



**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄС В УКРАЇНІ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**



**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ПРАВООХОРОННІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ**

**Програма
міжвідомчої науково-практичної конференції
(Київ, 11 серпня 2022 року)**

*Присвячено 5-річчю з дня створення підрозділів
кримінального аналізу Національної поліції України*



**Київ
2022**

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE
NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS
EUROPEAN UNION ADVISORY MISSION UKRAINE
NATIONAL POLICE OF UKRAINE
DEPARTMENT OF CRIMINAL ANALYSIS

CURRENT ISSUES AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF CRIMINAL ANALYSIS IN THE
LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF UKRAINE

The program of the interdepartmental
scientific and practical conference with
international participation
(Kyiv, August 11, 2022)

*Dedicated to the 5th anniversary of the criminal
analysis units of the National Police of
Ukraine creation*

Kyiv
2022

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

11 серпня 2022 року (четвер)

09:00 – 09:30 – реєстрація учасників
09:30 – 10:00 – відкриття та привітання
10:00 – 12:00 – робота першої сесії конференції
12:00 – 13:30 – ознайомлення з навчально-тренувальною базою
13:30 – 15:30 – робота другої сесії конференції
15:30 – 16:00 – підбиття підсумків

Регламент роботи

Виступи	–	до 10 хв
Обговорення виступів	–	до 5 хв

Робочі мови конференції: українська, англійська

Місце проведення: Національна академія внутрішніх справ
(м. Київ, пл. Солом'янська, 1, ауд. 437)

Join Zoom MEETING

Topic: International scientific and research conference «Current issues and prospects of development of criminal analysis in the law enforcement system of Ukraine»

Time: Aug 11, 2022 09:00 AM Helsinki

Meeting ID: 885 9768 0019

Passcode: 375558



ВІДКРИТТЯ ТА ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Черней Володимир Васильович, ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Єссе Сеппала, заступник керівника операційного департаменту КМСС (Фінляндія)

Кузнєцов Михайло Валентинович, перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції, кандидат юридичних наук

Захарченко Володимир Васильович, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності

Худенко Дмитро Миколайович, начальник Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Перша сесія

Модератор – **Чернявський Сергій Сергійович**, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Крістінель Фієрбінтеану, голова територіального підрозділу Департаменту аналізу інформації у м. Бухаресті (Румунія)

Кримінальний аналіз (аналіз інформації) як шлях до високопродуктивного управління й керування поліцейськими підрозділами та координування операцій

Манфред Піннегер, старший радник з дослідження відкритих джерел інформації (OSINT) (Австрія)

OSINT-дослідження та пов'язані з ними виклики й можливості

Мелісса Теєрнстра, радник/тренер з кримінальних розслідувань (Нідерланди)

Особливості застосування кримінального аналізу в кримінальних розслідуваннях

Денисенко Богдан Анатолійович, експерт з питань спеціалізованих правоохоронних органів КМЄС в Україні

Упровадження в Україні поліцейської діяльності, керованої аналітикою: виклики й можливості, пов'язані зі збором та обробкою даних, аналізом і прийняттям рішень

Рейчел Карсон, віцепрезидент Міжнародної асоціації кримінальних аналітиків

Міжнародна асоціація кримінальних аналітиків: роль у розвитку кримінальної аналітики та перспективи інтеграції кримінальних аналітиків Національної поліції України в міжнародний аналітичний простір

Дмитренко Тетяна Леонідівна, голова громадської організації «Українська сучасна цифрова наука», завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки відділення глобальної економіки і міжнародних фінансів Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»

Протидія глобальним викликам, пов'язаним з використанням інноваційних технологій у злочинних цілях, шляхом підвищення стандартів кримінального аналізу

Вихристюк Олексій Анатолійович, генеральний директор ТОВ «Kobi Software»

Презентація SAMAP

Користін Олександр Євгенійович, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор

Безпекова модель на основі «INTELLIGENCE»

Овсянюк Дмитро Іванович, начальник аналітичного відділу (Центр кримінальної аналітики) Національної академії внутрішніх справ

Концепція правоохоронної діяльності, керованої аналітикою: пріоритетні напрями діяльності Центру кримінальної аналітики НАВС

Друга сесія

Модератор – **Овсянюк Дмитро Іванович**, начальник аналітичного відділу (Центр кримінальної аналітики) Національної академії внутрішніх справ

Шакур Василь Іванович, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України

Аналіз злочинності і його види

Крутік Юрій Вікторович, заступник начальника управління – начальник першого відділу управління інформаційно-аналітичного забезпечення та кримінального аналізу Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України, кандидат наук з державного управління;

Головацький Володимир Григорович, старший офіцер першого відділу управління інформаційно-аналітичного забезпечення та кримінального аналізу Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України

Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального аналізу

Кошинець Віктор Васильович, перший заступник начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, доктор юридичних наук, професор

Особливості запровадження кримінального аналізу в діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України

Марчук Ростислав Петрович, директор державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

Використання типологічних досліджень Держфінмоніторингу в процесі кримінального аналізу

Лемешко Юрій Олександрович, начальник управління кримінального аналізу ГУНП в Харківській області

Створення інформаційно-довідникової бази щодо розпізнавання за характерними особливостями ворожої військової техніки та її вплив на оптимізацію досудового розслідування воєнних злочинів

Шишкін Ігор Ігорович, заступник начальника 1-го відділу (кримінального аналізу) 1-го управління (аналітичного) Департаменту кримінального аналізу НП України

Ефективне поєднання тактичного й оперативного аналізу під час розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням (легалізацією) майна, одержаного злочинним шляхом, та фінансуванням дій збройної агресії на території України

Коростельова Лілія Анатоліївна, інспектор відділу супроводження програм інформатизації та роботи з відкритими даними Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Луганській області

Сучасні можливості використання в кримінальному аналізі Deep Multimodal models у межах протидії торгівлі людьми

Лазарєва Яна Анатоліївна, слідчий слідчого відділення поліції № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

Особливості здійснення кримінального аналізу під час протидії кримінальним правопорушенням в мережі інтернет

Корнейко Олександр Васильович, завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Національної академії внутрішніх справ, кандидат технічних наук, професор;

Школьніков Владислав Ігорович, старший викладач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки Національної академії внутрішніх справ

Підготовка кримінальних аналітиків у Національній академії внутрішніх справ: історія та досвід

Підбиття підсумків

Худенко Дмитро Миколайович, начальник Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України

Овсянюк Дмитро Іванович, начальник аналітичного відділу (Центр кримінальної аналітики) Національної академії внутрішніх справ

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міжнародні організації

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні
International Association of Crime Analysts
ICITAP Ukraine

Органи влади

Офіс Президента України
Верховна Рада України (Комітет з питань правоохоронної діяльності)
Міністерство юстиції України
Міністерства цифрової трансформації України
Офіс Генерального прокурора
Державне бюро розслідувань
Бюро економічної безпеки України
Агентство з розшуку та менеджменту активів

Міністерство внутрішніх справ України

Національна поліція України
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України

Громадські організації

Громадська організація «Українська сучасна цифрова наука»
ТОВ «Kobi software»

Заклади вищої освіти та науково-дослідні установи

ДННУ «Академія фінансового управління»
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національна академія Служби безпеки України

Національний університет оборони України імені Івана
Черняхівського
Криворізький факультет Національного університету «Одеська
юридична академія»
Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень
Київський інститут Національної гвардії України
Одеський державний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет внутрішніх справ
Київський регіональний центр Національної академії правових
наук України
Луганський державний університет внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
міжвідомчої науково-практичної конференції
«Актуальні питання та перспективи розвитку
кримінального аналізу в правоохоронній системі України»
(Київ, 11 серпня 2022 року)

Міністерству внутрішніх справ України:

– ініціювати внесення змін до ст. 23 (Основні повноваження поліції) розділу IV (Повноваження поліції) Закону України «Про Національну поліцію», зокрема доповнення її пунктом: «Проводити кримінальний аналіз»;

– ініціювати внесення змін до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну поліцію» з метою доповнення його такими підпунктами:

3-2) застосовує в діяльності оцінку загроз та аналіз ризиків;

4-1) проводить кримінальний аналіз у процесі досудового розслідування та в оперативно-розшуковій діяльності;

40-2) використовує технології штучного інтелекту та супутникові технології;

40-3) збирає, опрацьовує, узагальнює та аналізує інформацію з відкритих джерел, а також вивчає витоки даних;

40-4) створює та використовує робочі копії цифрових об'єктів;

– у межах роботи міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, розглянути можливість щодо внесення змін до нього, передбачивши нову професійну назву роботи (посади) «Кримінальний аналітик» до розділу 2 Класифікатора «Професіонали»;

– ініціювати створення міжвідомчої робочої групи з питань запровадження в державі єдиної інформаційної системи органів державної влади, з можливістю долучення до неї відомостей з інформаційних систем (баз даних) комерційних установ і відкритих джерел інформації;

– забезпечити подальшу інтенсифікацію інформаційного обміну й інформаційно-правової взаємодії правоохоронних органів України з урахуванням умов воєнного стану.

Національній поліції України:

– продовжити впровадження концепції поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах і підрозділах поліції;

– урахувувати кримінальний аналіз ситуації: наявної та прогнозованої з відповідними змінами (ризиками, кадровими й матеріально-технічними потребами);

– посилити взаємодію розвідувальних і правоохоронних органів задля єдності результатів кримінального аналізу, що забезпечить оперативність у досягненні стратегічних, тактичних та адміністративних задач в умовах загрози національній безпеці;

– Департаменту кримінального аналізу НП України розробити механізм проведення повної перевірки претендентів на посади в органах державної влади щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення під час дії воєнного стану в Україні.

Закладам вищої освіти правоохоронного спрямування:

– запровадити викладання дисципліни «Теорія кримінального аналізу» для здобувачів ступеня бакалавра за спеціалізацією «Правоохоронна діяльність»;

– включити до змісту освітньої програми спеціальної підготовки кримінальних аналітиків дисципліни «Сучасні технології здійснення інформаційно-аналітичної роботи», «Застосування інформаційно-аналітичних технологій в діяльності підрозділів кримінальної поліції»;

– вивчити питання про створення спеціальних підрозділів кримінального аналізу в структурі кожного правоохоронного органу України;

– продовжити прикладні наукові дослідження з проблем кримінального аналізу з подальшим упровадженням напрацювань у законотворчість, правозастосовну практику й освітній процес.

Національній академії внутрішніх справ:

– створити на базі Центру кримінальної аналітики НАВС платформу обміну досвідом і поширення дієвих практик у сфері кримінального аналізу;

– розглянути можливість створення кафедрою інформаційних технологій та кібербезпеки ННІ № 1 НАВС спеціалізованого програмного забезпечення з обробки й аналізу відкритих даних.

Оргкомітет

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ПРАВООХОРОННІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Програма
міжвідомчої науково-практичної конференції
(Київ, 11 серпня 2022 року)

Відповідальні упорядники: Віктор КОРОЛЬЧУК,
Дмитро ОВСЯНЮК

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного
реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої
продукції Дк № 4155 від 13.09.2011.

Підписано до друку 10.08.2022. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Обл.-вид. арк. 0,75. Ум. друк. арк. 0,7.

Тираж 25 прим.
