

**Морохіна К. Д.**, курсант 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування  
**Науковий керівник – Гребенюк А. М.**, доцент кафедри економічної та інформаційної безпеки, кандидат технічних наук, доцент  
(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

## ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У нашому сучасному світі стан справ у сфері протидії поширенню злочинності серйозно перешкоджає проведенню демократичних реформ та порушує соціальну рівновагу в суспільстві, тому дослідження кримінальної аналітичної діяльності набуває вагомій значущості. Через що найважливішим завданням Національної поліції є перебудова моделі її діяльності. Як приклад можна брати країни ЄС, що успішно впровадили у правоохоронну діяльність тактики та стратегії, в яких удосконалили процеси аналітичного пошуку й аналітичної діяльності на підставі реструктуризації та оптимізації потоків інформації.

Розглядаючи термін «кримінальний аналіз», потрібно розібрати окремі поняття (а саме «кримінальний» та «аналіз»), які становлять зміст цього терміна. Під словом «кримінальний» ми розуміємо це як той, що стосується вивчення кримінальних правопорушень, боротьби та профілактики правопорушень. Аналіз – це метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, отже, розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого [1].

Кримінальний аналіз – специфічний вид інформаційно-аналітичної діяльності, спрямований на встановлення та передбачення взаємозв'язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов'язаними, їх оцінювання, інтерпретацію та прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання під час досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також для розроблення тактичних і стратегічних заходів щодо протидії злочинності [2].

Як показала статистика, впровадження системи кримінального аналізу в діяльність Національної поліції дало змогу підвищити аналітичний супровід органу досудового розслідування у сфері протидії злочинності, а також створило передумови для створення міжнародного співробітництва.

Кримінальний аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та щонайточнішому визначенні

внутрішніх зв'язків між різними видами інформації (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанні в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності. Також треба зазначити, що сутність кримінального аналізу полягає в тому, що він допомагає керівництву правоохоронного органу ухвалювати правильні рішення у сфері боротьби з організованою злочинністю, а також надає підтримку слідчому, оперативному працівникові в здійсненні слідчо-оперативної роботи шляхом узагальнення здобутої інформації про організоване злочинне угруповання та надання рекомендації з проведення конкретних слідчих (розшукових) або негласних (слідчих) розшукових дій, оперативно-розшукових заходів з урахуванням особистості конкретного правопорушника, особливостей та структури організованого злочинного угруповання [2].

Кримінальний аналіз спрямований на підтримку діяльності із правозастосування. Продукти кримінального аналізу формують платформу для організації діяльності поліції, керованої аналітикою (продукти кримінального аналізу слугують основою побудови організації і тактики діяльності поліції за новою філософією – переходу від реактивних методів діяльності поліції – реакції на кримінальну подію – до проактивних (вжиття заходів щодо проблеми чи ситуації з наміром усунути або пом'якшити її наслідки), коли діяльність поліції керується продуктами аналізу закономірностей і тенденцій, які ідентифікуються у кримінальному середовищі).

З вищесказаного можна зрозуміти, що кримінальний аналіз передбачає визначення шляху щодо «мінімізації ризику» для суспільства у злочинному світі. На нашу думку, кримінальний аналіз часто застосовується для проведення дій з розкриття правопорушень, він допомагає встановити взаємозв'язки між накопиченими фактами, які, зі свого боку, дають змогу перевірити або виключити слідчі версії.

#### **Бібліографічні посилання**

1. Аналіз. URL: <https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=52953>
2. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навч. посіб. Львів : Львів. держав. ун-т внутр. справ, 2021. 288 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3723>