

7. Jennifer Bachner and Jennifer Lynch, "Is Predictive Policing the Law-Enforcement Tactic of the Future?" Wall Street Journal, April 24, 2016. URL: <https://www.wsj.com/articles/is-predictive-policing-the-law-enforcement-tactic-of-the-future-1461550190>.

8. Pickering, Sharon. Border Terror: Policing, Forced Migration, and Terrorism. Global Change, Peace & Security. 2004. №16 (3). URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951274042000263753>.

9. Intelligence-Led Policing: The New Intelligence Architecture / Bureau of Justice Assistance. URL: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/210681.pdf>.

Падалка Лілія Олегівна,

аспірант кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

INTELLIGENCE-LED POLICING ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НОВІТНИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Злочинність є тим негативним явищем, яке охопило майже усі сфери суспільного життя, сприяє дестабілізації політичної та економічної обстановки в країні, несе у собі реальну загрозу національній безпеці. У сьогоднішніх реаліях організована злочинність виходить за межі територій окремих держав, набуває масового, динамічного і транснаціонального характеру. Видозмінюються методи, способи вчинення злочинів, моделі злочинної поведінки, вміння та навички злочинців [1, с. 59].

Проблема протидії злочинності є постійним предметом обговорення та об'єктом боротьби у світовому співтоваристві. Тому, особливої актуальності зараз набуває міжнародне співробітництво у цьому питанні та пошук нових прийомів, методів і моделей діяльності правоохоронних органів у боротьбі із організованими злочинними групами [2, с. 273].

Наразі, дослідники та правоохоронна література виділяють п'ять моделей діяльності правоохоронних органів: традиційна поліцейська діяльність (*Traditional policing*), соціально-орієнтована поліцейська діяльність (*community policing or Community-oriented policing*), проблемно-орієнтована поліцейська діяльність (*problem-oriented policing*), комп'ютерна статистична поліцейська діяльність (*Computer statistics model (CompStat)*) та *поліцейська діяльність, керована аналітикою (intelligence- led policing (ILP))* [3, с. 17].

Традиційна поліцейська діяльність є найвідомішою з поліцейських моделей і залишається стандартним стилем правоохоронної діяльності. Це стосується реактивного та інцидентного стилю, за яким працівники поліції реагують на злочини та надають сервісні послуги або реагують відповідним чином. Відповіді на дзвінки, прийом скарг, патрулювання у громадських місцях, створюючи

видимість присутності поліції, та розкриття злочинів, що мали місце у минулому або лише вчиняються, є сутністю традиційної поліцейської діяльності [3, с. 18].

Оскільки традиційна модель поліцейської діяльності розглядає питання безпеки і, зокрема, громадської безпеки як завдання поліції, *community policing* зосереджується на партнерстві між поліцією та громадськістю, активно вирішуючи проблеми безпеки.

Соціально-орієнтована поліцейська діяльність спрямована на зміцнення довіри та посилення комунікації між поліцією та громадськістю. *Community policing* програми включають створення громадських форумів із залученням представників різних громадських груп та інституцій, де обговорюються та розглядаються питання безпеки, включаючи правопорушення та окремі злочини в регіоні [3, с. 19].

Така діяльність призводить до статистично значимого, але на практиці незначного зниження офіційно зареєстрованого рівня злочинності. Тим не менш, такий результат поєднується із кращим сприйняттям громадськістю легітимності дій поліції, вищою оцінкою стану дотримання публічного порядку. Є припущення, що короткострокові покращення сприйняття легітимності дій поліції можуть надалі призводити до стабільнішого підвищення ефективності боротьби зі злочинністю [4, с. 17].

У *проблемно-орієнтованій поліцейській діяльності* ідентифікація та аналіз "проблеми" є основною спрямованістю роботи поліції, а не конкретний злочин, справа, виклик або інцидент. У цій моделі особлива увага приділяється загалом проблемі злочинності та питанням безпеки. Поліція активно розбудовує превентивні стратегії, зі спробою вирішення проблеми, а не простого реагування на її шкідливі наслідки [3, с. 19].

Модель *комп'ютерної статистичної поліцейської діяльності* (CompStat) – це система управління, у якій розробляється модель, за якою незначні злочини розглядаються як елемент зменшення більш тяжких. На підставі аналізу статистики вже вчинених злочинів, окремі регіональні керівники правоохоронних органів є відповідальними за впровадження на місцевому рівні заходів, які вже завчасно розроблені. CompStat часто плутають з моделлю ILP. CompStat концентрується в основному на вуличних та серійних злочинах із забезпеченням короткострокової підзвітності в процесі вирішення нових кримінальних викликів; ILP включає довгостроковий стратегічний компонент, який може бути застосований і під час операцій з протидії транснаціональній організованій злочинності. CompStat фокусується на злочинності, а ILP – на ідентифікації загроз [3, с. 20].

Кожна з цих моделей має різні стратегічні цілі, сильні та слабкі сторони та може доповнювати інші, коли вони використовуються одночасно. Зазначені методології не наділені необхідними інструментами та характеристиками щодо протидії більш серйозній загрози транснаціональній організованій злочинності. Лише ILP є

єдиним методом, що однозначно позиціонується як ефективна боротьба з транснаціональною організованою злочинністю [5, с. 77].

Правоохоронна діяльність, керована розвідувальною аналітикою, (ILP) – організаційна модель та філософія управління, згідно з якою кримінальна аналітика та розвідувальна робота є ключовими інструментами у досягненні мети шляхом імплементації об'єктивного та дієвого механізму прийняття рішень щодо протидії й запобігання злочинам з використанням стратегічного менеджменту та ефективних правоохоронних методик, спрямованих на нейтралізацію особливо небезпечних для суспільства злочинців [3, с. 36].

ILP забезпечує поліцію стратегічним баченням про злочинність у їх юрисдикції, що дозволяє краще розподіляти ресурси згідно з пріоритетами та забезпечити захист населення шляхом застосування ефективної поліцейської діяльності [2, с. 273].

В Україні Intelligence-led Policing (ILP) не використовується в повній мірі так, як в країнах Європейського Союзу, вона є концепцією, що розвивається. І хоча певні підрозділи Національної поліції України працюють згідно з деякими принципами правоохоронної діяльності, керованої аналітикою, але на даний момент це явище не є частиною інституційної культури в поліції [2, с. 276].

Однак, позитивним кроком є те, що основи правоохоронної діяльності, керованої аналітикою, вже прийняті на законодавчому рівні та знайшли своє відображення у Законі України «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 1150-IX від 28.01.2021), яким визначаються мета, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки України як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки та оподаткування, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому. У Законі визначені завдання та повноваження Бюро економічної безпеки України, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України, основи його співпраці з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами та закладаються основи правоохоронної діяльності, керованої аналітикою [6].

Таким чином, Intelligence-led Policing, наразі, є ефективним новітнім методом боротьби з транснаціональною організованою злочинністю. І тому, подальше впровадження цього новітнього методу у повсякденну діяльність правоохоронних органів України, удосконалення законодавчої бази для його ефективного функціонування є необхідними та вкрай важливими.

Список використаних джерел

1. Падалка Л.О. Поняття аналітичної розвідки у діяльності правоохоронних органів. *Молодий вчений*. 2020. Вип. 4 (80) квітень 2020. С. 59–62.

2. Падалка Л.О. Застосування сучасних моделей діяльності правоохоронних органів під час розслідуванні злочинів у сфері оподаткування. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2020. Вип. № 1/2020. С. 272–277.

3. Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Некрасов В. А. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою / ІЛР : навчальний посібник / за заг. ред. Вербенського М. Г. Київ, 2019. 120 с.

4. Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепція, теорія та практика : серія посібників Європейська мережа попередження злочинності (EUCPN). Посібник № 2. Брюссель, 2012. 136 с.

5. Мельник В., Некрасов В. Як подолати ворога, багатшого за транснаціональні корпорації? 2018. URL: <http://n-v.com.ua/yak-podolaty-voroga-bagatshogo-za-korporatsyi/>.

6. Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 1150-IX від 28.01.2021). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1150-IX#Text>.

Рамішвили Сосо,

начальник Следственной службы
Министерства финансов Грузии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Вызовы, стоящие перед каждым государством, более или менее различны. Следовательно, правоохранительные органы, борющиеся с экономической преступностью, действуют согласно различным правовым рамкам. Однако, я бы выделил некоторые аспекты, уточнение которых имеет особую значимость в практической деятельности.

Основной задачей Следственной службы Министерства финансов Грузии является превенция, предотвращение и выявление преступлений и коррупционных сделок в финансово-экономической сфере. Для выявления и предотвращения любого преступления необходимо наличие соответствующей информации. В нынешних реалиях, основными источниками информации для Следственной службы являются:

1. Входящая корреспонденция от физических и юридических лиц, а также от государственных учреждений;

2. Информация, полученная по оперативным каналам;

3. Информация, полученная на основе данных, обработанных в базовом формате, о возможной преступной деятельности.