



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

ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ: ЗМІНА ОБЛИЧЧЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ – ДОСВІД США

У безперервних пошуках шляхів більш ефективної боротьби зі злочинністю ясно одне: ідеальне рішення - це запобігти вчиненню злочинів. Починаючи з 1990-х років, багато правоохоронних органів у всьому світі використовують ті чи інші форми поліцейської діяльності на основі розвідки для запобігання злочинності. Однак після майже трьох десятиліть все ще існує багато суперечок і, як не дивно, мало емпіричних доказів, які б підтверджували чи дискредитували цей підхід до запобігання злочинності, який базується на даних. Тим не менш, агентства, які запровадили поліцейську діяльність на основі розвідувальних даних, повідомили про переконливі результати [1].

Будь-яка діяльність, щоб бути ефективною, має розпочинатися з її визначення

Коли мова заходить про правоохоронну діяльність на основі аналітичних даних, на думку спадають два підходи:

- поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних;
- поліцейська діяльність з прогнозуванням.

Хоча ці підходи не виключають один одного, є різниця. Прогнозна поліція використовує комп'ютери для аналізу великих даних щодо злочинів у географічній зоні, намагаючись передбачити, де і коли відбудеться злочин у найближчому майбутньому [2]. Хоча це не заходить так далеко, щоб визначити, хто вчинить злочин, воно точно визначає гарячі точки, щоб допомогти правоохоронним органам передбачити приблизний час доби та район міста, де поліція може передбачити інший злочин. Озброївшись цією інформацією, поліція може мати більш стратегічне розташування, щоб або припинити злочин, що відбувається, або навіть краще, запобігти злочину.

З іншого боку, поліцейська діяльність, керована аналітичними даними, намагається виявити потенційних жертв і потенційних рецидивістів, а потім працює у партнерстві з громадою, щоб надати правопорушникам можливість змінити свою поведінку до того, як їх затримують за більш тяжкий злочин. Відповідно до Міністерство юстиції США зазначає, що поліцейська діяльність на основі розвідувальних даних – це «спільний підхід до правоохоронних органів, який поєднує вирішення проблем, обмін інформацією та підзвітність поліції з розширеними розвідувальними операціями». , або злочини для впливу на рішення щодо розподілу ресурсів. 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 та навіть пробацію. і офіцери умовно-дострокового звільнення.

Отже, прогностична поліцейська діяльність пов'язана з тим, де і коли може статися злочин, тоді як поліцейська діяльність на основі аналітичних даних, яка часто включає прогностичну поліцейську діяльність, зосереджена на запобіганні віктимізації.

Незважаючи на те, що сучасні підходи на основі даних включають складні технології та аналіз, інтелектуальна поліція використовується десятиліттями, хоча й у більш зачатковій формі. Поліція давно використовує інформацію про злочини в певній місцевості, щоб виявити закономірності та передбачити, де ймовірно станеться наступний злочин. Завдяки розвитку технологій агентства тепер використовують комп'ютери та моделі даних, розроблені для відстеження закономірностей, а також додаткові фактори, такі як час доби, погода, географія та зони «афтершоку» - ті, де злочин був успішним і назрілим для повторного вчинення того самого злочину (наприклад, помста банди) - для побудови складних моделей, які визначають потенціал для майбутніх злочинів [3]. Правоохоронні органи можуть зосередити свої ресурси на цих гарячих точках.

Подібним чином поліцейська діяльність, керована аналітичними даними, використовує дані. Однак дані, на яких вона зосереджена, вже є в системі правоохоронного органу, і аналіз зосереджується навколо окремої особи, а не географічної області. Поліція, керована аналітичними даними, збирає дані про домашні інциденти, арешти, судимості, зупинки транспорту та діяльність банд і дозволяє правоохоронним органам проводити аналітику цих даних. Ці аналітичні дані допомагають правоохоронним органам виявляти правопорушників, які з більшою ймовірністю готові повторно вчинити певний злочин або низку злочинів. Потім правоохоронні органи можуть відстежувати цих осіб, спостерігаючи, коли вони переходять з одного класу правопорушень до іншого. Якщо правопорушник повторює правопорушення, поліція отримує сповіщення про історію цієї особи, що дає їй можливість втрутитися, щоб запобігти подальшій злочинній діяльності.

Теорія зустрічається з реальністю.

Інтелектуальна поліція звучить дуже багатообіцяюче в теорії, але чи працює вона в реальному світі? Як свідчать агентства по всій території Сполучених Штатів, які використовували її протягом останнього десятиліття, відповідь є – так. Що каже статистика?

- У 2012 році корпорація RAND провела незалежне дослідження використання технології прогнозування поліцейським департаментом Шривпорта, штат Луїзіана, і дійшла висновку, що «програма не призвела до статистично значущого зниження злочинності проти власності». Однак у

дослідженні визнається, що воно розглядало лише кілька районів протягом обмеженого періоду часу, що послабило статистичну значущість дослідження [4].

- Стаття 2014 року, опублікована Американською статистичною асоціацією в 2015 році, вивчала використання передбачуваних поліцейських алгоритмів порівняно з використанням спеціалізованих аналітиків злочинності в трьох відділах Департаменту поліції Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, і двох відділах Департаменту поліції Кента, Великобританія. Вони визначили, що моделі передбачили в 1,4-2,2 раза більше злочинів, ніж спеціальний аналітик, і призвели до середнього зниження злочинності на 7,4 відсотка як функції часу патрулювання [5].

- В іншому прикладі поліцейські сили в Хай-Пойнті, штат Північна Кароліна, застосовували до правопорушників домашнього насильства контроль на основі аналітичних даних і виявили, що ці правопорушники часто були пов'язані з іншою злочинною діяльністю, такою як наркотики, напади та пограбування. Правопорушники з домашнього насильства схильні вірити, що їхні шанси бути спійманими є дуже низькими, оскільки лише про один із кожних п'яти випадків. Однак знання про те, що злочинці одного типу можуть скоїти інші види злочинів, полегшує правоохоронним органам відстеження та ідентифікацію цих осіб, якщо їх затримують за інші злочини. Коли це трапляється, поліція користується нагодою, щоб попередити їх про наслідки продовження насильства та, цим самим, утримати їх від подальших насильств.

- High Point успішно застосував цю саму техніку для втручання у банди [6]. Коли на одну банду нападають, поліція знає, що часто буде помста, тому вони спілкуються з членами обох банд і передають їм повідомлення щодо стримування, розповідаючи їм, чого очікувати від правоохоронних органів, якщо помста все ж відбудеться.

Хоча ці приклади демонструють потенційні успіхи поліцейської діяльності, керованої аналітичними даними, важливо пам'ятати, що ключ до вимірювання всіх результатів полягає у повномасштабній участі агентств. Як обговорювалося в прикладі зі Шрівпортом, обмежене використання даних лише кількома округами зменшило значимість результатів дослідження. За даними ФБР, кількість злочинів, зареєстрованих у 2017 році, загалом зменшилася порівняно з 2016 роком [7].

ВИСНОВОК

Пошуки шляхів розвитку цієї тенденції тривають. Від покращення того, як ми надаємо медичну допомогу, до розкриття таємниць Всесвіту, дані дозволили нам досягти успіхів у запобіганні злочинності, які ніколи не вважалися можливими лише десять років тому. Хоча емпіричних доказів ефективності поліцейської діяльності, керованої розвідувальними даними, досі немає, правоохоронні органи в усьому світі створили дуже вагомі

аргументи на користь цього підходу, керованого даними. Звичайно, важливо уникати таких підводних каменів, як створення профілю чи втручання в приватне життя, але повага до прав людей завжди повинна враховуватись у будь-якому підході до запобігання злочинності. 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. LeCates, R. Intelligence-led Policing: Changing the Face of Crime Prevention. Police Chief Online. October 17, 2018 Site. URL: <https://www.policchiefmagazine.org/changing-the-face-crime-prevention/> (дата звернення: 08.03.2023).

2. National Institute of Justice, “Predictive Policing,” June 9, 2014. URL: <https://nij.ojp.gov/topics/articles/overview-predictive-policing> (дата звернення: 08.03.2023).

3. Mara Hvistendahl, “Can ‘Predictive Policing’ Prevent Crime Before It Happens?,” Science Magazine, September 28, 2016. URL: <https://www.science.org/content/article/can-predictive-policing-prevent-crime-it-happens> (дата звернення: 08.03.2023).

4. Priscilla Hunt, Jessica Saunders, and John S. Hollywood, Evaluation of the Shreveport Predictive Policing Experiment (RAND Corporation, 2014) . URL: <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt14bs27t> (дата звернення: 08.03.2023).

5. G.O. Mohler et al., “Randomized Controlled Field Trials of Predictive Policing,” Journal of the American Statistical Association 110, no. 512 (2015): 1399-1411. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2015.1077710> (дата звернення: 08.03.2023).

6. J. Brian Charles, “How Police in One City Are Using Tech to Fight Gangs,” Governing, April 11, 2018. URL: <https://www.governing.com/archive/gov-gang-violence-predictive-policing-high-point-lc.html> (дата звернення: 08.03.2023).

7. FBI, “2017 Preliminary Semiannual Crime Statistics Released,” news release, January 23, 2018. URL: <https://www.fbi.gov/news/stories/2017-preliminary-semiannual-crime-stats-released> (дата звернення: 08.03.2023).

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**