

УДК 343.985.1

А. В. Мовчан

*профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности
Львовского государственного университета внутренних дел,
доктор юридических наук, старший научный сотрудник (Украина)*

ВНЕДРЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ МОДЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЯЕМОЙ АНАЛИТИКОЙ

Консультативная миссия Европейского союза в Украине (EUAM) поддерживает внедрение в Национальной полиции Украины модели полицейской деятельности, управляемой аналитикой (Intelligence-Led Policing — ILP). ILP является моделью полицейской деятельности, согласно которой оперативно-аналитическая информация / intelligence служит основанием для проведения операций / расследований, а не наоборот. Эта модель позволяет уменьшить материальные затраты, снизить уровень преступности, обеспечить более высокий уровень безопасности личного состава [1].

Предоставляя аналитикам возможность обрабатывать данные о преступлениях, оперативные работники и следователи получают возможность использовать готовый оперативно-аналитический продукт, а не первичную информацию. При этом они получают следующие преимущества:

во-первых, определяются конкретно тенденции преступности не только по географическому признаку, но и во временных рамках;

во-вторых, продукт предоставляет возможность иметь больше информации о местах вероятного совершения преступлений, что позволяет больше усилий потратить на предупреждение преступлений;

в-третьих, работники полиции имеют больше возможностей в случае необходимости оказать помощь коллегам в раскрытии и расследовании преступлений.

Почти все департаменты криминального блока Национальной полиции Украины в своей структуре имеют аналитические отделы или работников, выполняющих задачи в области анализа. В то же время ни один из аналитических отделов не создает аналитические продукты в соответствии с европейскими стандартами. Кроме того, отсутствует надлежащее взаимодействие между департаментами по обмену аналитической информацией.

В 2017 году в структуре центрального аппарата Национальной полиции Украины создано Управление криминального анализа (в составе криминальной полиции), которое должно выполнять функцию координации деятельности в сфере анализа, внедрения и развития модели полицейской деятельности, управляемой аналитикой.

Большинство департаментов в оперативно-служебной деятельности используют такие источники информации, как Интегрированная информационно-поисковая система Национальной полиции и статистическая информа-

ция, предоставленная Департаментом информационно-аналитической поддержки [2].

Возможности осуществления анализа информации из открытых источников (OSINT) в каждом подразделении разные, хотя сеть Интернет является одним из наиболее полных источников данных.

Наиболее распространенным аналитическим инструментом, который используется в повседневной работе органов Национальной полиции, является Microsoft Office (Word и Excel), хотя в некоторых департаментах применяется аналитическое программное обеспечение (в частности, i2 Analyst's Notebook, E-Gis maps, ArcGIS и т. д.).

Существенным аспектом анализа является анализ географических данных. В нынешних условиях географические данные являются источником ценной информации на каждом уровне работы правоохранительных органов. Развитие этого направления анализа предполагает наличие специалистов-аналитиков, которые смогут осуществить оценку данных на базе географических информационных систем (GIS) для оперативных подразделений.

Из всех существующих методик анализа оперативной информации, принятых на вооружение правоохранительными органами большинства развитых стран мира, наиболее часто используются программные продукты i2 и Анасара.

В частности, программный продукт i2 представляет собой компьютерное программное обеспечение на базе SQL-Server, призванное обобщать, анализировать, выдвигать вероятностные связи, а также визуализировать в реальном времени обмен информацией. Аналитическая линия продуктов i2 представлена элементами, которые способны решать подавляющее большинство аналитических задач как отдельно, так и в их различной комбинации.

Среди пользователей данной операционной аналитической системы можно выделить правоохранительные органы США и Канады (ФБР, ЦРУ, DEA, NSA, RCMP), правоохранительные органы стран Евросоюза, Интерпол и Европол.

Программный продукт компании Anasara Sciences Inc. представляет собой передовую методику расследования преступлений и анализа оперативной информации. Анасара стояла у истоков разработки специальных аналитических методик для сферы безопасности и еще в 1971 году начала проведение учебных курсов по подготовке специалистов-аналитиков. На данный момент Анасара предлагает следующие 4 базовых курса:

- 1) анализ информации в ходе проведения расследований Criminal Intelligence Analysis (CIA);
- 2) аналитические методы расследования Analytical Investigation Methods (AIM);
- 3) анализ финансовых махинаций Financial Manipulation Analysis (FMA);
- 4) углубленный анализ с использованием компьютерных технологий Computer-Aided Analysis (CAA) [3].

Использование аналитических программ при анализе данных обеспечивает целый ряд преимуществ, которые помогают повысить эффективность и результативность работы субъектов доказывания.

В процессе интеграции информации осуществляется ее каталогизация и введение в систему контроля и поиска информации, которая позволяет легко находить необходимую информацию и получать к ней доступ. Программные продукты являются достаточно гибкими, приспособлены для хранения уже собранной информации. Они также могут быть адаптированы к интеграции дополнительной информации, которая поступит в будущем. Данные программные продукты способны воспринимать большие объемы информации, обеспечены средствами безопасности для ограничения доступа к информации, полученной в процессе расследования.

Таким образом, внедрение информационно-аналитических программ в деятельность правоохранительных органов доказывает свою эффективность, и в настоящее время они могут быть успешно использованы в работе следственных и оперативных подразделений Национальной полиции Украины.

Список основных источников

1. Правоохранительная деятельность, управляемая аналитикой: передовая методика современной правоохранительной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://euam.php7.postbox.kiev.ua/ua/news/opinion/intelligence-led-policing-the-cutting-edge-of-modern-law-enforcement/>. – Дата доступа: 20.12.2017.
2. Криминальный анализ – это эффективная работа полиции и безопасность граждан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mvs.gov.ua/ua/news/10309_Kriminalniy_analiz_ce_efektivna_robota_policii_ta_bezpeka_gromadyan_FOTO.htm. – Дата доступа: 20.12.2017.
3. В компании Anacapa Sciences Inc [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.spi2.ru/about/partners/anacapa/>. – Дата доступа: 20.12.2017.

УДК 343.985

Н. В. Павлова

*старший преподаватель кафедры криминалистики,
судебной медицины и психиатрии
Днепропетровского государственного университета
внутренних дел, кандидат юридических наук (Украина)*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРТИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Следует сказать, что место происшествия — важный источник информации о преступлении и преступнике. В ходе его проведения можно получить информацию о внешних признаках и психологических особенностях разыскиваемого преступника. По мнению А. И. Анфиногенова, личность преступника