

**Т. С. Батраченко**, кандидат юридичних наук, доцент,  
завідувач кафедри правоохоронної діяльності  
Університету митної справи та фінансів  
ORCID: 0000-0002-3985-0681

**О. Г. Розгон**, кандидат юридичних наук, доцент,  
доцент кафедри правоохоронної діяльності  
Університету митної справи та фінансів  
ORCID: 0000-0002-3985-0681

**Н. В. Павлова**, кандидат юридичних наук, доцент,  
доцент кафедри правоохоронної діяльності  
Університету митної справи та фінансів  
ORCID: 0000-0002-1572-4648

### КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРЕВЕНТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДИ

*У статті обґрунтовано актуальність переходу від переважно реактивних моделей протидії контрабанді до проактивних стратегій, що ґрунтуються на ранньому виявленні ризиків, прогнозуванні криміногенних тенденцій та випереджувальному плануванні оперативно-розшукових заходів в умовах зростання загроз економічній безпеці й посилення транскордонної злочинності. Кримінальний аналіз розкрито як системну методологію, а не технічний інструмент, яка забезпечує перетворення розрізнених інформаційних фрагментів на структуроване знання для формування обґрунтованих гіпотез, оцінки загроз, визначення пріоритетів і ресурсного планування за логікою «дані – оцінка – прогноз – план – реалізація – контроль результату». Показано місце кримінального аналізу в ОРД через модель Intelligence-Led Policing та окреслено три взаємопов'язані рівні аналітичної діяльності (стратегічний, оперативний, тактичний), що формують цілісний контур превентивного управління протидією контрабанді. Висвітлено значення інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних систем ІТС «Гарт» і «Аркан» як базових джерел для кореляційного аналізу перетинів кордону та вантажопотоків, побудови мережеских моделей зв'язків і прогнозування розвитку криміногенних процесів, а також обґрунтовано системоутворюючу роль міжвідомчого обміну даними між БЕБ, Держфінмоніторингом і ДПС для реконструкції фінансових ланцюжків і товарних потоків та скорочення часу ухвалення рішень до рівня оперативної аналітичної реакції. Запропоновано методичні підходи до виявлення й аналізу контрабандних схем (ідентифікація аномалій, схематизація типових механізмів, аналіз корупційних «вікон можливостей», прогнозування тактичних змін) і визначено напрями практичної реалізації аналітичних висновків у превентивному плануванні ОРД на основі ризик-орієнтованих підходів і концепції СОСТА, включно з ініціюванням адресних перевірок, плануванням оперативних комбінацій та НСРД на випередження, а також застосуванням адміністративно-правових інструментів демонтажу інфраструктури прикриття. Перспективи розвитку пов'язано з автоматизацією доступу до реєстрів, упровадженням інструментів штучного інтелекту для аналізу великих даних і посиленням підготовки кримінальних аналітиків як ключової умови інтелектуально керованої та стійкої превентивної політики у сфері протидії контрабанді.*

**Ключові слова:** кримінальний аналіз, оперативно-розшукова діяльність, превенція, контрабанда, Intelligence-Led Policing, СОСТА, ризик-орієнтований підхід, міжвідомчий обмін інформацією, ІТС «Гарт», ІТС «Аркан», штучний інтелект.

**T. S. Batrachenko, O. G. Rozgon, N. V. Pavlova. Criminal analysis as a methodological foundation for preventive planning in operational and investigative activities in countering smuggling**

*The article substantiates the relevance of shifting from predominantly reactive models of countering smuggling to proactive strategies based on early risk detection, forecasting of criminogenic trends, and anticipatory planning of operational and investigative measures in the context of growing threats to economic security and the intensification of transnational crime. Criminal analysis is conceptualised not as a technical data-processing tool but as a systemic methodology that transforms fragmented information into structured knowledge for hypothesis building, threat assessment, priority setting, and resource planning within the analytical logic “data – assessment – forecast – plan – implementation – control.” The study defines the place of criminal analysis in operational and investigative activity through the Intelligence-Led Policing model and identifies*



© Т. С. Батраченко, О. Г. Розгон, Н. В. Павлова, 2026

Стаття поширюється на умовах ліцензії відкритого доступу CC BY 4.0

*three interrelated levels of analytical activity (strategic, operational, tactical) that together form an integrated framework of preventive governance in countering smuggling.*

*The role of integrated information and telecommunication systems, in particular ITS “Hart” and “Arkan,” is demonstrated as a core analytical infrastructure for correlation analysis of border crossings and cargo flows, construction of network models of criminal connections, and forecasting the development of criminogenic processes. Special emphasis is placed on the system-forming significance of interagency information exchange between the Bureau of Economic Security of Ukraine, the State Financial Monitoring Service, and the State Tax Service, which enables reconstruction of financial chains and commodity flows and reduces decision-making time to the level of rapid analytical response.*

*Methodological approaches to the detection and analysis of smuggling schemes are proposed, including anomaly identification, typologisation of criminal mechanisms, mapping of corruption-related “windows of opportunity,” and predictive modelling of tactical changes. The article also substantiates practical directions for implementing analytical conclusions in preventive planning of operational and investigative activity on the basis of risk-oriented approaches and the SOCTA concept (Serious and Organised Crime Threat Assessment), including targeted inspections, anticipatory planning of operational combinations and covert investigative measures, and the use of administrative-legal instruments to dismantle the legal infrastructure covering smuggling schemes.*

*The prospects for further development are linked to the automation of access to state registers, the introduction of artificial intelligence and Big Data analytics, and the strengthening of professional training of criminal analysts as a key condition for building an intellectually governed, proactive, and sustainable preventive system in the field of countering smuggling.*

**Key words:** *criminal analysis, operational and investigative activity, prevention, smuggling, Intelligence-Led Policing, SOCTA, risk-oriented approach, interagency information exchange, ITS “Hart,” ITS “Arkan,” Big Data, artificial intelligence.*

**Постановка проблеми.** Зростання загроз економічній безпеці та посилення транскордонної злочинності зумовлюють потребу переорієнтації діяльності уповноважених суб'єктів із переважно реактивних моделей реагування на проактивні стратегії, зорієнтовані на раннє виявлення ризиків, прогнозування криміногенних тенденцій і випереджувальне планування оперативно-розшукових заходів. У сучасних умовах контрабанда та пов'язані з нею кримінальні практики дедалі частіше набувають організованого, мережевого характеру, використовують складні логістичні маршрути, фінансові інструменти маскування походження активів, цифрові канали комунікації та корупційні механізми, що ускладнює їх викриття виключно засобами «післяфактум» і підвищує ціну запізненого реагування для держави та суспільства. Відтак, підвищення ефективності протидії контрабанді потребує методологічно вивіреного інструментарію, який забезпечує перехід від фрагментарного накопичення інформації до її аналітичної інтеграції, формування обґрунтованих гіпотез, оцінки загроз, визначення пріоритетів і ресурсного планування. Саме кримінальний аналіз у такому контексті постає як методологічна основа превентивного планування ОРД, адже дає змогу системно поєднувати дані з різних джерел, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між подіями та суб'єктами, моделювати структуру контрабандних мереж і прогнозувати поведінкові та ситуаційні патерни. Отже, на нашу думку, актуальність дослідження зумовлена необхідністю теоретичного обґрунтування та практичного конструювання проактивних аналітичних підходів у сфері оперативно-розшукової протидії контрабанді як ключовому виклику економічній безпеці й прикордонній стійкості держави.

Необхідність упровадження кримінального аналізу зумовлена тим, що в сучасних умовах він має розглядатися не як суто технічний інструмент обробки даних, а як системна методологія планування оперативно-розшукових заходів (ОРЗ), яка забезпечує перехід від епізодичного реагування до випереджувального управління ризиками кримінальних правопорушень. Ідеться про формування єдиного аналітичного контуру, у межах якого інформація з різних джерел підлягає структуризації, кореляції та оцінці достовірності, на основі чого будуються обґрунтовані гіпотези, визначаються пріоритети, моделюються сценарії розвитку оперативної обстановки та обираються оптимальні за ресурсами і правовими межами тактичні рішення. Відтак кримінальний аналіз виконує функцію методологічного «каркаса» ОРЗ: він забезпечує логічну послідовність «дані – оцінка – прогноз – план – реалізація – контроль результату», що підвищує керованість профілактичної діяльності та створює передумови для своєчасного нейтралізування криміногенних загроз до їх переходу у стадію завершеного кримінального правопорушення [1, с. 194].

**Мета статті** полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні ролі кримінального аналізу як системоутворюючого елементу формування превентивних планів оперативно-розшукової діяльності, спрямованих на протидію контрабанді та зниження рівня економічних ризиків для державної безпеки, а також у розкритті його функціонального значення як інструмента інтеграції інформаційних ресурсів, аналітичного прогнозування та управління криміногенними загрозами в умовах транскордонної злочинності.

**Виклад основного матеріалу.** Кримінальний аналіз доцільно визначати не лише як інструмент обробки масивів інформації, а як інтегрований процес логічного мислення, аналітичного моделювання та інформаційно-оперативної діяльності, спрямований на ідентифікацію прихованих зв'язків між даними, подіями, суб'єктами та процесами, що мають криміногенне значення. У такому розумінні він виходить за межі допоміжної функції та набуває статусу самостійного інтелектуального механізму забезпечення управлінських рішень в оперативно-розшуковій діяльності. Його сутність полягає у перетворенні розрізнених інформаційних фрагментів на структуроване знання, здатне формувати прогностичні моделі, ризикові

профілі та аналітичні сценарії розвитку кримінальної обстановки. Саме тому кримінальний аналіз концептуально корелює з моделлю Intelligence-Led Policing, у межах якої ОРД розглядається як інтелектуально керований процес, де пріоритети визначаються не реакцією на подію, а аналітично сформованим баченням загроз, ризиків і тенденцій. У цьому контексті кримінальний аналіз виконує функцію «інтелектуальної розвідки», що забезпечує науково обґрунтоване планування ресурсів, оптимізацію управлінських рішень та концентрацію зусиль на найбільш небезпечних напрямках контрабандної діяльності [2, с. 123–124].

У структурі оперативно-розшукової діяльності кримінальний аналіз функціонує на трьох взаємопов'язаних рівнях аналітичної діяльності, які формують цілісну систему превентивного планування.

Стратегічний рівень орієнтований на виявлення довгострокових тенденцій контрабандної діяльності, трансформації логістичних маршрутів, змін у структурі злочинних мереж і механізмах фінансування, що створює підґрунтя для формування загальнодержавних програм протидії, розвитку інституційних стратегій безпеки та коригування законодавчих і нормативно-правових механізмів. Оперативний рівень забезпечує підтримку управлінських рішень керівників підрозділів через аналітичне обґрунтування розподілу сил і засобів, визначення пріоритетних напрямів впливу, планування комплексних операцій проти конкретних контрабандних мереж і кримінальних структур. Тактичний рівень спрямований на безпосередню підтримку оперативних підрозділів у виявленні конкретних фактів переміщення товарів, ідентифікації осіб, транспортних засобів, маршрутів та інфраструктурних вузлів, що забезпечує точкову реалізацію превентивних заходів у межах конкретних оперативно-розшукових заходів [2, с. 140].

Відтак, кримінальний аналіз у системі ОРД постає не як допоміжний інформаційний сервіс, а як структурний інтелектуальний каркас, що поєднує стратегічне бачення, оперативне управління та тактичну реалізацію превентивних рішень, забезпечуючи цілісність, керованість і випереджувальний характер протидії контрабанді.

Ефективність превентивного планування оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії контрабанді безпосередньо залежить від якості, повноти та інтегрованості інформаційних ресурсів, що формують аналітичну основу управлінських і тактичних рішень. У сучасних умовах інформаційно-аналітичне забезпечення перестає бути допоміжним елементом і трансформується у самостійну інфраструктурну складову системи протидії контрабанді, яка забезпечує безперервний цикл «збір даних – інтеграція – аналітична обробка – моделювання – прогнозування – управлінське рішення» [1, с. 196].

Ключове місце в цій системі займає використання інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема ІТС «Гарт» та «Аркан», які акумулюють відомості про осіб, транспортні засоби, маршрути переміщення, перетини державного кордону, часові параметри руху та інші релевантні показники. Їх значення полягає не лише у накопиченні масивів даних, а у можливості їх кореляційного аналізу, виявлення повторюваних патернів поведінки, атипових маршрутів, нетипових комбінацій суб'єктів і транспортних засобів, а також формування ризик-профілів, що мають прогностичну цінність. Саме інтеграція таких систем у єдиний аналітичний контур дає змогу переходити від фрагментарного використання інформації до побудови структурованих аналітичних моделей, які відображають реальну логіку функціонування контрабандних мереж [2, с. 142].

У методологічному вимірі ці бази даних виступають не як прості джерела довідкової інформації, а як оперативно-аналітичні платформи, що забезпечують формування аналітичних гіпотез, перевірку версій, побудову мережових схем зв'язків, ідентифікацію вузлових елементів контрабандної інфраструктури та прогнозування потенційних напрямів розвитку криміногенних процесів. Відтак інформаційно-аналітичне забезпечення набуває системного характеру і перетворюється на інструмент випереджувального управління ризиками, який дозволяє планувати оперативно-розшукові заходи не за принципом реакції на вже вчинене кримінальне правопорушення, а на основі аналітично змодельованих загроз, що ще перебувають у латентній фазі розвитку [3, с. 163]. Саме тому, інтегровані інформаційні системи у поєднанні з кримінальним аналізом формують єдиний інтелектуальний контур протидії контрабанді, в межах якого дані трансформуються у знання, знання – у прогнози, а прогнози – у превентивні управлінські та оперативно-розшукові рішення. Це забезпечує методологічну основу для випереджувальної, а не реактивної моделі протидії транскордонній злочинності та суттєво підвищує ефективність державної політики у сфері економічної безпеки. Ефективність кримінально-аналітичного забезпечення превентивного планування ОРД істотно зростає за умови налагодженого та інституційно впорядкованого обміну інформацією між Бюро економічної безпеки України, Державною службою фінансового моніторингу України та Державною податковою службою України, що формує єдиний міжвідомчий аналітичний простір фінансово-економічної безпеки. Така взаємодія дозволяє інтегрувати фінансові, податкові та оперативно-розшукові дані у цілісні аналітичні моделі, які відображають реальну структуру фінансових ланцюжків, товарних потоків і логістичних маршрутів, пов'язаних із контрабандною діяльністю. У цьому контексті інформаційний обмін набуває не просто координаційного, а системоутворюючого значення, оскільки забезпечує поєднання різних масивів даних – від фінансових транзакцій і підозрілих операцій до податкової звітності, митної інформації та оперативних матеріалів – у єдиний аналітичний контур. Саме така інтеграція створює можливість ідентифікації прихованих економічних зв'язків, встановлення реальних бенефіціарних структур,

виявлення механізмів легалізації доходів, а також реконструкції повних ланцюгів руху товарів і коштів від джерела походження до кінцевих пунктів реалізації [3, с. 162].

Відтак, кримінальний аналіз у міжвідомчому форматі трансформується в інструмент випереджувального управління ризиками, що принципово змінює темп реагування системи протидії контрабанді: замість багатоденних або багатотижневих процедур узгодження та накопичення інформації формується режим оперативної аналітичної реакції, за якого прийняття управлінських і оперативних рішень можливе у межах годин. На нашу думку, саме така модель міжвідомчої аналітичної взаємодії створює підґрунтя для переходу від фрагментарної боротьби з окремими епізодами контрабанди до системного впливу на її економічну інфраструктуру, фінансові механізми та організаційні мережі, що є ключовою умовою ефективною превентивної політики у сфері економічної та прикордонної безпеки держави.

Формування ефективною моделі превентивного реагування на контрабандні загрози ґрунтується на системному поєднанні кримінального аналізу, інформаційно-аналітичних технологій та методів прогнозування, що дозволяє переходити від фіксації окремих епізодів до виявлення стійких схем, закономірностей і криміногенних патернів. Методика виявлення контрабандних схем у цьому контексті має розглядатися як комплексний аналітичний процес, спрямований не лише на документування фактів, а на випереджувальне моделювання ризиків, що створює підґрунтя для превентивного планування ОРЗ. Центральне місце у цій методиці займає аналіз вантажопотоків та перетинів державного кордону, який дозволяє ідентифікувати аномальні поведінкові та логістичні патерни. Йдеться про виявлення нетипової частоти перетинів кордону окремими транспортними засобами та особами, формування профілів так званих «човників», використання моделей «перерваного транзиту», коли декларований транзит не відповідає реальній логістиці руху товарів [1]. Аналітичного значення набуває дослідження маршрутів руху та часових інтервалів, зокрема ситуацій, коли в'їзд на територію держави здійснюється через один пункт пропуску, а виїзд – через інший без фактичного вантажу, що свідчить про можливе вивантаження товарів у латентних логістичних вузлах. Такі аномалії формують первинні аналітичні гіпотези щодо наявності організованих схем і створюють підстави для подальшої структурної аналітики.

Наступним етапом є схематизація злочинної діяльності, яка полягає у побудові формалізованих аналітичних моделей контрабандних схем. У цьому вимірі кримінальний аналіз дозволяє формувати типологію основних механізмів незаконного переміщення товарів, зокрема схем «зеленого кордону», використання конструктивних особливостей транспортних засобів, прихованих порожнин і технічних модифікацій, а також моделей подрібнення партій товарів («піджаки»), спрямованих на мінімізацію ризику виявлення [5]. Особливе значення має аналіз корупційних зв'язків, який здійснюється через співставлення даних про перетини кордону з графіками змін контрольних служб, що дозволяє виявляти повторювані збіги, стабільні «вікна можливостей» та потенційні корупційні вузли в системі контролю. Відтак аналітична схематизація перетворює розрізнені факти на структуровані мережеві моделі, що відображають реальну організаційну логіку контрабандної діяльності. Завершальним компонентом методики виступає аналітичне прогнозування, яке базується на використанні методів екстраполяції, сценарного аналізу та моделювання. У межах цього підходу кримінальний аналіз забезпечує не лише ретроспективну оцінку вже зафіксованих схем, а й побудову прогнозних моделей змін тактики контрабандистів, трансформації маршрутів, адаптації логістичних стратегій та зміни організаційних структур злочинних мереж. Це дозволяє формувати випереджувальні сценарії розвитку загроз і планувати ОРЗ з урахуванням потенційних майбутніх змін, а не лише поточної оперативної обстановки. Отже, методика виявлення та аналізу контрабандних схем у межах кримінального аналізу формує цілісну превентивну модель реагування, у якій аналітика виконує не допоміжну, а визначальну функцію: вона забезпечує перехід від фіксації подій до управління процесами, від реактивного втручання – до стратегічно керованої протидії, що є ключовою передумовою ефективною боротьби з контрабандою в сучасних умовах транскордонної злочинності. Перехід від аналітичної оцінки загроз до практичного планування превентивних заходів оперативно-розшуковою діяльністю становить ключовий етап трансформації кримінального аналізу з інструмента пізнання у механізм управління протидією контрабанді. У цьому контексті аналітичні висновки виконують функцію не опису ситуації, а нормативно-управлінської основи для прийняття рішень, що визначають пріоритети, напрями концентрації ресурсів та вибір форм оперативного впливу. Методологічним підґрунтям такого переходу є використання моделей оцінки ризиків і загроз, зокрема підходів, закладених у концепції SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment), які дозволяють здійснювати системну ієрархізацію загроз, відокремлювати стратегічно значущі кримінальні феномени від тактичних епізодів та формувати обґрунтовану систему пріоритетів у плануванні превентивних заходів. У межах цієї логіки планування ОРД набуває рис ризик-орієнтованого управління, де кожне рішення спирається на аналітично визначені показники небезпеки, масштабності, латентності та потенційних економічних і безпекових наслідків. Вважаємо, що практична реалізація превентивного планування на основі кримінального аналізу здійснюється через комплекс взаємопов'язаних форм впливу, що охоплюють оперативний, процесуальний та адміністративно-управлінський рівні.

На оперативно-економічному рівні ключового значення набуває ініціювання перевірочних заходів на основі ризик-орієнтованого підходу, зокрема у форматі міжвідомчої взаємодії БЕБ та ДПС, що дозволяє здійснювати селективний контроль не за формальними ознаками, а за аналітично сформованими профілями

ризиків суб'єктів господарювання, фінансових потоків і товарних операцій. Такий підхід трансформує контрольну діяльність із масової та репресивної у точкову, адресну та превентивну, спрямовану на нейтралізацію загроз ще на стадії їх формування. Проте, на рівні оперативних-розшукових інструментів кримінальний аналіз забезпечує планування оперативних комбінацій та негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у випереджувальному форматі, коли об'єктом впливу стають не окремі факти, а структурні елементи контрабандних схем – логістичні вузли, фінансові канали, комунікаційні центри, координатори мереж. Це дозволяє змінити логіку ОРД з реагування на подію на руйнування організаційної інфраструктури злочинної діяльності, що має значно вищий превентивний ефект [4].

Окреме місце у системі превентивного планування займає адміністративно-правовий підхід, який реалізується через позбавлення ліцензій, дозволів, акредитацій та інших правових статусів, необхідних для здійснення господарської діяльності. У межах аналітичної моделі цей інструмент розглядається не як допоміжна санкція, а як самостійний превентивний механізм, спрямований на демонтаж легальної інфраструктури прикриття контрабандних схем, обмеження доступу до ресурсів і логістичних можливостей, а також економічне знекровлення злочинних мереж. Відтак, планування превентивних заходів ОРД на основі аналітичних висновків формує інтелектуально керовану модель протидії контрабанді, у межах якої кримінальний аналіз виконує роль методологічного центру прийняття рішень, що поєднує оцінку загроз, прогнозування, стратегічне планування та практичну реалізацію заходів впливу. Отже, така модель забезпечує перехід від фрагментарної боротьби з окремими проявами контрабанди до системного управління ризиками транскордонної злочинності, що, на нашу думку, є ключовою умовою ефективної превентивної політики у сфері економічної безпеки держави.

**Висновки та перспективи.** Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що кримінальний аналіз у сучасній моделі оперативних-розшукової діяльності виконує не допоміжну, а системоутворюючу функцію, забезпечуючи якісну трансформацію підходів до протидії контрабанді. Його застосування створює методологічні передумови для переходу від реактивної логіки реагування на вже вчинені факти кримінальних правопорушень до випереджувальної моделі превенції, зорієнтованої на виявлення стадій підготовки, ідентифікацію організаційної інфраструктури злочинних схем та ліквідацію структурних передумов контрабандної діяльності. Відтак кримінальний аналіз забезпечує зміщення акценту з документування наслідків на управління процесами, що формують криміногенне середовище, дозволяючи впливати на контрабанду як на системне явище, а не як на сукупність ізольованих епізодів. На нашу думку, саме така логіка аналітично керованої ОРД формує основу стійкої превентивної політики у сфері економічної та прикордонної безпеки держави.

Перспективи подальшого розвитку кримінально-аналітичного забезпечення превентивного планування ОРД пов'язані з технологічною, інституційною та кадровою модернізацією системи протидії контрабанді. Ключовим напрямом виступає автоматизація доступу до державних реєстрів, інформаційних баз і міжвідомчих інформаційних систем, що має забезпечити безперервність аналітичного циклу та усунути фрагментарність інформаційних потоків. Водночас технологічні рішення не можуть бути ефективними без розвитку людського аналітичного потенціалу, що зумовлює необхідність системної підготовки та підвищення кваліфікації кримінальних аналітиків, формування міждисциплінарних компетентностей у сфері кримінології, фінансового аналізу, цифрових технологій, мережевого моделювання та управління ризиками. Отже, перспективна модель протидії контрабанді має ґрунтуватися на поєднанні інтелектуальних технологій, інтегрованих інформаційних інфраструктур і професійно підготовлених аналітичних кадрів, що, у своїй сукупності, формує основу інтелектуально керованої, проактивної та стійкої системи превенції у сфері оперативних-розшукової діяльності.

### Список використаних джерел:

1. Ханькевич А. М. Використання кримінального аналізу в діяльності підрозділів кримінальної поліції. *Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави* : тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Харків, 30 листоп. 2018 р.). Харків : ХНУВС, 2018. С. 194–196.
2. Користін О., Афонін Д., Бурангулов В., Федчак І. Типології кримінального аналізу. *Кримінальний аналіз* : підручник / за ред. О. Користіна. Київ : Ваіте, 2020. Розд. 12. С. 123–142.
3. Шевчишен А. В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. *Юридичний бюлетень*. 2019. Вип. 11. Ч. 2. С. 162–169.
4. Ясько І. ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ удосконалять механізм обміну інформацією. *Winner* : веб-сайт. 2025. URL: <https://uk-winner.com/dps-derzhfinmonitoring-beb/> (дата звернення: 30.01.2026).
5. Вакшинська Н. Ю., Щандрівська О. Є. Специфіка розвитку ринку BIG DATA для потреб відновлення економіки України в поствоєнний період. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. 2023. № 2 (9). С. 244–256.

Дата першого надходження статті до видання: 27.01.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 20.02.2026

Дата публікації (оприлюднення) статті: 23.03.2026