



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.

П154 **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

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Правоохоронні органи покладаються на безліч інформаційних ресурсів та використовують різні підходи щодо запобігання злочинності та реагування на різноманітні деструктивні явища. Джерела інформації, в залежності від мети, можуть бути різноманітними (дані під час арешту, телефонні розмови, діяльність інформаторів, дані про злочини тощо), але аналітичне використання цих джерел й формування корисної інформації та даних є завданням правоохоронних аналітиків, які зосереджують свої зусилля на спробі ідентифікації злочинних схем, тенденцій та зв'язків між окремими правопорушниками та / або організованими групами.

Загалом, кримінальна розвідка спричинює розвиток ключових та істотних продуктів, які сприяють у прийнятті правоохоронними органами ключових рішень, зокрема і щодо організованої злочинної діяльності. З іншого боку, кримінальний аналіз [1] передбачає використання різноманітних географічних та соціально-демографічних даних у поєднанні з просторовими методами для аналізу, запобігання та вирішення проблем злочинності й різноманітних деструктивних явищ. Обидва напрями є важливими для правоохоронної діяльності, проте їх спроможності забезпечувати найбільшу аналітичну та слідчу підтримку перешкоджає відсутність інтеграції між ними через різні підходи щодо відомчої політики, поліцейської культури та недостатності лідерства.

Протягом останніх кількох років в рамках співтовариства аналітиків правоохоронних органів з'явилися великі дебати щодо обговорення питань культури та оперативних функцій цих підрозділів. Інформація від підрозділу кримінальної розвідки зазвичай вважається конфіденційною і, отже, сприймається як більша цінність через її чутливий характер. З іншого боку, інформація кримінального аналізу є менш чутливою та використовується більш широко в усіх установах. У багатьох випадках правоохоронні органи прагнуть розміщувати розвідувальний потенціал на окремому рівні в межах організації, створюючи ще один розрив з іншими аналітичними підрозділами, такими як кримінальний аналіз. Однак, з огляду на характер та обсяг розвідувальних служб та підрозділів кримінального аналізу, особливо важливим є питання про те, чому вони не працюють більш тісно разом, щоб забезпечити більш цілісний підхід до проблем злочинності.

Керівники правоохоронних органів все більше усвідомлюють, що вони більше не перебувають в інформаційно бідному світі: є достатньо

даних та інформації про кримінальне середовище та злочинну діяльність [2]. Завдання полягає в тому, щоб об'єднати цей масив даних у знання, які можуть покращити прийняття рішень, покращити стратегії боротьби зі злочинністю та посилити роль і переваги саме запобігання злочинності. Інакше кажучи, метою є перетворення даних та інформації в дієву аналітичну розвідку.

Проте в багатьох випадках це збільшення даних не обов'язково призводить до підвищення знань. Структура процесів обробки інформації в правоохоронних органах не налаштована на нове тисячоліття, а ідеї управління та поширення розвідувальної складової рівня 1970-х років все ще пронизують мислення та організаційну культуру правоохоронних органів. Попри те, що багато керівників мають доступ до кримінального аналізу, кримінальна розвідка все ще не інтегрована до загального процесу, і відповідно управлінські рішення приймаються без доступу до всіх наявних знань.

Для більшої частини історії правоохоронних органів кримінальна розвідувальна інформація, що стосується діяльності кримінальних індивідів або груп правопорушників, зберігалася спеціалізованими підрозділами або окремими правоохоронцями (оперативниками або слідчими). Навіть при впровадженні розвідувальних підрозділів, ці аналітичні групи часто зберігали свою інформацію у вузькому професійному середовищі, в межах підрозділу. Основна увага відділів кримінальної розвідки зосереджувалась на реактивній підтримці розслідування. Така ситуація переважає і сьогодні. Наприклад, антинаркотичні розвідувальні підрозділи використовують аналітичну розвідувальну інформацію лише в межах своїх підрозділів, водночас, така ж ситуація і у підрозділах кримінальної розвідки, що фокусують свою увагу на організованій злочинності.

У новому середовищі поліцейської діяльності злиття таких інформаційних аналітичних матеріалів є надто цінним, оскільки на стратегічному рівні ресурси всього поліцейського підрозділу можуть витрачатися більш ефективно і не розпорозуватися між окремими потребами підрозділів. Оскільки узагальнена інформація більше акумулює інформації про діяльність організованих злочинних груп щодо низки кримінальних процесів, зокрема, вулична злочинність, наркоманія, торгівля людьми та відмивання коштів, для перегляду цього питання необхідно реструктуризувати аналітичні служби правоохоронних органів. Ризики занадто високі, щоб дотримуватися ізоляції та спеціалізації окремих підрозділів з простої зручності для бюрократів.

Належні зміни потребують певного лідерства у правоохоронній діяльності.

Вирішення цієї проблеми лежить у площині формування інтегрованої моделі аналізу. Поєднуючи кримінальний аналіз з

кримінальною розвідкою, формується загальний масив, у якому кримінальний аналіз забезпечує інформацією про те, що відбувається у злочинному середовищі, а кримінальна розвідка – чому це відбувається. Ці два компоненти, що використовуються в поєднанні, мають важливе значення для більш повного розуміння злочинності, необхідної інформації для формулювання ефективних стратегій щодо зменшення шкоди та профілактики [3].

Інтегрована модель аналізу дозволить керівникам побачити загальну картину злочинності та на основі цих знань отримати доступ до ширшого спектру варіантів правозастосування. Крім того, це може дозволити сформулювати більш гнучку відповідь злочинності, засновану на реалістичній моделі аналізу, яка краще оцінює кримінальне середовище.

Intelligence-led policing (ILP) - це організаційна модель та філософія менеджменту, де аналіз даних та кримінальна розвідка є ключовими для об'єктивної системи прийняття рішень, яка сприяє зниженню рівня злочинності та запобіганню її проявам як за допомогою стратегічного управління, так і ефективних стратегій правоохоронних заходів, спрямованих на виявлення небезпечних правопорушників [3].

Проте перешкоди для розвитку цієї моделі не є незначними і вимагатимуть кращого розуміння керівниками поліції бізнес-моделі, яка є сучасною поліцейською діяльністю, керованою аналітикою. Наприклад, проблеми, які обговорюються в цьому звіті, включають: питання цивілізації, різні місії та термінологію між аналітиками кримінального аналізу і працівниками кримінальної розвідки, ізоляціоністське та вузько спрямоване на конкретні справи мислення замість того, щоб зосередитися на загальній картині, сприйняті правових обмежень розвідувального аналізу та відсутність тренувань й освіти. Найголовніше, що існує спротив нарівні культури у діяльності правоохоронців та відсутність лідерства з боку керівників правоохоронних органів й підрозділів. Мабуть, найактуальнішою проблемою, яка має вирішальне значення для успіху поліцейської діяльності, керованої аналітикою, у США, є недостатній рівень підготовки керівного складу. Багато керівників в правоохоронних органах пройшли підготовку та почали працювати в інший час, коли слідчі були єдиними, хто використовував приховану інформацію, а досвід був ключем до просування на керівні посади. Зазвичай інформаційні ресурси були малодоступними, а досвід і інтуїція були дороговказом в управлінській діяльності керівного складу. Сьогодні реактивне, покрокове розслідування кожного окремого випадку є неефективним у припиненні потоку злочинів, а приховані та інформаційні ресурси мають використовуватися більш стратегічно. Поліцейська діяльність, керована аналітикою, вимагає більшої інтеграції прихованої інформації, кримінальної розвідки та кримінального аналізу для кращого управління ризиками та підтримки проактивної правоохоронної

діяльності, яка спрямована на правозастосування та сприяє запобіганню злочинам. Цей новий підхід вимагає від керівників правоохоронних органів вивчення та прийняття нового способу мислення щодо знань та ризику, а також вимагає нового організаційного підходу в системі управління.

Ключовими рекомендаціями при цьому необхідно розглядати: по-перше, керівництво правоохоронних органів має прагнути краще зрозуміти основні принципи ІЛР та працювати більш тісно з аналітиками. Артикуляція візії правоохоронного органу чи підрозділу має супроводжуватися організаційною реструктуризацією інформаційних підрозділів для розширення управлінського доступу до аналітики. По-друге, є низка питань, на які менеджери та аналітики повинні звернути увагу, зокрема: вирішення технологічних бар'єрів; краще розуміння юридичних обмежень і обмежень конфіденційності з метою максимізації обміну розвідувальною інформацією; налагодження зв'язків з іншими аналітиками; а також вивчення «problem-oriented policing» та «community policing».

Список використаних джерел:

1. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмаїлов К.Ю., Пефтієв Д.О. та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є.. 2019. 270 с.
2. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР: навч. посіб. / Користін О.Є., Пефтієв Д.О., Пеньков С.В., Некрасов В.А. Київ : Видавництво «Людмила». 2019. 120 с.
3. Jerry H. Ratcliffe. Intelligence-Led Policing. London and New York. 2016. 222 p.

ЗМІСТ

| | |
|---|-----------|
| Швець Д.В. ВСТУПНЕ СЛОВО | 3 |
| Тарасенко О.С. ВСТУПНЕ СЛОВО | 4 |
| Користін О.С. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЄВРОПОЛУ СОСТА В УКРАЇНІ | 5 |
| Бутко Р.Ю. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МОДЕЛІ ПОЛЩЕЙСЬКОЇ 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 ПОЛЩЕЙСЬКІЙ 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 ПОЛЩІ УКРАЇНИ СИСТЕМИ ОЦІНКИ СОСТА (ПУБЛІЧНИЙ СЕГМЕНТ) | 30 |
| Григорович О.Б., Разєнков Є.В. ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛЩІ 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 |