



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 ILP 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

Підсумовуючи сказане, хочемо зазначити що усвідомлюючи проблематику реалізації такої ідеї, переконані що вона має великий потенціал.

Список використаних джерел:

1. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу / О. Є. Користін, С. В. Албул, А. В. Холостенко, О. М. Заєць та ін. Одеса: ОДУВС, 2016–112 с., с. 9
2. Албул С. В. Кримінальна розвідка як функція оперативно-розшукової діяльності: Європейський досвід та Українські перспективи. *European Reforms Bulletin: international scientific peer-reviewed journal: Grand Duchy of Luxembourg*. 2015. № 2. р. 2–6., с. 2
3. Некрасов В. А. Сучасне розуміння кримінальної розвідки як напряму діяльності правоохоронних органів. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2016 р.). Одеса: ОДУВС. 2016. С. 19–20., с. 82
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/lams/show/4651-17>

Биков І.О.

к.ю.н.

(Одеський державний університет внутрішніх справ)

ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІЛР МОДЕЛІВ В УКРАЇНІ

Виклики сьогодення ускладнюють процес забезпечення публічної безпеки. Останнім часом набуває свого розвитку такий напрямок в поліцейській діяльності – поліцейська діяльність керована аналітикою, яка як інструмент забезпечить поліції можливість отримувати інформацію з різних джерел, аналізувати її та використовувати для запобігання терористичним актам та викриття злочинців тощо.

В класичному розумінні поліцейська діяльність керована аналітикою включає в себе процес збору, накопичення та аналізу з подальшою інтерпретацією різних даних з метою отримання цінної для поліцейської діяльності інформації, яка може бути корисною для правоохоронних органів в реалізації заходів пов'язаних із запобіганням вчинення злочинів, терористичних актів та викритті вчинених злочинців.

ІЛР модель передбачає застосування різного роду інструментарію такого як аналітичні програми, бази даних, інформаційні системи та інші.

Аналізуючи поняття ІЛР моделі варто звернути увагу на те, що дана модель використовується в поліцейській діяльності в країнах

Європейського Союзу для виявлення злочинців і запобігання терористичним актам.

Зв'язок між поліцейською діяльністю та аналітикою стає все більш очевидним та затребуваним в сучасному світі, особливо з урахуванням росту різного роду загроз публічній безпеці. В цьому контексті, досвід поліцейської діяльності керованої розвідувальною аналітикою Європейського Союзу може бути корисним для впровадження аналогічних практик в Україні.

Практичне використання розвідувальної аналітики в поліцейській діяльності має ряд наступних переваг. Такий інструмент дозволяє поліції знаходити та аналізувати велику кількість інформації з різних джерел. Розвідувальна аналітика допомагає в попередженні терористичних актів та іншого роду різних загроз безпеці. Крім зазначеного, відмітимо, що такий інструмент як розвідувальна аналітика допомагає приймати виважені, обґрунтовані та стратегічно вірні управлінські рішення.

Необхідно розуміти, що використання розвідувальної аналітики у поліцейській діяльності має здійснюватися із дотриманням всіх прав людини та громадянина і не порушувати їх права на захист приватного життя. Країни ЄС, де вже впроваджено розвідувальну аналітику в роботу поліції, реалізують систему запобіжників, які запобігають проявам можливих зловживань правоохоронних органів у цій сфері.

Критично важливим є дослідження проблематики практичного впровадження використання розвідувальної аналітики в діяльності поліції в Україні.

Перевагами впровадження поліцейської діяльності керованої розвідувальною аналітикою можна віднести підвищення ефективності розслідування злочинів, зменшення кількості кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення попереджувальних заходів на підставі аналітичних даних. Разом із тим, впровадження ІЛР моделі в роботу національних органів має враховувати їх специфіку та норми чинного законодавства України.

Очевидним, при вирішенні питання впровадження поліцейської діяльності керованої розвідувальною аналітикою, є питання збору та обробки значних обсягів даних.

Зрозумілим, в контексті дослідження є те, що з одного боку зазначене вище допоможе виявити та запобігти злочинам та іншим загрозам, проте з іншого - може стати проблемою з точки зору захисту персональних даних. Таким чином, питання захисту персональних даних та робота з такими даними з дотриманням чинного законодавства є актуальним питанням, що потребує подальших досліджень.

Успішний досвід іноземних партнерів щодо роботи ІЛР моделі звичайно є, так у Великобританії було створено службу National Domestic

Extremism and Disorder Intelligence Unit, яка збирає та аналізує інформацію щодо екстремістської діяльності та порушень громадського порядку. За допомогою розвідувальної аналітики дана служба забезпечує оперативне виявлення та запобігання діяльності осіб, пов'язаної з порушенням закону.

Впровадження ILP моделі може значно підвищити ефективність роботи правоохоронних органів та якісніше забезпечити публічну безпеку та безпеку громадян, але для успішного та ефективного впровадження ILP моделі в Україні потрібно врахувати наступне.

На сьогодні Україна має значний потенціал для впровадження розвідувальної аналітики в поліцейську діяльність, адже нині є деякі позитивні досягнення в цій сфері. Але, впровадження ILP моделі в повсякденну роботу поліції в Україні потребує ще ряду зусиль. Спочатку необхідно розробити національну стратегію впровадження ILP моделі в Україні, яка міститиме визначену систему регулювання та нормативно-правове забезпечення даного процесу. Потрібно забезпечити високу якість навчання та підготовку поліцейських до використання розвідувальної аналітики, а також забезпечити відповідну технічну базу для збору та аналізу даних.

При впровадженні ILP моделі необхідно напрацювати стандарти захисту персональних даних та вимоги до конфіденційності, аби унеможливити будь-які порушення прав людини та громадянина. Потрібно розробити ефективну систему нагляду та контролю за використанням розвідувальних даних. Інтеграція розвідувальної аналітики в роботу поліції також вимагає відповідної підготовки кадрів. Ключовим є і впровадження запобіжників від несанкціонованого використання або доступу до них третіх осіб.

Отже, впровадження ILP моделі в роботу поліції України потребує забезпечення необхідної правової бази та забезпечення дотримання прав та свобод людини та громадянина. Для успішної реалізації ILP моделі в роботі поліції в Україні необхідно напрацювати досвід ефективного використання інструментарію розвідувальної аналітики, можливо потрібно залучати іноземних кваліфікованих колег для обміну досвідом. Позитивним є і аналіз успішного досвіду іноземних держав у тому числі країн ЄС. Крім того, впровадження розвідувальної аналітики в поліцейську діяльність вимагає значних фінансових витрат на закупівлю спеціального обладнання, програмного забезпечення та навчання персоналу.

Впровадження ILP моделі потребує комплексного підходу, який має враховувати особливості національної правоохоронної системи та досвід країн ЄС. При правильному та ефективному впровадженні і подальшому використанні розвідувальної аналітики можна досягти значного підвищення ефективності поліцейської роботи та підвищення рівня безпеки громадян. Для успішної імплементації зазначеної моделі діяльності поліції необхідно

забезпечити належний рівень інформаційної та технологічної інфраструктури, що буде гарантувати ефективний збір та обробку інформації, а також відповідне правове регулювання, яке визначає правові основи використання розвідувальної аналітики в поліцейській діяльності. Впровадження поліцейської діяльності, керованої розвідувальною аналітикою, в Україні може стати вагомим кроком на шляху до покращення роботи національних правоохоронних органів та забезпечення вищого та більш ефективного рівня безпеки громадян.

Список використаних джерел:

1. Commission Staff Working Document on the Use of Passenger Name Record (PNR) Data for law enforcement purposes, Brussels, 22.6.2011, SEC(2011) 869 final, 2011/0384 (COD).
2. Гарматюк О. О., Гарматюк О. І., Матвійчук І. О. Розвідувальна аналітика: становлення, методологія, проблеми. К.: ВПЦ "Київський університет". 2013. 414 с.
3. Касьянова Ю. А. Розвідувальна аналітика та системи прийняття рішень. К.: Алерта. 2014. 326 с.

Калугін В.Ю.

к.ю.н., доцент

(Одеський державний університет внутрішніх справ)

Ахріменко С.О.

(Одеський державний університет внутрішніх справ)

ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ХОДІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ефективним знаряддям сучасної науки є графічні методи. Вони надійно увійшли в методику наукових досліджень та у практику аналітичної діяльності фахівців різних галузей. Графічні методи є надійними помічниками й для суб'єктів досудового розслідування.

Під графічними методами розуміється спосіб наочного представлення певної інформації за допомогою різних креслень, схем, таблиць, графіків, діаграм, матриць тощо. Графічні методи надають змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об'єкт і водночас наочно показати його складові, їхню питому вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу компонентів у заданому полі координат. Ці методи тісно пов'язані з комп'ютерними технологіями. Графічні методи не

ЗМІСТ

Швець Д.В. ВСТУПНЕ СЛОВО	3
Тарасенко О.С. ВСТУПНЕ СЛОВО	4
Користін О.Є. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЄВРОПОЛУ СОСТА В УКРАЇНІ	5
Бутко Р.Ю. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МОДЕЛІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КЕРОВАНОЇ АНАЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ. РОЗВИТОК ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	8
Денисенко Б.А. ІЛР: ФІЛОСОФІЯ ТА ВИКЛИКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ	13
Карчевський М.В. РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ	15
Крутік Ю.В., Треус А.С., Головацький В.Г. КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТИ ІЛР МОДЕЛІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	22
Пефтієв Д.О., Медлярський С.В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОСТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ	27
Григорович О.Б., Разєнков Є.В. УПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ СОСТА (ПУБЛІЧНИЙ СЕГМЕНТ)	30
Григорович О.Б., Разєнков Є.В. ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ	32

Федчак І.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕЛІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КЕРОВАНОЇ РОЗВІДУВАЛЬНОЮ АНАЛІТИКОЮ (ІЛР)	35
Афонін Д.С. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІТИКА В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІЛР МОДЕЛІ В УКРАЇНІ	38
Кардашевський Ю.Р. ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КЕРОВАНА АНАЛІТИКОЮ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ	41
Адамчук С.В., Царук А.В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ	43
Балтовський О.А., Бочкарьов Л.Е. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ	45
Балтовський О.А., Карташов Д.А. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ	49
Балтовський О.А., Колун Д.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ	53
Балтовський О.А., Кривенко С. О. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ	57
Балтовський О.А., Тіщенко О.Г. АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ	60

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**

АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОПЕРАТИВНИХ ДАНИХ	92
Лісніченко Д.В. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ	96
Биков І.О. ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІЛР МОДЕЛІВ В УКРАЇНІ	100
Ахріменко С. О., Калугін В.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ХОДІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ	103
Шульга Є.М., Калугін В. Ю. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ	106
Форос Г.В. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ	108
Форос Г.В., Колун Д.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	113
Усманов Р.А. МОЖЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ	115
Магац І.В. СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УПРОВАДЖЕННЯ INTELLIGENCE LED POLICING (ILP) В УКРАЇНІ	118
Бурангулов А.В. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ	122
РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ	126