

відтворення кримінально протиправних дій; – встановлення зв'язку між особами та місцем події з урахуванням дати й часу; – встановлення зв'язку між особами, які брали участь у спільній зустрічі, відвідували одну адресу тощо; – відтворення події до та після вчинення кримінального правопорушення.

5. Аналіз дій (діяльності). Полягає у вивченні послідовності окремих дій, здійснених особою при готуванні, під час чи після вчинення кримінально протиправного діяння. З'ясовує те, що називається способом учинення кримінального правопорушення, що є надзвичайно важливим в інших аналітичних методах, як, наприклад, порівняльний аналіз справи.

6. Порівняльний аналіз справи. Метод для виявлення серії поєднаних подій.

7. OSINT (аналіз інформації з відкритих джерел).

8. Аналіз телефонних з'єднань. Це, по суті, застосування методу аналізу зв'язків до заданих телефонних з'єднань. Елементи, що складаються з частоти, тривалості та послідовності телефонних з'єднань, також задіяні у цьому складному методі. Також часто застосовується геопросторовий аналіз місць телефонних з'єднань.

9. Складання фінансового профілю підозрюваних осіб із метою встановлення прихованих доходів.

10. Географічне профілювання. Застосовується у випадках учинення серійних тяжких чи насильницьких кримінальних правопорушень (особливо серійних вбивств, сексуального насилля та звалтувань, вуличних пограбувань, до певної міри навіть крадіжок зі зломом) [3, с. 52].

Ймовірна територія проживання злочинця вираховується з якнайменше 5 місць скоєння кримінальних правопорушень.

Найважливішими інструментами, які використовує поліція для опрацювання інформації, що стосується оперативного аналізу, є такі: 1. Ms Excel. Дає змогу застосовувати автоматичні методи, використовуючи Visual Basic для мови програмування додатків або останні розробки, такі як Power Query, Power Pivot та Power Map. 2. Analyst's Notebook. Є найбільш важливим інструментом для інтеграції даних та їх візуалізації. 3. iBase. Інструмент для інтеграції даних великих об'ємів та складних запитів до бази даних. 4. GIS. Geomedia Professional та Arc тощо як інструменти для аналізу географічних даних.

#### **Література:**

1.Цільмак О.М. Тактика застосування методу «Діаграма мети та мотивів умисного вбивства». *Південноукраїнський правничий часопис*. 2017. № 1. С. 67-79

2.Бобков К. Ю., Коваленко Д. В. Практика застосування кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. *Наук. вісн. Держ. прикордон. служби України: науково-практичний альманах*. 2012. №2. С. 27–30.

3.Ханькевич А.М. Використання кримінального аналізу в діяльності підрозділів кримінальної поліції. URL: [https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3892/vykorystannia%20kryminalnoho%20analizu%20v%20%20diialnosti%20pidrozdi%20kryminalnoi%20politsii\\_khankevych\\_2018.pdf?sequence=1](https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3892/vykorystannia%20kryminalnoho%20analizu%20v%20%20diialnosti%20pidrozdi%20kryminalnoi%20politsii_khankevych_2018.pdf?sequence=1)

## **CRIMINAL ANALYSIS PARADIGM IN THE CONTEXT OF DIGITAL SECURITY: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES**

**Haborets Olha**

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor  
of the Department of Operational-Search Activities and Information Security  
Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi

**Lunhol Olha**

PhD in Pedagogical Sciences, Docent, Associate Professor  
of the Department of Operational-Search Activities and Information Security  
Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi

In the continuously evolving contemporary digital society, criminal activity takes on new forms and instruments due to rapid technological progress. Digital security becomes a pressing issue that requires a comprehensive approach and examination from various perspectives. One of the key areas of investigation is the paradigm of criminal analysis, which becomes particularly intricate and crucial in the context of digital security.

The theoretical foundations of criminal analysis within the framework of digital security serve as a pivotal element in the development of strategies to counter modern crimes. The collective study of methods of criminal analysis and principles of digital security opens possibilities for creating effective tools for detection, analysis, and prevention of cybercrimes. Research in this paradigm not only contributes to the advancement of scientific knowledge but also provides practical insights for enhancing contemporary methods of combating criminality in the era of digital technologies.

The theoretical foundations of criminal analysis within the framework of digital security serve as a pivotal element in the formulation of strategies to counter contemporary crimes. The joint examination of methods of criminal analysis and principles of digital security reveals opportunities for the creation of effective tools for detection, analysis, and prevention of cybercrimes. Research in such a paradigm not only contributes to the development of scientific knowledge but also provides practical insights for improving contemporary methods of combating criminality in the era of digital technologies.

Practical challenges associated with ensuring digital security are escalating against the backdrop of continual developments in information technologies. The speed of changes and the diversity of scenarios in cybercrimes cast doubt on the effectiveness of traditional methods of criminal analysis. Therefore, the relevance of studying and developing new data analysis strategies in the context of digital security becomes an utmost necessity.

In the context of rapid advancements in information technologies, cybercrimes emerge as more dynamic and complex, with their forms continually evolving. Criminals refine their methods, utilizing cutting-edge digital tools and targeting the most vulnerable aspects of contemporary society. In this context, the concept of digital security attains strategic significance as it becomes a prerequisite for ensuring economic stability, safeguarding personal data, and facilitating the effective functioning of society as a whole.

The paradigm of criminal analysis in the context of digital security provides us with the opportunity for a profound understanding of the essence and mechanisms of cybercriminality. It enables the identification of patterns and typologies of criminal activities in the digital space to effectively counter new challenges arising from technological developments.

Exploring the theoretical aspects of criminal analysis in the context of digital security, we encounter the need to create new models and concepts that account for the specificity of the digital environment. The understanding of digital security principles, coupled with the application of criminal analysis methods, collectively allows for the development of advanced technical and strategic solutions for the detection and prevention of cybercrimes.

However, despite intensive efforts in this direction, practical challenges in the field of digital security remain exceedingly complex. The pace of technological development surpasses the capabilities of analysis and protection, casting doubt on the effectiveness of traditional methods of criminal analysis. Therefore, the importance of implementing new strategies and innovative approaches in data analysis becomes indispensable for ensuring digital security in the conditions of the modern digital society.

## **АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ**

*Южека Роман Сергійович*

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін  
Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти  
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,  
член Громадської організації «Спілка освітян України»  
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-6031-4182>

*Пядишев Володимир Георгійович*

доктор юридичних наук, професор  
професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення  
Одеський державний університет внутрішніх справ  
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5174-1891>

Методика оцінки рівня економічної безпеки є комплексним інструментом, який дозволяє оцінити стан економіки та її здатність до стійкого розвитку в умовах різноманітних