

РЕЦЕНЗІЯ
на посібник з елементами тренінгу
«Основи кримінального аналізу»,
що підготовлений колективом авторів у складі д.ю.н,
професора Користіна О.Є., к.ю.н., доцента Албула С.В.,
к.ю.н., доцента Холостенко А.В., к.ю.н., доцента Зайця
О.М., к.ю.н. Ісмайлова К.Ю., к.ю.н. Тетерятник Г.К., к.ю.н.,
доцента, с.н.с. Горбаньова І.М.

На сучасному етапі зростання рівня кримінальної активності та якісних змін характеристик злочинності у бік підвищення рівня організованості, структурованості, озброєності та політизації існує нагальна необхідність інтенсифікації наступальної діяльності правоохоронних органів з метою виявлення та нейтралізації злочинної діяльності на етапі її генези та розвитку. У зв'язку з цим, принципово нового якісного наповнення потребує реалізація принципу наступальності, який є серцевиною оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів у протидії злочинності. Водночас, зміни до законодавства та перегляд підходів щодо ролі оперативно-розшукової діяльності, зокрема не системне розуміння її ролі у протидії кримінальним правопорушенням призвело до суттєвої втрати наступальності з боку працівників оперативних підрозділів Національної поліції України. Крім того, сьогодення вимагає від науковців та практиків перегляду ключових підходів до організації протидії злочинам, особливо в контексті визначення місця оперативно-розшукової діяльності в системі такої протидії, коли формується її нова парадигма, яка на сьогодні вже стає реальною вимогою часу та яка повинна поєднувати в собі оперативно-розшукову та кримінально-процесуальну функції. Таким чином, вважаємо, що саме кримінальний аналіз має стати ключовим складником в системі протидії організованій злочинності.

Здійснення кримінального аналізу повинно бути реалізовано в формах впровадження і глибокого аналітичного дослідження отриманої інформації з відкритих джерел в сукупності з даними оперативних підрозділів. Суб'єкти кримінального аналізу зможуть більш якісно досліджувати нові механізми економічної злочинності, корупції. Саме такими методами користуються антикорупційні підрозділи країн Євросоюзу і США.

Враховуючи це, кримінальний аналіз можна розглядати як різновид розвідувальної діяльності. Для своєчасного запобігання, виявлення й усунення реальних та потенційних загроз особі, суспільству та державі від злочинності, поширення корупції в органах державної влади шляхом використання системи розвідувальних заходів Україні вельми необхідні висококваліфіковані спеціалісти з відповідними знаннями та навичками. Враховуючи це, посібник з елементами тренінгу «Основи кримінального аналізу», що підготовлений колективом авторів, є актуальним та своєчасним.

Посібник з елементами тренінгу «Основи кримінального аналізу» є завершеною кваліфікованою навчально-методичною працею, де докладно розглядаються: складові процесу (збір, оцінка, впорядкування даних, логічне обґрунтування); аналіз зв'язків: побудова асоціативних матриць і варіативних схем; формування і оцінка висновків: логічна, дедуктивна та індуктивна матриці; практичний підхід до формування висновків; усні

брифінги і письмові звіти; алгоритм складання схем подій, дій і аналіз телефонних номерів. Усі теми подаються з лекційним матеріалом, актуальними практичними вправами, а також питаннями для обговорення. Автори грамотно і гармонійно виклали навчальний матеріал, завдяки чому посібник має стрункий та закінчений вигляд.

З урахуванням викладеного, можна стверджувати, що посібник з елементами тренінгу «Основи кримінального аналізу», що підготовлений Користініним О.Є., Албулом С.В., Холостенком А.В., Зайцем О.М., Ісмайловичем К.Ю., Тетерятником Г.К. та Горбаньовим І.М. є кваліфікованою навчально-методичною працею, яка виключно позитивно вплине на вдосконалення практики протидії злочинності. За оформленням, структурою і змістом вона повністю відповідає всім вимогам, що ставляться до подібного роду робіт. Її публікація, поза сумнівом, сприятиме популяризації таких потрібних науці і практиці знань.

***Д.Й. Никифорчук**
Завідувач кафедри
оперативно-розшукової діяльності
Національної академії внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор
член Асоціації науковців та фахівців
у сфері оперативно-розшукової діяльності*