

ДОСЬЄ, ПРОФІЛЬ, ОРІЄНТУВАННЯ ЯК АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мациборська Олена Маноліївна,

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Волинського національного університету імені Лесі Українки
ORCID ID: 0009-0000-5971-6722

Стаття присвячена дослідженню аналітичних документів про особу, яка перебуває під контролем правоохоронних органів. Метою наукової розвідки є аналіз інформаційного, комунікативного та аналітичного аспектів створення правоохоронцями досьє, профілю (портрету) та орієнтування. Встановлено, що ці аналітичні продукти ще не були предметом цілісного дослідження. Проаналізовано наявність і сутність визначення понять досьє, профілю та орієнтування та запропоновано власні визначення цих категорій як аналітичних документів про особу у сфері правоохоронної діяльності. Детально проаналізовано складові інформаційного аспекту роботи правоохоронців з аналітичними документами. Описано специфіку базових масивів інформації (природної та соціальної), форм (естетичної та семантичної) і видів інформації, які визначаються за різними критеріями (за способом передачі та сприйняття, за опосередкованістю сприйняття й обробки, за суспільним призначенням) та розкрито їхнє значення для аналітичних документів про особу. Окремо проаналізовано різні групи властивостей інформації (атрибутивні, прагматичні, динамічні) та їхнє практичне значення для створення досьє, профілю й орієнтування. Значну увагу приділено вимогам до інформації (якісним, кількісним, ціннісним) та вимогам до різного роду джерел інформації, при цьому розкрито їхнє значення для роботи правоохоронців. При аналізі комунікативного аспекту увагу приділено всім елементам комунікації та засобам комунікації, а також їх функціональному значенню для інформаційно-аналітичної роботи правоохоронних органів із документами про особу. Вивчення аналітичного аспекту стосувалося аналізу критеріїв відбору та оцінки інформації, при цьому описано широкий спектр методів аналітичної роботи та наведені приклади реалізації кожного методу в роботі правоохоронців з документами про особу. Практичне значення дослідження полягає у формуванні теоретичного підґрунтя для оптимізації практичної роботи з аналітичними матеріалами про особу, що перебуває під контролем правоохоронних органів.

Ключові слова: аналітичний документ, особа, що перебуває під контролем правоохоронних органів, інформаційний аспект, комунікативний аспект, аналітичний аспект, досьє, профіль, орієнтування.

Matsyborska Olena. Dossier, profile, targeting as analytical products in law enforcement institutions

The article is devoted to studying analytical documents on a person under the control of law enforcement agencies. The research aims to analyze the informational, communicative and analytical aspects of creating a dossier, profile (portrait) and targeting by police officers. It is established that these analytical products have not yet been the subject of a comprehensive study. The author analyzes the existence and essence of the definitions of dossier, profile, and targeting and proposes her definitions of these categories as analytical documents about a person in the law enforcement system. The author analyzes in detail the components of the information aspect of police officers' work with analytical documents. The author describes the specifics of the basic arrays of information (natural and social), forms (aesthetic and semantic), and types of information which are determined by various criteria (by the method of transmission and perception, by the mediation of perception and processing, by the public purpose) and reveals their importance for analytical documents on a person. Different information properties (attributive, pragmatic, dynamic) and their practical significance for creating a dossier, profile, and targeting are analyzed separately. Considerable attention is paid to the requirements for information (qualitative, quantitative, value) and the requirements for various types of information sources, and their importance for the work of police officers is revealed. In analyzing the communication aspect,

attention is paid to all communication elements and means of communication, as well as their functional significance for the information and analytical work of law enforcement agencies with personal documents. The study of the analytical aspect concerned the analysis of the criteria for selecting and evaluating information, with a wide range of analytical methods described and examples of the implementation of each method in the work of law enforcement agencies with personal documents. The study's practical significance is to form a theoretical basis for optimizing the practical work with analytical materials on a person under the control of law enforcement agencies.

Key words: *the analytical document, a person under the control of law enforcement agencies, information aspect, communicative aspect, analytical aspect, dossier, profile, orientation.*

У роботі правоохоронців основними аналітичними продуктами щодо фізичної особи, яка перебуває під контролем правоохоронних органів, є досьє, профіль та орієнтування. Робота з цими документами має три аспекти: інформаційний, комунікативний та аналітичний. Вивчення цих аспектів спрямоване на формування теоретичного підґрунтя задля оптимізації практики роботи правоохоронних органів з аналітичними матеріалами про особу.

Досьє, профіль та орієнтування ще не були предметом спеціального цілісного дослідження. Фахівці та науковці розробили лише окремі питання щодо роботи з цими документами. Зосібна М. В. Дідковська-Бідюк у своїй дисертації дає визначення профілю, описує його структуру та процедури його створення і використання тощо [1]. І. А. Федчак наводить визначення аналітичного орієнтування і досьє, а також визначає складові елементи останнього [2]. У нормативно-правових актах та організаційних документах неодноразово йдеться про орієнтування, однак визначення орієнтування наводиться тільки в контексті діяльності митних органів [3; 4]. Вочевидь, положення наявних науково-теоретичних та нормативно-інструктивних матеріалів потребують уточнення та доповнення. Отже, метою статті є дослідження інформаційного, комунікативного та аналітичного аспектів роботи із досьє, профілем та орієнтуванням.

Прикметно, що досьє, профіль та орієнтування в науковій літературі та нормативних актах потрактовуються по-різному. Так, орієнтування у правоохоронній сфері тлумачиться авторами нормативно-правових актів не як інформація та/або документ (об'єкт), а як інформування (процес) [3]. Водночас як інформація воно визнача-

ється у сфері митного контролю [4]. Дещо по-різному тлумачиться фахівцями досьє: як інформаційний та аналітичний документ [2; 5]. Поняття профілю особи (злочинця або жертви) є відносно новим, тому його визначення суттєво відрізняються одне від одного [1]. Отже, необхідно визначитися із початковими для нашої розвідки поняттями.

Під **орієнтуванням** (розшуковим орієнтуванням) на особу в роботі правоохоронних органів ми розумітимемо інформацію про причини розшуку особи, словесний опис її зовнішності, фото або фоторобот розшукуваної особи, перелік особливих прикмет, установчі дані (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство (підданство), дата народження, стать), вказівки про мету розшуку та інші необхідні для розшуку відомості, а також спеціальний службовий документ (чи сукупність документів), в якому зафіксована ця інформація.

Профіль (портрет) особи у правоохоронній діяльності розуміємо як аналітичний документ, що містить спеціалізований опис особи (суб'єкта злочину, жертви злочину), який складається із психологічної характеристики особистості, встановлення типових моделей її поведінки та мотивів її дій, а також соціальної і біологічної характеристики (складеної на підставі реальних фактів чи гіпотетично).

Досьє особи в роботі правоохоронців трактуємо як аналітичний документ або сукупність документів, в яких міститься інформація про соціальну активність певної особи та її установчі дані.

Проблематика створення та використання таких аналітичних документів як досьє, профіль (портрет) та орієнтування в роботі правоохоронців розкривається в інформаційному, комунікативному та аналітичному аспектах.

Інформаційний аспект створення аналітичних документів про особу передбачає наявність у правоохоронців відповідних знань у сфері інформації, тобто знання про різні категорії інформації, її природні властивості, загальні та спеціальні вимоги до інформації та джерел інформації. У процесі створення аналітичних документів про особу використовуються всі види та форми інформації, при цьому важливими є всі її властивості, а надважливе значення мають вимоги власне до інформації та до джерел інформації.

Передовсім зауважимо, що для створення аналітичних документів про особу опрацьовується обидва базових масиви інформації як властивості матерії – *природна* (елементарна та біологічна) та *соціальна*. Так, до природної інформації про особу можна віднести антропометричні дані (зріст, статура тощо) та особливі прикмети (наявність родимок, фізичних вад, відомості про кровні родинні зв'язки тощо); до соціальної інформації – відомості про освіту, професію, громадську діяльність та ін. Водночас беруться до уваги обидві форми інформації, що розрізняються на основі особистісного ставлення до дійсності, – *естетична* інформація (опис зовнішності, створення фоторобота, використання графічних зображень, фото тощо) та *семантична* інформація (усні та письмові текстові матеріали, документи та ін.). Аналітичні документи про особу також містять *первинну* і *вторинну* інформацію, при цьому первинною є інформація, зібрана й накопичена у процесі оперативно-розшукової діяльності, отримана з різних первинних документів, а вторинною – результати аналітичного опрацювання (вторинні документи, висновки різних експертів, рекомендації аналітиків, психологів, профайлерів тощо).

Автори інформаційно-аналітичних матеріалів (правоохоронці, профайлери) мають вміти опрацьовувати всі види інформації за способом передачі та сприйняття. Зокрема, *аудіальна інформація* надходить під час безпосереднього спілкування (опитування свідків, родичів, інтерв'ювання підозрюваного та ін.) або з використанням технічних засобів у процесі інформування про особу, пов'язані з нею зло-

чин чи подію (напр., телефонна розмова), а також під час прослуховування, з аудіозаписів та ін. При цьому увага звертається передовсім на вербальні (словесні) засоби (виявлення наявності смислу), а також на екстралінгвістичні засоби (вокалізація, паузи, наявність акценту тощо). *Візуальна інформація*, як і аудіальна, збирається та опрацьовується під час безпосереднього спілкування та спілкування з використанням технічних засобів (відеозв'язок, телеконференція тощо). Разом із тим зорова інформація отримується і опрацьовується під час вивчення фото-, відео- та кінодокументів, у процесі аналізу місця та обставин злочину, упродовж стеження за особою, що перебуває під контролем правоохоронних органів, дослідження текстових та графічних документів тощо. *Тактильна інформація* отримується у процесі обшуку та огляду особи чи місця події, а також у разі спілкування з особою за допомогою сурдоперекладача або вивчення документів і матеріалів, створених із використанням шрифту Брайля. Оскільки *нюхова* та *смакова інформація* є нестійкою, недеталізованою і вони не здатні утворювати текст, на їхній основі неможлива розгорнута комунікація, їхні можливості в контексті доказовості щодо особи дуже обмежені (напр., не може бути доказом запах парфумів). Втім нюхова інформація має значення для розшуку та ідентифікації особи і найчастіше її використання проявляється в залученні до оперативно-розшукових заходів службових собак. Отже, під час створення таких аналітичних документів як дос'є, профіль та орієнтування важливо пам'ятати, що, окрім вербальної інформації, активно має використовуватися невербальна інформація, а всі її різновиди можуть бути вербалізовані та зафіксовані як словесне повідомлення.

У зв'язку з тим, що впродовж останнього десятиліття активно впроваджувалися інформаційно-комунікаційні технології, за допомогою яких нині опрацьовується не тільки числова, а й графічна та вербальна інформація, в інформаційно-комунікаційних процесах значно збільшилася частка *машиноорієнтованої інформації*, тобто даних, що сприймаються і обробляються засобами обчислювальної техніки.

Як відомо, сьогодні ефективно функціонує єдина інформаційна система МВС України, зокрема її функціональна підсистема – інформаційно-комунікаційна система «Інформаційний портал Національної поліції України», а в її складі, наприклад, – інформаційні підсистеми «Особа», «Особа (трафік)», «Розшук» та ін. Ці розробки дозволяють зберігати та обробляти значні обсяги інформації, тому мають важливе значення для ефективної роботи правоохоронних органів. Разом із тим інша категорія інформації за критерієм опосередкованості сприйняття – *людиноорієнтована інформація* – це будь-яка інформація, отримана під час спілкування з громадянами у процесі виконання службових обов'язків, не втрачає своєї актуальності для підготовки правоохоронцями аналітичних документів про особу.

Під час підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про особу використовуються різні за суспільним призначенням види інформації – *масова* (суспільно-політична, побутова, науково-популярна і т. ін.), *спеціальна* (психологічна, медична, технічна тощо) та *особиста* (родині зв'язки, дружні взаємини і т. ін.). Так, масовою інформацією є необхідні для досьє відомості про громадську діяльність особи, партійну належність, про опубліковані особою праці тощо, а спеціальною інформацією, наприклад, – психологічна інформація у профілі злочинця чи жертви, хімічна, фармакологічна та ін., отримана в результаті судмедекспертизи, тощо. Очевидно, що особиста інформація є важливим елементом усіх аналітичних документів, які складаються на особу, що перебуває під контролем правоохоронних органів. Своєю чергою досьє, профіль, орієнтування – це документи, що містять службову інформацію, оскільки вони використовуються у процесі виконання службових обов'язків, тому на них може бути накладений гриф «ДСК». Нагадаємо, що службова інформація є власне спеціальною, хоча частина інформації з орієнтування може поширюватися в масмедіа з метою пришвидшення розшуку особи та/або попередження громадськості про небезпеку, яку становить розшукувана особа.

У процесі опрацювання інформації та створення будь-яких аналітичних доку-

ментів важливо пам'ятати про *властивості інформації* – природні характеристики інформації, що не залежать від людини. Так, *атрибутивні* властивості інформації – невідривність від матеріального носія та мовна природа, незалежність від носія та мови, дискретність, неперервність – забезпечують саму можливість інформаційного процесу, інформаційно-аналітичної роботи та комунікації, зокрема в роботі правоохоронних органів. *Прагматичні* властивості інформації – наявність смислу та новизна, корисність, кумулятивність – уможливають цілеспрямоване використання інформації, характеризують міру цінності інформації для практичного застосування. Прагматичні властивості мають надважливе значення у створенні аналітичних документів про особу та роботі правоохоронців загалом. *Динамічні* властивості інформації – зростання, повторюваність, багаторазове використання, деактуалізація (старіння) та реактуалізація, розсіювання – впливають на функціонування інформаційних потоків, масивів, ресурсів, забезпечують тяглість інформаційних процесів, сприяють встановленню комунікації. Динамічні властивості спричиняють чимало перешкод в інформаційно-аналітичній роботі правоохоронців, якість якої значною мірою визначається оперативністю.

Зібрана й опрацьована фахівцями-правоохоронцями інформація для аналітичних документів має відповідати певним *вимогам* – до якості, кількості та цінності. *Вимоги до якості* інформації (якісні характеристики) – достовірність, релевантність, пертинентність, адекватність, об'єктивність – спрямовані на максимальне відображення суті та перебігу подій, пов'язаних з певною особою, діяльності та дій цієї особи, її характеру і т. п. Кількісні характеристики (*вимоги до кількості*) – достатність, повнота, точність – мають забезпечити різнопланову, всебічну характеристику особи, її дій, її особистості, соціальної активності тощо. *Вимоги до цінності* інформації (ціннісні характеристики) – своєчасність, доступність, актуальність, ідентичність, новизна – покликані сприяти оперативності роботи правоохоронців, швидкості інформаційно-аналітичного процесу і, як наслідок, викриття особи, розкриття злочину і т. п.

Разом із тим ефективність інформаційно-аналітичної роботи та якість інформаційно-аналітичного документа значною мірою залежить від *джерела інформації*. Основними показниками якості джерела інформації є його *статус* (відкрите, закрите, міжособистісне), *надійність* (рівень відповідності наданої джерелом інформації всім вимогам), *авторитетність* (рівень обізнаності джерела в певному питанні), *оперативність* (швидкість інформування), *доступність* (наявність безпосереднього чи опосередкованого зв'язку з джерелом). У процесі інформаційно-аналітичної роботи інформація збирається з *документних* (опублікованих, неопублікованих і таких, що не публікуються; первинних і вторинних) та *недокументних* джерел (показання свідків, речові докази, усні повідомлення, зокрема колег, чулки, плітки) інформації. Отже, інформаційний аспект типології створення та використання досьє, профілю та орієнтування в роботі правоохоронних органів передбачає врахування властивостей інформації, вимог до інформації та її джерел.

Комунікативний аспект створення, формування, а також використання у правоохоронній діяльності інформаційно-аналітичних продуктів щодо певної особи пов'язаний з аналізом елементів і засобів спілкування. Фахівець має мати цілісне уявлення про процес комунікації, його закономірності та складові. Якісна та результативна інформаційно-аналітична робота передбачає, зокрема, обізнаність фахівця-правоохоронця з *елементами комунікації* (адресант, адресат, повідомлення, канал комунікації, комунікативний шум, комунікативні фільтри, зворотній зв'язок, контекст і ситуація) та чітке усвідомлення їхніх взаємозв'язків.

Адресант як джерело інформації має надважливе значення, до нього мають висуватися відповідні вимоги *адресатом* – працівником правоохоронних органів, який повинен адекватно, об'єктивно й неупереджено оцінити і джерело, і надану ним інформацію. Необхідно розуміти, що *повідомлення* є задованою інформацією і воно реалізується не тільки мовними засобами, а й засобами невербальними, тому потребує комплексного розкодовування. Це однаково важливо

для всіх фахівців – аналітика, профайлера, оперативного працівника. Однакова увага має приділятися всім *каналам комунікації* – вокальному (аудіальному), зоровому (візуальному), нюховому, смаковому, тактильному (дотиковому), незважаючи на різницю в обсязі інформації, який вони здатні забезпечити.

Очевидно, що значною проблемою в інформаційній роботі є *комунікативний шум* – спотворення повідомлення внаслідок впливу різних факторів, які ускладнюють процес передавання/сприйняття інформації та спричиняють кількісні і якісні втрати інформації (ентропію повідомлення). Фахівці визначають три типи шуму: фізичний, психічний та семантичний [6, с. 56]. *Фізичний шум* спричиняють технічні перешкоди, сторонні звуки під час очної чи опосередкованої розмови, а також задимлення (заважає сприймати паралінгвістичні засоби), забруднення (наприклад, плями на документах), неякісний друк чи невиразний почерк і т. п. *Психічний шум* зумовлюється ментальними розладами, захворюваннями, синдромами чи емоційним станом осіб. Психічний шум передовсім впливає на критичність мислення, деформування інформації, об'єктивність повідомлення, адекватність оцінки інформації, а також на концентрацію уваги, спостережливість тощо. *Семантичний шум* виникає внаслідок застосування різних систем кодування інформації (використання різних національних мов, вузько-спеціальної термінології, жаргону, сленгу, шифрувальних систем), надходження надлишкової інформації, переважання фонової інформації тощо, а також як результат великої кількості посередників у комунікативному ланцюгові, через що зменшується точність і достовірність інформації.

Окрім комунікативного шуму, складною проблемою в інформаційно-аналітичній роботі є *комунікативні фільтри* – обмеження, що впливають на інформацію в процесі комунікації. Вони ускладнюють збір, пошук та отримання інформації, зокрема задля створення досьє, профілю та орієнтування. *Соціальні* (політична цензура, релігійна тайна сповіді, медична таємниця, адвокатська таємниця), *психологічні* (особиста неприязнь, невпевненість, недовірливість, романтизація), *фізичні* (вади

мовлення) та інші обмеження можуть різною мірою визначати поведінку учасників комунікації та, відповідно, впливати на якість і кількість інформації. Фільтри є фактором відмови від комунікації, замовчування інформації, брехні, вигадкування, фальсифікації, містифікації тощо. Від комунікативних фільтрів потрібно відрізняти *комунікативні бар'єри* – фактори, які зумовлюють виникнення непорозуміння в процесі комунікації. *Соціально-культурний* (соціальний статус, конфесійна приналежність, етнічна належність), *біологічний* (вік, стать), *інтелектуальний* (різний рівень інтелектуального розвитку комунікантів, обсяг лексики), *моральний* (різні моральні цінності), *емоційний* (неадекватний стан), *естетичний* (несприйняття зовнішнього вигляду співрозмовника), *мотиваційний* (наявність або відсутність особистого інтересу) бар'єри спричиняють комунікативні втрати, вимагають залучення додаткових ресурсів і часу для отримання необхідної інформації та її опрацювання.

Важливим фактором збирання та перевірки інформації є *зворотній зв'язок* як реакція адресата на повідомлення. Він визначає необхідність у додаткових запитаннях для уточнення інформації, провокативних запитаннях чи діях задля отримання словесної/несловесної реакції з метою виявлення брехні тощо. Одночасно в процесі комунікації неабияке значення мають *контекст* і *ситуація* – місце і час спілкування, (зумовлюють різну поведінку і рівень щирості, наприклад, під час надання показань у статусі свідка чи допиту як обвинуваченого), опосередкованість спілкування (за допомогою техзасобів), кількість учасників тощо.

Водночас підкреслимо, що для аналізу та оцінки інформації до уваги необхідно брати весь комплекс *засобів комунікації*: 1) *засоби мовної системи* – вербальні (словесні) задля виявлення наявності смислу: експліцитні (одиниці мови), зокрема вони допомагають визначити соціальне походження, рівень освіченості, подеколи психічний стан особи та ін., імпліцитні (дотримання правил спілкування, імплікації (непрямі висновки) та імплікатури (непрямі смисли) дозволяють визначити та оцінити достовірність, правдивість, об'єктивність

інформації; 2) *екстралінгвістичні засоби* (вокалізація, паузи, швидкість мовлення, наявність акценту тощо), 3) *паралінгвістичні засоби* (жести, міміка, організація простору для спілкування тощо); 4) *семіотичні системи* (графічні зображення, габітарна система (одяг, прикраси, аксесуари та ін.), кольори, інтер'єр тощо). Таким чином, комунікативний аспект створення всіх інформаційно-аналітичних документів про особу спирається на врахування особливостей всіх елементів комунікації та специфічні фактори спілкування в умовах взаємодії з правоохоронними органами.

Аналітичний аспект полягає у відборі, обробці та оцінці зібраної інформації, у виборі методів аналітичної роботи, аналітичних досліджень та формуванні висновків, рекомендацій, гіпотез, прогнозів.

Загалом у процесі інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема при створенні дос'є, профілю, орієнтування як аналітичних документів, доцільність мають *критерії відбору* інформації – поліментність, активність, евристичність, прогресивність – це фактори оцінки здатності інформації сприяти активізації аналітичної та розшукової роботи, спонукати до генерування версій і гіпотез, прискорювати віднайдення правильного вирішення проблеми – виявлення чи викриття особи, доведення вини або зняття обвинувачень, розкриття злочину або правопорушення.

Інформаційно-аналітична діяльність правоохоронних органів передбачає використання всього арсеналу загальнонаукових та спеціальних *методів аналітичної роботи*. У процесі створення орієнтування, профілю, дос'є доцільно звертатися одразу до багатьох аналітичних методів: *декомпозиції* (наприклад, для структуризації рубрик в аналітичних документах), *порівняння* (виявлення специфіки особистості і дій особи, правопорушення чи злочину, в якому вона підозрюється, або серії подібних подій чи дій), *нормативний* (для виявлення відхилення від норми у поведінці особи, напр., для орієнтування або профілю), *агрегування* (визначення типових характеристик поведінки особи для профілю чи стилю життя – для дос'є), *виключення* (встановлення єдино можливої особи,

її мотивів, характеристик особистості), *гіпотеза* (розроблення версій, гіпотетичний висновок про особу і особистість злочинця у процесі профайлінгу), *закономірності* (виявлення стійких характеристик особи/особистості), *«мінімаксу»* (отримання мінімальних (достатніх) і максимальних (повних) характеристик особи), *класифікація* (класифікування дій, правопорушень та злочинів особи), *ранжування* (визначення міри вини особи), *випробування* (експертиза, дізнання, допит), *моделювання* (створення моделі поведінки зловмисника на місці злочину та в звичайному житті у процесі профайлінгу), *амбівалентності та суперечностей* (визначення мотиву), *метод парадоксу* (агентурна робота), *систематизація* (зведення інформації та аналітичних матеріалів), *екстраполяція* (об'єднання кількох проваджень в одне внаслідок інформаційно-аналітичної роботи щодо особи),

індукція (формулювання індуктивних висновків), *дедукція* (вивчення місця та обставин злочину), *ідеалізація* (створення портрета злочинця або жертви; створення фоторобота), *фокусування* (опис особливих прикмет, визначення мотиву) та ін. Отже, аналітичний аспект передбачає орієнтацію на підготовку висновків, передбачення дій особи, тенденцій розвитку ситуації та подій, пов'язаних з особою, що перебуває під контролем правоохоронних органів.

Таким чином, робота правоохоронців з аналітичними документами про особу має три аспекти – інформаційний, комунікативний та аналітичний. Ці аспекти не тільки визначають проблематику створення і використання досьє, профілю та орієнтування, а й вказують шляхи та надають інструменти для вирішення всієї сукупності відповідних службових завдань.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Дідковська-Бідюк М. В. Психолого-правові засади використання профайлінгу в діяльності національної поліції : дис. ... д-ра філос. : 053 Психологія. Київ, 2021. 185 с.
2. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навч. посіб. Львів : ЛДУВС, 2021. 288 с.
3. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України : наказ МВС України від 27.04.2020 № 357. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20?find=1&text=%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#Text>.
4. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю : наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15#Text>.
5. Основи кримінального аналізу: теорія та практика застосування в оперативних підрозділах Державної прикордонної служби України : навч. посіб. / О. С. Кіреєва та ін. Хмельницький : НАДПСУ, 2022. 360 с. URL : [file:///C:/Users/eenu/Downloads/osnovy_kryminalnogo_analizu%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/eenu/Downloads/osnovy_kryminalnogo_analizu%20(1).pdf).
6. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 344 с.

REFERENCES:

1. Didkovska-Bidiuk, M. V. (2021). *Psykhologo-pravovi zasady vykorystannia profailinhu v diialnosti natsionalnoi politsii* : dys. ... d-ra filos. : 053 Psykholohiia. [Psychological and legal principles of using profiling in the activities of the national police: Dissertation for the degree doctor of philosophy: 053 Psychology] Kyiv [in Ukrainian].
2. Fedchak, I. A. (2021). *Osnovy kryminalnoho analizu* : navch. posib. [Fundamentals of Criminal Analysis: Educational manual]. Lviv. [in Ukrainian].
3. *Pro zatverdzhennia Instruksii z orhanizatsii reahuvannia na zaiavy i povidomlennia pro kryminalni, administratyvni pravoporushennia abo podii ta operatyvnoho informuvannia v orhanakh (pidrozdilakh) Natsionalnoi politsii Ukrainy* : nakaz MVS Ukrainy vid 27.04.2020 № 357.

[On approval of the Instructions on organizing response to applications and reports of criminal, administrative offenses or events and operational information in the bodies (units) of the National Police of Ukraine] (2020, April 27). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20?find=1&text=%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#Text>. [in Ukrainian].

4. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia analizu ta otsinky ryzykiv, rozroblennia i realizatsii zakhodiv z upravlinnia ryzykamy dlia vyznachennia form ta obsiahiv mytnoho kontroliu : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.07.2015 № 684. [On approval of the Procedure for conducting risk analysis and assessment, developing and implementing risk management measures to determine the forms and scope of customs control] (2015, Juli 31). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15#Text>. [in Ukrainian].

5. Osnovy kryminalnoho analizu: teoriia ta praktyka zastosuvannia v operatyvnykh pidrozdilakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy : navch. posib. (2022) / O. S. Kireieva ta in. [Fundamentals of criminal analysis: theory and practice of application in operational units of the State Border Guard Service of Ukraine: Educational manual / Kireieva O. S. (etc.)]. Khmelnytskyi. Retrieved from: [file:///C:/Users/eenu/Downloads/osnovy_kryminaljnogo_analizu%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/eenu/Downloads/osnovy_kryminaljnogo_analizu%20(1).pdf). [in Ukrainian].

6. Batsevykh, F. S. (2004). Osnovy komunikativnoi linhvistyky : pidruchnyk. [Fundamentals of communicative linguistics: textbook]. Kyiv. [in Ukrainian].