

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Кримінальний аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та якомога точнішому визначенні внутрішніх зв'язків між інформацією (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанням в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, аналітичної підтримки.

Метою збирання та аналізу інформації є створення й перевірка гіпотез і висновків щодо минулих, теперішніх і майбутніх протиправних дій, що стосується опису структури та сфери діяльності злочинних груп і передання керівному складові чіткої інформації щодо оперативно-розшукових заходів і слідчих (розшукових) дій.

Усі форми аналізу пов'язані між собою, якщо аналіз супроводжує оперативно-розшукову та слідчу діяльність, то одночасно її підтримує і дає підстави для проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Під час аналітичного процесу оцінюють інформацію щодо злочинця, перебіг подій, знарядь учинення злочину, часу й місця його вчинення тощо.

Обробка значних за обсягом масивів інформації можлива лише завдяки використанню інтелектуальних технологій, які знижують навантаження на слідчого або оперативного працівника й допомагають йому під час проведення відповідних заходів і прийняття процесуального рішення.

Сукупність зібраних унаслідок цих дій фактичних даних створює на початковому етапі досудового розслідування кримінального провадження достатні передумови інформаційного забезпечення подальшого перебігу розслідування.

Однак це стає можливим лише тоді, коли зазначені дії здійснюються з урахуванням усіх особливостей пошуково-пізнавальної діяльності слідчого й оперативного працівника, а також специфіки, властивої інформаційному відображенню події злочину.

В умовах сьогодення розкриття резонансних, тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень неможливе без участі кримінальних аналітиків та відповідного проведення аналітичної розвідувальної роботи під час оперативного-розшукового та кримінального провадження.

Якщо норми кримінального процесуального законодавства визначають засади кримінального провадження, то на рівні оперативно-розшукового законодавства це питання залишається невирішеним.

Під час кримінального аналізу за тимчасового доступу до інформації про зв'язок оперативні підрозділи забезпечують цілеспрямований пошук, виявлення, фіксацію, вилучення, упорядкування, аналіз та оцінку кримінальної інформації, її представлення (візуалізацію), передачу та реалізацію.

Метою збирання та аналізу під час тимчасового доступу до інформації про зв'язок є створення та перевірка гіпотез і висновків щодо минулих, теперішніх і майбутніх протиправних дій, що стосується опису структури та сфери діяльності злочинних груп і передання керівному складу чіткої інформації, що стосується оперативно-розшукових заходів і слідчих (розшукових) дій.

Гарбузова Є.О.
Науковий керівник: Нагорна О.О.
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Господарське право - це галузь права, яка регулює господарські відносини та є важливим інструментом для розвитку підприємництва та створення сприятливого економічного середовища в Україні .