

**УДК 004.047**

**Юрій Миколайович Онищенко,**

*кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ*

**Оксана Іванівна Шарабан,**

*головний судовий експерт сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України*

## **Сучасні інструменти аналітичної роботи для підрозділів Національної поліції України**

В умовах розповсюдження групової злочинності, що має пірамідальну ієрархічну структуру, вузькоспеціалізовані підрозділи, високий рівень оснащеності та конспірації, для проведення ефективного аналізу оперативної інформації та розвідувальних даних перспективним є використання багатофункціональних програмних засобів в діяльності Національної поліції України при розслідуванні злочинів. Розглянемо основні можливості пакетів IBM I2, що можуть бути застосовані для організації аналітичних роботи в оперативних та інформаційно-аналітичних підрозділах поліції.

I2 – це потужна аналітична база даних, яка дозволяє об'єднати інформацію з різних джерел на одній схемі. Інтеграційні рішення системи I2 уможливають об'єднання даних, забезпечують сумісність з реляційними системами управління базами даних (СУБД Oracle, Microsoft SQL server, Microsoft Access), а також та статистичними інструментами для аналізу.

IBM i2 Analyst's Notebook – візуальне аналітичне середовище, яке дозволяє максимально ефективно використовувати величезні обсяги інформації, накопичені державними службами та підприємствами. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу з урахуванням контексту дозволяє аналітикам швидко зіставляти, аналізувати і наочно представляти дані з різних джерел, скорочуючи час на пошук важливої інформації в складних даних. IBM i2 Analyst's Notebook надає актуальні і дієві

аналітичні засоби, що допомагають виявляти, передбачати, запобігати і припиняти злочинну, терористичну і шахрайську діяльність.

IBM i2 iBase – це інтуїтивно зрозумілий аналітичний додаток баз даних, який дозволяє спільно працювати колективам аналітиків, збирати, контролювати і аналізувати дані з декількох джерел. Цей продукт дозволяє вирішити повсякденну проблему аналітиків, яка полягає у виявленні і розкритті особливостей взаємозв'язків, шаблонів і тенденцій в сучасних умовах, що характеризуються стрімким зростанням обсягів складних структурованих і неструктурованих даних.

IBM i2 iBridge – це розширене рішення для зв'язку та аналітичного пошуку, яке з'єднує користувачів IBM i2 Analyst's Notebook безпосередньо з базами даних підприємств, установ, організацій. Ефективні інструменти пошуку та виконання запитів повертають результати у вигляді готових до аналізу даних з візуалізацією зв'язків між записами для прискорення створення аналітичних даних.

I2 відображає взаємозв'язки між людьми, банківськими рахунками, організаціями, номерами телефонів, майном фірм та іншими речами. Подібний аналіз спрощує роботу з великими обсягами даних, автоматично створюючи діаграми зв'язків об'єктів. Діаграми, які дозволяють простежити послідовність і взаємозв'язок певних подій протягом конкретного проміжку часу, також дозволяють виявити і проаналізувати стійкі, повторювані в часі послідовності подій (телефонні розмови, банківські трансакції тощо).

За наявності необхідної кількості даних про злочинне угруповання та злочини, до яких воно має пряме чи опосередковане відношення, фахівці-аналітики, обробляючи дані оперативних зведень та інформацію з відкритих джерел за допомогою спеціалізованих програм (класу IBM I2), обробляючи та аналізуючи великі масиви даних, зможуть надавати ефективну допомогу для розкриття злочинів, що вчиняються за складними схемами.

*Одержано 29.10.2019*