Лекції 4,5,6.

Лекція 4. Сучасний стан аналізу і систематизації даних

Розвиток інформаційних технологій вимагає застосування нових тенденцій в практиці. Тому наразі складно уявити роботу будь-якого з підрозділів Національної поліції України без інформаційної підтримки та інформаційного забезпечення, накопичення та систематизації інформації в базах даних. Відповідно до ЗУ «Про інформацію» від 02.10.1992 р. інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [6].

В свою чергу інформаційне забезпечення органів поліції – це сукупність методів, заходів, засобів різного характеру, які забезпечують створення та функціонування інформаційних технологій, а також їх ефективне використання для вирішення покладених на поліцію завдань. Інформаційні підсистеми як складові системи інформаційного забезпечення призначені для збирання, накопичення, зберігання та обробки інформації з певних напрямів обліків і орієнтовані на використання в діяльності більшості правоохоронних структур, мають загальний характер і належать до загальновідомчих інформаційних систем. У свою чергу, сучасні інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відтворення і використання інформації в інтересах її користувачів [7, c. 396]. Види сучасних інформаційних технологій [7, с. 397]: інформаційна технологія опрацювання даних; інформаційна технологія керування; інформаційна технологія підтримки прийняття рішень; інформаційна технологія експертних систем.

Виходячи з наведеної класифікації видів необхідно наголосити на тому що сучасні інформаційні технології включають в себе більше технічне опрацювання інформації на основі технологічних можливостей, а не проведення аналізу наявних даних з погляду їх змісту.

Як приклад можна навести Єдиний реєстр досудових розслідувань, який був запроваджений в 2016 році і на разі є діючою системою, яка допомагає систематизувати данні щодо окремого провадження, які мають як матеріальне так і процесуальне значення. Тобто можна говорити про те що технологічне забезпечення систематизації даних на сьогоднішній день є доволі непоганим, адже застосовуються новітні підходи, одним з таких є впровадження електронної систематизації даних, що надає доступ до інформації набагато швидше ніж в друкованому форматі, але в свою чергу потребує доопрацювань.

Крім того слід зазначити, що до 2018 року правоохоронні органи використовували інформаційну-аналітичну діяльність для аналізу інформації. Так, інформаційно-аналітична діяльність характеризується цілеспрямованим пошуком, збором, якісно-змістовним перетворенням інформації, генерацією нового знання і продуктивним використанням його для вироблення ефективних рішень [4]. Тобто аналіз інформації не зводився до пошуку психологічних особливостей особи, складанню його портрету, вивчення особливостей його сімейного та соціального статусу, що в свою чергу допомагало б в пошуку ймовірнісного злочинця.

Саме тому був запроваджений кримінальний аналіз під яким розуміють мисленнєво-аналітичну діяльність працівників правоохоронних органів, що полягає у перевірці та оцінці інформації, її інтерпретації, встановленні зв’язків між даними, що отримуються у процесі розслідування та мають значення для кримінального провадження, з метою їх використання правоохоронними органами та судом, для подальшого проведення оперативного і стратегічного аналізу.

Треба наголосити на відмінностях кримінального аналізу та інформаційно-аналітичної діяльності яку зазвичай використовували правоохоронні органи в своїй роботі. Так, кримінальний аналіз включає в себе деякі складові інформаційно-аналітичної діяльності це отримання нової, раніше невідомої інформації про події та об’єкти, але в свою чергу включає інформацію про причинно-наслідкові зв’язки, завдяки отриманій інформації при здійсненні кримінального аналізу можливо прогнозувати ймовірні дії які вчинялися, послідовність цих дій, реальну картину події та відповідно мати повний спектр інформації необхідної для виявлення злочинця. Отже кримінальний аналіз є глибшим пізнанням.

Таким чином можна підвести підсумок що на сьогоднішній день є фундамент для подальшого вдосконалення аналізу та систематизації даних. Адже кожна система не є досконалою та потребує подальшого розвитку.

Лекція 5. Управління кримінального аналізу Відповідно до Наказу Національної поліції України №Відповідно до Наказу Національної поліції України № 1150 від 1150 від 07.11.201707.11.2017 р. «Про затвердження Положення про Управління кримінального р. «Про затвердження Положення про Управління кримінального аналізу Національної поліції України» було створено Управління кримінального аналізу Національної поліції України» було створено Управління кримінального аналізу, яке відповідає аналізу, яке відповідає за упорядкування та подальший аналіз усієї оперативної за упорядкування та подальший аналіз усієї оперативної інформаціїінформації.. ССлід зазначити, що наразі лід зазначити, що наразі є досить проблемним питання законодавчого є досить проблемним питання законодавчого регулювання, адже даний наказ існує, але відсутній як на сайті регулювання, адже даний наказ існує, але відсутній як на сайті «zakon.rada.gov.ua» так і на сайті національної поліції. «zakon.rada.gov.ua» так і на сайті національної поліції. Єдиним наявним Єдиним наявним джерелом інформації про дане Управляння є джерелом інформації про дане Управляння є КонцепціКонцепціяя впровадження моделі впровадження моделі поліцейської діяльності керованої аналітикою «Intelligence Led Policing».поліцейської діяльності керованої аналітикою «Intelligence Led Policing». Зокрема вона Зокрема вона зазначає що кзазначає що кримінальний аналіз римінальний аналіз –– цеце комплекс методів, які комплекс методів, які використовуються для збвикористовуються для збирання, оцінки, аналізу та реалізації інформації при ирання, оцінки, аналізу та реалізації інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень, а також з метою їх використання у розслідуванні кримінальних правопорушень, а також з метою їх використання у розробленні тактичних та стратегічних засад з протидії злочинностірозробленні тактичних та стратегічних засад з протидії злочинності [[1111]].. Управління орієнтоване на роботу в трьох напрямках: опУправління орієнтоване на роботу в трьох напрямках: оперативний аналіз, еративний аналіз, тактичний аналіз та стратегічний аналіз. Кожний з цих тактичний аналіз та стратегічний аналіз. Кожний з цих видів аналізувидів аналізу взаємодіють між собоювзаємодіють між собою. Маючи інформацію отриману при оперативному . Маючи інформацію отриману при оперативному аналізі стає можливим визначення профілю потерпілого щодо певного виду аналізі стає можливим визначення профілю потерпілого щодо певного виду злочину при тактичному аналізі, щзлочину при тактичному аналізі, що в подальшому допомагає при о в подальшому допомагає при прогнозуванні та плануванні при стратегічному аналізі.прогнозуванні та плануванні при стратегічному аналізі. Отримана інформація має систематизуватися та відображатися в таких Отримана інформація має систематизуватися та відображатися в таких аналітичних продуктах аналітичних продуктах [[1111]]::

1. Аналітичний звіт (огляд, довідка) Аналітичний звіт (огляд, довідка) який в свою чергу містить: який в свою чергу містить: ввідібранідібрануу інформінформаціаціюю ізіз зовнішніх і внутрішніх джерел; взовнішніх і внутрішніх джерел; висновкиисновки;; ррекомендації, прогнозиекомендації, прогнози; д; додаткові матеріали, графіки, ілюстрації, схеми; одаткові матеріали, графіки, ілюстрації, схеми;

2. Профіль (досьє) особи, об'єкта, ОЗГПрофіль (досьє) особи, об'єкта, ОЗГ ((Максимальна інформація Максимальна інформація пропро об’єкт аналізу у відповідності до запиту замовникаоб’єкт аналізу у відповідності до запиту замовника)) ;;

3. Інформаційне звІнформаційне зведенняедення ((Оброблені табличні дані шляхом вибірки їх Оброблені табличні дані шляхом вибірки їх з базз баз даних за критеріями ініціатора)даних за критеріями ініціатора) ;;

4. Витяг інформаціїВитяг інформації ((Вибірка інформації з баз даних за критеріями Вибірка інформації з баз даних за критеріями ініціатораініціатора))..

Крім того Управління в своїй структурі має такі підрозділи: в своїй структурі має такі підрозділи: кримінального аналізу ДІПКП «1кримінального аналізу ДІПКП «102»; кримінального аналізу ІПКП «102» 02»; кримінального аналізу ІПКП «102» регіональних органів; аналітики підрозділів оперативного та превентивного регіональних органів; аналітики підрозділів оперативного та превентивного блоків. Кожний з цих підрозділів має свої функції. Зазначу лише функцію блоків. Кожний з цих підрозділів має свої функції. Зазначу лише функцію ініціювання проведення тренінгів та виготовлення ініціювання проведення тренінгів та виготовлення методичної продукції методичної продукції піпідрозділу дрозділу Аналітики підрозділів, яка є доречною в світлі відсутності Аналітики підрозділів, яка є доречною в світлі відсутності достатнього законодавчого регулюваннядостатнього законодавчого регулювання [[1111]]. .

Завданнями використання інформаційно--комунікаційних технологій у комунікаційних технологій у підрозділах єпідрозділах є [[9, 9, cc.. 83]83]: забезпечення можливості оперативного отримання : забезпечення можливості оперативного отримання інфорінформації у повному, систематизованому та зручному для користування мації у повному, систематизованому та зручному для користування вигляді співробітниками для розкриття, розслідування, попередження вигляді співробітниками для розкриття, розслідування, попередження кримінальних правопорушень і розшуку злочинців; збирання, оброблення та кримінальних правопорушень і розшуку злочинців; збирання, оброблення та узагальнення оперативної, оперативноузагальнення оперативної, оперативно--довідкової, аналдовідкової, аналітичної, статистичної та ітичної, статистичної та контрольної інформації для оцінки ситуації та прийняття обґрунтованих контрольної інформації для оцінки ситуації та прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності підрозділів НП України; оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності підрозділів НП України; забезпечення динамічної та ефективної інформаційної взаємодії всіх галузевих забезпечення динамічної та ефективної інформаційної взаємодії всіх галузевих служб і підроздслужб і підрозділів НП України, інших правоохоронних органів, державних ілів НП України, інших правоохоронних органів, державних установ, різних груп громадськості, масустанов, різних груп громадськості, мас--медіа; забезпечення захисту інформації.медіа; забезпечення захисту інформації.

Що стосується кадрових питань, то виникає ще одна проблема, адже для для цього необхідні спеціальні знання, тобто є потребацього необхідні спеціальні знання, тобто є потреба в освітній програмі.в освітній програмі. Так,Так,

Голова Національної поліції С. Князєв під час зустрічі з представниками закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку поліцейських зазначив що: «У закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку поліцейських зазначив що: «У навчанні майбутніх поліцейських ми повинні рухатися до нової моделі навчанні майбутніх поліцейських ми повинні рухатися до нової моделі підготовки підготовки працівників кримінального блокупрацівників кримінального блоку [[15, 15, c.c. 18]18]. У вишах потрібно . У вишах потрібно викладати дисципліну за фахом «кримінальний аналіз». Однак окрім слів наразі викладати дисципліну за фахом «кримінальний аналіз». Однак окрім слів наразі немає нічого. немає нічого. Також інформаційне забезпечення потребує в розробці та Також інформаційне забезпечення потребує в розробці та відповідно введені.відповідно введені. Впровадження кримінального аВпровадження кримінального аналізу є непоганим кроком, який налізу є непоганим кроком, який допоможе полегшити роботу правоохоронних органів щодо розкриття злочинів допоможе полегшити роботу правоохоронних органів щодо розкриття злочинів тата попередження злочинності. Подальше законодавче закріплення діяльності, попередження злочинності. Подальше законодавче закріплення діяльності, кадрове врегулювання, а також визначення завдань, повноважень даного кадрове врегулювання, а також визначення завдань, повноважень даного УправлінУправління сприятиме усуненню існуючих проблем, що виникають наразі.ня сприятиме усуненню існуючих проблем, що виникають наразі.

Лекція 6. Переваги впровадження профайлінгу в Україні

Враховуючи той факт, що в Україні починаючи з 2016 року почав діяти «Центр Українського профайлінга» на базі «Української асоціації не інструментальної детекції брехні», яка в свою чергу заснована в 2011 році, не можна не зупинитися на питанні переваг застосування такого методу [19].

Що стосується «Центру Українського профайлінга» то він переважно зосереджений на наступних напрямках:

• Наукові дослідження ознак і причин неконгруентності поведінки особистості.

• Вивчення та апробація досвіду розвинених країн у сфері застосування профайлінгових технологій.

• Розробка авторських технологій профілювання об'єктів зацікавленості в різних умовах діяльності.

• Впровадження і супровід профайлінгових технологій в організаціях і на підприємствах різної спрямованості і форм власності.

• Проведення навчальних програм з освоєння профайлінгових технологій співробітниками зацікавлених організацій.

Тобто можна зазначити про те що ідеї профілювання, а також його переваги першими в Україні почали впроваджувати приватні організації та компанії, а не правоохоронні органи, як це було в інших зарубіжних країнах.

До головних переваг впровадження профайлінгу в Україні можна віднести:

1. Зміцнення механізмів попередження, виявлення правопорушень, адже попередження в меншій мірі є витратним способом боротьби із злочинністю в тому числі виявлення потенційних загроз.

2. Інформаційне наповнення є більш повним, що дозволяє робити більш точні висновки та прогнози в певній ситуації.

3. Завдяки впровадженню даного методу можливий обмін наявною інформацію про існуючі ризики в державі, які були виявленні як правоохоронними органами, так і приватними структурами. Тобто за даної умови можливе попередження правопорушень на всіх рівнях, а також є застереженням для інших.

4. Налагодження механізмів моніторингу криміногенної ситуації безпосередньо в органах Національної поліції. Яке дозволить якомога ефективніше використовувати наявну інформацію.

5. Внаслідок введення методу профайлінгу можливе застосування обміну інформацією на міжнародному рівні стосовно тенденцій та ризиків які існують. До прикладу обмін інформацією про транснаціональні злочинні організації, адже шкода завдається всім державам в яких вони здійснюють свою діяльність.

Зазначені переваги не є вичерпними, адже метод використовується в усіх сферах суспільного життя, що робить його універсальним засобом.