

сьогодення та шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-теор. конф. (Київ, 20 берез. 2014 р.) / редкол. : В. В. Коваленко, В. В. Черней, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 16–25.

2. Базуряк І. М. Економічна злочинність та її ознаки [Електронний ресурс] / І. М. Базуряк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. - № 2. – Режим доступу: [http://www.nbu.gov.ua/old\\_jrn/Soc\\_Gum/Nvlduvs/2008\\_2/08bimtyo.pdf](http://www.nbu.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_2/08bimtyo.pdf). – Назва з екрана.

3. Каменський Д. В. Білокомірцева злочинність у США: поняття, системні ознаки та види / Д. В. Каменський // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2013. – № 3. – С. 21–30.

4. Черненко О. О. Кримінологічні засади запобігання економічній злочинності слідчими підрозділами Національної поліції України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / Черненко Олександр Олександрович. – Київ : Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. – 247 с.

*Білоус Р. В.* – начальник відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України

## **ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ, КЕРОВАНОЇ АНАЛІТИКОЮ (INTELLIGENCE LED POLICING)**

Поліцейська діяльність, керована аналітикою Intelligence Led Policing (ILP) – це модель діяльності органів поліції, спрямована на підтримку інституційного управління та рішень уповноважених осіб завдяки аналізу інформації та поширенню даних. Засадами такої діяльності є здійснення кримінального аналізу, дії якого націлені на ідентифікацію та точне визначення взаємозв'язків між відомостями, що стосуються подій злочинного характеру, осіб, пов'язаних з ними, та даними, що походять з різних джерел, а також їх подальше використання правоохоронними органами і судами.

У процесі впровадження моделі ILP буде оптимізовано процес збирання, зберігання, накопичення та використання інформації. Це сприятиме підвищенню рівня якості

кримінального аналізу, що допоможе покращити якість розслідування кримінальних проваджень, проведення превентивних заходів, спрямованих на зниження рівня злочинності. Також це позитивно позначиться на якості стратегічного планування на наступний період.

Упровадження цієї моделі дасть змогу подолати проблеми, властиві системі аналітичного забезпечення, яка нині функціонує та не дає змогу вплинути на зниження рівня злочинності, що засвідчує щорічна статистика.

Основними складовими розвитку моделі ІЛР, які необхідно запровадити, є:

- інформаційні ресурси, спеціально підготовлені для використання у цьому аналізі;
- система їх наповнення всіма органами і підрозділами Національної поліції України;
- система оцінки інформації та джерел її надходження;
- спеціальне програмне забезпечення;
- стандартизовані форми аналітичних продуктів;
- інтеграція програмного забезпечення з інформаційною системою;
- наявність спеціально навчених працівників-аналітиків у практичних підрозділах Національної поліції України.

З цією метою необхідно:

- розробити і забезпечити практичне використання кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади аналітиків (профілю професійної компетентності);
- популяризувати роботу аналітика, здійснювати заохочення професійної майстерності та спонукати працівників до підвищення професійного рівня шляхом збільшення розмірів грошового забезпечення;
- систематично проводити тренінги та практичні навчання з аналітиками для набуття теоретичних знань, практичних навичок і підвищення рівня кваліфікації щодо застосування математичних методів кримінального аналізу та відповідного програмного забезпечення;
- проводити зустрічі з аналітиками-практиками інших відомств і правоохоронних органів інших держав з метою обміну досвідом у сфері кримінального аналізу.

Вищевказану систему кримінального аналізу доцільно створити на базі Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України, а суб'єктами її користування будуть всі підрозділи, зокрема і захисту економіки.

*Брисковська О. М.* – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної академії наук України

### **ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИПРАВНИХ ПОГЛИНАНЬ ТА ЗАХОПЛЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ**

Нині в Україні зросли випадки вчинення суспільно небезпечних дій, пов'язаних із силовим протиправним захопленням підприємств різної організаційно-правової форми. У розвинених країнах рейдерство є ефективним інструментом впливу на неефективні підприємства, а у нас – це інструмент перерозподілу власності та особистих інтересів [1, с. 78]. Масштаб захоплень приватної власності стає загрозливим не лише для окремих галузей бізнесу, а й для держави загалом, оскільки призводить до погіршення інвестиційного клімату в країні, спричиняє зростання корупції у виконавчих, судових та правоохоронних органах. З метою виявлення слідів злочину, з'ясування інших обставин, важливих для кримінального провадження щодо незаконного захвату майнових комплексів юридичних осіб, проводять огляд приміщень, предметів і документів. На першочерговому етапі після відкриття кримінального провадження проводять огляд та вилучення всіх документів, що стосуються переходу права власності на акції та переобрання керівництва. До них належать: реєстр акціонерів і виписки з нього, видані в різний час зацікавленим особам; розпорядження на передачу і договори відчуження цінних паперів; статuti і засновницькі договори, протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи рахункових комісій, бюлетені для