрозділів сучасною оргтехнікою, комп'ютерним програмним забезпеченням; формування на постійній основі (системно) відповідних інформаційних банків даних.

Перспективність подальшого розвитку інституту аналітичного супроводження кримінального провадження вбачається в розробці теоретико-методологічних засад його прикладного використання. Успішна реалізація та впровадження нових методів кримінального аналізу дасть можливість у майбутньому її поширити на всю систему Національної поліції України та активно використовувати аналітичні способи та прийоми, завдяки яким можливо забезпечити виконання завдань органів досудового розслідування щодо ефективного розслідування кримінального провадження, створить передумови для більш ефективного виконання суб'єктами оперативно-розшукової та слідчої діяльності своїх завдань та правоохоронних функцій, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності протидії злочинності.

References:

1. Korystin O.Je., Albul S.V. and other (2016) *Osnovy kryminalnoho analizu : posibnyk z elementamy treninhu* [Fundamentals of criminal analysis, training guide elements]. Odesa: Odessa State University of Internal Affairs, 2016. – 112 p. (In Ukraine)
2. Albul S.V. (2016) *Kryminalna rozvidka yak funktsiia operatyvno-rozshukovoi diialnosti: Yevropeyskyi dosvid ta Ukrainski perspektyvy* [Criminal intelligence as a function of operational activities: European experience and Ukrainian prospects] // *European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal*: Grand Duchy of Luxembourg. – 2015. – № 2. – P. 2-6. (In Ukraine)
3. Korystin O.Je., Albul S.V. (2015) *Kontseptsiiia rozvytku kryminalnoi rozvidky orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy: naukovyi proekt* [The concept of criminal intelligence of Internal Affairs of Ukraine: Research project]. Odesa: Odessa State University of Internal Affairs, 2015. – 20 p. (In Ukraine)
4. Korystin O.Je. (2015) *Nova paradyhma operatyvno-rozshukovoi diialnosti: do pytannia kontseptualizatsii kryminalnoi rozvidky orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy* [The new paradigm of operational activities: the question of the conceptualization of criminal intelligence Interior of Ukraine]. *Operatyvno-rozshukova diialnist ta kryminalnyi protses: teoretyko-praktyolohichnyi dyskurs shchodo yikh spivvidnoshennia v umovakh reformuvannia orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Odesa, 22-23 kvitnia 2015)* [Operatively-search activity and criminal procedure: praktyolohichnyy theoretical discourse about their relationship with the reformation of Internal Affairs of Ukraine International scientific and practical conference (Odessa, 22-23 April 2015)]. Odesa: Odessa State University of Internal Affairs, 2015. – P. 4-5. (In Ukraine)
5. Vlasniuk O.V. (2011) *Rol i mistse kryminalnoho analizu u rozkrytti ta rozsliduvanni zlochiniv na derzhavnomu kordonu Ukrainy* [Role of criminal analysis in the detection and investigation of crime at the state border of Ukraine]. *Materialy postiino diiuchoho naukovo-praktychnoho seminaru* [Materials permanent scientific workshop]. Kharkiv: *Instytut pidhotovky yurydychnykh kadrov dlia SBU Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Ya. Mudroho* [Institute training of legal personnel for the National Security Law Academy of Ukraine. J. Wise], 2011. – № 3. – P. 82-85. (In Ukraine)
6. Ismailov K.Yu. (2016) *Kryminalna rozvidka z vidkrytykh dzherel yak instrument zbyrannia operatyvnoi informatsii* [Criminal intelligence from open sources as a tool for gathering intelligence]. *Kryminalna rozvidka: metodolohiia, zakonodavstvo, zarubizhnyi dosvid: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 29 kvitnia 2016 r.)* [Criminal intelligence: methodology, legislation, international experience: International scientific and practical conference (c. Odessa, April 29, 2016)]. Odesa: Odessa State University of Internal Affairs, 2016 – P. 84-87. (In Ukraine)

7. Makhniuk, A.V. (2011) *Teoretychni osnovy provadzhennia kryminalnoho analizu u sferi pravookhoronnoi diialnosti* [The theoretical basis of criminal proceedings analysis in law enforcement]. *Naukovyi visnyk Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby* [Scientific Bulletin of the State Border Service]. – 2011. – № 94. – P. 3-7. (In Ukraine)
8. Nekrasov V.A. (2016) *Suchasne rozuminnia kryminalnoi rozvidky yak napriamu diialnosti pravookhoronnykh orhaniv* [Current understanding of criminal intelligence as the direction of law enforcement] *Kryminalna rozvidka: metodolohiia, zakonodavstvo, zarubizhnyi dosvid: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 29 kvitnia 2016 r.)* [Criminal intelligence: methodology, legislation, international experience: International scientific and practical conference (c. Odessa, April 29, 2016)]. Odessa: Odessa State University of Internal Affairs, 2016 – P. 19-20. (In Ukraine)
9. Yanitski M. (2009) *Operatyvnyi kryminalnyi analiz. Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii* [Operational criminal analysis. International Organization for Migration]. Kyiv, 2009. – 86 p. (In Ukraine)
10. Zaiets O.M. Application software IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK in law enforcement Ukraine for pretrial investigation of criminal offenses / O.M. Zaiets // *European Reforms Bulletin*. – 2016. – № 1. – P. 82-87. (In English)
11. Beebe, Sarah Miller; Pherson, Randolph H. (2014). *Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action*. SAGE Publications. (In English)
12. Heuer, Richards J. Jr. (2007). *Psychology Intelligence Analysis*, Pherson Associates, LLC: Reston, VA. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.cia.gov/csi/books/19104/index.html>. (In English)
13. Central Intelligence Agency (CIA) (2012). *A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis – Cognitive and Perceptual Biases, Reasoning Processes*. (In English)
14. Khalsa, S. (2009). *Intelligence Community Debate over Intuition versus Structured Technique: Implications for Improving Intelligence Warning*. *Journal Conflict Studies*, 29. Retrieved from <http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/view/15234/20838>. (In English)

**Институт аналитического сопровождения досудебного расследования
уголовного производства в Украине:
современное положение и перспективы развития**

Заец Александр Михайлович, e-mail: zaec_1985@meta.ua

Одесский государственный университет внутренних дел, Украина

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы по осуществлению аналитического сопровождения органами Национальной полиции Украины на этапе досудебного расследования уголовного производства, а также вносятся предложения по активному применению и эффективному использованию научно-технических разработок и технологий для аналитического сопровождения досудебного расследования уголовного производства.

Ключевые слова: криминальный анализ, оперативный анализ, стратегический анализ, досудебное расследование, анализ, анализ связей, схема действий, схема событий, индуктивная логика.

Centre for European Reforms Studies a.s.b.l.
(Grand Duchy of Luxembourg)

European Reforms Bulletin

scientific peer-reviewed journal

2017
No. 1

Passed for printing 03.02.2016. Appearance 28.02.2016.
Typeface Times New Roman. Circulation 100 copies.

Design, computer page positioning, layout: **Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg**
All the articles are published in author's edition. Publishing institution: **Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg** (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg, F 10.340, siège social: L-1541 Luxembourg, 36, boulevard de la Fraternité),
+352661261668, e-mail: bulletin@email.lu, <http://cers.eu.pn/bulletin.html>