



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

Список використаних джерел:

1. Кобзар О. Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія. Харків; Дніпропетровськ: Панов, 2015. 316 с.
2. Carter, David L. Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local and Tribal Law Enforcement Agencies. Washington, D.C.: Office of Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justice, 2004.
3. Adrian James. Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 11, Issue 4, December 2017, Pages 410–420, Published: 07 January 2017 Oxford University Press URL: <https://doi.org/10.1093/police/paw050>. (дата звернення 11.03.2023).
4. David L. Carter, Ph.D. Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies Second Edition. 2015.
5. Ratcliffe J. H., Guidetti R. State police investigative structure and the adoption of intelligence-led policing. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management. 2008. Vol. 31, iss 1. Pp. 109–128. DOI: 10.1108/13639510810852602.

Афонін Д.С.

к.ю.н., доцент

(Одеський державний університет внутрішніх справ)

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІТИКА В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІЛР МОДЕЛІ В УКРАЇНІ

Імплементация Intelligence-Led Policing (далі – ІЛР) моделі в Україні є процесом впровадження сучасної проактивної моделі правоохоронної діяльності побудованої навколо оцінки та управління ризиками. Дана модель на теперішній час є найбільш ефективною у професійному управлінні правоохоронними органами. ІЛР є моделлю поліцейської діяльності, згідно з якою оперативно-аналітична інформація (intelligence) виступає підставою для проведення розслідувань кримінальних правопорушень, а не навпаки. Ця модель дозволяє зменшити матеріальні витрати, знизити рівень злочинності, забезпечити більш високий рівень безпеки особового складу [1, с. 435].

Базисом моделі «Intelligence Led Policing» виступає кримінальний аналіз, спрямований на прийняття ефективних управлінських рішень на основі використання комплексу методів та технік збирання, обробки, оцінки, аналізу та реалізації інформації, а також обміну інформацією під час кримінального провадження, оперативно-розшукової діяльності та при розробленні тактичних і стратегічних заходів з протидії злочинності [3, с. 15]. Завдання щодо впровадження і розбудови системи кримінального аналізу в правоохоронних органах в цілому та зокрема в Національній

поліції України покладені на підрозділи кримінального аналізу. На теперішній час такі підрозділи вже створені в багатьох правоохоронних органах (Державна прикордонна служба України, Бюро економічної безпеки України тощо), в тому числі в Національній поліції України та показали, що за допомогою аналітичних інструментів можливо вирішувати складні завдання, які виникають під час розслідування кримінальних правопорушень, а саме продемонстрували здатність виявляти латентні закономірності в злочинній діяльності та встановлювати системні взаємозв'язки в ситуаціях неочевидності. При цьому одним із головних чинників, що забезпечують результативність такої діяльності, є людина та її підготовка до виконання окреслених завдань.

На теперішній час правовий статус кримінального аналітика в кримінальному провадженні не визначений. Також не визначені професійні компетентності кримінального аналітика, які визначають освіту, професійний досвід, вміння та навички. Одною із головних вимог, що висуваються до кримінального аналітика повинна бути освіта. Оскільки професія аналітика передбачає значну міру відповідальності за результати аналізу і синтезу інформації, обов'язковою вимогою є вища освіта в області системного аналізу. Це пов'язано з тим, що аналітик повинен мати уявлення про специфіку цієї роботи, а також повинен бути знайомий з методами пошуку, верифікації, аналізу та синтезу та оцінки даних.

Але професійний портрет кримінального аналітика можливо скласти лише за сукупністю компетентностей. На нашу думку, кримінальний аналітик повинен володіти рядом специфічних професійних компетентностей, а саме:

- здатність розробляти та аналізувати моделі природних, техногенних, економічних і соціальних об'єктів та процесів;
- здатність планувати і проводити системні дослідження, виконувати інформаційне моделювання динамічних процесів;
- використовувати методологію системного аналізу для прийняття рішень в складних системах різної природи;
- здатність формувати нові гіпотези та дослідницькі задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями для їх застосування;
- здатність формулювати, аналізувати та синтезувати при вирішенні наукових проблем на абстрактному рівні;
- здатність проектувати архітектуру інтелектуальних інформаційних систем;
- здатність застосовувати інтелектуальний аналіз даних при побудові складних моделей, експертних та рекомендаційних систем;
- здатність розробляти функції прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи в детермінованому і стохастичному середовищі та оцінювати якість прогнозу;

- здатність застосовувати методи кількісного і якісного оцінювання ризиків, розроблення алгоритмів управління ризиками в складних системах різної природи;
- здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні задачах системного аналізу;
- здатність моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процес підприємства на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу;
- здатність розкривати ситуаційні та системні невизначеності, розробляти алгоритми подолання конфліктів.

Підсумовуючи зазначене, та враховуючи досвід зарубіжних країн з впровадження та розбудови системи кримінального аналізу стає зрозумілим, що за кримінальним аналізом, як і за професією кримінального аналітика, майбутнє, але потребує подальшого розвитку визначення правового статусу та професійних компетентностей кримінального аналітика в правоохоронній діяльності, керованої аналітикою.

Список використаних джерел:

1. Carter J. G., Phillips S. W., Gayadeen S. M. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory. *Journal of Criminal Justice*. 2014. № 42. P. 433-442. [in Eng.]
2. Westphal C. *Data Mining for Intelligence, Fraud and Criminal Detection. Advanced Analytic & Information Sharing Technologie*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group. 2009. 440 p.
3. Посібник з кримінального аналізу для кримінальних аналітиків Державної прикордонної служби України // Авторський колектив: Дженніфер Джонстоун, магістр аналізу інформації, аналітик розвідувальної Служби Королівської канадської кінної поліції, президент Міжнародної асоціації аналітиків поліційної розвідки (IALEIA), Мірослав Яніцкі, магістр суспільно-політичних наук, колишній начальник секції кримінального аналізу Навчального центру Прикордонної варті Республіки Польща (м. Кентшин), Даріуш Навроцкі, магістр адміністрування, начальник секції розпізнавання терористичних загроз і кримінального аналізу Навчального центру Прикордонної варті Республіки Польща (м. Кентшин). Київ. 2015. 179 с.
4. Правоохоронна діяльність, керована аналітикою: передова методика сучасної правоохоронної діяльності. URL: <http://euam.php7.postbox.kiev.ua/ua/news/opinion/intelligence-led-policing-the-cuttingedge-of-modern-law-enforcement/>
5. Ratcliffe J. H., Guidetti R. State police investigative structure and the adoption of intelligence-led policing. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*. 2008. Vol. 31, iss 1. Pp. 109-128. DOI: 10.1108/13639510810852602.

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