

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**



**ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИЧНОГО
КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**

Методичні рекомендації



**Київ
2025**

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Методичні рекомендації

Київ
2025

Авторський колектив:

ТАРАСЕНКО Олег, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

БУТКО Роман, начальник Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України;

ОВСЯНЮК Дмитро, начальник аналітичного відділу (Центр кримінальної аналітики) Національної академії внутрішніх справ;

ПЕТРОВ Вадим, заступник начальника 1-го управління (аналітичного) – начальник 1-го відділу (кримінального аналізу) Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України

Рецензенти:

ВАСИЛИНЧУК Віктор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

ДЗЮБІНСЬКИЙ Вадим, начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України, кандидат юридичних наук;

ФЕДЧАК Ігор, декан факультету № 1 (з підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України) Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ 18 листопада 2025 року (протокол № 10)

3-36 **Застосування** тактичного кримінального аналізу [Текст]: метод. рек. / О. Тарасенко, Р. Бутко, Д. Овсянюк, В. Петров. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2025. – 66 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено теоретичні та прикладні засади застосування тактичного кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів України. Окреслено роль тактичного аналізу в сучасній моделі правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою. Розроблено покроковий алгоритм здійснення аналітичної діяльності, що охоплює всі етапи циклу: від постановки завдань і планування до підготовки звіту й отримання зворотного зв'язку. Детально розглянуто методи тактичного аналізу, зокрема виявлення повторюваних інцидентів, аналіз патернів злочинів та встановлення зв'язків між відомими правопорушниками й минулими злочинами. Окреслено джерела інформації, особливості їх оцінки та систематизації.

Видання призначене для працівників підрозділів кримінального аналізу, оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України, курсантів, слухачів магістратури, ад'юнктів та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

УДК 343.97(072)

ЗМІСТ

| | |
|---|----|
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ | 4 |
| ВСТУП..... | 5 |
| 1. ПОНЯТТЯ ТАКТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ | 7 |
| 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ТАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ..... | 9 |
| 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ І ПЛАНУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | 14 |
| 4. ЗБІР ТА ОЦІНКА ДАНИХ | 18 |
| 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЗІБРАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | 23 |
| 6. АНАЛІЗ | 26 |
| 7. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ТА ЙОГО ПЕРЕДАЧА ЗАМОВНИКУ | 35 |
| 8. ЗВОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК | 37 |
| ВИСНОВКИ..... | 38 |
| ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ..... | 39 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ..... | 42 |
| ДОДАТОК..... | 45 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| | |
|--------------|--|
| АДПСУ | – Адміністрація Державної прикордонної служби України |
| ГІС | – геоінформаційна система |
| ДМС | – Державна міграційна служба |
| ЄО | – Єдиний облік заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події |
| МВС | – Міністерство внутрішніх справ |
| НПУ | – Національна поліція України |
| ОРД | – оперативно-розшукова діяльність |
| ОРС | – оперативно-розшукова справа |
| IACA | – Міжнародна асоціація кримінальних аналітиків |
| ILP | – модель правоохоронної діяльності, керована аналітичною розвідкою |
| OSINT | – розвідка на основі відкритих джерел |

ВСТУП

Модель правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою, ґрунтується на кримінальному аналізі, який використовують для об'єднання різноманітних аналітичних підходів у сфері правоохоронної діяльності. Основною метою цієї моделі є підвищення ефективності правоохоронних органів шляхом збільшення значення аналітики в процесі ухвалення рішень і стратегічного планування.

Модель ІЛР містить чіткі організаційні й управлінські структури, зокрема механізми прийняття рішень і постановки завдань на місцевому, регіональному та національному рівнях, а також певні процеси співробітництва й комунікації між правоохоронними органами на місцевому рівні та в межах міжнародного співробітництва¹.

ІЛР спрямовано на вдосконалення розуміння злочинності та її прогнозування через використання даних та аналітики. Це дає змогу правоохоронним органам зосередити свої ресурси на найактуальніших проблемах і діяти максимально ефективно, докладаючи менше зусиль для досягнення мети. Аналіз даних допомагає виявляти закономірності й тенденції, які, на перший погляд, можуть бути невідомими. Визначити короткострокові пріоритети для розподілу ресурсів допомагає тактичний кримінальний аналіз².

Кримінальний аналіз як мультидисциплінарну інформаційно-аналітичну діяльність активно використовують правоохоронні органи різних країн для підвищення ефективності протидії злочинності, забезпечення раціонального використання ресурсів та обґрунтованого управління³.

Активне впровадження тактичного кримінального аналізу для визначення короткострокових пріоритетів може стати

¹ OSCE Guidebook Intelligence-Led Policing – Organization for Security and Co-operation in Europe. Vienna, 2017. P. 23.

² Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. *International Association of Crime Analysts (IACA)*. USA, 2019. С. 11.

³ Овсянюк Д. Становлення підрозділів кримінального аналізу Національної поліції України та вимоги до професійної компетентності аналітиків. *Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України*: монографія / [О. Користін, Д. Швець, Б. Бутко та ін.], за заг. ред. О. Є. Користіна. Київ: ВАІТЕ, 2024. С. 105.

потужним інструментом для виведення протидії злочинності на якісно новий рівень, сприятиме створенню ефективної, оптимізованої системи запобігання, виявлення, припинення та розслідування злочинів, навіть в умовах дефіциту ресурсів, притаманних воєнному та післявоєнному періодам.

Застосування тактичного аналізу дає змогу здобувати цінну інформацію з масивів даних для задоволення нагальних потреб правоохоронної структури, зокрема ідентифікувати «гарячі точки» злочинності, куди можна спрямувати ресурси для максимального підвищення рівня публічної безпеки.

Розуміння тенденцій злочинності та кримінальної поведінки має вирішальне значення для роботи поліції¹.

Тактичний кримінальний аналіз є критично важливим компонентом сучасної поліцейської діяльності, забезпечуючи систематичний і методичний підходи до протидії злочинності.

Загалом процеси й методи тактичного аналізу злочинів відіграють вирішальну роль у підвищенні ефективності роботи правоохоронних органів завдяки даним оперативної розвідки для розуміння злочинної поведінки. Використовуючи такі підходи й інноваційні методології, агентства можуть краще розподіляти ресурси, цільові втручання для належного підтримання безпеки в громадах.

Метою роботи є надання методичної допомоги керівникам і працівникам правоохоронних органів у застосуванні тактичного аналізу, спрямованого на підвищення ефективності протидії злочинності, на основі дослідження найкращої світової та національної практики.

¹ Criminal intelligence analysis. *Interpol*: [site]. URL: <https://www.interpol.int/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis2>.

1. ПОНЯТТЯ ТАКТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції, тактичний кримінальний аналіз – інформаційно-аналітична діяльність, що здійснюється для аналізу криміногенної ситуації: учинених на конкретній території за невеликий проміжок часу певних видів злочинів чи протиправної діяльності певної групи тощо, спрямована на встановлення тенденцій злочинності, місць концентрації вчинення злочинів, профілю підозрюваного та потерпілого, напрацювання тактичних заходів виявлення ризиків, запобігання конкретним правопорушенням¹.

Міжнародна асоціація кримінальних аналітиків визначає тактичний аналіз злочинів як аналіз поліцейських даних, спрямований на короткострокову розробку пріоритетів патрулювання та розслідування і розподіл ресурсів. Його предметні області включають аналіз простору, часу, злочинця, жертви та способу вчинення окремих резонансних злочинів, повторних інцидентів і моделей злочинів, з особливим акцентом на серіях злочинів².

Обов'язки з тактичного аналізу полягають в інформуванні правоохоронної структури про останні серйозні злочини, передаванні актуальних оперативних даних від інших органів, готуванні звітів і карт для підтримання тактичних операцій, а також стислому інформуванні про рецидивні інциденти (серії злочинів або викликів, пов'язаних з одними й тими самими місцями й причетними особами)³.

¹ Методичні рекомендації щодо організації та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції від 26 трав. 2021 р. № 6516/01/33-2021.

² Bruce C. W., Santos R. B., LeBlanc J. B. Definition and types of crime analysis. Standards, Methods & Technology (SMT) Committee White Paper 2014-02, October 2014. International Association of Crime Analysts (IACA), 2014. P. 6.

³ Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. *International Association of Crime Analysts (IACA)*. USA, 2019. С. 12.

Отже, тактичний аналіз злочинів – це багатогранний процес, який охоплює різні методи, зокрема аналіз повторних інцидентів, патернів злочинів і встановлення зв'язку між відомими злочинцями й минулими злочинами. Інтеграція кримінального профілювання в нього дедалі більше підвищує його ефективність. Використовуючи такі методи, правоохоронні органи можуть краще розуміти, прогнозувати та реагувати на злочинну діяльність, що сприяє підвищенню рівня безпеки в громадах.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ТАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Застосування кримінального аналізу дає змогу встановити або передбачити взаємозв'язки між накопиченими фактами, що сприяє побудові, перевірці та виключенню слідчих версій¹.

Серед найважливіших компонентів аналітичної діяльності є знання, навички та досвід працівників, які здійснюють кримінальний аналіз, зокрема вміння володіти аналітичними інструментами й методами, розуміти проблеми, тенденції і явища у сфері, у якій проводять дослідження², а також відповідні контексти.

Тактичний аналітик має володіти широким спектром знань, якостей і навичок для ефективного виконання своїх обов'язків. По-перше, він повинен бути обізнаним зі злочинною поведінкою, структурою злочинності, законодавством і його прогалинами, володіти статистичною інформацією за напрямом дослідження та інформацією про особливості вчинення злочинів, їх способи й методи та іншою інформацією, яка дасть змогу відстежувати моделі злочинної поведінки. Такі всебічні знання слугують основою для аналітичної роботи.

Необхідними для тактичного аналітика є знання та навички роботи з геоінформаційними системами й інструментами статистичного аналізу.

Крім того, тактичні аналітики мають володіти знаннями в різних сферах, зокрема й у тих, що охоплюють кримінальний аналіз, аналітичний цикл, принципи логіки, процеси виявлення і розслідування злочинів, збір доказів і готування справи, інформаційні технології та аналітичне програмне забезпечення, основи кримінології, соціології та психології злочинності.

Водночас вони повинні вміти користуватися набором необхідних навичок і вмінь, таких як логічне, критичне та креативне мислення, пошук і обробка даних (у тому числі з

¹ Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз : посібник / пер. І. Родюка ; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. С. 8.

² Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 10.

відкритих джерел), аналіз і синтез інформації, статистичний аналіз, ведення документації, написання звітів, стисле та обгрунтоване формулювання аналітичних висновків і рекомендацій щодо документування злочинної діяльності, здатність виявляти й аналізувати закономірності та патерни злочинів. Навички ефективної комунікації та презентації також є важливими для донесення стану та результатів аналітичних досліджень, налагодження та забезпечення дієвої взаємодії з зацікавленими сторонами. Командна робота та координація з іншими працівниками правоохоронних органів є необхідними для тактичних кримінальних аналітиків, оскільки їхня робота часто передбачає співпрацю з професіоналами з різних галузей.

Важливо, щоб аналітики протягом своєї кар'єри продовжували актуалізувати власні знання та підвищувати кваліфікацію¹. Це професійна позиція, яка має бути відповідно компенсована².

Однак навіть найкраща аналітична робота не може гарантувати досягнення бажаних для замовника результатів. Ключем до успіху тут є ефективна комунікація між аналітиком та замовником – працівником (працівниками), що здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування або безпосередньо досудове розслідування.

Постійний діалог між ними створює синергетичний ефект, який значно підвищує якість аналітичної роботи. По-перше, він забезпечує чітке розуміння мети та завдань аналізу. Аналітик, знаючи про очікування замовника, може зосередити свої зусилля на найрелевантніших аспектах дослідження, що не лише підвищує ефективність роботи, а й дає змогу раціонально розподіляти ресурси.

Крім того, у динамічному середовищі, де обставини можуть швидко змінюватися, постійна комунікація дає змогу оперативно коригувати напрями дослідження. Нова інформація, що надходить від замовника, може суттєво вплинути на процес

¹ Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. *International Association of Crime Analysts (IACA)*. USA, 2019. С. 26.

² Carter D. L. *Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies (Third Edition)*. Michigan State University Institute for Intergovernmental Research, 2022. P. 401.

аналізу, змінити пріоритети або відкрити нові перспективи для дослідження. Проміжні результати та гіпотези, якими ділиться аналітик, можуть допомогти замовнику краще зрозуміти ситуацію та прийняти обґрунтовані рішення.

Суттєвим чинником галузі кримінального аналізу є методологічне уміння пошуку взаємозв'язків між об'єктами та подіями¹.

Важливо розуміти, що ефективна комунікація – це не лише обмін інформацією, а складний процес, який вимагає взаємної довіри, професіоналізму та здатності до критичного мислення. Аналітик має вміти чітко та зрозуміло висловлювати свої думки, аргументувати висновки та бути готовим до конструктивної критики. Замовник має бути відкритим до нових ідей, готовим надавати необхідну інформацію та здатним оцінити значення аналітичної роботи для досягнення поставленої мети.

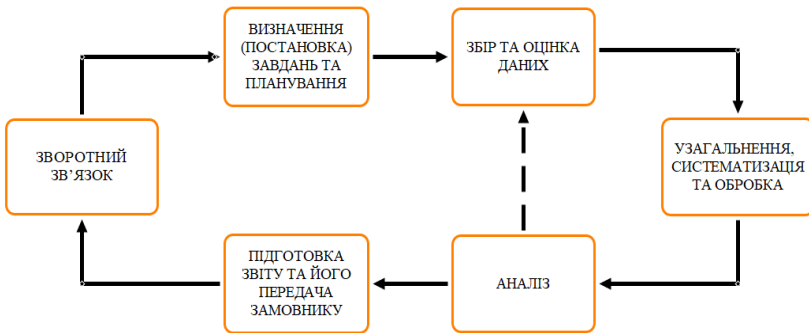
У цьому контексті вважаємо за необхідне також зазначити, що працівники, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування або безпосередньо досудове розслідування, є носіями унікальних знань про деталі та патерни злочинності, які можуть і не відобразитись в офіційних звітах і зведеннях.

Ключовим аспектом успішної та ефективної організації аналітичної діяльності є глибоке розуміння й осмислене дотримання аналітиком етапів циклу аналітичної діяльності, який є фундаментом кримінального аналізу² та містить такі етапи:

1. Визначення (постановка) завдань і планування.
2. Збір та оцінка даних.
3. Узагальнення, систематизація та обробка.
4. Аналіз.
5. Підготовка звіту та його передача замовнику.
6. Зворотний зв'язок.

¹ Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз : посібник / пер. І. Родюка ; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. С. 8.

² Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 12.



Джерело: розроблено автором

Аналітичний цикл не є статичною послідовністю із шести кроків, а є переважно динамічним процесом, де різні фази тісно пов'язані між собою та взаємодіють одна з одною, що потребує від аналітиків перемішатися вперед і назад усередині циклу¹, слід пам'ятати, що ці складові взаємопов'язані, а отже, їх потрібно розглядати як систему².

Тактичний аналіз є ефективним і незамінним інструментом у сучасній правоохоронній діяльності. Його системний підхід до збору, аналізу та використання даних надає правоохоронним органам потужний засіб для розуміння, прогнозування та боротьби зі злочинністю. Забезпечуючи прийняття рішень і розробку конкретних заходів, зокрема превентивних, тактичний аналіз значно розширює можливості правоохоронних органів у виконанні складних завдань, які щодня ставить перед ними сучасна злочинність.

Безперервність аналітичного процесу та досвід аналітиків є вирішальними факторами успіху тактичного аналізу злочинів. Зміна аналітиків під час дослідження може призвести до викривлення даних та втрати важливих висновків, що засвідчує необхідність для правоохоронних органів інвестувати в розвиток та утримання кваліфікованого аналітичного персоналу.

¹ OSCE Guidebook Intelligence-Led Policing – Organization for Security and Co-operation in Europe. Vienna, 2017. P. 30.

² Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навч. посіб. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 20.

Збереження сталості команди протягом усього процесу аналізу забезпечує послідовність інтерпретації та максимізує ефективність цього важливого інструменту в боротьбі зі злочинністю.

Значущими є наявність стандартизованих процедур та єдиних правил щодо узагальнення, систематизації та обробки інформації в підрозділі під час тактичного аналізу. Це сприятиме зручності користування такою інформацією всіма аналітиками, полегшить залучення додаткових людських ресурсів і забезпечить безперервність процесу аналізу в разі вимушеної заміни аналітика. Водночас слід пам'ятати, що заміна аналітика є вкрай небажаною на будь-якому етапі циклу тактичного аналізу.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ І ПЛАНУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

На етапі визначення завдань та планування обговорюють і встановлюють деталізовану мету й завдання аналізу, часові межі, пріоритети та ключові очікування щодо результатів аналізу, а також розробляють план дій для досягнення цих мети й завдань.

Мета та завдання можуть варіювати від виявлення «гарячих точок» злочинності до виявлення закономірностей у серії пов'язаних між собою правопорушень. Етап визначення мети має імперативне значення для спрямування подальших аналітичних зусиль і забезпечення ефективного планування.

Виявляючи тенденції та закономірності злочинності, аналітики можуть допомогти в розробці цілеспрямованих заходів та виваженого розподілу ресурсів. Наприклад, виявлення серії квартирних крадіжок зі схожими способами вчинення в певному районі може призвести до посилення патрулювання та превентивних заходів у цій місцевості. З огляду на це встановлення місць і часу послиненого патрулювання, об'єктів, які потребують додаткового оперативного перекриття, осіб, розробка яких має бути пріоритетною, можуть бути самостійними завданнями аналітичного дослідження.

Метою тактичного аналізу може бути: виявлення закономірностей, шаблонів і тенденцій злочинності (повторювані типи злочинів, «гарячі точки», методи, способи, часові межі та місця), порівняльний аналіз справ, визначення типової моделі злочинної діяльності, прогнозування та проактивне запобігання злочинам, підтримка досудового розслідування або оперативно-розшукової діяльності, прийняття обґрунтованих оперативних рішень, оцінка ефективності стратегій та окремих заходів запобігання злочинності, упорядкування наявної інформації про відомі організовані групи, аналіз стану злочинності на конкретній території за певним видом злочину у визначений проміжок часу, установлення профілю кримінального правопорушення, злочинця, потерпілого тощо¹.

¹ Овсянюк Д. І. Організаційні засади застосування тактичного кримінального аналізу у боротьбі зі злочинністю. *Проблеми протидії колабораційній діяльності в умовах збройної та інформаційної агресії рф проти України* : зб. матеріалів наук.-практ. семінар (Київ, 4 квіт. 2024 р.) / [упоряд.: Ю. О. Найдьон, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк та ін.]. Київ : НА СБУ, ДНУ ПБП НАПрН України, 2024. С. 131–134.

Завдання тактичного аналізу, що підпорядковуються меті та є засобами її досягнення, є такими:

- здійснити детальний компаративний аналіз характеристик окремих кримінальних інцидентів для виявлення спільних ознак і повторюваних елементів;

- дослідити та встановити потенційні взаємозв'язки між злочинами, які, з першого погляду, убачаються окремими подіями;

- сформулювати робочі гіпотези щодо можливої активності серійних злочинців на основі виявлених закономірностей;

- провести глибокий аналіз *modus operandi* та індивідуального почерку злочинця з метою визначення його специфічних поведінкових патернів;

- розробити детальний профіль імовірного злочинця, використовуючи агреговані дані з пов'язаних злочинів;

- забезпечити ефективну міжвідомчу координацію для ідентифікації злочинів, що потенційно належать до однієї серії;

- застосувати методи геопросторового аналізу для виявлення та візуалізації географічних закономірностей у серійних злочинах;

- підготувати комплексні аналітичні матеріали для забезпечення інформаційної підтримки оперативно-розшукових та слідчих заходів;

- розробити та надати обґрунтовані рекомендації щодо стратегій превенції та протидії серійним злочинам на основі здійсненого аналізу;

- провести аналіз часових рядів для виявлення сезонності та циклічності в злочинній активності;

- здійснити кластерний аналіз злочинів для групування схожих інцидентів і виявлення прихованих закономірностей;

- розробити прогностичні моделі для передбачення можливих місць і часу скоєння майбутніх злочинів;

- виконати мережевий аналіз зв'язків між злочинцями, жертвами та іншими причетними особами;

- провести аналіз фінансових транзакцій для виявлення схем відмивання коштів або фактів фінансування злочинної діяльності;

- здійснити контент-аналіз комунікацій підозрюваних для виявлення прихованих намірів або планів;

- розробити систему раннього запобігання на основі індикаторів злочинної активності;

- провести порівняльний аналіз ефективності різних тактик правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю;
- здійснити оцінку ризиків для визначення потенційних загроз і вразливостей у системі безпеки;
- розробити інтерактивні дашборди для візуалізації кримінальної статистики та тенденцій злочинності;
- провести аналіз мереж для виявлення потенційних злочинних угруповань або їх каналів зв'язку;
- здійснити аналіз масиву даних для виявлення аномалій, які можуть вказувати на нові форми злочинної діяльності.

На основі поставлених завдань, пріоритетів і часових меж аналітик розробляє попередній план проведення кримінального аналізу, у якому окреслює шляхи досягнення визначеної мети та строки. План слугуватиме дорожньою картою аналітичної роботи, який можна коригувати та доповнювати в процесі просування етапами аналітичного циклу.

Етап планування є важливим інструментом для підвищення ефективності й результативності аналітичної роботи щодо протидії злочинності, він сприяє структуруванню та керуванню процесом тактичного аналізу, забезпечуючи послідовність і чіткість. Водночас необхідно зберігати гнучкість у плануванні, щоб швидко адаптуватися до змін у ситуації, нових обставин чи несподіваних відкриттів під час аналізу.

Отже, ефективне планування балансує між структурованістю та адаптивністю, що є ключовим для успішного проведення кримінального аналізу.

Планування в аналітичному циклі може містити такі елементи:¹

1. Визначення найефективніших методів отримання необхідної інформації та її джерел.
2. Визначення способів обробки даних (очищення, перетворення).
3. Вибір аналітичних методів та інструментів.
4. Планування ресурсів, необхідних для здійснення аналізу (час, обладнання, програмне забезпечення, персонал).
5. Оцінка ризиків і проблем (технічні або людські помилки, процедурні або юридичні проблеми), які можуть виникнути під час аналізу, та визначення заходів їх подолання.

¹ Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 19.

6. Планування перегляду та встановлення критеріїв оцінки ефективності аналізу і його результатів.

7. Створення часового графіка та періодичності звітування для всіх етапів аналітичного циклу, охоплюючи збір даних, систематизацію й обробку даних, аналіз, підготовку та передачу звіту, зворотний зв'язок.

8. Планування комунікації, зокрема визначення ефективних каналів, періодичності та способів комунікації між усіма учасниками процесу, що є важливим для забезпечення злагодженого перебігу дослідження.

9. Визначення заходів зі збереження та захисту даних під час аналітичного циклу, з огляду на вимоги законодавства про захист даних.

10. Планування моніторингу й контролю для відстеження прогресу та виявлення будь-яких проблем або відхилень від плану.

Отже, процес кримінального аналізу починається з надзвичайно важливого етапу визначення завдань і планування, який передбачає встановлення чіткої мети, часових меж та очікуваних результатів. Тактичний аналіз у сфері протидії злочинності охоплює широкий спектр цілей, від виявлення закономірностей злочинної діяльності до підтримки розслідувань і прийняття обґрунтованих оперативних рішень. Для їх досягнення використовують різноманітні завдання, зокрема й компаративний аналіз кримінальних інцидентів, дослідження взаємозв'язків між злочинами, розробку профілів злочинців та геопросторовий аналіз, який є необхідним інструментом тактичного кримінального аналізу, що допомагає аналізувати та візуалізувати інформацію з прив'язкою до конкретної місцевості.

Ефективне планування аналітичного процесу потребує балансу між структурованістю та гнучкістю, визначення методів збору та обробки даних, вибір аналітичних інструментів, оцінку ризиків, встановлення часових меж і забезпечення захисту даних. Ключовими факторами успіху є ефективна комунікація між учасниками процесу та постійний моніторинг прогресу. Ретельне планування і чітке визначення завдань створюють міцний фундамент для ефективного тактичного аналізу, що сприяє успішній протидії злочинності та прийняттю обґрунтованих рішень у правоохоронній діяльності.

4. ЗБІР ТА ОЦІНКА ДАНИХ

Наступним етапом аналітичного циклу є збір та оцінка даних. Інформація є джерелом діяльності поліції¹.

Етап збору й оцінки даних є важливим компонентом аналітичного циклу в контексті тактичного кримінального аналізу. Зазначений процес вимагає систематичного та методичного підходу до акумуляції релевантної інформації, яка слугуватиме основою для подальшого аналізу та формування висновків.

Перед початком збору даних необхідно визначити їх обсяг, потрібний для виконання завдань та досягнення мети. Успіх аналізу залежить від наявності доступу до достатньої кількості відповідної інформації.

Це передбачає ретельне планування та ідентифікацію потенційних джерел даних, які можуть охоплювати як внутрішні інформаційні ресурси правоохоронних органів, так і зовнішні ресурси.

Серед потенційних джерел даних, які можуть бути використані в аналітичному процесі тактичного аналізу злочинів, можна виокремити такі:

1. Єдиний облік заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події як найважливіше джерело даних для мети тактичного аналізу. Відповідно до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України від 8 лютого 2019 року № 100², джерелом інформації про кримінальні правопорушення та інші події, зокрема, є:

а) заяви (повідомлення) осіб, які надходять до органу (підрозділу) поліції, особи, уповноваженої на здійснення досудового розслідування, або службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв (повідомлень);

¹ Criminal intelligence analysis. *Interpol*: [site]. URL: <https://www.interpol.int/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis2>.

² Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 8 лют. 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.

б) самостійно виявлені слідчим (дізнавачем) або іншою посадовою особою органу (підрозділу) поліції з будь-якого джерела обставини кримінального правопорушення;

в) повідомлення осіб, які затримали підозрювану особу під час вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється в його вчиненні;

г) інше.

2. Спеціально розроблені для мети тактичного аналізу структуровані аналітичні форми, які заповнюють відповідальні працівники різних підрозділів. Ці форми можуть слугувати цінним джерелом даних та містити деталі, важливі для аналітичного процесу.

3. Матеріали кримінальних проваджень та оперативно-розшукових справ містять детальну інформацію про конкретні справи, включаючи відомості про злочинців, жертв і способи вчинення злочинів.

4. Інформація з інформаційних ресурсів МВС України, НПУ, ДМС, АДПСУ та реєстрів (баз, банків даних), інших органів державної влади, організацій, підприємств, установ усіх форм власності, як загальнодоступних, так і тих, доступ до яких можливий тільки у зв'язку з виконанням службових обов'язків, зокрема про перетин кордону¹, права власності², митне оформлення, підприємницьку діяльність, судові рішення тощо.

5. Статистична інформація може бути корисною як і безпосередньо для мети аналізу, так і мати контекстуальне значення.

6. Розвіддані з відкритих джерел (OSINT), зокрема сайтів, блогів, відео, новин, соціальних мереж, форумів (у тому числі в

¹ Обробка та аналіз за допомогою MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook інформації щодо одночасного перетину кордону декількома особами: практ. посіб. / [В. І. Школьніков, О. В. Корнейко, Д. І. Овсянюк та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 144 с.

² Виявлення за допомогою технологій кримінального аналізу фактів розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету на основі даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: практ. посіб. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов та ін.] ; за заг. ред. В. Школьнікова, О. Корнейка. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 180 с.

Dark Web) та інших загальнодоступних джерел можуть надати цінну для мети аналізу інформацію, у тому числі контекстуальну, а також допомогти виявити нові тенденції.

7. Інформація, отримана від осіб, причетних до злочинної діяльності, анонімних джерел і правоохоронців, може надати унікальні відомості, які неможливо отримати з інших джерел.

8. Дані з систем GPS-трекінгу, бортових комп'ютерних систем, технологій розпізнавання обличчя і номерних знаків, моніторингу трафіку тощо можуть доповнити традиційні джерела даних.

9. Міжнародний обмін даними між правоохоронними органами різних країн забезпечує отримання важливої інформації про суб'єктів злочинної діяльності та їх транскордонні зв'язки, що дає змогу сформувати комплексне розуміння природи та обсягів злочинності й розробити ефективні заходи протидії. Цей обмін здійснюють через канали Інтерполу та Європолу, за посередництва представників правоохоронних органів у закордонних місіях, шляхом встановлених професійних контактів між працівниками правоохоронних структур різних держав.

10. Інформація про рух коштів та інші фінансові дані можуть допомогти виявити ключових фігур у злочинних мережах, схеми легалізації, дати та масштаби незаконної діяльності й іншу корисну інформацію.

11. Інформація про телефонні з'єднання може надати важливі зачіпки та допомогти встановити зв'язки між підозрюваними, а також викласти інші значущі відомості¹.

12. Дані із систем відеоспостереження сприяють виявленню незвичної активності чи загроз, допомагають у документуванні та встановленні інформації, необхідної для доказування та аналізу.

13. Соціально-демографічні дані.

Під час вибору джерел даних для тактичного аналізу злочинів слід керуватися конкретними цілями та завданнями аналізу, характером кримінальних правопорушень, що розслідуються, доступними ресурсами й іншими факторами.

¹ Кластерний аналіз телефонного трафіку: практ. посіб. / [В. І. Школьніков, О. В. Корнейко, Д. І. Овсянюк та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.

Дуже важливо використовувати різноманітні джерела для забезпечення всебічного розуміння кримінального ландшафту.

Процес збору даних має бути всеосяжним і водночас цілеспрямованим. Аналітики повинні зосередитися на отриманні інформації, яка безпосередньо стосується предмета дослідження, уникаючи накопичення надлишкових або нерелевантних даних, що може ускладнити подальший аналіз.

У процесі збору даних аналітики мають дотримуватись законодавства про захист персональних даних, нормативно-правових актів щодо роботи з інформацією та забезпечити її належне збереження. Насамперед це стосується роботи з чутливими даними, пов'язаними з кримінальними розслідуваннями або оперативними розробками.

Важливим аспектом зазначеного етапу є оцінка достовірності та надійності отриманої інформації, що охоплює верифікацію джерел, перевірку актуальності даних та їх відповідності контексту дослідження. Критичний підхід до оцінки інформації дає змогу мінімізувати ризики, пов'язані з використанням даних.

Критерії оцінки інформації:

- об'єктивність – суб'єктивність;
- достовірність – недостовірність;
- повнота – неповнота;
- актуальність – неактуальність;
- цінність – марність;
- зрозумілість – незрозумілість.

Крім того, у зарубіжних країнах правоохоронні органи загалом застосовують уніфіковані (міжнародні) стандарти та системи у сфері оцінки достовірності інформації, яка передбачає окреме оцінювання джерела на надійність, а змісту інформації – безпосередньо на достовірність, наприклад, «4×4», «5×5», «6×6» або «4×4×4», «5×5×5», «6×6×6»¹. Для оцінки надійності джерел використовуються критерії А, Б, В, Г. Для оцінки достовірності змісту – критерії 1, 2, 3, 4, а третім критерієм є приватність інформації.

¹ Братель С. Г., Ісмаїлов К. Ю. Особливості проведення оцінки достовірності інформації в підрозділах національної поліції України. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 3. С. 30.

Окреслений етап вимагає комплексного підходу, що поєднує традиційні й інноваційні методи збору інформації. Ефективність цього процесу безпосередньо впливає на якість тактичного аналізу, а отже, на здатність правоохоронних органів передбачати, запобігати та розкривати злочини.

Ефективність етапу збору й оцінки даних значною мірою залежить від професійної компетентності аналітиків, їх здатності використовувати сучасні інструменти та методи пошуку інформації, а також від налагодженої системи відомчої та міжвідомчої взаємодії та обміну даними.

Отже, якісний збір і оцінка даних безпосередньо впливатиме на подальший успіх аналітичного процесу, забезпечуючи надійну інформаційну базу для глибокого та всебічного тактичного аналізу.

5. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЗІБРАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Узагальнення, систематизація та обробка зібраної інформації є важливими етапами тактичного кримінального аналізу, які спрямовані на перетворення необроблених даних на змістовну, зручну, організовану інформацію, що може бути ефективно проаналізована.

Водночас в окремих випадках зазначений етап може бути пропущений, зокрема у випадках, якщо в межах тактичного аналізу проводиться дослідження за інформацією, внесеною у спеціально розроблені структуровані форми, або за такою, що міститься у формах вивантаження Інформаційного порталу Національної поліції України чи інших формах структурованої інформації.

Ця фаза охоплює систематизацію, об'єднання, структурування інформації, перетворення, сортування, визначення відповідності завданню і меті, додаткове визначення пріоритетів, прив'язку зібраної інформації та відсіювання зайвої.

Розглянемо кожну зі складових із цих етапів більш детально.

Узагальнення передбачає перетворення розрізненого масиву зібраних даних у зрозуміліші форми, на структуровану інформацію, яка потім може бути ефективно систематизована.

Узагальнення даних у тактичному аналізі злочинів є процесом, який передбачає послідовний огляд зібраних матеріалів аналітиком для отримання загального уявлення про інформацію, виокремлення з масиву даних ключових елементів (фактів, подій, характеристик злочинів), групування подібної інформації за певними ознаками (зокрема, тип злочину, місце та час скоєння), визначення загальних рис згрупованих даних.

Процес узагальнення допомагає аналітикам побачити «загальну картину» й визначити потенційні зачіпки або сфери для подальшого збору інформації. Важливо, щоб цей процес зберігав цілісність вихідних даних, забезпечуючи доступний огляд.

Систематизація передбачає організацію узагальненої інформації в структурований, логічний формат, який дає змогу легко знайти потрібні дані, порівняти та проаналізувати.

Систематизація в тактичному кримінальному аналізі охоплює категоризацію інформації за попередньо визначеними критеріями

(такими як тип злочину, географічний регіон, спосіб дій), розробку стандартизованих форматів для введення та зберігання даних, встановлення чіткої ієрархії або взаємозв'язків між різними точками даних, а також упровадження узгоджених систем кодування для полегшення пошуку та створення перехресних посилань, що в сукупності забезпечує структурований підхід до організації та аналізу кримінальної інформації.

Українським є наявність доступної системи, з якої можна отримати та проаналізувати інформацію, тому слід надати їй відповідного формату й переорганізувати масив інформації згідно з раніше вибраною системою її зберігання. Така система має забезпечити швидкість доступу до інформації та легкість її обробки – виконання операцій з масивами інформації¹.

Етап обробки передбачає перетворення систематизованих даних у формат, придатний для аналізу. Це часто передбачає використання різних інструментів і методів для підготовки даних до інтерпретації.

Зазначений етап може містити такі дії:

1. Присвоєння унікальних ідентифікаторів даним для їх класифікації та спрощення обробки (наприклад, додавання інформації про індивідуальний податковий номер особи як ідентифікатора або інформації про географічні координати до об'єктів).

2. Сортування даних у певному порядку для полегшення аналізу.

3. Комбінування даних з різних джерел для створення зведених показників (наприклад, об'єднання інформації про маршрут руху об'єкта, отриманої з систем відеоспостереження і телефонії).

4. Зміна формату даних або структури для забезпечення можливості аналізу з використанням аналітичних інструментів (наприклад, конвертування формату .pdf в .xlsx)².

¹ Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз : посібник / пер. І. Родюка ; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. С. 82.

² Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 28.

5. Очищення даних, видалення дублікатів, виправлення помилок.

6. Перетворення даних у формати, придатні для конкретних аналітичних методів (наприклад, перетворення адрес у географічні координати для просторового аналізу).

На всіх цих етапах дуже важливо підтримувати цілісність і безпеку даних. Аналітики повинні пильно стежити за захистом конфіденційної інформації та гарантувати, що обробка не призведе до упередженості або помилок у даних.

Іноді складно визначити межі між обробкою інформації та її аналізом, оскільки вони стають частиною єдиного процесу, спрямованого на отримання глибокого розуміння досліджуваної проблеми¹.

Етап узагальнення, систематизації та обробки даних у тактичному кримінальному аналізі є цікавим, складним та багатогранним. Він вимагає поєднання технічних навичок, знань предметної області та аналітичного мислення. Водночас від якості його виконання залежить ефективність наступного.

¹ Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 28.

6. АНАЛІЗ

Після узагальнення, систематизації, обробки інформації та визначення її пріоритетності аналітик матиме зручний масив для детального аналізу.

Аналіз можна схарактеризувати як ретельне дослідження інформації з метою виявлення її значення та основних характеристик¹.

Етап аналізу є ключовим в аналітичному циклі, оскільки стосується ідентифікації та вивчення значення, контексту й основних характеристик доступної інформації. Аналіз даних виявляє інформаційні прогалини й визначає напрями руху. Основна мета фази аналізу полягає в тому, щоб отримати значення з вихідної інформації, перетворити її на нову інформацію, що допоможе досягти мети аналітичного дослідження, виконати поставлені замовником завдання, буде корисною для виконання практичних завдань протидії злочинності. Коли результати аналізу безпосередньо пов'язані та відповідають завданням/проблемі розслідування, він стає цінним як оперативний інструмент².

Методи тактичного кримінального аналізу є широкою темою, а їх вибір залежить від конкретних аналітичних цілей і завдань.

Міжнародна асоціація кримінальних аналітиків, окрім дедуктивного та індуктивного процесу, методи аналізу поділяє на сім категорій, більшість аналітичних проєктів вимагають комбінації кількох із них³:

1. Фільтрація. Аналітики видаляють зайві дані, щоб зосередитися на тому, що є важливим. Це стосується як окремих фрагментів даних (аналітик може відфільтрувати десятки абзаців з розповіді поліцейського, щоб знайти важливу для нього інформацію), так і великих масивів даних (аналітик, який шукає

¹ Intelligence : Manual for Analysts. Vienna, Austria : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011. P. 13.

² OSCE Guidebook Intelligence-Led Policing – Organization for Security and Co-operation in Europe. Vienna, 2017. P. 37.

³ Gwinn S. L., Bruce C. W., Hick S. R., Cooper J. P. Exploring crime analysis: readings on essential skills. *International Association of Crime Analysts*. Overland Park, Kan, 2008. P. 23.

закономірності нічних пограбувань, відфільтровує денні інциденти пограбування).

2. Категоризація. Аналітики розподіляють, класифікують або об'єднують дані в логічні групи – пограбування або крадіжка зі зломом, викрадення гаманця або викрадення автомобіля, злочинець або жертва, щоб допомогти ідентифікувати, аналізувати та передавати інформацію. Деякі категорії очевидні, наприклад, рік (2008 або 2009); інші вимагають більше інтелектуальних зусиль, наприклад, коли аналітик створює ситуаційні типи (домашній напад, бандитський напад або напад у стані алкогольного сп'яніння на дорозі).

3. Агрегування. Аналітики підраховують, підсумовують, усереднюють або в інший спосіб об'єднують дані в категорії. Прикладами агрегування є прийняття 20 000 викликів поліції та відображення кількості викликів за кожну зміну; упорядкування 365 автокрадіжок шляхом підрахунку марок і моделей викрадених автомобілів; відображення середньої вартості викраденого долара за типом злочину для 16 500 майнових злочинів.

4. Порівняння. Аналітики можуть порівнювати окремі інциденти, щоб визначити, чи пов'язані вони між собою. Вони також можуть порівнювати великі масиви даних (наприклад, злочини 2008 року проти злочинів 2009 року, злочини в Нью-Йорку проти злочинів у Лос-Анджелесі), щоб визначити тенденції та відхилення від норми. Більшість статистичних даних про злочинність не мають сенсу, якщо їх не порівнювати з попередніми періодами часу або іншими географічними регіонами.

5. Кореляція. Кореляція – це статистичний метод, який визначає, чи пов'язаний один набір даних з іншим набором даних (наприклад, збільшення кількості населення пов'язане зі збільшенням кількості викликів; зменшення середнього доходу пов'язане зі збільшенням рівня злочинності). Термін «кореляція» іноді використовується неформально для позначення будь-якого спостережуваного зв'язку між двома змінними (наприклад, грабежі вчинюються навколо зупинок метро, кількість квартирних крадіжок знижується під час шкільних занять).

6. Причинність і пояснення. Цей процес просуває кореляцію на крок далі, визначаючи, чи є один фактор причиною іншого. Чи новий торговий центр «спричинив» збільшення кількості крадіжок автомобілів у цьому районі? Чи «спричинило» зростання цін на героїн збільшення кількості квартирних крадіжок?

7. Прогнозування. Аналітики можуть використовувати наявні дані, щоб спрогнозувати або передбачити майбутнє. Якщо в цьому місяці вже відбулося 19 пограбувань, скільки їх може бути до кінця місяця? Якщо дії злочинця продовжуватимуться так само як і в минулому, де й коли він, імовірно, завдасть наступного удару?

Варто пам'ятати, що кожен аналіз є унікальним, і методи, які були використані для попереднього завдання, можуть не підходити для поточного, кожен аналіз потребує індивідуального підходу¹.

Міжнародна асоціація кримінальних аналітиків у Білій книзі² «Визначення та види аналізу злочинності» виокремлює такі процеси та методи тактичного аналізу злочинів³:

- аналіз повторюваних інцидентів;
- аналіз патернів злочинів;
- установлення зв'язку між відомими злочинцями та минулими злочинами.

Крім зазначеного, ІАСА вважає також частиною процесу тактичного аналізу кримінальне «профілювання» або аналіз кримінальних розслідувань, оскільки він майже завжди зосереджується на серії злочинів.

Аналіз повторюваних інцидентів у тактичному кримінальному аналізі

Вивчення повторюваних інцидентів є важливим компонентом тактичного кримінального аналізу, спрямованого на розуміння та зменшення повторюваної злочинної діяльності.

¹ Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 31.

² Авторитетний звіт чи довідник, який коротко інформує читачів про складну проблему та представляє філософію органу, що видав цю публікацію. Він має на меті допомогти читачам зрозуміти проблему, вирішити проблему чи ухвалити рішення. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.

³ Bruce C. W., Santos R. B., LeBlanc J. B. Definition and types of crime analysis. Standards, Methods & Technology (SMT) Committee White Paper 2014-02, October 2014. International Association of Crime Analysts (IACA), 2014. P. 4.

Аналіз даних щодо кількох кримінальних правопорушень, що сталися в одному місці або за участю однієї й тієї самої жертви, протягом короткого проміжку часу, дає змогу правоохоронним органам підвищувати ефективність розкриття кримінальних правопорушень, виявляти закономірності, прогнозувати майбутні злочини та розробляти заходи протидії. Аналіз цих інцидентів дає важливе уявлення про злочинну поведінку та вразливість певних місць або осіб, він зокрема передбачає:

- виявлення місць з високою концентрацією повторюваних кримінальних правопорушень, зокрема за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС);

- аналіз часових проміжків між повторними інцидентами в одному місці з метою виявлення закономірностей, пов'язаних з днями тижня, часом доби та сезонними тенденціями;

- детальне вивчення способу дій злочинців у серії повторних інцидентів для виявлення схожості та закономірностей;

- аналіз характеристик жертв або цілей повторних злочинів;

- вивчення безпосередніх факторів середовища, що сприяють повторенню інцидентів.

Аналіз повторних інцидентів є важливим компонентом тактичного кримінального аналізу, який забезпечує системний підхід до розуміння і вирішення проблем, пов'язаних з повторюваною злочинною діяльністю. Розуміючи основні закономірності та динаміку повторності, поліція може ефективніше розподіляти ресурси та розробляти заходи для зниження рівня злочинності.

Аналіз патернів злочинів у тактичному кримінальному аналізі

Патерн злочинів (шаблон, модель) – це група з двох або більше злочинів, про які було повідомлено або які були виявлені поліцією і які є унікальними, оскільки відповідають кожній з наведених нижче умов:

1. Вони мають принаймні одну спільну рису в типі злочину; поведінці правопорушників або жертв; характеристиках правопорушника (правопорушників), жертв або об'єктів; викраденому майні; або місцях скоєння злочину.

2. Відсутній зв'язок між жертвою (жертвами) та правопорушником (правопорушниками) (тобто, злочин, скоєний незнайомцем проти незнайомця).

3. Спільні риси роблять сукупність злочинів помітною і відмінною від іншої злочинної діяльності, що відбувається в тому самому загальному діапазоні дат.

4. Злочинна діяльність зазвичай має обмежену тривалість – від кількох тижнів до кількох місяців.

5. Сукупність пов'язаних між собою злочинів розглядається як одна одиниця аналізу й вирішується за допомогою цілеспрямованих зусиль і тактики поліції¹.

Аналіз патернів злочинів є важливим аспектом тактичного кримінального аналізу, спрямованого на виявлення та розуміння закономірностей злочинної діяльності з метою підвищення ефективності правоохоронних органів та забезпечення громадської безпеки та порядку.

Аналіз патернів злочинності – це систематичне вивчення даних про злочинність з метою виявлення закономірностей і тенденцій, які можуть бути використані для розробки стратегій та планування діяльності правоохоронних органів. Він передбачає вивчення просторових, часових і поведінкових аспектів злочинної діяльності для виявлення закономірностей, які можуть вказувати на наявність патерну.

Міжнародна асоціація кримінальних аналітиків виокремлює сім загальних типів патернів злочинності, які відображають фундаментальну вимогу щодо наявності спільних елементів, необхідних для визначення набору злочинів як патерну. Хоча ці типи визначаються незалежно, вони не є взаємозаперечними й часто перетинаються. Тому, вивчаючи схему злочинів, щодо якої існує класифікаційна невизначеність, аналітик повинен віднести її до того типу, який є найбільш прийнятним з огляду на характеристику відповідних злочинів і спосіб найбільш відповідного потенційного реагування з боку правоохоронних органів. Отже, сім основних типів патернів злочинів²:

1. Серія: група схожих злочинів, які, як вважається, були скоєні однією особою або групою осіб, що діяли спільно.

¹ International Association of Crime Analysts. Crime pattern definitions for tactical analysis (White Paper 2011-01). Overland Park, KS: Author. (Retrieved March 23, 2016 from International Association of Crime Analysts. 2011. URL: http://www.iaca.net/Publications/Whitepapers/iacawp_2011_01_crime_patterns.pdf.

² Там само.

Приклади: чотири підпали комерційних об'єктів у місті, під час яких чорношкірий чоловік у віці 45–50 років, одягнений у жовті спортивні штани, чорну кофту з капюшоном і жовту кепку «Yankees», залишав комерційні об'єкти відразу після спрацювання пожежної сигналізації; п'ять пограбувань з проникненням у житло, у яких брали участь два-три білих чоловіки у віці 20–30 років, одягнені в панчохи, зі сріблястою двостволкою і на червоному «Понтіаку» 1980-х років.

2. Спалах: особливий тип серії, що характеризується високою частотою злочинної діяльності протягом надзвичайно короткого проміжку часу, що ця діяльність здається майже безперервною.

Приклади: серія крадіжок з автомобілів на автостоянці протягом однієї години; кілька квартир у багатоповерхівці, пограбованих у денний час протягом одного дня.

3. Гаряча здобич: група злочинів, скоєних однією або кількома особами, за участю жертв, які мають схожі фізичні характеристики та/або схожу поведінку.

Приклади: п'ять пограбувань з проникненням у житло сімей іммігрантів з Азії, що сталися в місті протягом шести тижнів; сім шахрайських афер з чеками, спрямованих на літніх жертв, протягом одного тижня; десять пограбувань, скоєних різними злочинцями щодо осіб у стані алкогольного сп'яніння, які поверталися додому з барів у вихідні дні, протягом двох місяців.

4. Гарячий товар: група злочинів, скоєних однією або кількома особами, в яких об'єктом крадіжки є унікальний тип майна.

Приклади: 16 крадіжок GPS-пристроїв з автомобілів у житлових і комерційних приміщеннях за три тижні; 25 крадіжок з порожніх будинків і будівельних майданчиків з метою викрадення мідної проводки й труб за три місяці; 20 крадіжок ноутбуків і смартфонів, що сталися в кампусі коледжу в перший місяць навчання.

5. Гаряча точка: група подібних злочинів, скоєних однією або кількома особами в місцях, розташованих безпосередньо близько.

Приклади: вісім денних крадіжок за останні чотири тижні в приміському житловому масиві, без помітної схожості в способах проникнення або відомих підозрюваних; десять комерційних

крадіжок протягом трьох тижнів у нічні години на підприємствах, розташованих у радіусі півмилі від місця злочину.

6. Гаряче місце: група подібних злочинів, скоєних однією або кількома особами в одному місці.

Приклади: місцевий кінотеатр, у якому протягом місяця сталося 15 крадіжок з автомобілів, кілька випадків графіті на будівлі та два пограбування із застосуванням сили на стоянці; багатоквартирний будинок, у якому протягом шести тижнів сталося два сексуальних напади незнайомця на незнайомця, кілька перестрілок, пов'язаних з наркотиками, та сім квартирних крадіжок.

7. Гаряча обстановка: група подібних злочинів, скоєних однією або кількома особами, які передусім пов'язані за типом місця, де вони були скоєні.

Приклади: одинадцять нічних пограбувань цілодобових магазинів у місті, скоєних різними злочинцями протягом двох тижнів; п'ять пограбувань двоповерхових будинків, прилеглих до покинутих залізничних колій, протягом одних вихідних; 14 крадіжок з комерційних фургонів/вантажівок, припаркованих на ніч у житлових кварталах, протягом трьох тижнів.

Зв'язок відомих злочинців з минулими злочинами в тактичному кримінальному аналізі

Тактичний кримінальний аналіз передбачає використання даних і розвідувальної інформації для підтримки прийняття рішень у розслідуваннях та операціях. Встановлення зв'язку між відомими правопорушниками й злочинами, скоєними раніше, є важливим аспектом тактичного кримінального аналізу та використовується правоохоронними органами для розкриття нерозкритих злочинів і виявлення закономірностей злочинної поведінки. Такий підхід використовує наявну інформацію про правопорушників, охоплюючи їх поведінку, методи та попередню злочинну діяльність, щоб пов'язати їх з нерозкритими злочинами.

Зазначена методика спрямована на виявлення потенційних підозрюваних у скоєнні нерозкритих злочинів шляхом аналізу схожості між способами дій, поведінковими моделями та іншими характеристиками відомих злочинців і нерозкритих злочинів. Основна мета – генерувати зачіпки, розкривати нерозкриті справи та потенційно запобігати майбутнім злочинам шляхом

затримання рецидивістів, використовуючи інформацію про відомих злочинців, підозрюваних чи фігурантів.

Компонентами цієї методики можуть бути зокрема: поведінковий аналіз, географічне профілювання, судово-медичні докази, аналіз інформації єдиного обліку заяв та повідомлень тощо.

У процесі поведінкового аналізу поведінкові моделі відомих злочинців, охоплюючи їх способи дій, вибір жертв, поведінку на місці злочину та інше порівнюються з нерозкритими справами для виявлення потенційних збігів. Географічне профілювання може передбачати нанесення на карту місць скоєння як розкритих, так і нерозкритих злочинів з метою виявлення закономірностей у пересуванні та діяльності злочинця.

Досягнення в галузі аналізу ДНК значно розширили можливості розкриття злочинів минулих років, щоправда, законодавча основа для цього була прийнята нещодавно¹. Однак, у разі виявлення нових доказів розслідування потребуватиме застосування аналітичних методів для розширення доказових можливостей, збору додаткової інформації та перевірки гіпотез.

Аналітичний процес, який складається з двох взаємопов'язаних етапів – інтеграції та інтерпретації даних, становить комплексний підхід до обробки інформації. Інтеграційна фаза характеризується консолідацією різномірних даних з метою оптимізації їх сприйняття, виявлення кореляцій, ідентифікації інформаційних прогалів та підготовки базису для формулювання висновків, охоплюючи розробку попередніх гіпотез і прогнозів. Натомість етап інтерпретації передбачає екстраполяцію наявних даних та їх глибинний аналіз, що дає змогу верифікувати початкові припущення, призводячи до їх підтвердження, модифікації або спростування, що є фундаментальним аспектом будь-якого якісного дослідження.

Гіпотези допомагають виявляти прогалини в оперативній інформації, точніше спрямувати подальший збір даних та отримувати точні висновки, прогнози й оцінки².

Гіпотеза – 1) наукове припущення, за допомогою якого прагнуть щось пояснити; твердження, істинність якого

¹ Про державну реєстрацію геномної інформації людини : Закон України від 9 лип. 2022 р. № 2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2391-20>.

² OSCE Guidebook Intelligence-Led Policing – Organization for Security and Co-operation in Europe. Vienna, 2017. P. 37.

неочевидна (наприклад, про причетність водія фігуранта розробки до злочинної діяльності), але є віра в його істинність і впевненість, що обґрунтування істинності можливе (наприклад, з огляду на кримінальне минуле водія); 2) спроба дати відповідь на запитання, щоб незрозуміле стало зрозумілим; 3) спосіб розв'язання проблеми, своєрідний місток між відомим (зрозумілим) і невідомим (незрозумілим)¹.

Будь-яке порівняння явно чи неявно ґрунтується на інтерпретації².

Інтерпретація даних розглядається як процес створення значення. Це потребує уваги до мети аналізу даних, типів запитань, які ставлять, і тих, хто їх ставить, а також типів даних, які потрібні або є в наявності³.

¹ Ішмуратов А. Т. Гіпотеза. *Енциклопедія Сучасної України* / [ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.]. Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. Т. 5. URL: <https://esu.com.ua/article-30198>.

² Wagenaar H., Kieslich K., Nora H., Zimmermann B., Prainsack B. Collaborative comparisons: A pragmatist approach towards designing large-scale, comparative qualitative research. *SSM – Qualitative Research in Health*. 2022. Vol. 2. DOI: 10.1016/j.ssmqr.2022.100172.

³ Maxwell G. S. Interpreting Data: Creating Meaning. In: Using Data to Improve Student Learning. *The Enabling Power of Assessment*. 2021. Vol. 9. P. 253–292. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63539-8_8.

7. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ТА ЙОГО ПЕРЕДАЧА ЗАМОВНИКУ

Аналітичні звіти, що готуються за результатами тактичного кримінального аналізу, є важливим інформаційним продуктом, спрямованим на задоволення потреб замовників і важливим інструментом у сфері правоохоронної діяльності. Такі документи містять детальний опис проведених досліджень, виявлених фактів, закономірностей і тенденцій, обґрунтовані відповіді на поставлені запитання, а також відповідні висновки, пропозиції та рекомендації кримінального аналітика.

Орієнтовані на замовників, ці звіти мають бути лаконічними, чіткими та фокусуватися на меті аналізу й найбільш цінній інформації. Ключові висновки зазначають на початку, що дає змогу читачеві швидко оцінити основні результати. Тісна взаємодія між аналітиком і замовником на всіх етапах підготовки звіту є запорукою його ефективності. Аналітичні звіти в межах тактичного аналізу можуть мати періодичний характер для моніторингу оперативної обстановки та проактивного реагування. До звіту доцільно додавати відповідну візуалізацію, а найважливішою його частиною є рекомендації.

Посилену увагу в таких звітах зосереджують на обґрунтуванні висновків та рекомендацій, які мають базуватися на достовірних даних і результатах їх ретельного аналізу. Важливим аспектом є також дотримання принципів об'єктивності та неупередженості під час формулювання висновків.

У сфері тактичного кримінального аналізу можна виокремити кілька видів звітів, кожен з яких має свою специфіку та призначення.

Оперативні звіти фокусуються на аналізі поточних кримінальних активностей і мають на меті забезпечити швидке реагування правоохоронних органів на криміногенні ситуації, що склалися. Ці документи відрізняються короткостроковою перспективою та оперативністю підготовки, надаючи актуальну інформацію для прийняття невідкладних управлінських рішень.

Стратегічні звіти здійснюють глибокий аналіз довгострокових тенденцій злочинності з метою формування ефективних превентивних стратегій протидії. Такі звіти охоплюють широкий часовий період, визначають основні закономірності та ключові фактори, що впливають на злочинність, та слугують основою для прийняття довгострокових управлінських рішень.

Тематичні звіти зосереджуються на детальному дослідженні конкретних видів злочинів, надаючи спеціалізовані рекомендації щодо протидії цим явищам. Вони містять ґрунтовний аналіз специфічної проблеми, її причин та умов, а також пропозиції щодо вдосконалення методів запобігання та протидії.

Профільні звіти описують характеристики та поведінкові патерни окремих злочинців або злочинних груп для їх ідентифікації та відстеження. Такі документи акумулюють інформацію про індивідуальні особливості, мотиви, зв'язки та тактику дій, що має важливе значення для оперативно-розшукової діяльності.

Звіти про кримінальні патерни аналізують повторювані схеми злочинної діяльності з метою виявлення закономірностей у способах вчинення злочинів. Ці документи дають змогу встановлювати зв'язки між окремими кримінальними проявами та розробляти ефективні заходи протидії типовим моделям злочинної поведінки.

Ситуаційні звіти надають оперативний огляд конкретної кримінальної ситуації, зокрема в кризових умовах або під час відпрацювань і операцій. Вони спрямовані на швидке інформування керівництва про поточний стан справ і надання рекомендацій щодо невідкладних управлінських рішень.

Прогностичні звіти містять науково обґрунтовані прогнози щодо майбутніх кримінальних тенденцій на основі аналізу історичних даних і поточних трендів. Такі документи мають важливе значення для планування стратегій і розподілу ресурсів правоохоронних органів.

Звіти про оцінку ризиків аналізують потенційні загрози та вразливості з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо розподілу ресурсів і заходів протидії. Ці документи допомагають ідентифікувати та мінімізувати ризики, пов'язані з кримінальною активністю, та впроваджувати адекватні проактивні заходи.

Вибір конкретного виду звіту залежить від потреб правоохоронних органів, характеру аналізованої інформації та поставлених завдань.

Для ефективного представлення результатів аналізу рекомендується використовувати сучасні ВІ-системи. Покрокову інструкцію з імпорту даних і приклад створення інтерактивного звіту щодо розбійних нападів наведено в додатку.

8. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Зворотний зв'язок використовують для підвищення якості матеріалів або як методологічна інформація для майбутніх аналогічних оперативних продуктів¹.

Аналітики та їх керівники повинні знати, чи відповідає продукт вимогам і чи сприяли рекомендації прийняттю рішень або подальшим діям. Аналітики також мають отримувати зворотний зв'язок щодо потенційних покращань. Дуже корисною практикою є надсилання клієнту форми зворотного зв'язку невдовзі після подання аналітичного звіту та презентації розвідувального продукту².

Доцільним може бути й організація періодичних нарад, під час яких варто обговорювати аналітичні дослідження, інформаційні матеріали, відгуки, помилки та співпрацю. Такі механізми не лише підвищують якість виконання завдань, а й сприяють професійному розвитку³.

Отже, можна стверджувати, що ефективна комунікація між аналітиком і замовником є не лише важливим елементом, а й необхідною умовою для проведення високоякісного аналізу та досягнення поставленої мети у сфері правоохоронної діяльності. Вона дає змогу оптимізувати ресурси, підвищити якість аналітичної роботи та зрештою забезпечити більш ефективне функціонування правоохоронної системи.

¹ Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Пеньков С. В., Некрасов В. А. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою: навч. посіб. / за заг. ред. М. Г. Вербеньського. Київ: Людмила, 2019. С. 76.

² OSCE Guidebook Intelligence-Led Policing – Organization for Security and Co-operation in Europe. Vienna, 2017. P. 41.

³ Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків: метод. рек. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2024. С. 38.

ВИСНОВКИ

Тактичний кримінальний аналіз є ключовим інструментом сучасної моделі правоохоронної діяльності, керованої розвідкою (Intelligence-Led Policing). Його застосування дає змогу трансформувати розрізнені дані в якісну аналітичну інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих оперативних та управлінських рішень. У роботі досягнуто основної мети – надано методичний інструментарій для практичного здійснення тактичного аналізу, спрямованого на підвищення ефективності протидії злочинності.

Ефективність тактичного аналізу безпосередньо залежить від системності підходу та неухильного дотримання всіх етапів циклу аналітичної діяльності: від чіткої постановки завдань і планування до збору даних, їх обробки, глибокого аналізу, підготовки звіту й отримання зворотного зв'язку. Ігнорування або неякісне виконання будь-якого з цих етапів неминуче знижує цінність кінцевого аналітичного продукту.

Застосування широкого спектру методів, зокрема фільтрації, категоризації, агрегування, аналізу патернів злочинів, виявлення серій, «гарячих точок» і зв'язків між об'єктами, дає змогу виявляти приховані закономірності злочинної діяльності. Це надає можливість правоохоронним органам переходити від реактивного реагування на злочини до проактивної діяльності – їх прогнозування та попередження. Реалізація цього підходу неможлива без належного технологічного забезпечення, використання спеціалізованого програмного забезпечення, геоінформаційних систем, а також доступу до широкого кола джерел інформації, зокрема внутрішніх баз даних і відкритих джерел (OSINT), за обов'язкової критичної оцінки їх достовірності.

Успіх аналітичної діяльності ґрунтується не лише на технічних навичках, а й на ефективній комунікації та кадровому потенціалі. Вирішальними факторами для створення дієвого звіту є постійний діалог і взаємодія між аналітиком і замовником, а також чітке розуміння потреб розслідування. Упровадження запропонованого алгоритму дій та методичних підходів у повсякденну діяльність підрозділів сприятиме раціональному розподілу сил і засобів поліції, підвищенню якості розслідування та ефективності реагування на злочини, зокрема серійні, а також забезпеченню належного рівня громадської безпеки.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Аналіз інформації – процес обробки інформації, який ґрунтується на логічному й креативному мисленні та спрямований на одержання якісно нової інформації.

Аналіз окремих видів злочину – реконструкція події злочину, яка полягає в установленні послідовності окремих подій, їх регулярності, неточності інформації, що надходить з різних джерел, з метою напрацювання рекомендацій для подальшого ведення досудового розслідування й оперативно-розшукової діяльності.

Аналіз оперативних даних (оперативний аналіз) – інформаційно-аналітична діяльність, що здійснюється за конкретними оперативно-розшуковими справами або кримінальними провадженнями для збору, оцінки, обробки й аналізу даних про осіб, групи осіб, організовані групи чи злочинні організації, знаряддя та засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, а також інших відомостей з метою встановлення події злочину, причетності конкретних осіб до його вчинення, зокрема їх соціального та економічного статусу, структури та зв'язків злочинних груп чи злочинних організацій, ролі їх окремих учасників тощо.

Аналітичне дослідження – форма інформаційно-аналітичної діяльності, що полягає в поглибленому вивченні проблемної ситуації, під час якого здійснюється опис її структури, кількісних і якісних параметрів, а також чинників, що її обумовлюють.

Аналітичний продукт – формалізований творчий результат кримінального аналізу, що містить висновки, пропозиції або рекомендації, спрямовані на виконання сформованих замовником кримінального аналізу завдань.

Визначення (дослідження) типової моделі злочинної діяльності – система опису значущих ознак певного виду злочинів, що дає уявлення про злочини цієї групи, особливостей типового суб'єкта, механізму злочинної діяльності, обстановки вчинення злочину та інших обставин, яка надалі є інформаційною базою для розроблення методики розслідування конкретного злочину та побудови відповідної структури.

Висновок – логічний підсумок результатів аналітичного дослідження, який ґрунтується на аналізі інформації.

Відомості – характеристики властивостей об'єкта, які спостерігають або досліджують, подано в доступній формі.

Дані – формалізоване подання інформації, придатне для інтерпретування, пересилання чи оброблення за участю людини або автоматичними засобами.

Інформація – будь-які відомості та/або дані, що можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Кримінальний аналіз – специфічний вид інформаційно-аналітичної діяльності, спрямований на встановлення та припущення взаємозв'язків між інформацією (відомостями, даними) про злочинну діяльність і потенційно з нею пов'язаною інформацією, отриманою з інших джерел, її оцінювання, інтерпретація та прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання під час досудового розслідування і здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також для розроблення тактичних і стратегічних заходів з протидії злочинності.

Кримінальний аналітик (аналітик) – особа, яка відповідно до функціональних (посадових) обов'язків здійснює кримінальний аналіз, володіє методами та програмним забезпеченням, що використовують під час здійснення кримінального аналізу.

Тактичний кримінальний аналіз – інформаційно-аналітична діяльність, що здійснюється для аналізу криміногенної ситуації: учинених на конкретній території за невеликий проміжок часу певних видів злочинів чи протиправної діяльності певної групи тощо, спрямована на встановлення тенденцій злочинності, місць концентрації вчинення злочинів, профілю підозрюваного та потерпілого, напрацювання тактичних заходів виявлення ризиків, запобігання конкретним правопорушенням.

Установлення профілю злочину – збір, дослідження, оцінка та використання інформації про злочин, яка характеризує його встановлену модель у вигляді суджень та образів, даючи напрям для розробки версій і подальшого планування слідчих і розшукових дій.

Установлення профілю злочинця – визначення загальних ознак моделі поведінки та психологічного портрета злочинця на підставі опису злочину, рис характеру особи, яка його вчинила, типу особистості підозрюваного, можливого району його проживання, виконуваної роботи та іншої інформації з метою визначення характерних особливостей.

Установлення профілю потерпілого – систематизовані та формалізовані типові (характерні) ознаки, які дають змогу

встановити особу, стосовно якої може бути вчинено певний вид злочину, з метою застосування поліцейськими запобіжних заходів.

Установлення тенденцій злочинності – розкриття основної спрямованості розвитку злочинності та її окремих видів у минулому, нині і як прогноз у майбутньому. Тенденції злочинності розкриваються на підставі динаміки рівня злочинності загалом, діяльності організованих груп (злочинних організацій) та їх видів, на підставі динаміки та зрушень, що відбуваються всередині злочинності.

Інші терміни в цій методиці вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про інформацію», інших нормативно-правових актах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ І РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Актуальні питання та перспективи використання оперативно-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2023 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. 294 с.
2. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 11 серп. 2022 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Д. І. Овсянюк, В. В. Корольчук]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 333 с.
3. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2023 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Д. І. Овсянюк, В. В. Корольчук]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. 156 с.
4. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 1 листоп. 2024 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Д. І. Овсянюк, В. В. Корольчук]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. – 183 с.
5. Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. *International Association of Crime Analysts (IACA)*. USA, 2019. 115 с.
6. Ішмуратов А. Т. Гіпотеза. *Енциклопедія Сучасної України* / [ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.]. Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. Т. 5. URL: <https://esu.com.ua/article-30198>.
7. Кластерний аналіз телефонного трафіку : практич. посіб. / [В. І. Школьніков, О. В. Корнейко, Д. І. Овсянюк та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.
8. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : міжнар. док. від 15 листоп. 2000 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
9. Конвенція про психотропні речовини : міжнар. док. від 21 лют. 1971 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_176.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VІ. *Офіційний вісник України*. 2012. № 37. Ст. 1370.

11. Методичні рекомендації щодо організації та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції від 26 трав. 2021 р. № 6516/01/33-2021.

12. Обробка та аналіз за допомогою MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook інформації щодо одночасного перетину кордону декількома особами : практич. посіб. / [В. І. Школьніков, О. В. Корнейко, Д. І. Овсянюк та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 144 с.

13. Овсянюк Д. І. Методологічні засади тактичного аналізу та аналізу оперативних даних під час розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2024. 50 с.

14. Овсянюк Д. І. Кримінальний аналіз як сучасний інструмент підвищення ефективності протидії злочинності. *Актуальні питання правового та патріотичного виховання здобувачів вищої освіти ЗВО зі специфічними умовами навчання в умовах воєнного стану* : матеріали наук.-теорет. конф., присвяч. Дню науки та пам'яті С. М. Легуші (Київ, 19 трав. 2022 р.) / [редкол.: С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський, Н. М. Пархоменко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 105–108.

15. Овсянюк Д. І. Організаційні засади застосування тактичного кримінального аналізу у боротьбі зі злочинністю. *Проблеми протидії колабораційній діяльності в умовах збройної та інформаційної агресії РФ проти України* : зб. матеріалів наук.-практич. семінару (Київ, 4 квіт. 2024 р.) / [упоряд. : Ю. О. Найд'юн, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк та ін.]. Київ : НА СБУ, ДНУ ПБП НАПрН України, 2024. С. 131–134.

16. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 8 лют. 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.

17. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.

18. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.

19. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навч. посіб. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 288 с.

20. Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз : посібник / пер. І. Родюка ; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. 86 с.
21. Carter D. L. Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies (Third Edition). Michigan State University Institute for Intergovernmental Research, 2022. 491 p.
22. Criminal Intelligence : Manual for Analysts. Vienna, Austria : United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011. 96 p.
23. *Drug Enforcement Administration* : [сайт]. URL: <https://www.dea.gov/>.
24. Drug Trafficking. *Європол* : [сайт]. URL: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/drug-trafficking>.
25. Gwinn S. L., Bruce C. W., Hick S. R., Cooper J. P. Exploring crime analysis: readings on essential skills. *International Association of Crime Analysts*. Overland Park, Kan, 2008. 426 p.
26. Maxwell G. S. Interpreting Data: Creating Meaning. In: Using Data to Improve Student Learning. *The Enabling Power of Assessment*. 2021. Vol. 9. P. 253–292. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63539-8_8.
27. Ovsianiuk D. Intelligence cycle as the basis of analytical activity in combating drug-related crime. *Law Journal of the National Academy of Internal Affairs*. 2024. No. 14 (2). P. 95–104. DOI: [10.56215/naia-chasopis/2.2024.95](https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/2.2024.95).
28. Ovsianiuk D., Ustymenko O. Exchange of Information as a Form of International Cooperation in Combating Drug Trafficking. *Novum Jus* 18. 2024. No. 1. P. 181–216. DOI: <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.1.7>.
29. OSCE Guidebook Intelligence-Led Policing – Organization for Security and Co-operation in Europe. Vienna, 2017. 104 p.
30. Wagenaar H., Kieslich K., Nora H., Zimmermann B., Prainsack B. Collaborative comparisons: A pragmatist approach towards designing large-scale, comparative qualitative research. *SSM – Qualitative Research in Health*. 2022. Vol. 2. DOI: [10.1016/j.ssmqr.2022.100172](https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2022.100172).

ІМПОРТ ДАНИХ У POWER BI Покрокова інструкція та практичний приклад аналітичного звіту

ВСТУП

Основні версії Power BI, які може бути використано:

Power BI Desktop – десктопна версія для Windows, яку встановлюють на комп'ютер.

Використовують для імпорту даних, їх попередньої обробки, побудови моделей даних і створення звітів.

Переваги:

- можливість працювати з великими обсягами даних локально;
- повна функціональність для трансформацій і DAX-розрахунків;
- можливість підготовки звітів для публікації в Power BI Service.

Обмеження:

- не передбачає спільної роботи в реальному часі, потребує локальної установки.

Power BI Service (онлайн) – хмарна версія Power BI, доступна через веббраузер.

Використовують для перегляду, спільного використання та оновлення звітів, створених у Power BI Desktop.

Переваги:

- доступ з будь-якого пристрою через браузер;
- автоматичне оновлення даних (Scheduled Refresh);
- можливість спільної роботи й надання доступу колегам.

Обмеження:

- обмежена кількість функцій трансформації даних; підготовку моделей і складних обчислень здійснюють переважно у Desktop.

Power BI Mobile (мобільний додаток) для iOS і Android.

Використовують для перегляду та взаємодії зі звітами та панелями, створеними в Desktop або Service.

Переваги:

- швидкий доступ до аналітики в будь-якому місці.

Обмеження:

- не призначений для імпорту і трансформації даних.

ІМПОРТ ДАНИХ

Імпорт даних – процес завантаження інформації з різних джерел у Power BI для подальшої обробки, аналізу та побудови візуалізацій.

Імпорт надає можливість працювати із зовнішніми таблицями, базами даних, файлами або вебресурсами, об'єднувати їх і готувати єдину модель даних.

Значення імпорту даних:

- підготовка даних до аналізу;
- об'єднання інформації з різних джерел (Excel, Google Sheets, SQL, вебсервіси);
- можливість побудови звітів і графіків на основі актуальної інформації;
- створення інтерактивних дашбордів для прийняття рішень.

Найпоширеніші джерела даних:

- Excel (.xlsx, .xls) – найпопулярніший формат для таблиць;
- Google Sheets – онлайн-таблиці, зручні для спільної роботи;
- CSV – текстові файли з розділювачем (кома, крапка з комою);
- бази даних SQL, PostgreSQL, Oracle, Access – для корпоративних даних;
- вебресурси й API – дані зі сторінок, сервісів, відкритих джерел.

Імпорт з файлу Excel:

- запустити Power BI Desktop;



– обрати «Пустий звіт»;

Основне

Відкрити

Виберіть джерело даних або почніть з порожнього звіту

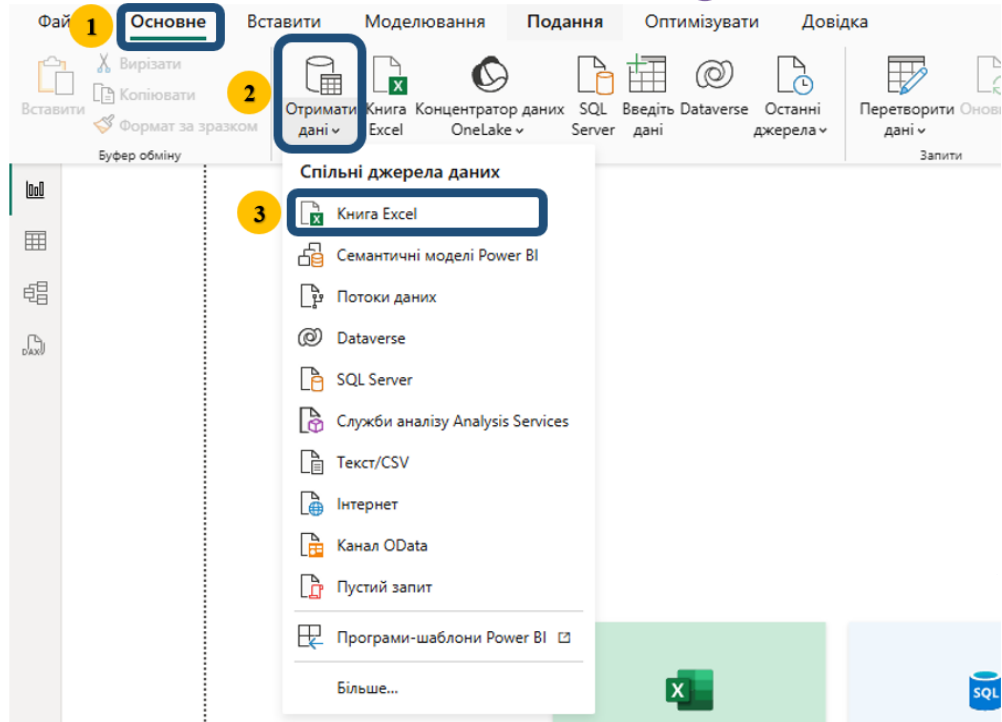
- Пустий звіт
- Центр даних OneLake
- Книга Excel
- SQL Server
- Вчіться на прикладних ...
- Отримати дані з іншого джерела...

Рекомендовано

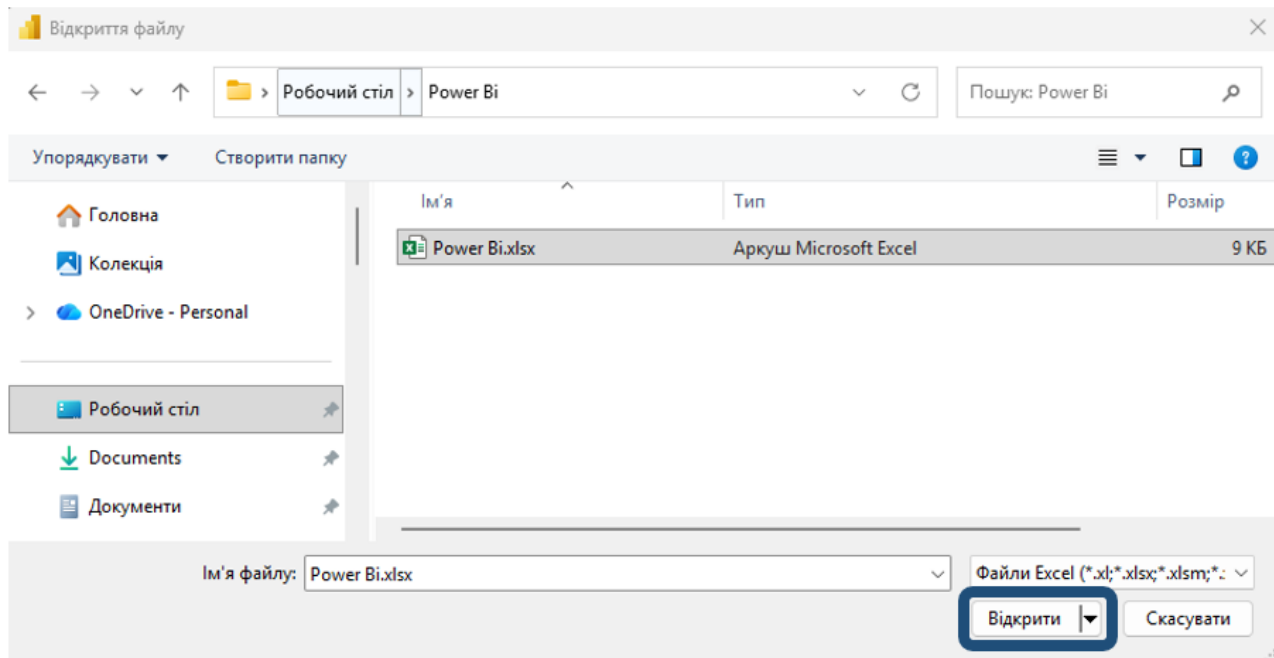
Початок роботи

Вступ. Що таке Power BI? [🔗](#)

- у меню обрати **Основне** → **Отримати дані** → **Книга Excel** **1-** або **Основне** → **Книга Excel**;



- обрати необхідний файл з даними й натиснути кнопку «Відкрити»;



– у правому нижньому куті вікна «Навігатор» натискаємо кнопку «Завантажити»;

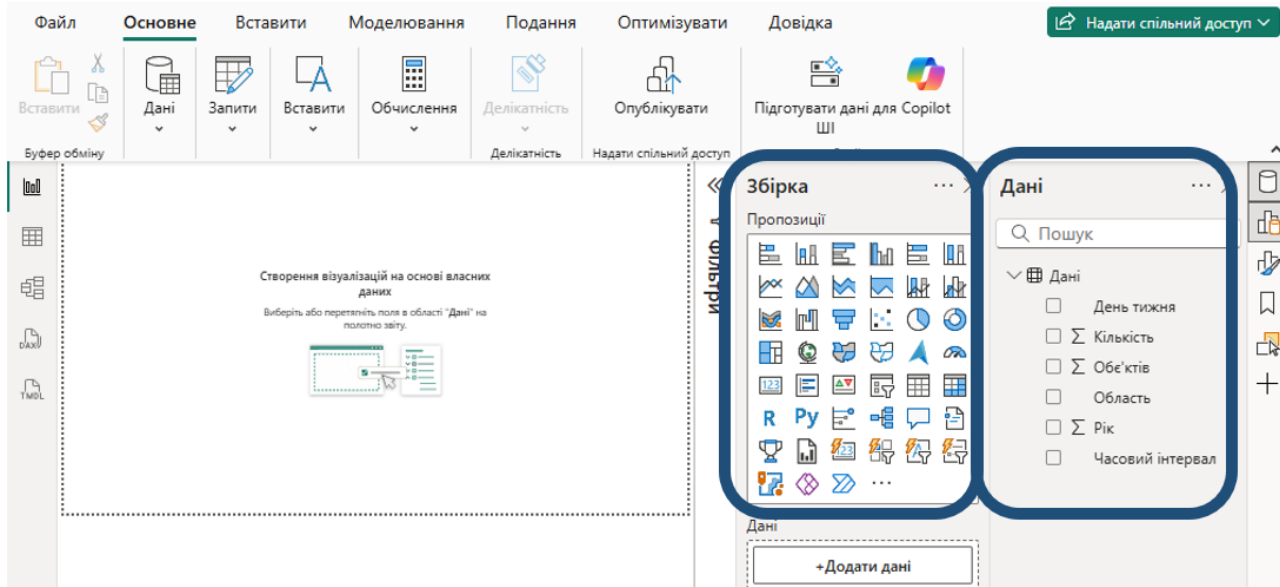
Навігатор

Дані

| Область | Рік | Кількість | Об'єктів | День тижня | Часовий інтервал |
|---------------------------|------|-----------|----------|------------|------------------|
| АР Крим | 2024 | 23 | 382 | п'ятниця | 06–12 |
| Вінницька область | 2024 | 17 | 217 | середа | 12–18 |
| Волинська область | 2024 | 34 | 354 | неділя | 18–00 |
| Дніпропетровська область | 2024 | 12 | 298 | вівторок | 00–06 |
| Донецька область | 2024 | 28 | 169 | четвер | 12–18 |
| Житомирська область | 2024 | 41 | 391 | понеділок | 06–12 |
| Закарпатська область | 2024 | 19 | 242 | субота | 00–06 |
| Запорізька область | 2024 | 36 | 361 | середа | 18–00 |
| Івано-Франківська область | 2024 | 15 | 188 | понеділок | 12–18 |
| Київська область | 2024 | 30 | 325 | неділя | 06–12 |
| м. Київ | 2024 | 22 | 276 | п'ятниця | 18–00 |
| Кіровоградська область | 2024 | 44 | 399 | четвер | 00–06 |
| Луганська область | 2024 | 26 | 231 | субота | 12–18 |
| Львівська область | 2024 | 11 | 154 | вівторок | 18–00 |
| Миколаївська область | 2024 | 28 | 278 | субота | 06–12 |

Завантажити Перетворити дані Скасувати

- набір даних відображається в зоні «Дані», а в зоні «Збірка» відображаються доступні візуальні елементи;



ПОБУДОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Побудова візуалізації – це ключовий етап роботи з Power BI, який надає можливість перетворити імпортовані дані на наочні графіки, діаграми та показники. Візуальні елементи допомагають швидко інтерпретувати інформацію, виявляти тенденції, робити порівняння та підтримувати прийняття управлінських рішень.

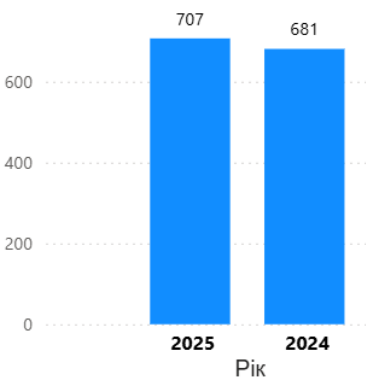
Power BI надає широкий набір інструментів для створення різних видів візуалізацій. Користувач може обирати типи діаграм, налаштовувати їх зовнішній вигляд, додавати взаємодії та комбінувати кілька елементів на одному звіті.

Побудову діаграм у Power BI здійснюють шляхом перетягування відповідних полів у візуальний елемент, після чого він автоматично набуває потрібної форми.

Основні типи візуалізацій

Розглянемо найпоширеніші види візуальних елементів, доступних у Power BI, які використовують для аналітики, відображення структури, динаміки, порівняння та географічних даних. Кожен тип має власне призначення та найефективніші сценарії використання.

Стовпчасті діаграми (Clustered / Stacked Column Chart)



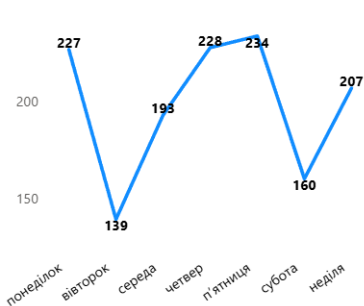
Застосовують для порівняння показників між різними категоріями.

Clustered Column – порівняння кількох категорій поруч.

Stacked Column – відображення частин у складі загального значення.

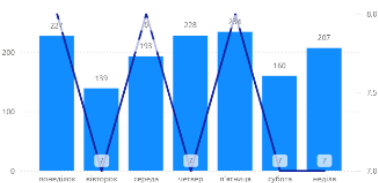
Підходять для: регіональних порівнянь, річних підсумків, рейтингових списків.

Лінійна діаграма (Line Chart)



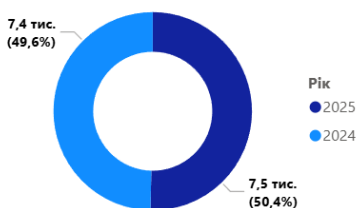
Відображає зміну значень у часі. Підходить для: аналізу трендів, сезонності, відстеження зростання або спаду.

Комбінована діаграма (Line and Column Chart)



Поєднує стовпчасті та лінійні дані на одному графіку. Підходить для: порівняння кількісних показників із середніми значеннями.

Секторна та кільцева діаграми (Pie / Donut Chart)



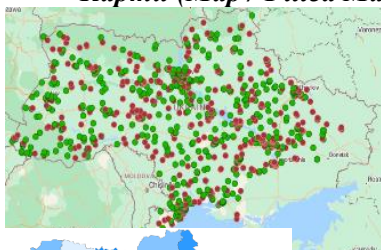
Показують структуру сукупності – частки категорій. Підходять для: розподілу за типами, часток підрозділів, джерел.

Таблиця та матриця (Table / Matrix)

| День тижня | Сума |
|-------------------|---------------|
| понеділок | 16196 |
| вівторок | 14172 |
| серeda | 16195 |
| четвер | 14172 |
| п'ятниця | 16196 |
| субота | 14172 |
| неділя | 14171 |
| Усього | 105274 |

Використовуються для
детального подання даних.
Table – класичний табличний
вигляд.
Matrix – зведена таблиця з
можливістю групування та
згортання.
Підходять для: детальних
реєстрів, списків, розширених
аналітичних таблиць.

Карти (Map / Filled Map)



Дають змогу відобразити дані за
географічним принципом.
Map – точкове розміщення даних.
Filled Map – зафарбовані області
за значенням.
Підходять для: регіональних
статистик, географічних вибірок.

Картка (Card)

Показує одне ключове числове значення.

52

Кількість

Підходить для: відображення загальних
підсумків (наприклад, «Всього звернень»).

KPI-індикатор (KPI Visual)

2!

Мета: 51 (-96.08%)

Відображає поточне значення, ціль і динаміку.

Підходить для: контролю виконання планів, моніторингу ефективності.

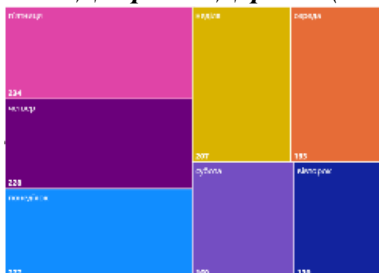
Горизонтальні діаграми (Clustered Bar Chart)



Горизонтальний варіант стовпчастих діаграм.

Підходить для: довгих назв категорій, порівнянь у списках.

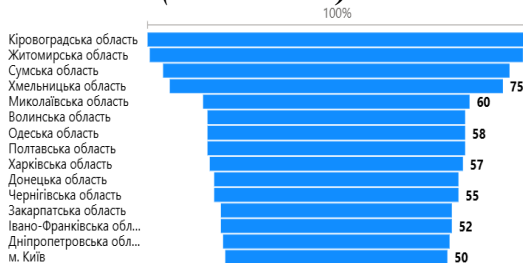
Діаграма «Дерево» (Treemap)



Показує вкладені структури у вигляді прямокутників різних розмірів.

Підходить для: структури бюджету, розподілу за категоріями.

Лійка (Funnel Chart)

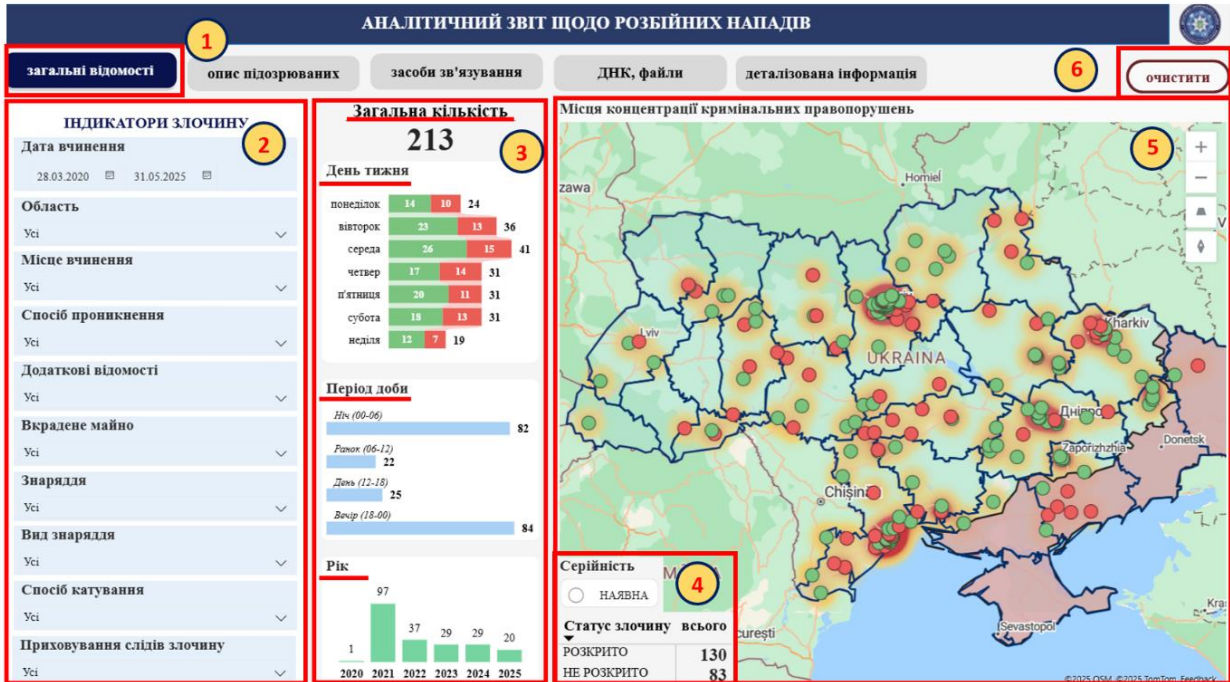


Використовують для послідовних етапів процесу.

Підходить для: воронки звернень, етапів кримінального провадження, потоків роботи.

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Практичний приклад аналітичного звіту в Power Ві щодо розбійних нападів, учинених на території України.



1 **Навігаційна панель вкладок (меню розділів)** – верхнє горизонтальне меню, яке дає змогу перемикатися між різними частинами аналітичного звіту.

Призначення:

- забезпечує швидкий перехід між тематичними блоками (загальні відомості, опис підозрюваних, способи зв'язування, ДНК тощо);
- створює чітку логіку структури звіту;
- дає змогу розглядати дані в різних контекстах.

2 **Панель фільтрів (бокове меню вибору параметрів)** – ліва частина дашборду, яка містить набір параметрів для фільтрації даних.

Призначення:

- надає можливість користувачу деталізувати відображені дані;
- забезпечує вибір конкретних категорій або значень;
- миттєво оновлює всі візуалізації на сторінці.

3 **Основні кількісні показники та діаграми** – центральний блок із ключовими візуалізаціями, що передають статистику.

Призначення:

- наочне відображення ключових тенденцій;
- швидкий огляд структури злочинів;
- можливість порівняння за годинами, роками і днями тижня.

4 **Додаткові селектори та зведені показники** – нижня ліва частина центрального блоку.

Призначення:

- деталізація окремих важливих характеристик правопорушень;
- дає змогу швидко змінювати контекст аналізу;
- застосовують як фільтр, що впливає на карту й інші діаграми.

5 **Картографічна візуалізація (теплова карта + точки подій)** – права частина дашборду містить карту з геопросторовою аналітикою.

Призначення:

- виявлення «гарячих точок» злочинності;
- аналіз географічного розподілу подій;
- підтримка прийняття рішень у сфері планування ресурсів.

6 **Кнопка «Очистити» (скидання фільтрів)** – правий верхній кут.

Призначення:

- очищає всі застосовані фільтри;
- повертає візуалізацію в стан повного набору даних.

7 **Вікно детальної інформації про обраний запис** – інформаційне вікно, що спливає та з'являється після вибору конкретного об'єкта на карті.

Надає можливість користувачу переглядати розширені дані щодо конкретного кримінального провадження.

Призначення:

- відображення повного текстового опису події, який не вміщується в стислих візуальних блоках;
- надання деталізованої інформації, включно з номером провадження та правовою кваліфікацією;
- можливість оперативного отримання контексту та характеристик конкретного злочину.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ



загальні відомості

опис підозрюваних

засоби зв'язування

ТНК-Файл

деталізоване інформування

ОЧИСТИТИ

ІНДИКАТОРИ ЗЛОЧИНУ

Дата вчинення

28.03.2020 31.05.2025

Область

Усі

Місце вчинення

Усі

Спосіб проникнення

Усі

Додаткові відомості

Усі

Вкрадене майно

Усі

Зброя

Усі

Вид зброї

Усі

Спосіб катування

Усі

Приховування слідів злочину

Усі

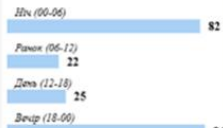
Загальна кількість

213

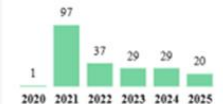
День тижня



Період доби



Рік



ЄРДР

ч. 3 ст. 187 КК України



Відомості внесені
29.05.2025 19:15:39
Миколаївська область

7

Серійність

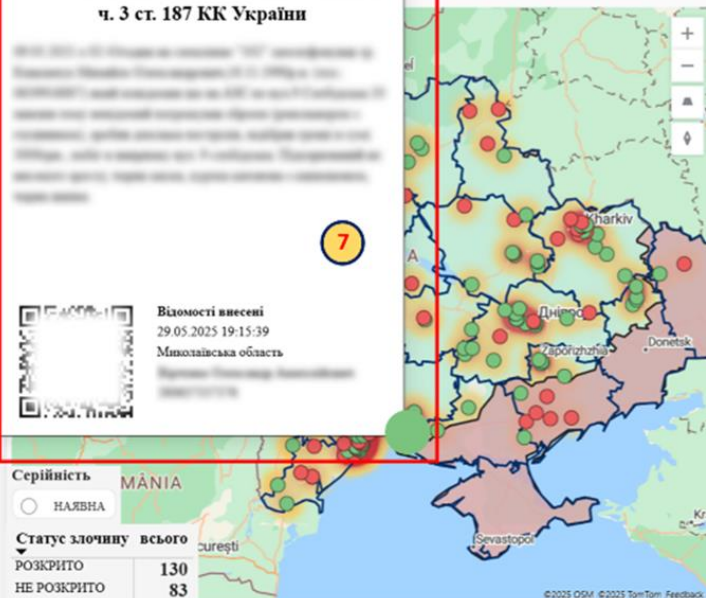
МАНІА

НАЯВНА

Статус злочину всього

РОЗКРИТО 130

НЕ РОЗКРИТО 83



8

Блок активних індикаторів – автоматично відображає всі фільтри, які були застосовані користувачем на попередніх вкладках.

Виконує роль панелі актуальних параметрів відбору, надаючи можливість швидко зрозуміти, за якими критеріями сформовано вибірку кримінальних проваджень.

Призначення:

- відображення всіх фільтрів в одному місці;
- забезпечення прозорості та контрольованості аналітичного відбору;
- допомога у верифікації результатів (користувач чітко бачить, що саме вплинуло на підбір КП);
- оперативне коригування аналізу (користувач може повернутися на інші вкладки, змінити фільтри й одразу бачити оновлений список результатів).

Особливості роботи:

- блок формується динамічно – показує лише ті індикатори, що реально застосовані;
- значно спрощує роботу під час складного аналітичного пошуку з багатьма умовами;
- полегшує підготовку звітів, адже фіксує логіку відбору.

9

Таблиця кримінальних проваджень, що відповідають обраним індикаторам, – зведена таблиця, у якій відображаються всі кримінальні провадження, що повністю або частково відповідають індикаторам, наведеним у блоці 8. Таблиця служить головним інструментом для перегляду, сортування та переходу до детальної інформації.

Призначення:

- надання зведеного списку релевантних КП за заданими умовами;
- можливість швидкого порівняння різних епізодів;
- забезпечення переходу користувача до детального опису події;
- використання як підґрунтя для формування аналітичних звітів, вибірок й узагальнень.



ОПИС ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ



Дата та час: 12.04.2024 6:00:00

Адреса:

Фабула:

Місце вчинення: Бузинки

Спосіб проникнення: Проникнення через незначині входи

Додаткові відомості: Розкидані речі чи ознаки поспішного обшуку

Вкрадене майно: Гроші, Техніка, Банківські картки

Опис вкраденого майна: Apple iPhone 14: імеі

Знаряддя: Інші предмети

Вид знаряддя: Побутові предмети (кастет, ремінь тощо)

Спосіб катування: Фізична шпота (побиття без застосування предметів)

Серійність: НАДІВНА

Місце пош:



ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРНІЛИХ (2)



Громадянство: України

Телефон:

Місце роботи:

Транспорт:

Конфілікта:

Громадянство: України

Телефон:

Місце роботи:

Транспорт:

Конфілікта:

ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗУВАННЯ



Засоби зв'язування: Стяжки

Кількість: 7

Колір: Чорний

Маркування: U1

Матеріал: Пластик

Інші відомості:



ОПИС ПІДЗОРОВАНИХ



Кількість: 2

Вік:

Особливості спілкування: російська мова

Використання псевдонімів:

Аксесуари: Назвність головних уборок, що ускладнюють ідентифікацію (Бейсболка, панамка)

Фізичні особливості:

Інші деталі:

Загальний вигляд:

Озві:

Опис: Відсутній

Фоторобот:

Файл фоторобота:

Фіксація правопорушників:



ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ



Видучено при ОМП:

ДНК нестановленої особи: Відібрано
Файл ДНК нестановленої особи: відсутній
Формула ДНК нестановленої особи: відсутня

ДНК затриманої особи: Відібрано
Файл ДНК затриманої особи: відсутній
Формула ДНК затриманої особи: відсутня

Аудіо файли: завантажено

ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕО



Кількість камер:

Об'єм відеозапису: Гб

Перезаповнено до ДКР:

Опрацьовано BriefCam:

Відомості внесені
22.05.2025 9:49:00



Опис правопорушення

Блок є структурованим описом кримінального правопорушення, який систематизує ключові відомості про подію, потерпілих, підозрюваних, докази та проведені слідчі дії. Він містить базову інформацію про дату, час і місце злочину, обставини проникнення, спосіб дії нападників і перелік викраденого майна, що дає змогу швидко зрозуміти суть інциденту й масштаб завданих збитків.

Блок призначений для комплексної фіксації всієї ключової інформації щодо кримінального правопорушення в уніфікованому та зручному для аналізу форматі з можливістю пошуку за номером кримінального провадження.

Інформація щодо вчинення розбійних нападів на території України



| Область | статус злочину | | | місце вчинення | | спосіб проникнення | | | додаткові відомості | | | |
|---------------------------|----------------|----------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| | Всього | розкрито | не розкрито | закрита територія | відкрита місцевість | шляхом обману | насильницьке | ненасильницьке (відкритий доступ) | із застосуванням технічних приладів | використання транспорту | наявність свідків | напад у темний час доби або за відсутності свідків |
| Вінницька область | | | | | | | | | | | | |
| Волинська область | | | | | | | | | | | | |
| Дніпропетровська область | | | | | | | | | | | | |
| Донецька область | | | | | | | | | | | | |
| Житомирська область | | | | | | | | | | | | |
| Закарпатська область | | | | | | | | | | | | |
| Запорізька область | | | | | | | | | | | | |
| Івано-Франківська область | | | | | | | | | | | | |
| Київська область | | | | | | | | | | | | |
| Кіровоградська область | | | | | | | | | | | | |
| Луганська область | | | | | | | | | | | | |
| Львівська область | | | | | | | | | | | | |
| м. Київ | | | | | | | | | | | | |
| Миколаївська область | | | | | | | | | | | | |
| Одеська область | | | | | | | | | | | | |
| Полтавська область | | | | | | | | | | | | |
| Рівненська область | | | | | | | | | | | | |
| Сумська область | | | | | | | | | | | | |
| Тернопільська область | | | | | | | | | | | | |
| Харківська область | | | | | | | | | | | | |
| Херсонська область | | | | | | | | | | | | |
| Хмельницька область | | | | | | | | | | | | |
| Черкаська область | | | | | | | | | | | | |
| Чернівецька область | | | | | | | | | | | | |
| Чернігівська область | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Таблиця статистичних даних – містить узагальнену статистичну інформацію щодо вчинення розбійних нападів на території України з розподілом за областями.

Призначення:

- оцінка рівня криміногенної ситуації в кожній області;
- порівняння кількості розбійних нападів між регіонами;
- визначення ефективності розкриття злочинів;
- аналіз місць і способів учинення нападів;
- виявлення додаткових обставин, що впливають на характер злочину;
- формування аналітичної бази для планування профілактичних заходів і раціонального розподілу сил Національної поліції України.

Навчальне видання

ТАРАСЕНКО Олег Сергійович,
БУТКО Роман Юрійович,
ОВСЯНІЮК Дмитро Іванович,
ПЕТРОВ Вадим Амінович

ЗАСТОСУВАННЯ ТАКТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Методичні рекомендації

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції
Дк № 4155 від 13.09.2011.

Підписано до друку 18.11.2025. Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Обл.-вид. арк. 4,25. Ум. друк. арк. 3,95.

Тираж 30 прим.
