

8. Knowledgeminer. URL: <https://www.knowledgeminer.eu/>.

9. GMDH. URL: <https://gmdhsoftware.com/>.

10. Stepashko, V.S., 2017. The Achievements and Prospects of Inductive Modeling. *Upravlausie sistemy i masiny*, 2, pp. 58–73.

11. Yefimenko, S., 2018. Building Vector Autoregressive Models Using COMBI GMDH with Recurrent-and-Parallel Computations. In: *Advances in Intelligent Systems and Computing II*. AISC book series, V. 689. Cham: Springer, pp. 601–613.

12. Stepashko, V., 2018. From Inductive to Intelligent Modeling. In: *Proceedings of the 13th IEEE International Conference CSIT-2018 & International Workshop on Inductive Modeling*, September 11–14, 2018, Lviv, Ukraine. Lviv: Vezha&Co, pp. XXXII–XXXV.

Кардашевський Юрій Романович,

докторант Одеського державного
університету внутрішніх справ,
доктор філософії у галузі права

ІЛР ЯК ДИНАМІЧНА СИСТЕМА, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

Важливими акцентами імплементації моделі правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою (*Intelligence-Led Policing – ILP*), є розуміння її не лише як певної процедури аналітичного процесу, а системне та комплексне сприйняття її як нової філософії правоохоронного менеджменту, що об'єктивно займатиме важливе місце у реформуванні правоохоронної діяльності в Україні. Українські правоохоронні органи вже застосовують певні аспекти моделі ІЛР, але в цілому вона ще не була повністю впроваджена [1]. Наразі, процеси успішної імплементації об'єктивно передбачають вивчення зарубіжного досвіду, врахування проблемних питань, визначення усього комплексу завдань та пріоритетів щодо упровадження в перспективі.

У 1994 році у Великій Британії вперше було впроваджено поліцейську діяльність, керовану аналітичною розвідкою. Її метою було «зменшення рівня злочинності та підвищення громадської безпеки» [3, с. 6]. Поліція графства Кент, перебуваючи під тиском щодо необхідності зниження злочинності та зіткнувшись зі скороченням фінансування, запровадила такого роду новачку, в результаті якої протягом трьох років відбулося зниження злочинності на понад 22 відсотки [3, с. 7]. Річард Андерсон у своїй праці «Intelligence-Led Policing: A British

Perspective», видавництва IALEIA, ключовими моментами ІЛР визначав: «Створення картинки ключової кримінальної активності; розуміння та візуалізація мережі наркоторговців у певному місці, наприклад, зосереджує аналітичний пошук на визначених потребах, допомагає у виборі цілей для максимального руйнування злочинності, пропонує можливості для вербування інформаторів і дозволяє розробляти гіпотези щодо майбутньої кримінальної активності, базуючись на запланованій правоохоронній діяльності» [3, с. 7–8].

У свою чергу, перша американська брошура на тему Intelligence-Led Policing була видана цією ж міжнародною асоціацією (IALEIA) у 1997 році, автором якої був тодішній спеціальний агент Департаменту громадської безпеки Айови Расс Портер. Він зазначив деякі загальні елементи ІЛР:

підготовка точних і своєчасних розвідувальних та аналітичних продуктів, що відповідають оперативним цілям відомства, які описують характер і масштаби проблем, що впливають на юрисдикцію;

використання цих розвідувальних та аналітичних продуктів для розробки та управління стратегією, оперативним планом або напрямом діяльності, з метою вирішення проблем;

постійне оцінювання, відстежування та звітування щодо визначення впливу стратегії чи операційного плану на проблему, внесення необхідних коригувань [4, с. 27].

Потер також зазначав, що жоден з елементів сам по собі не гарантує успішної поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою, а лише їх спільна дія.

У буклеті також розглядалися тенденції щодо впровадження ІЛР в Канаді та Європі. У Королівській канадській кінній поліції протягом семи років діяла Програма кримінальної розвідки, яка працювала над інтеграцією аналітичної розвідки до процесу управління та прийняття рішень організацією [5, с. 19]. У межах Європейського Союзу стратегічна аналітична розвідка була сфокусована на поточних і нових тенденціях, з метою отримання більшого успіху в боротьбі зі злочинністю [6, с. 23].

У липні 2001 року IALEIA опублікувала іншу працю під назвою «Запуск аналітичного підрозділу для поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою». Зміст цього посібника охоплював питання щодо місії, цілей і завдань до персоналу, винагороди, навчання, продуктів, оцінки, сертифікації та стандартів для аналітиків. Він був розрахований

на керівників поліції та у спрощеному форматі подачі визначав завдання для упровадження ІІР в окремих юрисдикціях.

У 1998 році Міжнародна асоціація керівників поліції (*International Association of Chiefs of Police – IACP*) очолила зусилля щодо аналітичної розвідки, опублікувавши «*Model Policy on Intelligence*» [7, с. 15]. Ця політика визначала стандарти для більш ніж 17.350 правоохоронних підрозділів у Сполучених Штатах на той час. Її було переглянуто та повторно опубліковано в 2003 році. З-поміж іншого, цією політикою визначалося, що місія аналітичної розвідувальної функції полягає в тому, щоб збирати інформацію з усіх джерел у спосіб, який відповідає закону, та здійснювати аналіз інформації на тактичному та стратегічному рівнях щодо наявності, ідентифікації, можливостей окремих підозрюваних у злочинах, або компаній загалом, а також для досягнення цілей/пріоритетів, у сфері запобігання злочинам та правозастосування, визначених цим органом [8, с. 1].

Величезний вплив на усі правоохоронні органи та на усіх рівнях США мали теракти в Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії у 2001 році. Менш ніж через 60 днів після терактів 11 вересня Міжнародна асоціація начальників поліції (IACP) провела свою щорічну конференцію в Торонто (Канада). IALEIA брала участь у цій конференції разом з багатьма іншими професійними поліцейськими організаціями. Під час конференції проводилися зустрічі та обговорювалися питання щодо правоохоронних заходів у відповідь на терористичний виклик [7]. Основна ідея саміту стосувалася обміну аналітичними розвідувальними даними. Зазначену ідею було розвинуто у березні наступного року в Арлінгтоні (штат Вірджинія). Участь взяли понад 100 поліцейських, які цікавилися питаннями аналітичної розвідки. Основні презентації були представлені щодо британської моделі National Intelligence Model (NIM), яку у подальшому було використано для розвитку відповідної американської моделі. Сутність британської моделі полягала у тому, щоб безпосередньо пов'язати планування заходів з операційними результатами. Вона передбачала довгострокові переваги інтегрованої системи розвідки, поєднуючи розвідувальні, профілактичні та правоохоронні дії на місцевому, регіональному та національному рівнях [9, с. 12].

На цій основі в подальшому розроблялися компоненти кримінальної розвідки для США та визначено план та координатора контролю цього плану – Координаційну раду

кримінальної розвідки (*Criminal Intelligence Coordinating Council – CICC*). Перед CICC також ставилися завдання:

забезпечення сумісності стандартів політики, інструкцій і операційних процедур щодо подальшого розвитку й інтеграції існуючих аналітичних розвідувальних систем з питань обміну даними (включаючи стандарти для збору, аналізу, розповсюдження, зберігання та очищення інформації);

встановлення на національному рівні стандартів аналітичної роботи у кримінальній розвідці, методів і освіти щодо формування місцевих, регіональних та федеральних зусиль та розвитку допомоги в оцінці загроз і підтримці правоохоронного курсу протидії злочинам, що посягають на громадську та національну безпеку;

співпраця з місцевими, регіональними та федеральними навчальними закладами, провайдерами тренінгів щодо внесення змін в тренінгові програми на підтримку нових цілей – обміну аналітичною розвідувальною інформацією;

співпраця на усіх рівнях щодо усуненням нормативно-правових перешкод, які обмежують обмін даними [10].

Координаційна рада (CICC) стала Глобальною робочою групою з аналітичної розвідки, яка створила Національний план обміну розвідувальними аналітичними даними (NCISP) та розробила 28 рекомендацій на його підтримку, включаючи підтримку поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою (ILP) [2], зокрема:

рекомендація 4 – план розроблено для зміцнення внутрішньої безпеки та сприяння поліцейській діяльності, керованій аналітичною розвідкою; існує критична потреба у збільшенні національного фінансування для досягнення цих цілей; без належного фінансування багато рекомендацій, наприклад покращення навчання та технічної інфраструктури, не будуть виконані, і країна залишатиметься під загрозою; правоохоронні органи США повинні співпрацювати, щоб визначити та фінансувати ініціативи, які втілюють рекомендації:

рекомендація 12 – Міжнародна асоціація аналітиків IALEIA повинна розробити від імені CICC мінімальні стандарти розвідувального аналізу даних, щоб гарантувати, що аналітичні продукти є точними, своєчасними, фактичними та актуальними, і рекомендувати впровадження політики та/або діяльності;

правоохоронні органи повинні прийняти ці стандарти, як тільки вони будуть розроблені та затверджені СІСС.

У відповідь IALEIA створила фокус-групу для створення цих мінімальних стандартів, що призвело до випуску в листопаді 2004 року Аналітичних стандартів правоохоронної діяльності (*Law Enforcement Analytic Standards*), які включали як стандарти для аналітиків, так і для аналітичних продуктів. Крім того, було створено 18 стандартів для аналітичних продуктів за такими темами, як збір, точність, зміст, результати, плани поширення, звіти, формати, свідчення, відгуки та оцінка.

Після саміту та розроблення Національного плану обміну розвідувальними аналітичними даними (NCISP) Міжнародна асоціація начальників поліції (IACP) підтримала розробку білої книги «Intelligence Led Policing: The New Intelligence Architecture» [2], у якій зазначено, що поліцейська діяльність, керована аналітичною розвідкою, – це спільне підприємство, засноване на вдосконаленні розвідувальних операцій... для імплементації Intelligence Led Policing ... аналітична розвідка має бути включена в процес планування для відображення суспільних проблем. Обмін інформацією має стати політикою... найголовніше, аналітична розвідка має залежати від якісного аналізу даних.

Багато хто зараз впроваджує або планує перехід до ІЛР за допомогою збору даних, баз даних і різноманітних аналітичних інструментів. Але потрібно більше. Як зазначалося раніше, має бути доступним додаткове навчання для аналітиків, менеджменту аналітичних підрозділів та керівників правоохоронних органів. Потрібна додаткова література, що висвітлює діяльність у цій галузі. Необхідно упроваджувати технологію, яка б відповідала викликам інформаційного вибуху. Ці зусилля потребують не лише експертних знань, а й фінансування. Все це вимагає лідерства.

Таким чином, упровадження та розвиток в Україні моделі правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою (*Intelligence-Led Policing – ILP*), передбачає, перш за все, розуміння її не лише як певної процедури аналітичного процесу, а системне та комплексне сприйняття її як нової філософії правоохоронного менеджменту. Наразі, вивчення зарубіжного досвіду, врахування проблемних питань, визначення усього

комплексу завдань та пріоритетів щодо упровадження ІЛР є відправним моментом процесу успішної імплементації.

Список використаних джерел

1. Кардашевський Ю.Р. Становлення моделі правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою. Наука і правоохорона. 2023. № 1. С. 117–125.
2. Smith, Angus. Intelligence Led Policing. Lawrenceville, NJ: International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts. 1997.
3. Anderson, Richard. Intelligence-Led Policing: A British Perspective. Angus Smith, editor. Lawrenceville, NJ: IALEIA. 1997.
4. Porter, Russ. Getting Started in Intelligence-Led Policing. Angus Smith, editor. Lawrenceville, NJ: IALEIA. 1997.
5. Smith, Angus. Intelligence Led Policing. Lawrenceville, NJ: International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts. 1997.
6. Robertson, Simon. Intelligence-Led Policing: a European View. Angus Smith (ed). Lawrenceville, NJ: International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts. 1997.
7. Modafferi, Peter and Philip Lynn. Local Law Enforcement and Intelligence Led Policing / Intelligence Models and Best Practices. Lawrenceville, NJ: International Association of Law Enforcement Intelligence analysts. 1999.
8. International Association of Chiefs of Police. (IACP). Criminal Intelligence Model Policy. Alexandria, VA: IACP. 2003.
9. National Criminal Intelligence Service. National Intelligence Model. London, U.K.: National Criminal Intelligence Service. 2000.
10. International Association of Chiefs of Police. (IACP). Criminal Intelligence Sharing: A national plan for intelligence-led policing at the local, state and federal levels, report from the IACP Intelligence Summit. Alexandria, VA: International Association of Chiefs of Police. 2002.
11. Peterson, Marilyn. Intelligence-Led Policing: The New Intelligence Architecture. Washington: US Department of Justice. 2005.