

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

факультет № 4

кафедра кібербезпеки та DATA-технологій

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до семінарських занять

з навчальної дисципліни

Кримінальна розвідка у кіберсфері

**обов'язкових компонент освітньої програми другого рівня вищої освіти
125 Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем)**

**м. Харків
2022 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 26.09.2022 № 9

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6
Протокол від 22.09.2022 № 7

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 23.09.2022 № 9

Розглянуто на засіданні кафедри кібербезпеки та DATA-технологій (*протокол від 14.09.2022 № 10*)

Розробник:

Доцент кафедри кібербезпеки та DATA-технологій, к.ю.н., доцент Манжай О.В.

Рецензенти:

Тулупов В.В., доцент кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ к.т.н., доцент;

Павликівський В.І., перший проректор Харківського університету, д.ю.н., професор

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Денна форма навчання

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 1							
Тема № 1 Теоретичні засади розвідувально-аналітичної роботи	38	6	2			30	Екзамен
Тема № 2 Методологія здійснення розвідувально-аналітичної роботи	46	8	4	4		30	
Тема № 3 Окремі інструменти накопичення та аналізу розвідувальних відомостей	50	6	6	8		30	
Тема № 4 Розвідувально-аналітична робота щодо груп злочинів	46	8	4	4		30	
Всього за семестр:	180	28	16	16		120	

Заочна форма навчання

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 1							
Тема № 1 Теоретичні засади розвідувально-аналітичної роботи	46	2	2			42	Екзамен
Тема № 2 Методологія здійснення розвідувально-аналітичної роботи	44	2	2			40	
Тема № 3 Окремі інструменти накопичення та аналізу розвідувальних відомостей	46	2	2	2		40	
Тема № 4 Розвідувально-аналітична робота щодо груп злочинів	44	2		2		40	
Всього за семестр:	180	8	6	4		162	

2. Методичні вказівки до практичного навчання

Семінарське заняття. Моделі стримування злочинності

Навчальна мета заняття: провести гру «Дебати» за темою для виявлення та закріплення знань.

Час проведення 2 год. Місце проведення: навчальна аудиторія.
(кількість годин) (полігон, комп'ютерний клас, лабораторія, лінгфонний кабінет)

Устаткування: ручка, зошит.

Порядок проведення заняття

1. Студенти (слухачі) заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. у кожній лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки. Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує, чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин. Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40 секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
Критерії оцінювання (за п'ятибальною шкалою кожний):
 - повнота та аргументованість відповідей;
 - робота в команді;
 - дотримання правил етикету;
12. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
13. По закінченні гри підбиваються підсумки.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять

1. Ratcliffe J. H., Guidetti R. State police investigative structure and the adoption of intelligence-led policing. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*. 2008. Vol. 31. Iss. 1. pp. 109-128 (DOI 10.1108/13639510810852602).
2. Wang Liang & Zhao Jihong Solomon Contemporary police strategies of crime control in U.S. and China: a comparative study. *Crime, Law and Social Change*. 2016. № 5(66). pp. 525-537.
3. Tayebi M. A. Glässer U. Social Network Analysis in Predictive Policing: Concepts, Models and Methods. Springer, 2016. 133 p. (DOI 10.1007/978-3-319-41492-8)

4. Ratcliffe J. The Effectiveness of Police Intelligence Management: A New Zealand Case Study. *Police Practice and Research: An International Journal*. – 2005. Vol. 6. No. 5. pp. 435-451.
5. Орлов Ю. Ю. Застосування сучасної методики прогнозування та запобігання злочинам у поліції США // Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. Одеса : ОДУВС, 2016. 184 с. С. 22-24.
6. Maguire M. & John T. Intelligence Led Policing, Managerialism and Community Engagement: Competing Priorities and the Role of the National Intelligence Model in the UK. *Policing and Society: An International Journal of Research and Policy*. 2006. Vol. 16. No. 1. pp. 67-85 (DOI: 10.1080/10439460500399791).
7. Dai Mengyan Policing in the People's Republic of China: a review of recent literature. *Crime, Law and Social Change*. 2008. № 50(3). pp. 211-227 (DOI 10.1007/s10611-008-9131-7).
8. Chen Xiaoming Community and Policing Strategies: A Chinese Approach to Crime Control. *Policing and Society: An International Journal of Research and Policy*. 2002. Vol. 12. No. 1. pp. 1-13. DOI: 10.1080/10439460290006646.
9. Ma Yue The powers of the police and the rights of suspects under the amended Criminal Procedure Law of China. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 2003. Vol. 26. Iss 3. pp. 490-510.
10. Tilley N. Problem-Oriented Policing, Intelligence-Led Policing and the National Intelligence Model. London: Jill Dando Institute of Crime Science, 2003. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/bb06/7c510c954889cd85be02890e6cb698e70ddf.pdf> (Дата звернення: 11.12.2107).
11. Innes M., Sheptycki J. W. E. From Detection to Disruption: Intelligence and the Changing Logic of Police Crime Control in the United Kingdom. *International Criminal Justice Review*. 2004. Vol. 14. pp. 1-24.
12. Водько Н. П. О содержании термина «криминальная разведка». *Південноукраїнський правничий часопис*. 2016. № 1. С. 83-85.
13. Moreto W.D., Cowan D., Burton C. Towards an Intelligence-Led Approach to Address Wildlife Crime in Uganda. *Policing: A Journal of Policy and Practice*. 2017. № pax064. (doi.org/10.1093/police/pax064).
14. Strang S. J. Network Analysis in Criminal Intelligence. A. J. Masys (ed.), *Networks and Network Analysis for Defence and Security*, Lecture Notes in Social Networks. 2014. P. 2-26. DOI: 10.1007/978-3-319-04147-6_1.
15. Албул С. В., Користін О. Є. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2015. № 1. С. 158-163.
16. Brown S. D. The meaning of criminal intelligence. *International Journal of Police Science & Management*. 2007. Vol. 9. No 4. pp. 336-340.
17. Манжай О. В., Жицький Є. О. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним обслуговуванням. *Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică*. 2015. № 3(13). С. 100-105.
18. Potparič Damjan, Dvoršek Anton Critical Success Factors in Establishing a National Criminal Intelligence Model in Slovenia // Policing in central and eastern Europe – social control of unconventional deviance : conference proceedings, [Ljubljana, Slovenia, 22-24 September 2010] / editors Gorazd Meško, Andrej Sotlar and John Winterdyk ; [drawings Philip Spence]. Ljubljana : Faculty of Criminal Justice and Security, 2011. pp. 259-282.
19. Estévez E. E. Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires. *Policing and Society: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*. № 15. 2014. pp. 71-84.

Семінарське заняття. Застосування методології ANACAPA у протидії злочинності

Навчальна мета заняття: відпрацювати навички аналізу надходжуваної інформації.

Час проведення 4 год. Місце проведення: навчальна аудиторія.
(кількість годин) (полігон, комп'ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Вхідні дані (адаптовано з навчальної практики для британських поліцейських):

1. Дані з протоколу допиту свідка 01/22: Петренко на поставлене слідчим запитання розповів, що із Москаленко їх познайомив Заліско, який представив Москаленко як фахівця у сфері зниження оподаткування та брокерських послуг. Також у рамках спілкування Москаленко відзначив, що його неофіційним партнером по бізнесу є Лоботенко. [B-2].

2. Відомості з реєстру юридичних осіб 05/22: Уткін ідентифікований як директор, а Лоботенко як експедитор компанії «Ліхтарик», що спеціалізується на перевезеннях та наданні фінансових послуг. ТОВ «Ліхтарик» податкового боргу не має. Задекларований дохід за останній рік складає 321 тис. грн [A-1].

3. Протокол огляду вилученого відеозапису з камери спостереження в таксі та відеореєстратора 06/22: 12 вересня поточного року о 01:12 Лоботенко та Саєнко здійснювали переміщення в таксі з адреси вул. Куліка, 12 до магазину «Теремок» за адресою вул. Лютого, 7. За цією ж адресою розташовано ТОВ «Шоколад». Запис камери відеореєстратора засвідчує, що після виходу з таксі Лоботенко та Саєнко увійшли до дверей із написом ТОВ «Шоколад». Під час руху в таксі Лоботенко емоційно доводив Саєнку, що він є найбільшим постачальником героїну з території Афганістану у регіоні свого проживання [A-1].

4. Відомості з Інформаційного порталу Національної поліції України 18/22: три роки тому Саєнко і Ракітін були разом затримані за незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів без мети збуту біля складу логістичної компанії «Аврора».

5. Відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень 19/22: Директор ТОВ «Аврора» Заліско виступав свідком сторони захисту у провадженні про незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів Саєнком і Ракітіним. Адвокатом підсудних був Алевтян, який також є штатним юристом ТОВ «Аврора» [A-1].

6. Відомості з матеріалів журналістського розслідування сайту «Кабачок» 20/22: Голко і його компанія «Голко і партнери» займається незаконною легалізацією доходів та пов'язана з організованими злочинними угрупованнями, які займаються наркобізнесом [B-2].

7. Відомості з реєстру фіскальної служби 05/22: Компанія «Ліхтарик» є клієнтом компанії «Голко і партнери» [A-1].

8. Відомості з аналітичної довідки за результатами моніторингу інформації з відкритих джерел 25/22: Уткін через підставних осіб є фактичним володільцем компанії «Колобок». Компанія «Колобок» спеціалізується на імпорті фруктів та фігурувала в матеріалах розслідувань щодо незаконного постачання наркотичних засобів в Україну два рази за останні шість років [B-2].

Порядок проведення заняття

1. Групу розділяють на три команди.
2. Кожна команда виконує наступні завдання:
 - побудувати матрицю асоціацій та дерево зв'язків. Сформулювати аналітичний висновок.
 - сформулювати власні вхідні дані щодо ситуації, пов'язаної з кіберзлочинном.
 - команди обмінюються завданнями;
 - відповідно до нових вхідних даних кожна команда будує матрицю асоціацій та дерево зв'язків, готує аналітичний висновок.
3. Підбиваються підсумки.

Семінарське заняття. Пошук інформації про об'єкти в мережі

Навчальна мета заняття: одержати практичні навички пошуку інформації про об'єкти в мережі.

Час проведення 6 год. Місце проведення: навчальна аудиторія.
(кількість годин) (полігон, комп'ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Результати виконаного завдання слід представити у вигляді електронного звіту в форматі doc або docx. Звіт має супроводжуватися скріншотами виконання завдання із відповідними текстовими поясненнями. Звіт має завершуватися висновками, у яких узагальнюється проведена робота.

Завдання:

1. Під час розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України, було вилучено комп'ютерну техніку підозрюваного. Значна частина пристроїв була прив'язана до одного облікового запису. Яким чином можна дізнатися повну історію користування цим обліковим записом? Для демонстрації можна скористатися власним обліковим записом Google.

2. Під час розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 303 Кримінального кодексу України, було встановлено контактну електронну поштову скриньку особи, яка може бути причетною до вчинення розслідуваного злочину. Знайдіть фото, прив'язане до облікового запису, та місця, які володілець облікового запису відмітив на карті. Для виконання завдання використовуйте тестову адресу cyberhygieneukraine@gmail.com.

3. Під час розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України, було встановлено контактну електронну поштову скриньку особи, яка може бути причетною до вчинення розслідуваного злочину. Знайдіть принаймні три ресурси, на яких під час реєстрації використовувалася встановлена електронна пошта. Для виконання завдання використовуйте тестову адресу cyberhygieneukraine@gmail.com.

4. Під час моніторингу мережі Інтернет працівниками поліції було виявлено протиправний контент на одному з сайтів. Визначити для сайту застосовувані сертифікати, існуючі субдомени, історію функціонування, рекламні метрики для проведення подальшого аналізу.

5. Під час проведення профілактичної операції на території міста було поставлено завдання виявити канали незаконної міграції. Налаштувати сервіси Google Alerts (google.com/alerts) та Feedly (feedly.com) на відслідковування повідомлень щодо надання послуг зі спрощеного перетину кордону.

6. До Національної поліції звернулася особа, яка повідомила, що з відомої йому IP-адреси здійснюється розповсюдження протиправного контенту. Вкажіть хоча б один файл, який було завантажено з мережі Інтернет у поточному році з довільної IP-адреси в українському сегменті Інтернет.

7. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2008 року до 23 вересня 2008 року в складі організованої злочинної групи В., С. В., С. Д., С. А., Б. О. та Б. С. вступили в злочинну змову з метою вербування та подальшої експлуатації праці людей на території комплексу по розведенню свиней, який належить приватному підприємцеві С. Л. та розташований на території Запорізької області.

Згодом вказані особи спільно з невстановленими особами, перебуваючи в м. Запоріжжя, із застосуванням фізичного насильства та обману, здійснили вербування 15 громадян, яких перевезли до вищевказаного комплексу по розведенню свиней, де передали приватному підприємцеві та в подальшому спільно з ним експлуатували їхню працю з метою одержання матеріальної вигоди.

Потерпілі повідомили, що їх вивозили на ферму, де примушували доглядати за домашніми тваринами (свинями), заготовлювати силос та інше. Зарплату потерпілі не отримували, працювали з 5 години ранку до 11 години вечора, з перервою на півгодини, без вихідних. За роботу потерпілі

отримували двічі на день харчування. За повільну працю до них застосовували фізичне насильство, а за відмову працювати саджали в яму на декілька днів.

Усього у складі організованої групи її членами було вчинено 10 епізодів вербування, переміщення, переховування та передачі п'ятнадцяти осіб з метою експлуатації їхньої праці.

За допомогою сервісу vis.ocscr.org візуалізувати наведені відомості з метою використання одержаного графу в аналітичному висновку.

8. Під час моніторингу мережі Інтернет було виявлено протиправний контент та встановлено обліковий запис в соціальній мережі, власник якого може бути причетним до протиправної діяльності. У результаті аналізу вмісту облікового запису було знайдено фотографію, яка може вказувати на місце перебування особи, яка становить оперативний інтерес. Визначте приблизні координати місця, де було зроблено цю фотографію (рис. 1).



Рис. 1. Фотографія місцевості

9. Під час розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України, було встановлено обліковий запис підозрюваного, у якому було розміщено фотографію (рис. 2). За допомогою спеціалізованих рішень потрібно з'ясувати, чи містить дана фотографія зображення існуючої людини, або правопорушник згенерував дане фото з використанням системи штучного інтелекту.



Рис. 2. Зображення обличчя

10. Під час розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 301 Кримінального кодексу України було встановлено, що підозрюваний здійснює відмивання коштів з використанням криптовалют. В одній із транзакцій фігурувала біткоїн-адреса (обрати довільну адресу з сайту моніторингу транзакцій). Візуалізувати рух коштів за наведеною адресою з використанням спеціалізованих сервісів. Підрахувати загальну кількість отриманих та надісланих на неї біткоїнів.

11. Під час документування змісту сайту з протиправним контентом постало завдання представлення даних з нього у табличному вигляді, а також його збереження у форматі pdf. З використанням спеціалізованих сервісів (сервісу) завантажити дані в форматі табличного процесору зі сторінки пропозиції послуги та її ціни будь-якого сайту, а також зберегти відповідну вебсторінку в форматі pdf.

12. Поліція розшукує свідків події, яка відбулася у місці з координатами 49.93561109150061, 36.27692518479324. З використанням спеціалізованих сервісів визначте, хто і коли за останній рік розміщував знімки в соціальних мережах із прив'язкою до даної місцевості із радіусом в 100 м.

Семінарське заняття. Порівняльний аналіз справ

Навчальна мета заняття: відпрацювати навички аналізу надходжуваної інформації.

Час проведення 4 год. Місце проведення: комп'ютерний клас.

Устаткування: персональний комп'ютер (ПК) зі встановленою операційною системою Windows XP або вище.

Завдання 1

Провести порівняльний аналіз описаних подій, результати слід представити у табличному вигляді. На підставі аналізу результатів порівняння підготувати аналітичний висновок.

Вхідні дані:

Орієнтування 1

Увечері п'ятниці 20 грудня 17-річний студент Девід Ф. та 16-річна студентка Бетті Д. пішли на побачення. Пара планувала відвідати різдвяний концерт неподалік від дому Бетті. Натомість на автомобілі «Ремблер», що належав матері Девіда вони поїхали в гості до приятельки, після чого вечеряли у місцевому ресторані. По завершенні вечері пара поїхала на автомобілі вздовж місцевого озера та близько 22:15 припаркувала автомобіль на стоянці, знаній як «місце для побачень». Невдовзі за автомобілем студентів зупинився інший автомобіль, з якого вийшла людина та звеліла студентам виходити з машини. Спочатку вийшла студентка, а потім Девід. Особа, яка звеліла вийти студентам, зробила постріл у Девіда. Бетті, намагаючись втекти, відбігла на 8,5 м. За цей час вбивця вистрілив у неї п'ять разів та поїхав. Після 23:00 трупі обох жертв виявили місцеві мешканці.

Орієнтування 2

У п'ятницю 4 липня наступного року після нападу на студентів Девіда Ф. та Бетті Д. сталася інша подія. Близько 00:00 Дарлін Ф. та Майкл М. на автомобілі Шевроле припаркувалися біля парку, що розташовувався на відстані 6,4 км від місця нападу на Девіда Ф. та Бетті Д. За 10 хвилин позаду Шевроле припаркувався інший автомобіль, який спочатку поїхав, проте за 5-10 хвилин знову повернувся. З цього автомобіля вийшов чоловік з ліхтарем та підійшов до Шевроле з боку пасажирського сидіння, де знаходився Майкл М. Чоловік, підсвічуючи ліхтарем, зробив п'ять прицільних пострілів по пасажирів Шевроле з пістолету «Люгер» калібру 9 мм. Залишаючи місце події, злочинець почув стогін Майкла М., повернувся та виконав ще по два постріли в кожну жертву. Після цього чоловік поїхав з місця події. У результаті отриманих травм Дарлін Ф. загинула. Майклу М. вдалося вижити.

Наступного дня о 00:40 злочинець зателефонував в поліцію та повідомив про вчинення злочину, а також взяв на себе відповідальність за вбивство «тих хлоп'ят минулого року».

Орієнтування 3

У суботу 27 вересня того ж року, коли стався напад на Дарлін Ф. та Майкла М., відбулася ще одна подія. Брайан Х. та Сесілія Енн Ш. відпочивали біля озера на острові, поєднаному із сушею пісочною косою, коли о 18:20 до них підійшов чоловік, одягнений у фартух з емблемою у вигляді перекресленого кола та чорний капюшон ката. При цьому отвори для очей було прикрито сонцезахисними окулярами. При собі чоловік мав пістолет та ніж. Він пояснив, що є злочинцем, який втік з-під варти і йому потрібні гроші та автомобіль, щоб виїхати до Мексики. Чоловік дав Сесілії Енн Ш. мотузку, якою наказав зв'язати Брайана Х. Після цього зловмисник зв'язав Сесілію Енн Ш. Брайан Х. вступив в діалог з нападником, останній продемонстрував йому споряджений магазин, проте заявив, що застосує проти них ніж. Після цього зловмисник ножем наніс серію ударів обом жертвам. Після цього нападник намалював на автомобілі Брайана Х. закреслене коло. Згодом злочинець зателефонував до поліції та повідомив про злочин. Сесілії Енн Ш. було нанесено 24 удари ножем, проте коли її виявили вона була притомна та змогла докладно описати

злочинця. Згодом вона померла, Брайан Х. вижив. На місці вчинення злочину виявили слід армійського черевика.

Орієнтування 4

У суботу 11 жовтня того ж року, коли трапилася попередня подія, близько 21:40 до автомобіля таксиста Пола С. сів пасажир та попросив підвезти його до перехрестя вулиць В. та М. О 21:55 таксі зупинилося за квартал від обумовленого місця висадки на розі вулиць В. та Ч. Пасажир вбив Пола С. пострілом у голову з пістолету калібру 9 мм. Вбивця забрав із собою ключі від автомобіля, гаманець та частину сорочки жертви. Це побачили свідки, які викликали поліцію, а також повідомили, що вбивця витер сліди свого перебування у таксі. Пізніше вбивця зателефонував у поліцію та повідомив, що його зупиняли патрульні, проте не запідозрили у ньому злочинця.

Орієнтування 5

У неділю 22 березня наступного року після вбивства Пола С. 23-річна вагітна Кетлін Д. із 10-місячною донькою їхала до своєї матері в інше місто. Дорогою їй почав сигналізувати водій, який вказав на погане кріплення правого заднього колеса та запропонував допомогти з його фіксацією, на що жінка погодилась. За деякий час після «ремонт» колесо відвалилося, а «ремонтник-водій» запропонував підвезти Кетлін Д. з донькою до найближчої автозаправної станції. Незнайомець возив пасажирок декілька годин, а на запитання Кетлін Д., чому він не зупиняється біля заправок, переводив тему розмови. За деякий час водій зупинився на перехресті та повідомив жінку, що вб'є її, а доньку викине. Почувши це, жінка схопила доньку, виплигнула з автомобіля та сховалася у полі. Пізніше вона попутним автомобілем доїхала до поліції, де повідомила про те, що сталося. В поліції Кетлін Д. звернула увагу на портрет підозрюваного у вбивстві Пола С. та вказала, що саме цей чоловік погрожував їй. За деякий час автомобіль Кетлін С. знайшли зпаленим. Як вважається, це зробила та сама особа, з якою контактувала жертва.

Завдання 2

Скласти аналітичний висновок

Вхідні дані: на місці події було вилучено ноутбук особи, яка ймовірно причетна до вчинення злочину. За результатами проведення огляду ноутбуку висунуто одну з версій, що даний пристрій ймовірно використовувався лише для доступу в мережу Інтернет, при цьому застосовувався Гог-браузер. Операційна система неліцензійна Windows 8.1. У протоколі огляду пристрою було також зазначено, що у пам'яті комп'ютера збереглися назви точок доступу для підключення WiFi (PodVodoy, Sladkiy Pinguin, Gomechko_Room344). Також у наявності є фоторобот підозрюваного – власника ноутбуку.

Порядок проведення заняття

1. Групу розділяють на три команди.
2. Кожній команді потрібно провести порівняльний аналіз справ та підготувати аналітичний висновок. Дозволяється користуватися сервісом (wgle.net).
3. Підбиваються підсумки.

3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

1. Манжай О. В. Курс лекцій з дисципліни.
2. Criminal Intelligence. Manual for Analysts. United Nations, 2011. 96 p. – URL: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf (дата звернення: 17.05.2022).
3. Ratcliffe J. H. Intelligence-led Policing. 2nd edn. New York, NY: Routledge, 2016. 234 p.
4. Wang Liang & Zhao Jihong Solomon Contemporary police strategies of crime control in U.S. and China: a comparative study. *Crime, Law and Social Change*. 2016. № 5(66). pp. 525-537.
5. Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2016. № 3(75). С. 256-265.
6. Потильчак А. О. Щодо співвідношення термінів «кримінальна розвідка» та «кримінальний аналіз» // *Прикарпатський юридичний вісник*. 2017. Вип. 1. Т. 5. С. 174-177.
7. Потильчак А. О. Що таке розвідувальні відомості в контексті моделі Intelligence-Led Policing? // *Visegrad journal on human rights*. 2019. № 6/3. с. 162-166.
8. Манжай О. В., Потильчак А. О. Особливості географічного профілювання у правоохоронних органах // *Право і безпека*. 2020. № 3(78). С. 13-21 (DOI: <https://doi.org/10.32631/pb.2020.3.01>).
9. Манжай О. В., Потильчак А. О. Особливості картографування злочинних проявів // *Право і безпека*. 2020. № 4(79). С. 66-72 (DOI: <https://doi.org/10.32631/pb.2020.4.10>).

Допоміжна

10. Brown S. D. The meaning of criminal intelligence. *International Journal of Police Science & Management*. 2007. Vol. 9. No 4. pp. 336-340.
11. Guidance on the National Intelligence Model / Produced on behalf of the Association of Chief Police Officers by the National Centre for Policing Excellence. 2005. 213 с. URL: <https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model-20051.pdf> (дата звернення: 17.05.2022).
12. National Intelligence Model: Code of Practice. CENTREX, 2005. 14 p. URL: <http://library.college.police.uk/docs/npia/NIM-Code-of-Practice.pdf> (дата звернення: 17.05.2022).
13. Ratcliffe J. H., Guidetti R. State police investigative structure and the adoption of intelligence-led policing. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*. 2008. Vol. 31. Iss 1. P. 109-128 (DOI 10.1108/13639510810852602).
14. The National Criminal Intelligence Sharing Plan. Department of Justice. 2003. 54 p. URL: https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf (дата звернення: 17.05.2022).
15. Манжай О. В., Жицький Є. О. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним обслуговуванням. *Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică*. 2015. № 3(13). С. 100-105.

Інформаційні ресурси

16. inteltechniques.com