

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

*доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України*
Олександр КОРИСТІН

- ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - INTELLIGENCE-LED POLICING (ILP).
- РОЗКРИТТЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ILP.
- ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, ІНСТИТУЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ILP,
- ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРАВООХОРОННОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СУЧАСНОГО БЕЗПЕКОВОГО СВІТОГЛЯДУ.
- ЗМІСТОВНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ МЕТОДІВ Й ІНСТРУМЕНТІВ.

- 32 розділи (DOI)
- 34 співавтора
(науковці і практики)



КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

Foreword



Ukraine's Law Enforcement Agencies (LEA) are facing unique challenges - contributing to the defence of the country against the Russian war of aggression while ensuring the functioning, and reform, of the civilian security sector. The LEA have shown remarkable resilience and commitment to function and improve despite these enormous trials.

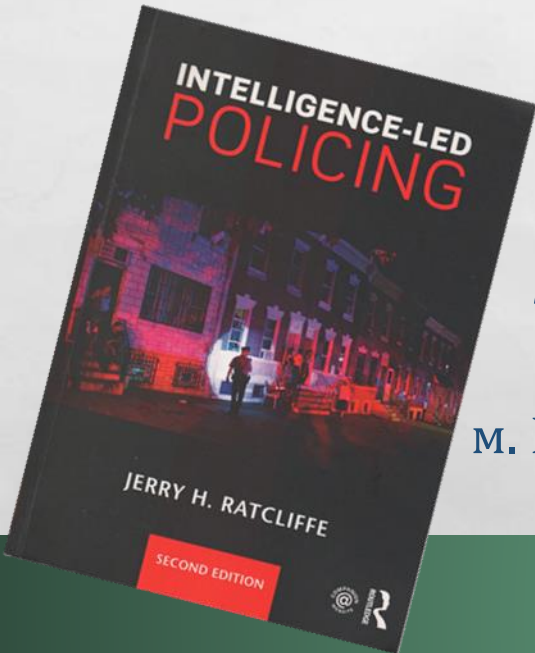
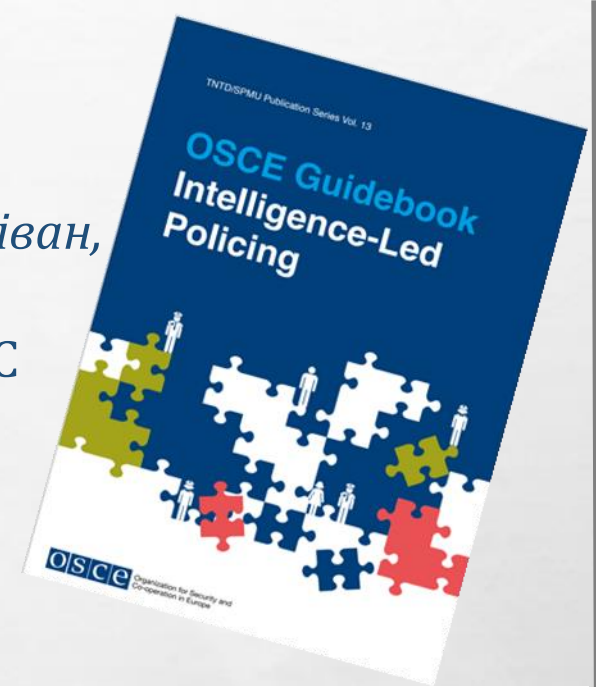
Ukraine's Law Enforcement Agencies (LEA) are facing unique challenges - contributing to the defence of the country against the Russian war of aggression

Сьогодні перед правоохоронними органами України постали безпрецедентні виклики: з одного боку, треба допомагати обороняти країну від російської агресії, а з іншого — забезпечувати функціонування сектору цивільної безпеки і водночас реформувати його. В цих надзвичайно складних умовах правоохоронні органи продемонстрували виняткову стійкість і готовність не лише працювати, а й самовдосконалюватися.

Комплексний стратегічний план (КСП) реформування органів правопорядку, схвалений Президентом Зеленським у травні 2023 року, визначає такі пріоритети, як розширення та покращення міжвідомчої взаємодії і підвищення ефективності

Передмова

*Мора О'Салліван,
заступниця
голови КМЄС*



*Джеррі Реткліфф,
доктор філософії
м. Вашингтон, округ
Колумбія, США*



Chinese know no such idiom. Its origins aside, it is however apt because at the time this is being written, Ukraine is going through a difficult 'interesting time'.

English language authors are fond of the expression "May you live in interesting times". It is often claimed to be an ancient Chinese curse, though there is no evidence to support this, and the

Ангомовні автори любляють вислів «Бодай ти жив у цікаві часи!». Багато хто вважає, що це стародавній китайський прокльон, хоча це ніде не доведено, а китайці такої фрази навіть не знають. Звідки б не походив цей вислів, він досі актуальний, адже в той час, коли я пишу ці слова, Україна переживає надзвичайно складні й, сказати б, «цікаві» часи. Зовнішні загрози національній безпеці держави — це головний, але не єдиний виклик. Справа в тім, що в складні, буремні часи з'являється також безліч кримінальних можливостей, тому що правоохоронні органи і система кримінального правосуддя, перевантажені нескінченним потоком невідкладних завдань, мають менше часу й ресурсів

ЗА НИНІШНІХ ТЕМПІВ ЗМІН СВІТ У ХХІ
СТОРІЧЧІ ПЕРЕЖИВЕ 20 000 РОКІВ ПРОГРЕСУ –
ВСЬОГО ЗА 100 РОКІВ.

WORLD ECONOMIC FORUM, 2016

- передбачення та розуміння ризиків
- підвищення стійкості



Нові невизначеності та ризики



• У СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ - 2020:

УКРАЇНА ЗАПРОВАДИТЬ НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ СТІЙКОСТІ ... , ЩО ПЕРЕДБАЧАТИМЕ **ОЦІНКУ РИЗИКІВ, СВОЄЧАСНУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ ЗАГРОЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ**...

• В КОМПЛЕКСНОМУ СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ ЯК ЧАСТИНИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА 2023-2027 РОКИ:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ **РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ**, ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, **СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ**.

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР

спрямовується на забезпечення уявлення щодо загроз у сфері безпеки, розуміння тенденцій та системи причинно-наслідкових зв'язків, а також є внеском у розроблення широких стратегій щодо політики та використання ресурсів



СПРОМОЖНОСТІ / ВРАЗЛИВОСТІ

РИЗИК

МЕНЕДЖМЕНТ

ЗАГРОЗИ



СПРОМОЖНОСТІ



Management decisions

РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТЕЙ

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, АНАЛІТИЧНА РОЗВІДКА ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЄДИНИМ РАЦІОНАЛЬНИМ ЗАСОБОМ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

В ЄС цей напрям
реалізується відповідним
циклом політики,
аналітичним ядром якої є
методологія SOCTA.

правоохоронна діяльність стосовно організованої злочинності повинна зосереджуватись не на окремих учасниках, які мають бути покарані за конкретні правопорушення, а на більш широких аспектах кримінальної поведінки та субкультури оргзлочинності



МЕТОДОЛОГІЯ

ІОСТА

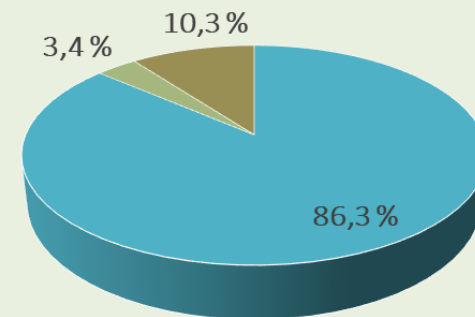
СОСТА

SLEIPNIR

ОЦІНКА РИЗИКІВ

ДЖЕРЕЛА ДАНИХ

- Кримінальні провадження
- ОРС
- Довідково-аналітичні матеріали



Аналіз кіберзлочинності в Україні з використанням методології Європолу ІОСТА 2021 – 2023 рр

- рівень кіберзлочинності та пріоритети п/о активності - **СОСТА**;
- географічний вимір кіберзлочинності, зв'язок з агресором - **ІОСТА**;
- фінансові активності кіберзлочинності – **ІОСТА, ОЦІНКА РИЗИКІВ**;
- міжсекторальні фактори кіберзлочинності (використання Darknet та соціальної інженерії тощо) - **ІОСТА, ОЦІНКА РИЗИКІВ**;
- характеристика ОЗУ (територіальність - Україна): **СОСТА, SLEIPNIR**;
- тренд за період війни та прогноз після війни - **ОЦІНКА РИЗИКІВ**;
- спроможності кіберполіції - **ОЦІНКА РИЗИКІВ**;
- вразливості системи кібербезпеки - **ОЦІНКА РИЗИКІВ**;
- прогнозні моделі - **ОЦІНКА РИЗИКІВ**.

Аналіз кіберзлочинності в Україні

ВИКОРИСТАННЯ В ПЛАТЕЖАХ МІЖ ЗЛОЧИНЦЯМИ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: платежі між злочинцями	Оцінка сучасного поширення	%	Масштаби збільшились	Масштаби не змінилися	Масштаби зменшилися	Ризик після війни, %
Банківські перекази		79,80				50,06
Банківська картка		83,90				51,50
Грошові мули (дропи)		84,50				54,54
Система оплати ваучерами		54,80				42,57

► частота,
повторюваність
за період
дослідження
(2021-2023 рр);

► характер тенденцій у
порівнянні з минулим
періодом;

► оцінка
ризиків у
майбутньому.

Jerry Ratcliffe, PhD

Washington, DC December 2023



Письменник Террі Пратчетт якось написав: «Присутність тих, хто шукає істину, незрівнянно краща за присутність тих, хто думає, що знайшов її».

Реткліф продовжує: Саме від осіб, які прагнуть шукати істину (а не вважати, що вони її вже знають) й **ухвалювати рішення на основі якісної аналітики**, залежатиме розвиток і рух Національної поліції України.



@BUT@

Understanding – knowledge - competence

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



ALEX@KORYSTIN.PRO