ЗМІСТ

**ВСТУПНА ЧАСТИНА………………………………………...………………....3**

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ………………………………………………………………………………..6**

1.1.Становлення, сутність і поняття кримінального аналізу…………………....6

1.2.Різновиди кримінального аналізу…………………………………………...10

1.3. Організація роботи підрозділів кримінального аналізу в Національній поліції України…………………………………………………………………………12

**РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ………………………………….19**

2.1. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу…………………………………………………………………………………..19

2.2. Особливості обробки та аналізу інформації:………………………………24

2.2.1. Про перетин кордону особою. ……………………………………………24

2.2.3. Про телефонний трафік……………………………………………………28

2.2.4. Про фінансового-господарську діяльність юридичних осіб…………….31

2.2.5. Про трансакції криптовалют………………………………………………34

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...…39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….…………..41

**ВСТУПНА ЧАСТИНА**

**Актуальність теми.** Аналіз практики правоохоронних органів зарубіжних країн показує, що вони використовують різноманітні методи та підходи для аналізу кримінальних правопорушень, які залежать як від результатів дослідження, так і від глибини розуміння закономірності злочинності. Незважаючи на те, що ці підрозділи на сьогодні мають значний досвід кримінального аналізу, слід зазначити, що його обмежене використання Національною поліцією України у зв’язку з інтенсивним розвитком змін економічних, соціальних та правових умов життя нашого суспільства, через певні бюрократичних перешкод, а також через швидкий розвиток науково-технічного прогресу, що, зокрема, вимагає постійного використання оновлених методів і технологій для таких досліджень. Головним завданням сьогодні для кримінальної поліції є перебудова моделі діяльності кримінальної поліції з реактивної на активну. Визначене в умовах існування інформаційного суспільства визначає здійснення постійної аналітично-пошукової та аналітичної діяльності на основі перебудови та оптимізації інформаційних потоків. Підставою для цього може бути кримінальний аналіз.

**Мета курсової роботи** полягає у комплексному та об'єктивному дослідженні сучасних технологій кримінального аналізу.

Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних **завдань:**

- розглянути становлення, сутність і поняття кримінального аналізу.

- дослідити різновиди кримінального аналізу.

- дослідити організацію роботи підрозділів кримінального аналізу в Національній поліції України.

- дослідити інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.

- розглянути особливості обробки та аналізу інформації:

**Об’єктом дослідження є** кримінальний аналіз.

**Предметом дослідження** є особливості кримінального аналізу підрозділами НП.

**Методи дослідження**. Основою курсової роботи є діалектичний метод пізнання. Крім цього загального методу пізнання для досягнення поставленої в роботі мети були використані наступні методи:1) формально-догматичний (юридичний) – при з’ясуванні нормативного змісту окремих положень щодо кримінального аналізу; 2) системно-структурний – для поглибленого дослідження і співставлення окремих нормативних положень, які пов’язані із роботою підрозділів кримінального аналізу в Національній поліції України.

**Стан дослідження**. Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як. Федчак І. А. Гринчак Я. В. Яніцкі М. Махнюк А. В. Половніков В. ВШкольніков В.І Зачек О. І., Дмитрик Ю. І. Білоус Р., Василинчук В., Таран О. Снегірьова Т.Л. Шорохова Г.М Носов В.В., Манжай І.В. та ін.

**Структура та обсяг курсової роботи**. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 44 сторінки.

**РОЗДІЛ 1**

**ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**

**1.1.Становлення, сутність і поняття кримінального аналізу**

Історично концепція кримінального аналізу передбачала порівняння вчиненого кримінального правопорушення з іншими подібними випадками на основі особистого досвіду патрульних поліцейських, детективів та адміністраторів поліції тощо. Європейські та американські вчені вважають, що кримінальний аналіз з’явився у Великобританії. На їхню думку, ще у 1846 році детективами лондонської поліції здійснювався такий аналіз, що полягав: – у класифікації злочинців та кримінальних правопорушень; – у розробці концепції методики роботи аналітиків щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із вбивствами. Необхідність такого аналізу зумовлювалася зростанням злочинності та потребою адекватних заходів протидії. Цей період можна назвати «острівним». У 1887 році досвід англійських поліцейських почали запроваджувати на американському континенті. Батьком сучасної системи організації діяльності поліції та використання кримінального аналізу вважається А. Фольмер, начальник поліції м. Берклі (США), який ще у 1906 році запровадив картографічний метод для визначення місць кон центрації кримінально протиправних угруповань. Підґрунтям цього стало вивчення результатів діяльності поліції за попередній рік.

**1.2. Різновиди кримінального аналізу**

Виокремлюють два види кримінального аналізу – аналітичний пошук та аналітичне дослідження. Основним змістом аналітичного пошуку є організація інформації таким чином, щоб полегшити завдання з вилучення сенсу із зібраних даних. Аналітичне дослідження полягає у встановленні взаємозв’язків між особами, подіями та предметами [9, с. 133].

Під час здійснення кримінального аналізу забезпечується цілеспрямоване збирання/добування, упорядкування, фіксація, аналіз та оцінка кримінальної інформації, її представлення (візуалізація), передача та реалізація. При цьому розрізняють два основних види кримінального аналізу – оперативний і стратегічний [10]. Оперативний кримінальний аналіз спрямований безпосередньо на аналітичне забезпечення ОРД, зокрема, у межах роботи за ОРС. Метою збирання та аналізу інформації є створення та перевірка гіпотез і висновків щодо минулих, теперішніх і майбутніх протиправних дій, включаючи опис структури та сфери діяльності кримінально протиправних груп і передачу керівникові чіткої інформації, що стосується оперативно-розшукових заходів. Оперативним кримінальним аналізом можна охопити такі сфери: кримінальне правопорушення, злочинці та методи ведення справ [11]. Стратегічний кримінальний аналіз – аналіз загроз безпеці державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні з метою підготовки пропозицій для прийняття управлінських рішень та опрацювання концепцій у сфері боротьби зі злочинністю [12]. Усі форми кримінального аналізу тісно пов’язані між собою. Якщо аналіз супроводжує ОРС, то одночасно її підтримує і дає підстави для розгляду нових версій, планування конкретних оперативно-розшукових заходів або відкриття нових ОРС.

**1.3. Організація роботи підрозділів кримінального аналізу в Національній поліції України**

Відповідно до статті 25 Закону України “Про Національну поліцію” поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність в рамках якої також здійснює інформаційно-пошукову та інформаційноаналітичну роботу. На жаль, слід відмітити недосконалість ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, яка не надає права оперативним підрозділам проводити аналітичну розвідку для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. На наше переконання, саме відсутність такої норми може викликати проблеми при оцінці судом результатів кримінального аналізу. Це пов’язано з тим, що ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України встановлює, що матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази. Міжнародний досвід до результатів кримінального аналізу відносить:

1) аналітичні продукти, які пройшли усі етапи аналітичного процесу та суворо регламентовані інструкціями і методологіями з точки зору форми та змісту (оперативний аналітичний звіт, узагальнена інформація, досьє або профіль особи);

2) супровідні аналітичні документи, які пройшли всі або деякі з етапів аналітичного процесу та не регулюються з точки зору форми і змісту. Наприклад:

– графіки зв’язків, потоку товарів, телефонних з’єднань, діаграма послідовності дій; – карти (просторовий аналіз кримінально протиправної діяльності, переміщення особи, телефонних дзвінків);

– робочі книги Excel, в яких були використані різні аналітичні методи (зведені таблиці, функції Excel, обчислення);

– інформаційні замітки, що синтезують аналітичні результати і рекомендації;

3) супровідні продукти, які генеруються без проходження через будь-які фази аналітичного процесу. Це первинна інформація, наприклад, з інформаційних або оперативних звітів. [15].

**РОЗДІЛ 2**

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**

**2.1. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу**

Інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності містить дані та інформацію, характер, зміст та періодичність обробки яких залежить від мети, виду, змісту загальних та специфічних функцій розробки та контролю реалізації стратегії розвитку криміналістичної діяльності, завдань, які виникають при цьому, та, значною мірою, від того, як розуміє суб’єкт її здійснення значущість інформаційно-аналітичної підтримки процесуальних та інших рішень або судово-експертного дослідження.

На нашу думку, інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності –елемент криміналістичного обліку та аналізу, який містить таке:-дані та первинну інформацію, отриману шляхом перетворення даних в інформаційній системі певного рівня;

-дані та отриману з них інформацію, які є відсутніми в інформаційній системі певного рівня, де під іншими джерелами криміналістично значущої інформації є (і/або) самостійний пошук інформації, що недостає;-похідну (вторинну) інформацію, одержану в процесі переробки первинної інформації (з інформаційної системи та з інших джерел), яка використовується для цілей стратегічного, тактичного й оперативного аналізу;-методи аналізу як технічний інструментарій для виконання аналітичних процедур, котрі реалізуються на базі доступних програмних пакетів, у тому числі ті, що дозволяють проводити аналіз в умовах невизначеності та за наявності неструктурованої й неповної інформації. До вказаних методів можна віднести, наприклад, контурний, кластерний, кореляційний аналіз, які використовуються в різних видах криміналістичної діяльності ‒слідчий, судово-експертній та інших;-методики аналізу об’єктів дослідження, кожна з яких являє собою сукупність певних методів проведення дослідження, аналітичних процедур, у процесі застосування яких досягається поставлена мета аналізу, а результати аналізу використовуються при розробці та прийнятті процесуальних рішень. [18, с.71].

**2.2. Особливості обробки та аналізу інформації:**

**2.2.1. Про перетин кордону особою**

Вже майже 10 років в Державній прикордонній службі України активно розвивається напрямок застосування систем аналізу ризиків та кримінального аналізу. За цей час відомство пройшло досить складний шлях пошуку, становлення та власне побудови відомчих систем, які нині є достатньо ефективними.

Загалом системи аналізу ризиків та кримінального аналізу ґрунтуються на європейському досвіді, і передусім – Прикордонної варти Республіки Польщі, спільній інтегрованій моделі аналізу ризиків Європейського Союзу, з використанням сучасного інструментарію та вже власних аналітичних методик.

Завдяки цьому розширено та запроваджено нові механізми співпраці з низкою прикордонних відомств, передусім Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Німеччини, Білорусі та Молдови, з Місією ЄС EUBAM, а також Європейською агенцією ФРОНТЕКС. Нормативно врегульовано питання обміну інформацією з суміжними країнами та правові підстави застосування аналізу ризиків на кордоні, реформовано інформаційно-аналітичні підрозділи тощо. Становлення системи відбувалося за тісної підтримки партнерів з Міжнародної організації з міграції, Держдепартаменту США, ОБСЄ, Місії Європейського Союзу та Федеральної поліції Німеччини.

**2.2.3. Про телефонний трафік**

В Україні основними операторами мобільного (стільникового) зв’язку є телекомунікційні компанії Київстар, Vodafone Україна та lifecell, які разом займають понад 97 % вітчизняного ринку мобільного зв’язку. Іншими операторами мобільного зв’язку в Україні є Інтертелеком Україна, ТриМоб (3Mob, Утел), Lycamobile Україна та PEOPLEnet. При цьому кожен оператор по-різному надає правоохоронним органам дані про телефонний трафік, які відрізняються як по структурі та характеру даних, так і по формату файлів в електронній формі. Наприклад, телефонний трафік може надаватися правоохоронним органам цими компаніями в форматах xls(x), xlm, pdf, txt тощо. Отримані телефонні трафіки від Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України та від аналогічного підрозділу Служби безпеки України також відрізняються у форматах файлів, структурою і характеру даних. Тому початковим етапом перед проведення кластерного аналізу телефонного трафіку є відповідна обробка та приведення цих даних до єдиної структури у форматі xls(x) для уніфікації проведення подальшого аналізу. Але особливості цієї обробки та приведення до формату xls(x) отриманих файлів телефонного трафіку від різних операторів зв’язку в цьому посібнику не розглядаються. Цей матеріал буде представлений окремо. [23].

**2.2.4. Про фінансового-господарську діяльність юридичних осіб**

Сучасний світ інформаційних технологій та всеохоплююча інформатизація суспільства інтегрують кожного громадянина у мережу, хоче він того чи ні.Крім того, в мережі існує великий масив інформації про підприємства, установи та організації та їх власників, а у зв’язку з політикою відкритості роботи Уряду та державних установ в Україні з кожним роком збільшується об’єм інформації про державні підприємства, установи та організації державної форми власності. Наявність такого масиву інформації про об’єкти оперативного обслуговування зумовлює необхідність в здійсненні її пошуку, накопичення та аналізу з боку правоохоронних органів. На сьогодні існують різноманітні методи збору інформації, що використовуються комплексно або окремо. Одним з таких є розвідка відкритих джерел. Розвідка на основі відкритих джерел, яку ще називають Open source intelligence (OSINT) – одна з розвідувальних дисциплін. Включає в себе пошук, вибір і збір інформації, отриманої із загальнодоступних джерел і її аналіз. У розвідувальному співтоваристві термін «відкритий» вказує на загальнодоступність джерела (на відміну від секретних джерел та джерел з обмеженим використанням), він не пов'язаний з поняттям open source (відкрите програмне забезпечення) або public intelligence (громадська розвідка). За твердженнями аналітика ЦРУ Шермана Кента, висловленими у 1947 році, політики отримують до 80 відсотків інформації, необхідної їм для прийняття рішень в мирний час, з відкритих джерел.

**2.2.5. Про трансакції криптовалют**

Під час розслідування кримінальних правопорушень, де фігурують криптовалюти, зокрема біткоїн, вхідною для аналізу є біткоїнадреса – ідентифікатор, із яким у розподіленій базі даних асоційований певний баланс біткоїн-монет. Біткоїн-адреси можуть бути представлені у двох форматах ‒ Base58 і Bech32. Для витрачання коштів із біткоїн-адреси (формування трансакції) залежно від типу адреси потрібно знати один або декілька приватних (секретних) ключів. Адресі, що починається з цифри 1, відповідає один приватний (секретний) ключ, знання якого дозволяє підписувати трансакцію при витрачанні коштів із цієї адреси. Адресі, що починається з цифри 3, поставлено у відповідність декілька приватних ключів. У цьому випадку залежно від визначеного сценарію для підпису трансакції потрібно використати або всі, або певну кількість ключів з усіх. Адреса є анонімною і не містить інформації про власника. Генерація адреси здійснюється відповідним програмним забезпеченням локально без підключення до мережі біткоїн. Одна людина може мати необмежену кількість біткоїн-адрес. Кожного разу для отримання коштів можна створювати нову адресу. Програмне забезпечення біткоїн-гаманця може оперувати будь-якою кількістю адрес, або кожна адреса може обслуговуватися окремим гаманцем. Усі затверджені трансакції (ті, що потрапили у блокчейн) у вигляді блоків із зазначенням суми, адреси-відправника й адресиотримувача знаходяться у вільному доступі та доступні для ознайомлення на різноманітних ресурсах Інтернету. Будь-який користувач може завантажити увесь актуальний журнал біткоїн-трансакцій (блокчейн), що надає принципову можливість побудувати ланцюг руху коштів між різними біткоїн-адресами [25].

**ВИСНОВКИ**

Усю історію використання кримінального аналізу в Україні можна поділити на наступні етапи. На першому етапі - кінець ХІХ початок ХХ століття - у розшуковому відділі Київської міської міліції за 1902-1904 роки вперше проаналізовано механізм кримінальних правопорушень і осіб, які їх вчинили, а також визначені напрямки їх розкриття. Друга - друга половина 20-х років - почалося формування оперативного обліку як основи формування кримінального аналізу. Третім - кінець 30-х років - основними формами оперативного (кримінального) розбору були картки та справи оперативного обліку за відсутності системного підходу до організації бухгалтерського обліку. По-четверте, у 1960-1970-х роках в СРСР та Україні в систему МВС була впроваджена Пошукова система, що стало передумовою формування в майбутньому аналітичних автоматизованих пошукових систем. П’ятий – 80-ті роки – початок використання автоматизованих пошукових систем на основі створення комп’ютерів нового покоління та впровадження відповідного програмного забезпечення.

Шостий - 90-ті роки - відповідно до умов складної операційної середовища почали створювати автоматизовані інформаційно-пошукові системи на основі інтегрованих банків даних.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с

2. Власюк А. В. Использование криминального анализа в борьбе с преступностью: возникновение и становление. *Університетські наукові записки.* 2012. № 4 (44). С. 351–356.

3. Август Фольмер. Великий новатор. Лабораторія правди, ООО “Поліграф” URL: http // www.ordal.ru/august\_volmer.php

4. Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. *Науковий вісник Державної прикордонної служби України*. 2011. № 4. С. 3–7.

5. Гринчак Я. В. Деякі аспекти використання кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів країн Європи та США. Центрально- український правничий часопис Кіровоград. юрид. ін.-ту ХНУВС. 2010. Спец. вип. С. 268–273.

6. Стратегічний кримінальний аналіз: презентація. Варшава : Прикордонна Варта Республіки Польща, 2008. 35 с.

7. Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз: посібник / пер. Ігоря Родюка; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. 86 с.

8. Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу / Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.

9. Узлов Д. Ю. Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования*. Право і безпека: Юриспруденція. Юридична психологія (психологічні науки).* Х., 2015. № 2. C. 132–139.

10. Про запровадження системи управління ризиками та системи кримінального аналізу у Державній прикордонній службі України: наказ Держ. прикордон. служби України від 21 лют. 2007 р. №130.

11. Про затвердження Інструкції про організацію та ведення кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами: наказ Держ. прикордон. служби України від 15 січ. 2008 р. №28

12. Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. *Наук. вісн. Держ. прикордон. служби України: наук.-практ. альманах.* 2011. №4. С. 3–7.

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

14. Половніков В. В. Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2017. Випуск 34. С. 28-40

15. Школьніков В.І Використання результатів кримінального аналізу в кримінальному процесі України URL: <http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/3918/1/11_p340-343.pdf>

16. Бакаянова Н. М., Кубаєнко А. В., Свида О. Г. Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) / Н. М. Бакаянова, А. В. Кубаєнко, О. Г. Свида. Одеса : Фенікс, 2020. 251 с.

17. Єсімов С.С. Юридична природа інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції. IT право: проблеми і перспективи роз­витку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. 396 с.

18. Зачек О. І., Дмитрик Ю. І. Використання оперативного, тактичного та стратегічного аналізу у боротьбі зі злочинністю. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару 23 березня 2018 року/ упорядники А. В. Баб’як, В. В. Сеник, Т. В. Магеровська. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С.69-76

19. Білоус Р., Василинчук В., Таран О. 2021. Використання методів кримінального аналізу під час оперативного провадження та досудового розслідування . Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 118, 1 (Трав 2021), 131-137. DOI:https://doi.org/10.33270/01211181.131.

20. Снегірьова Т.Л. Інформаційні технології в діяльності правоохоронних органів та необхідність їх вивчення курсантами вищих на­вчальних закладів системи МВС. ВісникЛуганського національного університету ім. Т. Шевченка. 2011. № 15. 335 с.

21. Шорохова Г.М Інформаційне забезпечення діяльності  
територіальних органів поліції України URL: http://www.lsej.org.ua/6\_2018/73.pdf

22. Обробка та аналіз за допомогою MS Excel та IBM i2 Analyst’s Notebook інформації щодо одночасного перетину кордону декількома особами: практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 144 с.

23. Кластерний аналіз телефонного трафіку : практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.

24. Дараган В.В. Деякі питання використання аналітичної розвідки в мережі інтернет під час оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents\_pdf/biblioteka/nauk\_konf/23\_03\_2018.pdf

25. Носов В.В., Манжай І.В. Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів *Право і безпека.* 2021. № 1 (80) С. 93-100