

УДК 341.326:35174]:351.862.4

T.I. Blystiv,

Head of the Secretariat of the Verkhovna Rada Committee
on National Security and Defense

INTERNAL (CRIMINAL, LAW ENFORCEMENT) INTELLIGENCE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY: FOREIGN EXPERIENCE

The issue of forming a system of law enforcement (criminal) intelligence as an effective, modern tool for ensuring national security is explored. The international experience in implementing this specific activity by law enforcement agencies in the leading countries of the world is analyzed. It was determined that the process of formation of the law-enforcement intelligence system began in the 1970's with the aim of ensuring and strengthening national security. In the face of new geopolitical challenges and threats, changes in the architecture of modern national security, such a tool as a criminal intelligence is constantly improving and developing. It is proved that the need to improve criminal intelligence is due to the processes of globalization of the economy, the need to protect economic interests in developed countries of the world from criminalization.

Keywords: national security, internal security, law enforcement (criminal) intelligence, law enforcement agencies, organized crime, corruption, foreign experience, system of law enforcement (criminal) intelligence, legal regulation, subjects of law enforcement (criminal) intelligence.

REFERENCES

1. Albul S.V. Realizatsiia rozvidualnoi funktsii u diialnosti politseiskykh orhanivzarubizhnykh krain: komparatyvnyi analiz. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetuvnutrishnykh sprav. 2015. # 4(71). S. 20–29.
2. Zhytskyi Ye.O. Rol DSBEZ u operatyvnomu obsluhovuvanni ob'ektiv, yaki nadaiutinformatsiini posluhy z vykorystanniam Internet. Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho tasotsialnoho rozvytku derzhavy: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 12 hrudnia 2014 roku) MVS Ukrainy; Kharkiv. nats. un-t vnutr. Sprav: Kharkiv, KhNUVS, 2014. S. 343–345.
3. Kryminalna rozvidka: metodolohiia, zakonodavstvo, zarubizhnyi dosvid : materialy Mizhnar.nauk.-prakt. konf., m. Odesa, 29 kvitnia 2016 r. Odesa : ODUVS, 2016. 184 s.
4. Makhauz B. Rol kryminalnoi rozvidky u pravookhoronni diialnosti. Rozvidka 2000: Perehliad holovnykh elementiv / holovnyi redaktor Merylin B. Peterson. Vyd. 2. 2002. Per. zanh. Art-biuo: Kyiv, 2005. 280 s.
5. Operatyvno-rozshukova komparatyvistyka : monohrafiia / O.M. Bandurka, M.M. Pere-pelytsia, O.V. Manzhai. Kharkiv : KhNUVS, 2013. 352 s.
6. Saakian M. B. Shchodo pytannia teorii ta praktyky spetsialnykh operatsii, yaki zdiisniuiutorhany vnutrishnykh sprav. Visn. Lviv. in.-tu vnutr. sprav. 2001. # 3. S. 242–243.
7. Carter J. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory / J.G. Carter, S.W. Phillips, S.M. Gayadeen. Journal of Criminal Justice. 2014. # 42. R. 433–442.
8. 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 s. URL : <https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model-20051.pdf> (data zvernennia: 06.11.2017).
9. 'imovic V. Research of Classical and Intelligent Information System Solutions for Criminal Intelligence Analysis / National Security and the Future. 2001. # 3-4 (2). R. 181-200.
10. The National Criminal Intelligence Sharing Plan / Department of Justice. – 2003. 54 s. URL : https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf (data zvernennia: 07.11.2017).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Албул С.В. Реалізація розвідувальної функції у діяльності поліцейських органів зарубіжних країн: компаративний аналіз. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. № 4(71). С. 20–29.
2. Жицький Є.О. Роль ДСБЕЗ у оперативному обслуговуванні об'єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 року) МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ: Харків, ХНУВС, 2014. С. 343–345.
3. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. Одеса : ОДУВС, 2016. 184 с.
4. Махауз Б. Роль кримінальної розвідки у правоохоронній діяльності. Розвідка 2000: Перегляд головних елементів / головний редактор Мерилін Б. Петерсон. Вид. 2. 2002. Пер. з англ. Арт-бюро: Київ, 2005. 280 с.
5. Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай. Харків : ХНУВС, 2013. 352 с.
6. Саакян М. Б. Щодо питання теорії та практики спеціальних операцій, які здійснюють органи внутрішніх справ. Вісн. Львів. ін.-ту внутр. справ. 2001. № 3. С. 242–243.
7. Carter J. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory / J.G. Carter, S.W. Phillips, S.M. Gayadeen. Journal of Criminal Justice. 2014. № 42. P. 433–442.
8. 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: 06.11.2017).
9. 'imovic V. Research of Classical and Intelligent Information System Solutions for Criminal Intelligence Analysis / National Security and the Future. 2001. № 3-4 (2). P. 181-200.
10. The National Criminal Intelligence Sharing Plan / Department of Justice. – 2003. 54 с. URL : https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf (дата звернення: 07.11.2017).