

БЕЗПЕКОВА МОДЕЛЬ НА ОСНОВІ «INTELLIGENCE»



ПРОФ. ОЛЕКСАНДР КОРИСТІН



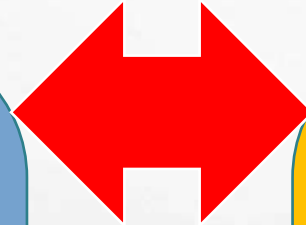
Державний науково-дослідний інститут
МВС України

БЕЗПЕКОВІ СКЛАДОВІ П/О ДІЯЛЬНОСТІ

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ:

Закони про кримінальну
відповідальність

Закони щодо кримінальної
процесуальної діяльності:
*обшуки, допити, арешти
майна, вилучення носіїв
інформації тощо*



ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА:

- інформаційно-пошукова
- **intelligence**

формування компетентностей

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ІНСТРУМЕНТИ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ, СКЛАДОВІ ...

ПОНЯТТЯ - ДЕФІНІЦІЇ



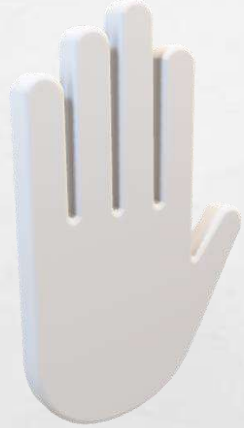
ПОНЯТТЯ - ДЕФІНІЦІЯ



Вікіпедія:

Означення, визначення чи дефініція (від лат. *definitio*) — роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття.

ЗОВНІШНІ ЗАКИДИ



Кримінальний аналіз (семантика):

- 1) пов'язаний із злочинністю;
- 2) пов'язаний з протидією злочинності.



Кримінальний аналіз – ???



CRIMINAL ANALYSIS – ~~ЗЛОЧИННИЙ АНАЛІЗ~~



CRIME ANALYSIS - АНАЛІЗ
ЗЛОЧИНУ (ЗЛОЧИННОСТІ)



CRIMINAL INTELLIGENCE -
КРИМІНАЛЬНА РОЗВІДКА
(~~ЗЛОЧИННА РОЗВІДКА~~)

ВНУТРІШНІ ХАЩІ



ТИПИ (ВИДИ, РІВНІ) КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ



INTERPOL

Criminal intelligence analysis is divided into *operational (or tactical) and strategic* analysis.

- 1) *crime intelligence analysis,*
- 2) *tactical crime analysis,*
- 3) *strategic crime analysis,*
- 4) *administrative crime analysis.*

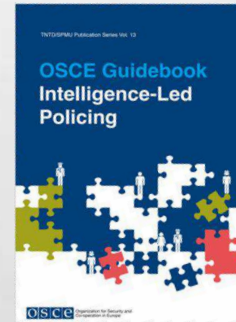


Intelligence analysis in the Romanian Police:

- 1) *operational analysis,*
- 2) *tactical analysis,*
- 3) *strategic analysis.*

Levels of criminal intelligence mechanisms:

- 1) *Local/station-level criminal intelligence mechanism,*
- 2) *Regional-level criminal intelligence mechanism,*
- 3) *Central-level criminal intelligence mechanism*



INTELLIGENCE-LED POLICING (ILP)

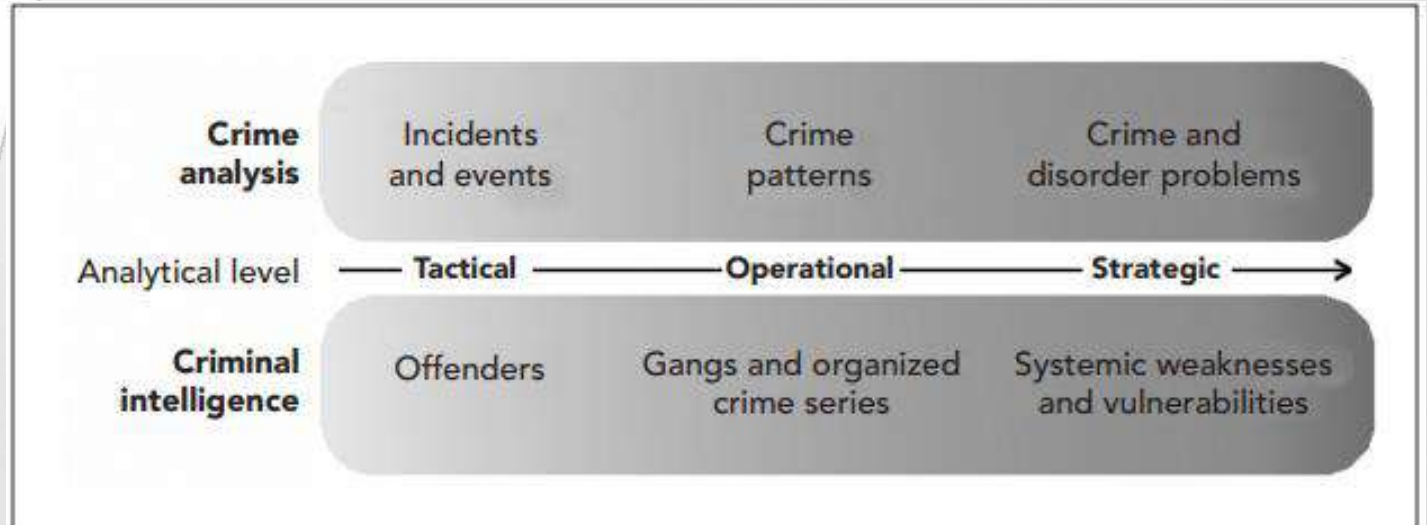
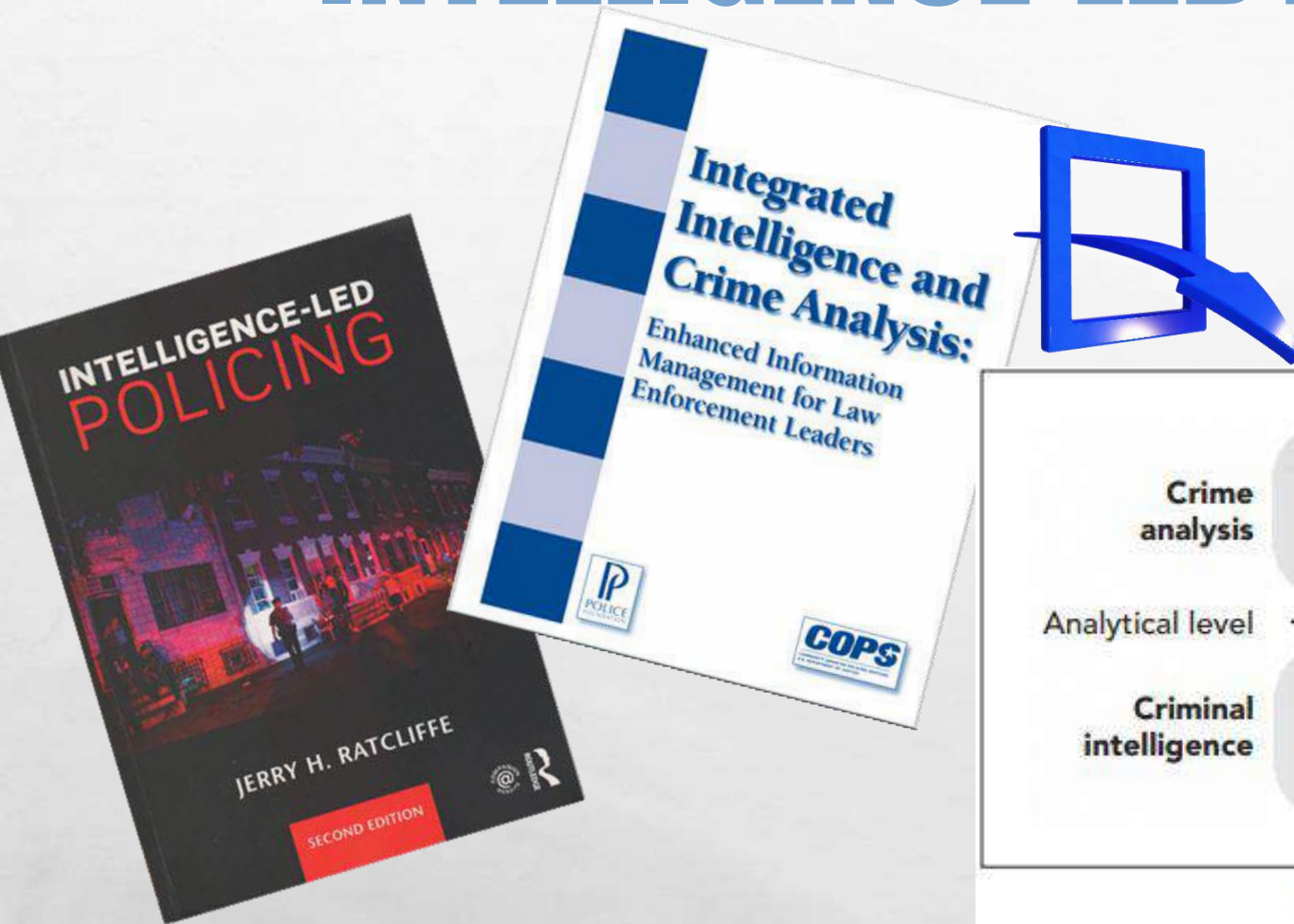


Figure 2. Isolated crime and intelligence analysis model



Традиційно для України в: ОРД, Кримпроцес, військові ...

INTELLIGENCE - АНАЛІТИЧНА РОЗВІДКА

- ПРОДУКТИ *INTELLIGENCE* МАЮТЬ ГЕНЕРУВАТИ ДІЇ, КОНКРЕТНІ УПРАВЛІНСЬКІ ДІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
- *INTELLIGENCE*, ВКЛЮЧАЮЧИ НАВІТЬ ОПИС ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У МИНУЛОМУ, СТВОРЮЄ ПЕВНУ ПРОЕКЦІЮ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА У МАЙБУТНЬОМУ
- ДІЯЛЬНІСТЬ АНАЛІТИКІВ ПЕРЕВАЖНО СПРЯМОВАНА НА ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ СИТУАЦІЙ
- ПЕРЕХІД ДО ФОРМАТУ *INTELLIGENCE* ЧАСТКОВО ПРОСТИМУЛЬОВАНИЙ БАЖАННЯМ ПОСИЛИТИ ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД
- *INTELLIGENCE* – ВПЛИВАЄ НА ТИХ, ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

«Аналітична розвідка, що не впливає на мислення того, хто приймає рішення, не є справжньою аналітичною розвідкою»

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР

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



- характеристика за видами злочинів, податків та галузей економіки
- «професіоналізація» кримінальної діяльності ОЗУ
- способи вчинення злочинів
- можливості ОЗУ використовувати фінансові та ін. ресурси їх обсяги
- використання ОЗУ осіб із спеціальними навичками й знаннями
- полікримінальна діяльність
- адаптивність та гнучкість
- здатність ОЗУ відмивати доходи від протиправної діяльності
- кримінальна інфраструктура
- контрзаходи
- корупційні зв'язки
- озброєність
- кримінальний досвід
- транснаціональні зв'язки
- фактори, які сприяють злочинній діяльності

ЕОСТА

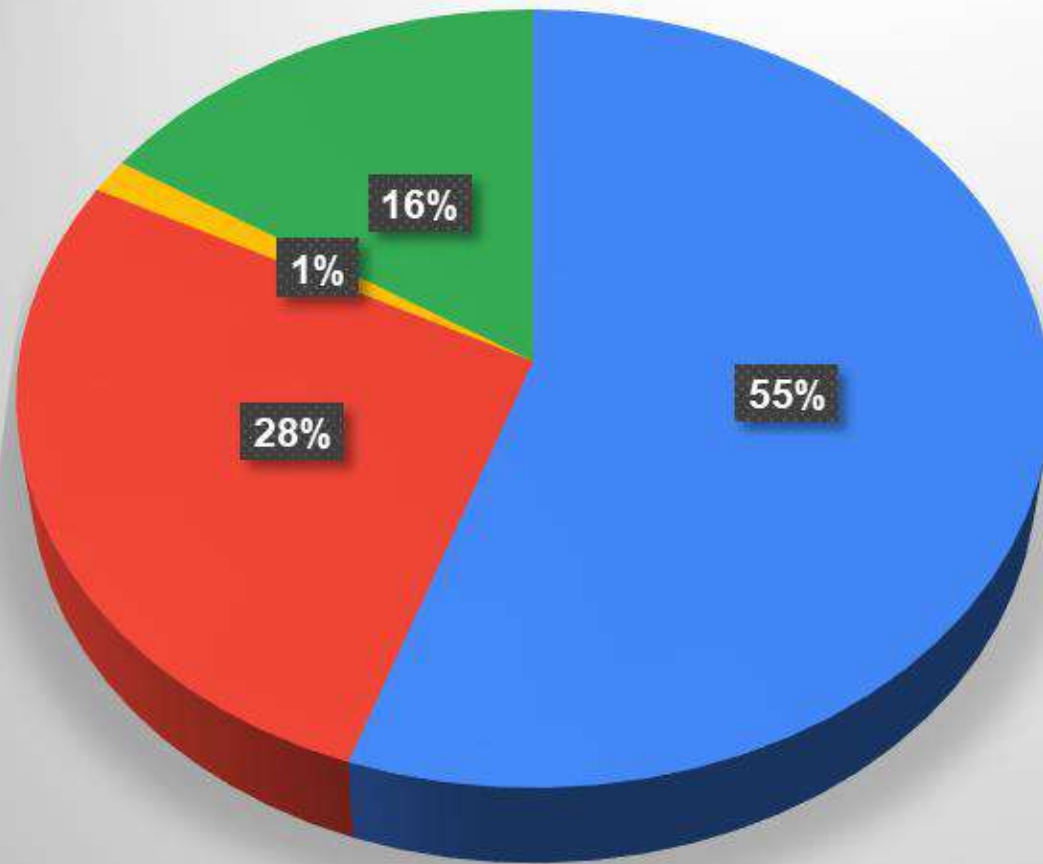
**27 узагальнених
індикаторів,
понад 700 оціночних
характеристик ОЗУ**

ОЦІНКА ЗАГРОЗ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Матриця вимірювання можливостей ОЗУ

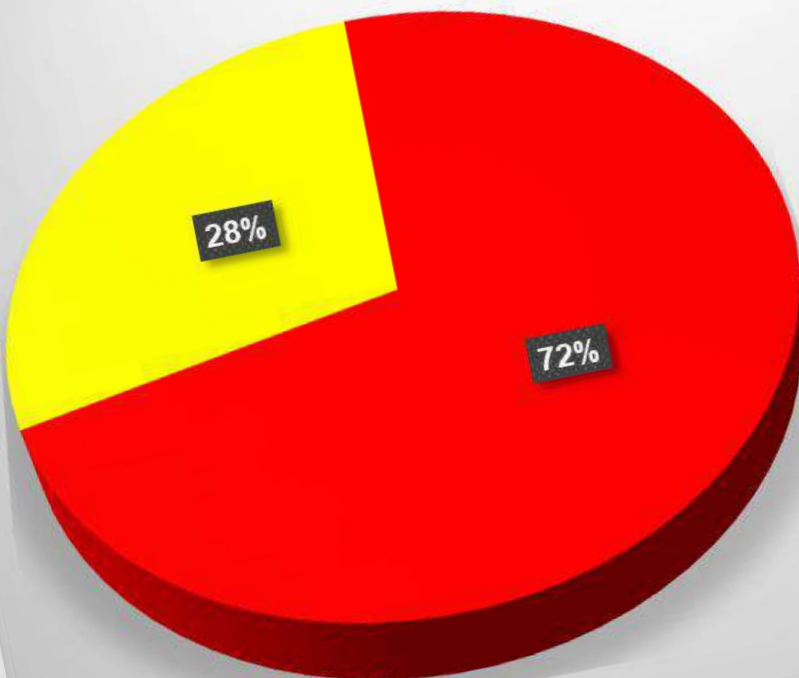
[illegible]

Джерело



- кримінальне провадження
- оперативно-розшукова справа
- матеріали контрольного провадження
- довідково-аналітичні матеріали

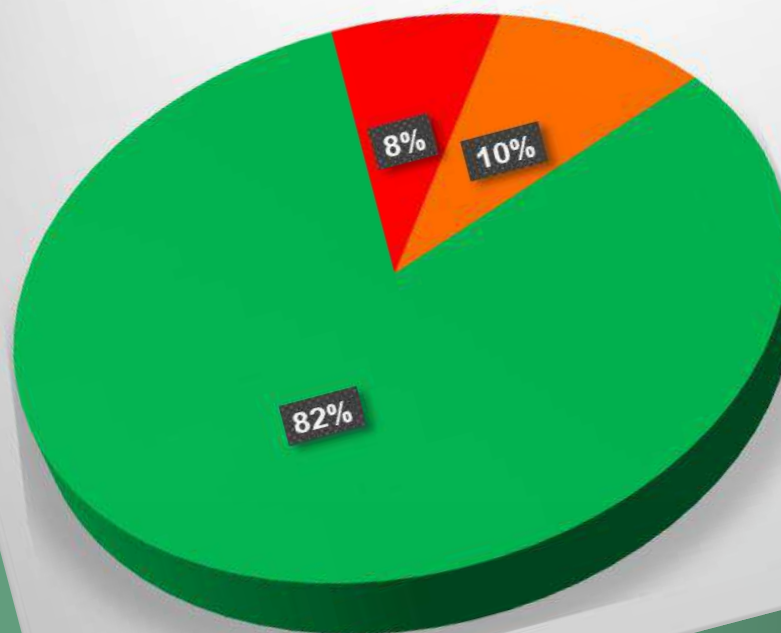
Ознака ОЗУ



■ «Професійне» ОЗУ: надає кримінальним послуги представникам реального сектору економіки, обслуговує власні кримінальні економічні інтереси

■ «Непрофесійне» ОЗУ: представники реального сектору економіки, що мають власні активи, користуються кримінальними послугами «професійних» ОЗУ з метою мінімізації податків

"Професійне" ОЗУ

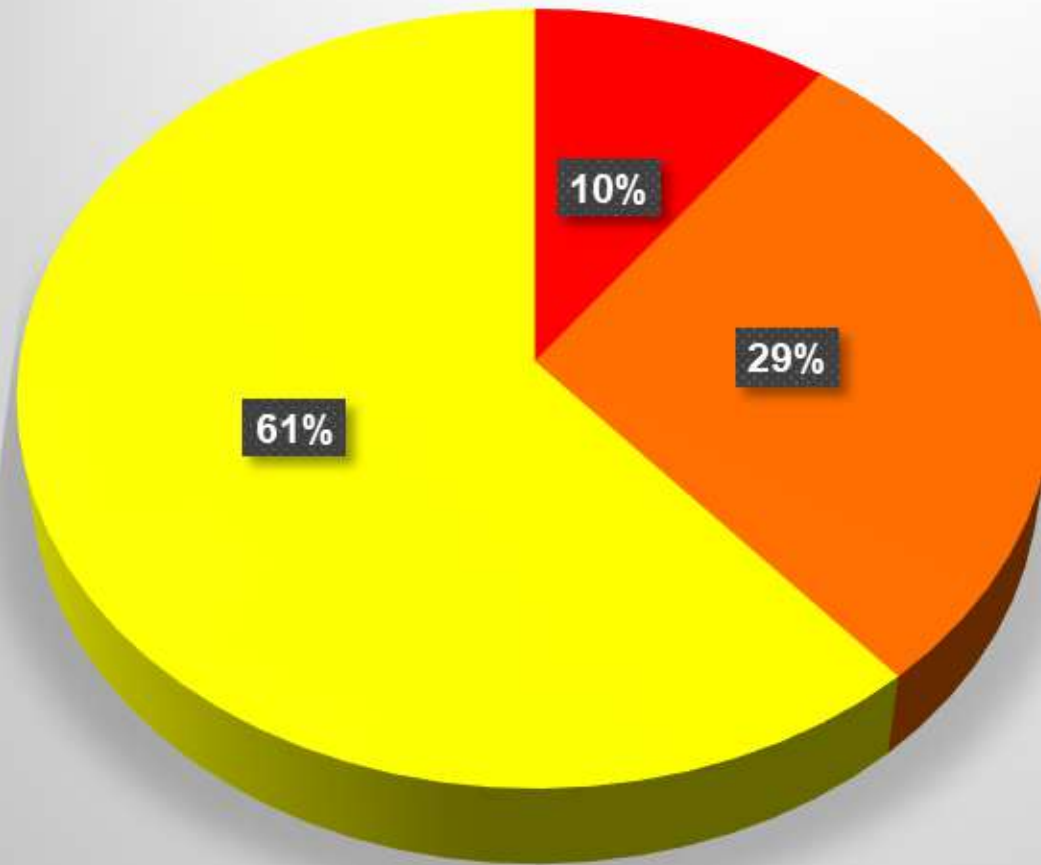


■ Цілеспрямована діяльність ОЗУ у фіскальній сфері в інтересах країни-агресора

■ Цілеспрямована діяльність ОЗУ у фіскальній сфері на тимчасово невідконтрольних (анексованих) територіях (зона ООС, Крим)

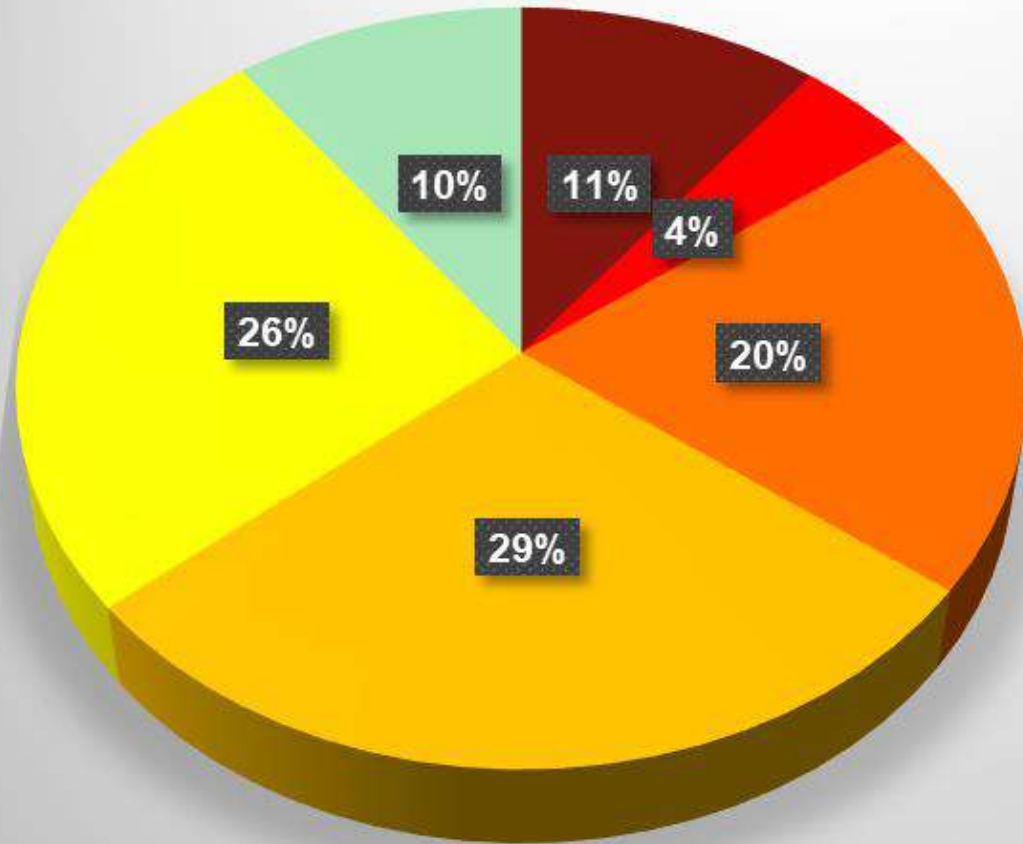
■ Із зазначеними ознаками не пов'язано

Розмір ОЗУ



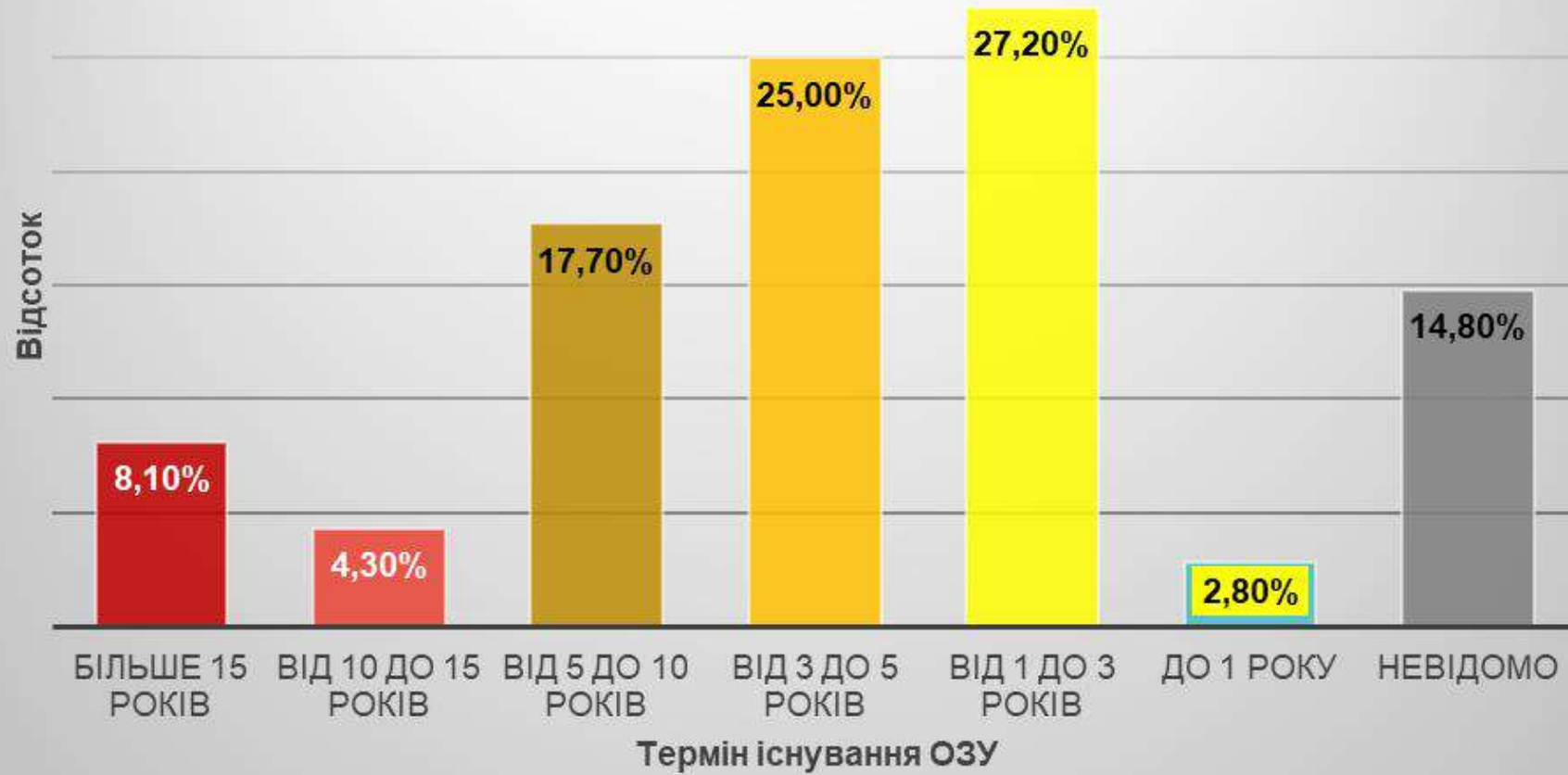
- ОЗУ має більш ніж 9 членів
- ОЗУ має від 5 до 9 членів
- ОЗУ має від 3 до 5 членів

Географічний вимір діяльності ОЗУ

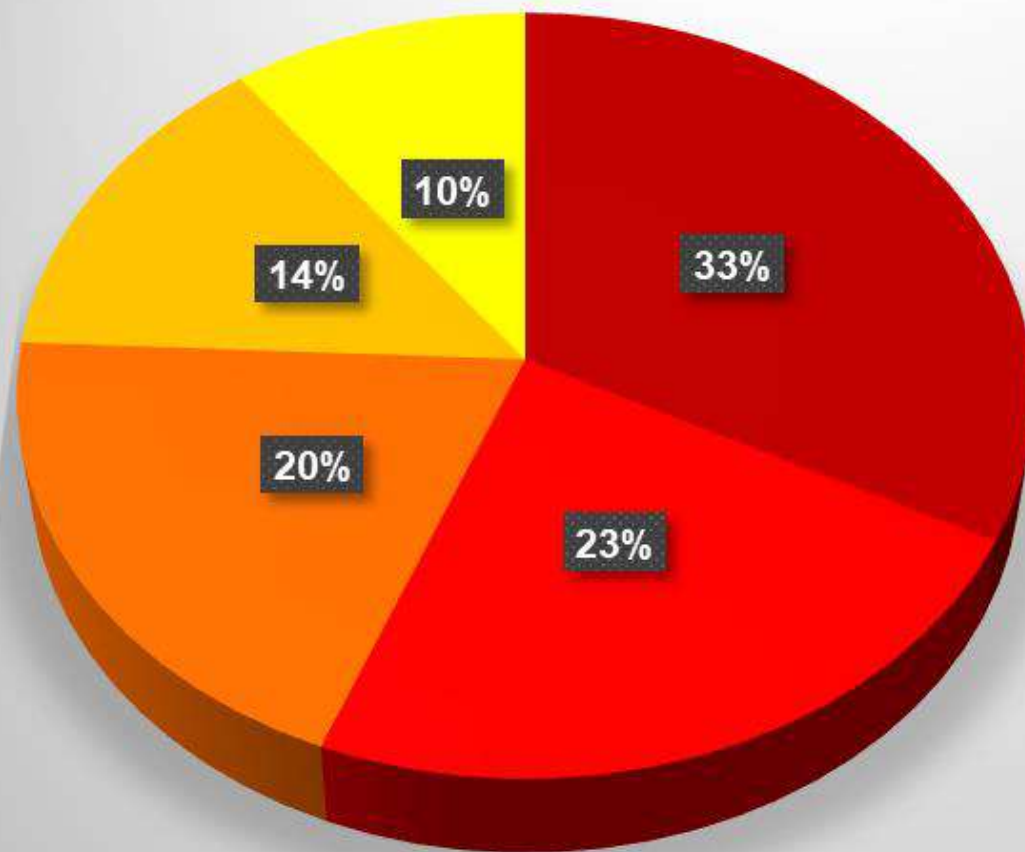


- ОЗУ здійснює свою діяльність на транснаціональному рівні
- ОЗУ здійснює свою діяльність на транскордонному рівні
- ОЗУ здійснює свою діяльність на національному рівні (більше п'яти регіонів)
- ОЗУ здійснює свою діяльність на міжрегіональному рівні (до п'яти суміжних регіонів)
- ОЗУ здійснює свою діяльність на регіональному рівні
- ОЗУ здійснює свою діяльність на місцевому рівні (район, місто)

Термін існування ОЗУ



Кримінальний досвід членів ОЗУ



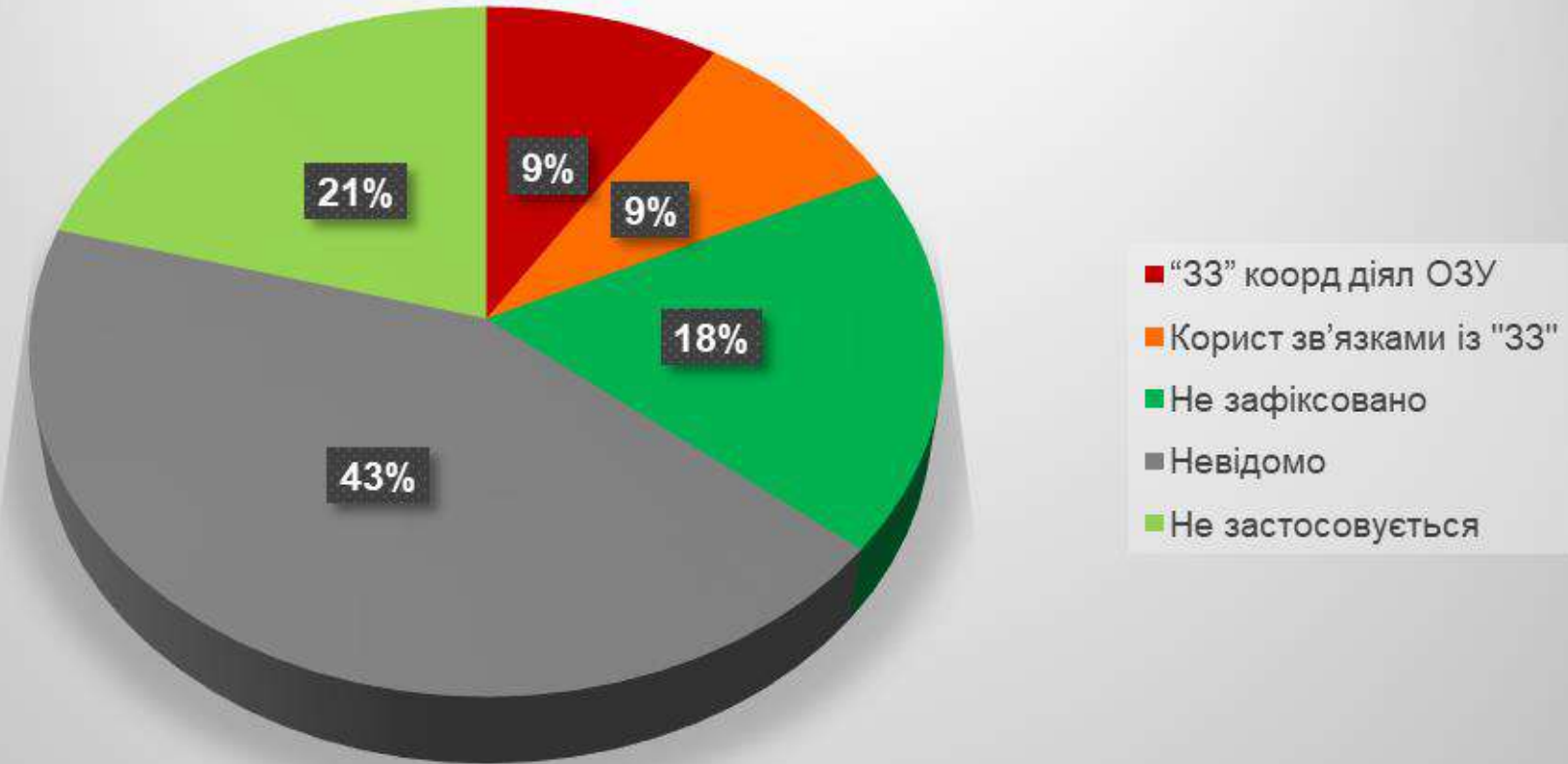
■ Значний досвід кримінальної економічної діяльності

■ Тривала робота в правоохоронних та контролюючих органах у сферах, пов'язаних зі спеціалізацією діяльності ОЗУ

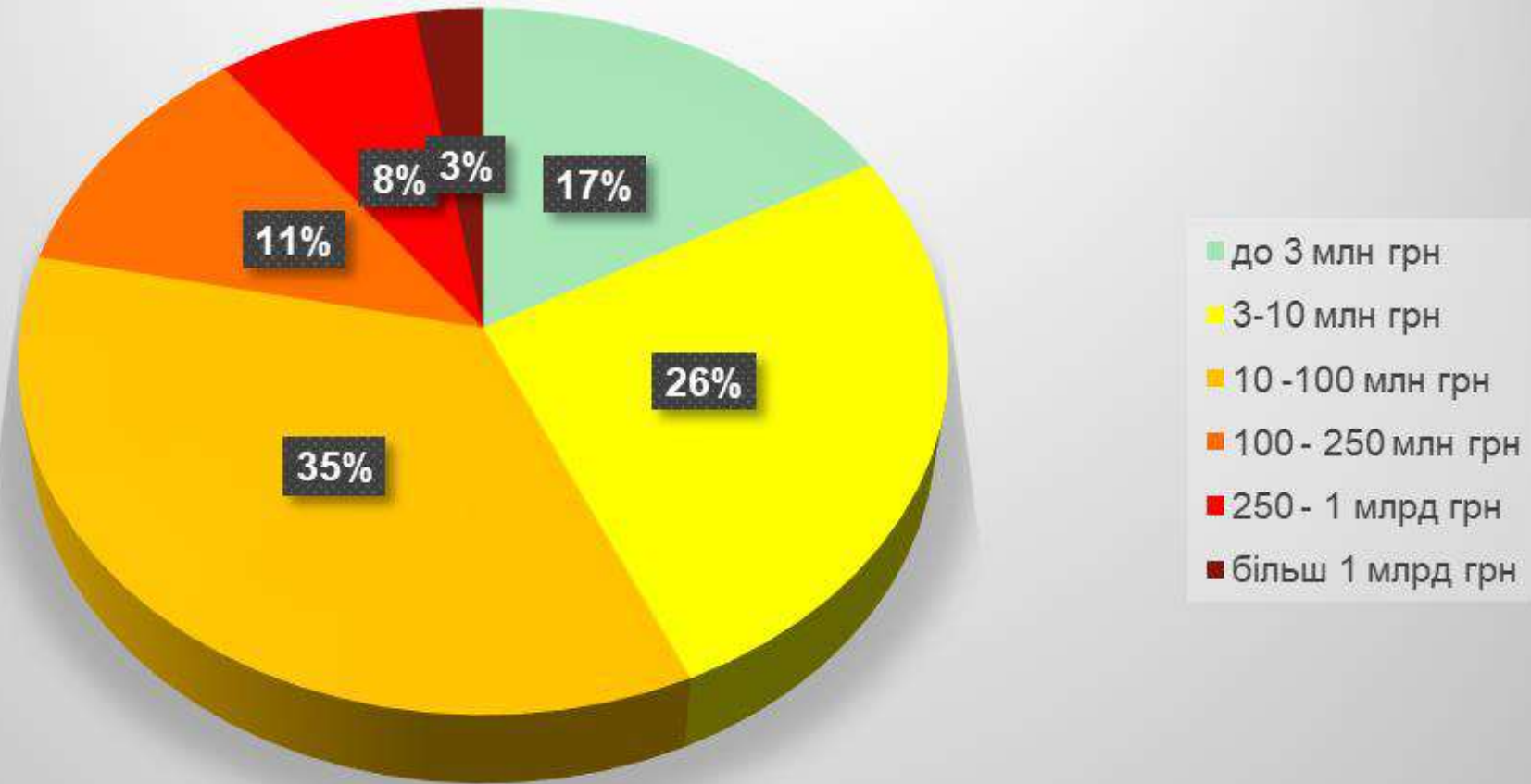
■ Тривала робота в фінансових установах у сферах, пов'язаних зі спеціалізацією діяльності ОЗУ

■ Тривала робота на виробництві у сферах, схожих за спеціалізацією діяльності ОЗУ

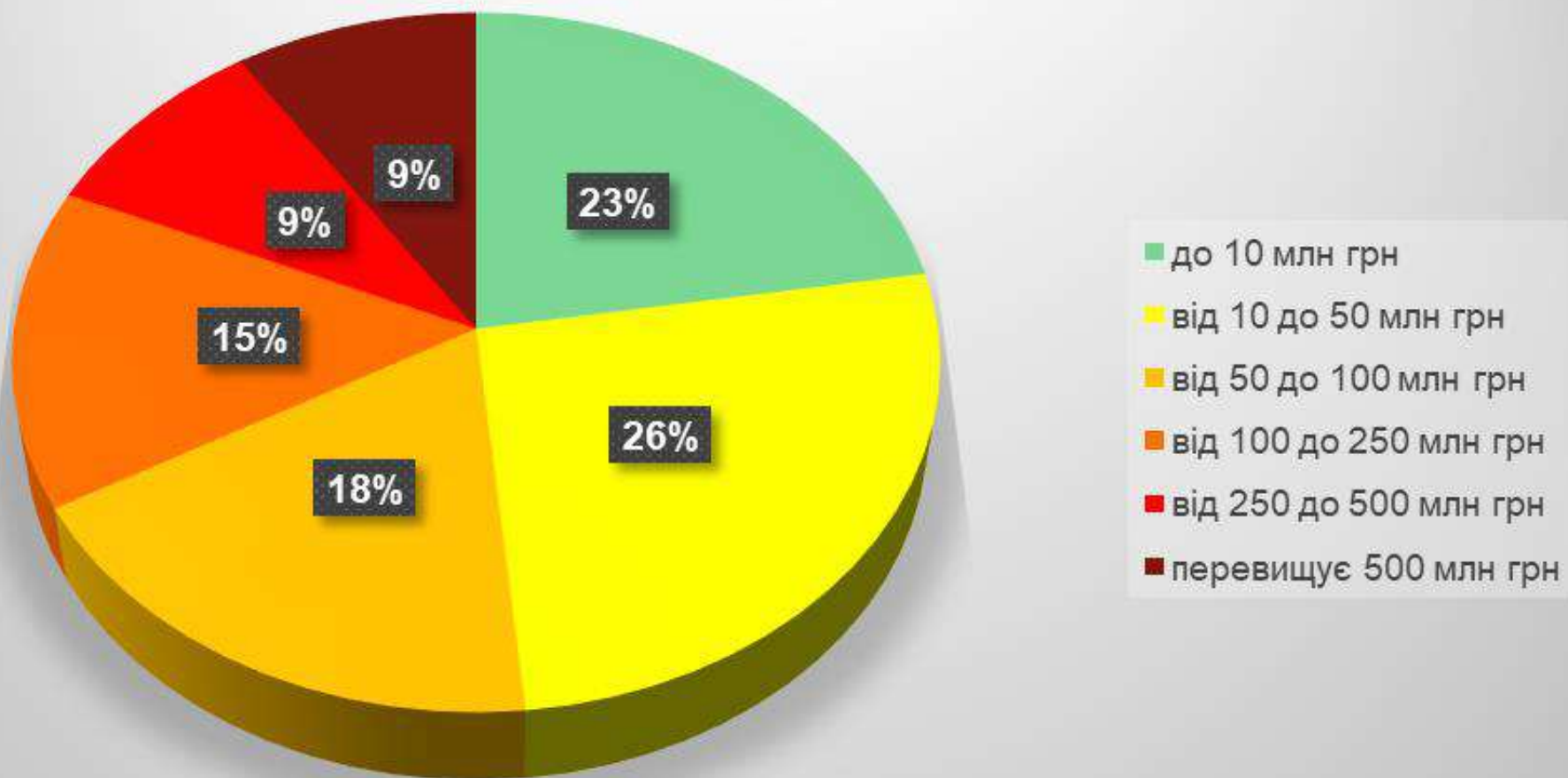
Рівень використання ОЗУ зв'язків із "злочинами в законі"



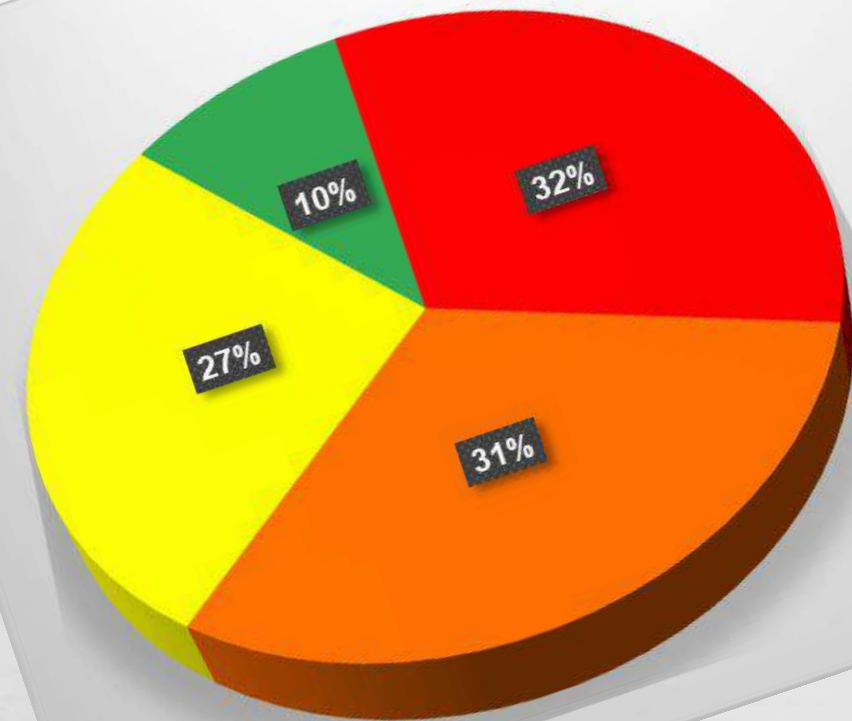
Розмір фінансових ресурсів, якими оперує ОЗУ (щомісяця)



Річний обсяг коштів, отриманих ОЗУ в результаті незаконної діяльності



Корупційні зв'язки



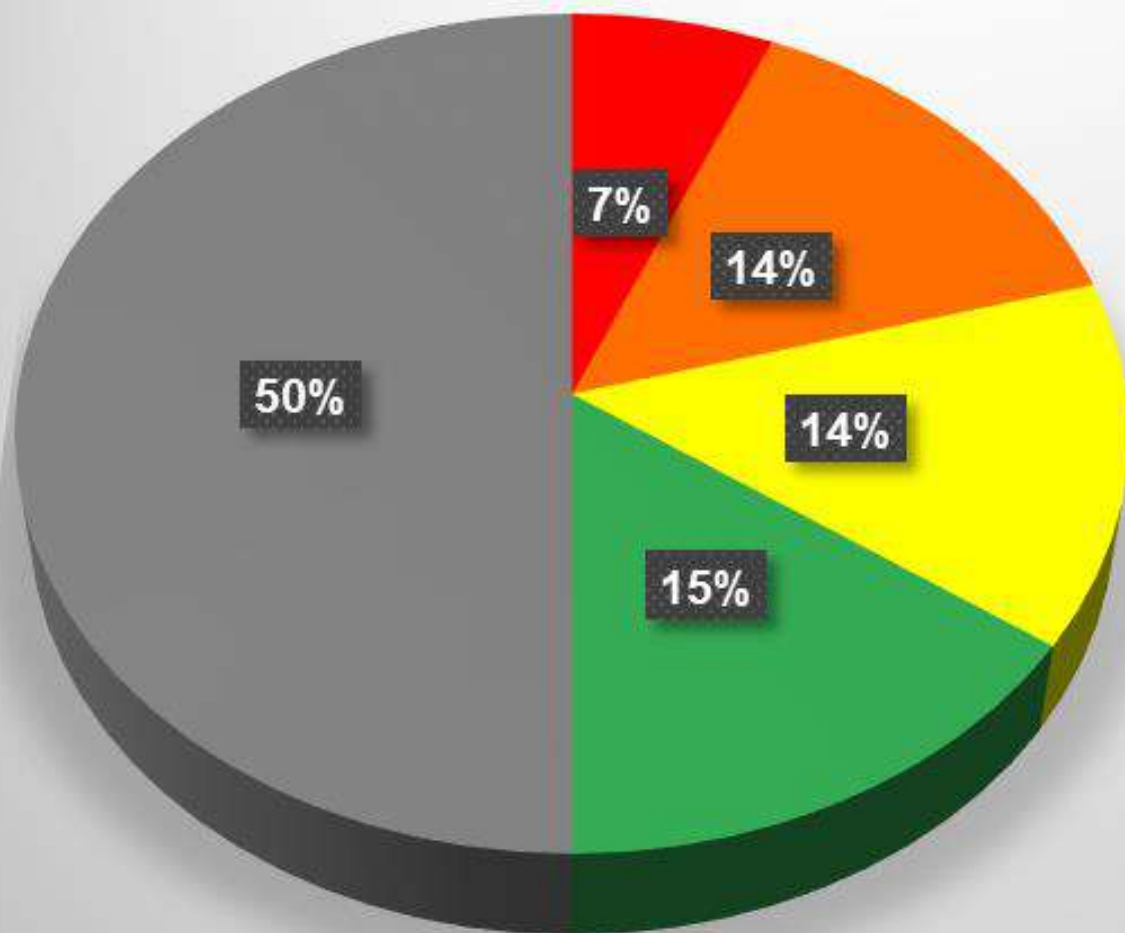
- Часто та активно
- Періодично (системно)
- Час від часу (несистемно, за необхідності)
- Не використовуються

Якого рівня корумповані зв'язки використовуються ОЗУ?"



- Верховна рада України
- Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)
- Місцеві органи влади
- Контролюючі органи (ДПС, Держмитслужби)
- Правоохоронних органів (прокуратура, МВС, ПМ, СБУ)
- Правоохоронні антикорупційні органи (НАБУ, ДБР, САП)
- Суди
- Міжнародні інституції

Озброєність ОЗУ



■ ОЗУ володіє значним арсеналом зброї

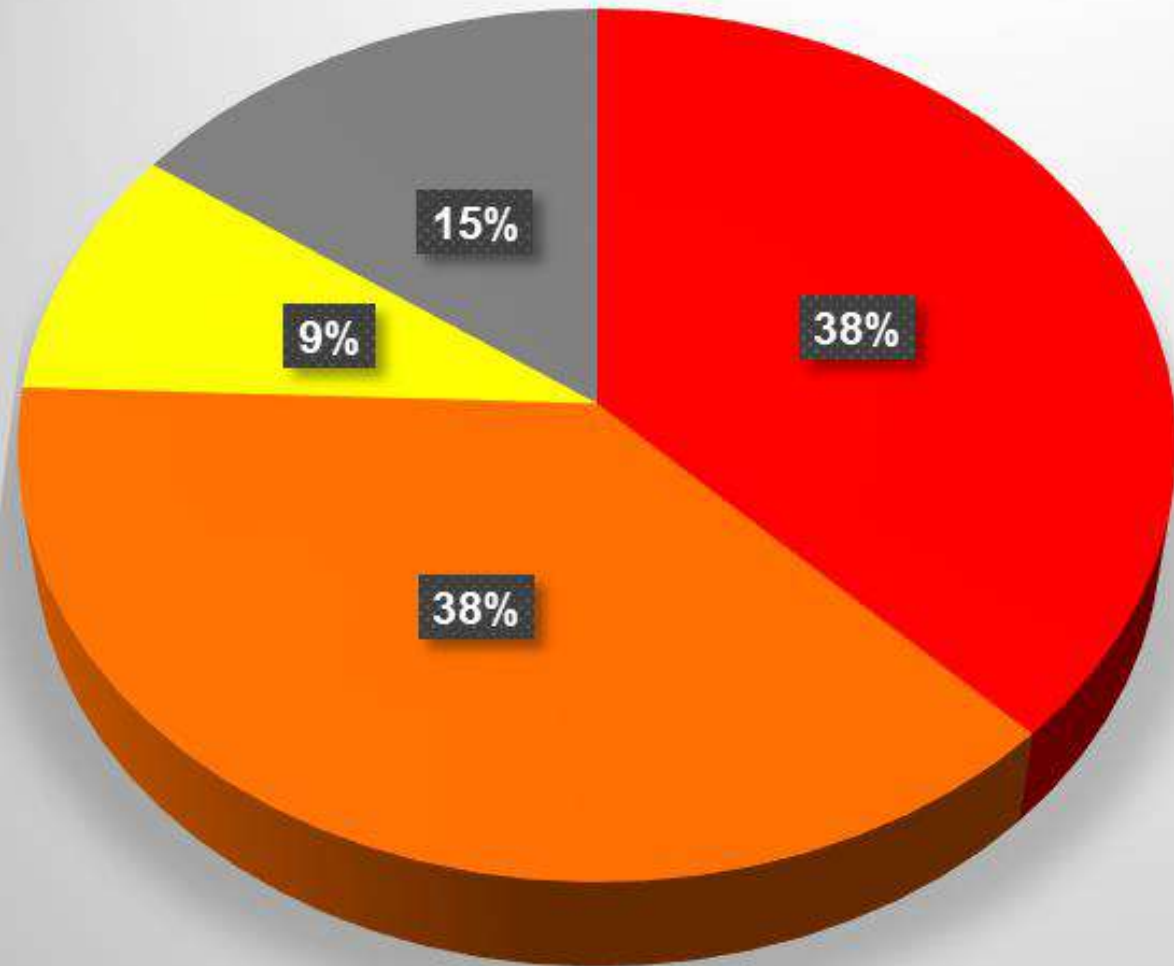
■ ОЗУ має невеликі запаси зброї, холодну зброю, спеціальні засоби фізичного впливу

■ Члени ОЗУ використовують тільки легальну зброю

■ Члени ОЗУ не мають зброї

■ Невідомо

ЕВОЛЮЦІЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



- Масштаби злочинної діяльності збільшуються
- Масштаби злочинної діяльності стабільні
- Масштаби злочинної діяльності зменшуються
- Невідомо

ОПЕРАТИВНИЙ РІВЕНЬ

РЕГІОНАЛЬНИЙ

	ЕОСТА	Нац	Оперативний рівень					
	Economic Organized Crime Threats Assessment	"Професійне" ОЗУ	Дніпропетр-ка обл.	Івано Франк обл	Київська обл.	Одеська обл.	Харківська обл.	м.Київ
1.	"Професійне" ОЗУ		61	10	38	15	58	110
2.	Розмір ОЗУ							
3.	Географічний вимір діяльності ОЗУ							
4.	Термін існування ОЗУ							
5.	Кримінальний досвід членів ОЗУ							
6.	Рівень використання ОЗУ зв'язків із "гладіями в закони"							
7.	Розмір фінансових ресурсів, якими оперує ОЗУ (щомісяця)							
8.	Рівень можливостей ОЗУ отримувати та використовувати фінансові ресурси							
9.	Обсяг коштів, отриманих ОЗУ в результаті незаконної діяльності							
10.	Річний обсяг коштів, отриманих ОЗУ в результаті незаконної діяльності							
11.	Полікримінальна діяльність ОЗУ							
12.	Адаптивність ОЗУ							
13.	Відмивання коштів ОЗУ							
14.	Контрзаходи ОЗУ							
15.	Насильство за межами ОЗУ							
16.	Корупційні зв'язки ОЗУ							
17.	Озброєність ОЗУ							
18.	Попит і пропозиція							
19.	Еволюція злочинної діяльності ОЗУ							
20.	Транснаціональні зв'язки ОЗУ							

ТАКТИЧНИЙ

[illegible]

ЕОСТА		ОЗУ використовує кошти для фінансування тероризму, сепаратизму e4_9											
Economic Organized Crime Threats Assessment		Держава	Дніпропетр-ка обл.	Донецька обл.	Закарпатська обл.	Запорізька обл.	Івано Франк обл	Київська обл.	Харківська обл.	Хмельницька обл.	м.Київ	Центр апарат	Офіс великих платників
1.	Кількість ОЗУ	35	3	1	2	5	1	4	1	1	10	3	4
2.	Розмір ОЗУ												
3.	Термін існування ОЗУ												
4.	Кримінальний досвід членів ОЗУ												
5.	Рівень використання ОЗУ зв'язків із "людьми в законті"												
6.	Розмір фінансових ресурсів, якими оперує ОЗУ (щомісяця)												
7.	Рівень можливостей ОЗУ отримувати та використовувати фінансові ресурси												
8.	Обсяг коштів, отриманих ОЗУ в результаті незаконної діяльності												
9.	Річний обсяг коштів, отриманих ОЗУ в результаті незаконної діяльності												
10.	Полікримінальна діяльність ОЗУ												
11.	Адаптивність ОЗУ												
12.	Відмивання коштів ОЗУ												
13.	Контрзаходи ОЗУ												
14.	Насильство за межами ОЗУ												
15.	Корупційні зв'язки ОЗУ												
16.	Озброєність ОЗУ												
17.	Транснаціональні зв'язки ОЗУ												

ОЗУ ВИКОРИСТОВУЄ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ СЕПАРАТИЗМУ

Національний рівень

м.Київ

[illegible]

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



ALEX@KORYSTIN.PRO

**Державний науково-дослідний інститут
МВС України**

