

4. Lahneman W. J. The Future of Intelligence Analysis. Final Report. Vol. I. URL:https://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/7968/future_intel_analysis_final_report1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 02.04.2023)

5. А.О. Кисельов. Особливості здійснення кримінального аналізу на прикладі складання аналітичного звіту (за матеріалами УКА ГУНП в Дніпропетровській області). Бюлетень з обміну досвідом роботи №228/2021. РВВ ДНДІ. К., 2021, с. 63-67.

Розуменко Олександр Олександрович

курсант 1-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції

Лунгол Ольга Миколаївна

доцентка кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидатка педагогічних наук

АНАЛІЗ РОЗВІДДАНИХ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Аналіз розвідувальних даних стосується процесу збору, аналізу та розповсюдження інформації для підтримки прийняття рішень. У контексті правоохоронних органів аналіз розвідувальних даних використовується для визначення закономірностей, тенденцій і зв'язків у злочинній діяльності, а також для оцінки потенційних загроз громадській безпеці. З іншого боку, розслідування злочинів передбачає систематичний збір доказів та інформації для виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини. Цей процес часто передбачає тісну співпрацю з іншими державними органами, або їх підрозділами, що здійснюють правоохоронні функції, для створення вагомих доказів.

Аналіз розвідданих і розслідування злочинів тісно пов'язані, оскільки аналіз розвідданих може надати цінну інформацію, яка може допомогти у кримінальних розслідуваннях. Виявляючи моделі та тенденції злочинної діяльності, правоохоронні органи можуть краще розподіляти ресурси та розробляти стратегії боротьби зі злочинністю.

Николич С. [1] зазначає, що іноді виникає плутанина щодо різниці між аналізом розвідувальних даних і кримінальною розвідкою. Інформація, отримана від розвідувального підрозділу, зазвичай вважається конфіденційною і тому сприймається як більш цінна через її конфіденційний характер. З іншого боку, інформація аналізу злочинів є менш конфіденційною та ширше використовується всіма агентствами. У своїй найпростішій формі аналіз розвідувальних даних полягає у зборі та використанні інформації, її оцінці для перетворення в розвідувальні дані, а потім аналізі цих розвідувальних даних для створення продуктів для прийняття обґрунтованих рішень. Кримінальне

розслідування – це багатогранне поняття, яке вимагає вирішення кола проблем. Прибувши на місце злочину, фахівцю часто доводиться швидко приймати критичні рішення, працювати з обмеженою інформацією в динамічному середовищі активних подій. Після закінчення кримінальної події фахівець має зберегти місце злочину, зібрати докази та розробити план розслідування, який призведе до формування обґрунтованих підстав для встановлення та затримання особи або групи осіб, винних у злочині.

Для роботи з отриманою інформацією в процесі аналізу розвідданих та розслідуванні злочинів, Габракен О. [2] рекомендує використовувати «Матрицю надійності джерела та інформації». При цьому оцінка надійності джерела включає наступні категорії: надійне (без сумнівів в автентичності, достовірності чи компетентності; джерело інформації має історію повної надійності); зазвичай надійне (незначні сумніви щодо автентичності, достовірності, або компетентності джерела інформації); досить надійне (є сумніви щодо автентичності, достовірності або компетентності джерела інформації); зазвичай не надійне (значні сумніви щодо автентичності, надійності або компетентності джерела інформації; не забезпечена достовірна інформація в минулому); ненадійне джерело (відсутність автентичності, надійності та компетентності джерела даних); неможливо визначити надійність джерела (не існує підстав для оцінки надійності).

Розслідування воєнних злочинів має певні відмінності порівняно з іншими видами кримінальних розслідувань.

По-перше, воєнні злочини часто відбуваються в процесі збройного конфлікту, що ускладнює збір доказів та опитування свідків. Місця злочину можуть бути у віддалених, небезпечних або окупованих районах, де присутність військових або злочинців може створювати ризики для безпеки правоохоронців. Свідки можуть мати сильні психологічні перевантаження і не хотіти надавати інформацію, або надавати її у спотвореному вигляді. Або свідки злочину можуть бути переміщені на інші території, бути у полоні військових країни-агресора чи вбиті під час збройного конфлікту.

По-друге, воєнні злочини можуть охоплювати кілька юрисдикцій і законодавство різних країн, що робить розслідування злочинів складним та трудомістким процесом, вимагає координації між різними країнами та правовими системами. По-третє, у воєнних злочинах можуть бути задіяні декілька осіб, включаючи військовослужбовців, озброєні групи, політичних лідерів, що ускладнює процес розслідування під час ідентифікації винних, особливо якщо вони перебувають в іншій країні. Розслідування воєнних злочинів часто вимагає глибокого розуміння контексту конфлікту, включаючи його історію, політику та культуру. Загалом розслідування воєнних злочинів потребує спеціальних знань, ресурсів і досвіду в галузі міжнародного права та вирішення конфліктів. Часто це складний і довготривалий процес, який потребує скоординованих зусиль між різними відомствами та юрисдикціями.

Загалом, аналіз розвідданих і розслідування злочинів є важливими інструментами боротьби зі злочинністю, і вони відіграють вирішальну роль у підтримці громадської безпеки та верховенства права, в тому числі в умовах

воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Sanela Nikolic. Intelligence analysis and crime investigation. 2022. URL: <https://www.interpolice.org/post/intelligence-analysis-and-crime-investigation/>. Дата звернення: 20.03.2023.

2. Helena Habraken. Criminal intelligence analysis and International crimes. Матеріали тренінгу з питань розслідування воєнних/міжнародних злочинів. 2023. НАВС. Київ, Україна.

Сліпенко Богдан Дмитрович

курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції

науковий керівник: Волобоєв Артур Олегович

завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор філософії

ОСНОВНІ ЕТАПИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Кримінальний аналіз - це складний та багатоаспектний процес, що включає в себе збір та аналіз інформації щодо вчинених злочинів, їхніх характеристик, причин та умов.

Використання кримінального аналізу у протидії злочинам, вчиненим в умовах воєнного стану є надзвичайно важливим завданням, оскільки воно дозволяє виявляти та запобігати злочинам, підвищує ефективність діяльності правоохоронних органів та забезпечує безпеку громадян.[1]

Перший крок у використанні кримінального аналізу у протидії злочинам, вчиненим в умовах воєнного стану - це збір інформації. Інформація може бути отримана з різних джерел, включаючи заяви громадян, відомості від свідків та очевидців, відеозаписи, фотографії, слідчі матеріали та інші джерела. [2]

Другий крок - аналіз інформації. Аналіз включає в себе виявлення характеристик злочину, таких як: місце та час вчинення, методи та засоби, використані злочинцями, а також можливих мотивів, що підштовхнули їх до вчинення злочину. Застосування моделей та методів аналізу дозволяє отримати більш повну картину злочинної діяльності, що забезпечує більш ефективного застосування заходів протидії злочинності.

Третій крок - визначення тенденцій. На основі аналізу зібраної інформації можна встановити тенденції та особливості злочинної діяльності, що дозволяє прогнозувати можливі напрямки та форми її розвитку. Важливо враховувати не лише самі злочини, але й їх соціальний та економічний контекст.

Четвертий крок - встановлення причин та умов вчинення злочинів. Аналіз причин вчинення злочинів дозволяє виявляти ризики та уразливість системи