

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
ЦЕНТР КРИМІНАЛЬНОЇ АНАЛІТИКИ**



**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**



**ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ЗА ДОПОМОГОЮ  
MS EXCEL ТА IBM i2 ANALYST'S NOTEBOOK  
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕТИНУ  
КОРДОНУ ДЕКІЛЬКОМА ОСОБАМИ**

*Практичний посібник*



**КИЇВ-2020**

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
ЦЕНТР КРИМІНАЛЬНОЇ АНАЛІТИКИ**

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ  
ДЕПАРТАМЕНТ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**

**ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ЗА ДОПОМОГОЮ  
MS EXCEL ТА IBM i2 ANALYST'S NOTEBOOK  
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕТИНУ  
КОРДОНУ ДЕКІЛЬКОМА ОСОБАМИ**

*Практичний посібник*

**КИЇВ-2020**



**Авторський колектив:**

*Школьніков Владислав* (Національна академія внутрішніх справ);  
*Корнейко Олександр*, кандидат технічних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ);  
*Тіхонов Сергій* (Національна академія внутрішніх справ);  
*Білоус Роман*, кандидат юридичних наук (Департамент кримінального аналізу Національної поліції України);  
*Круглій Дмитро* (Департамент кримінального аналізу Національної поліції України);  
*Овсянюк Дмитро* (Департамент кримінального аналізу Національної поліції України).

**Рецензенти:**

*Зверєв Володимир*, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (Апарат Ради національної безпеки та оборони України);  
*Швець Микола*, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (Національна академія внутрішніх справ).

*Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ 21 вересня 2020 року (протокол № 1).*

**О-23 Обробка та аналіз за допомогою MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook інформації щодо одночасного перетину кордону декількома особами** [Текст] : практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. — К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. — 144 с.

У посібнику висвітлено загальний порядок та технологія обробки й аналізу за допомогою програмних продуктів MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан» щодо виявлення фактів та часу одночасного перетину кордону особою, стосовно якої проводяться відповідні слідчі або негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, разом з іншими особами, які можуть бути його співниками у здійсненні відповідних протиправних дій.

Посібник розрахований на працівників аналітичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України й призначений для опанування ними сучасних технологій здійснення кримінального аналізу.

## ЗМІСТ

Перелік умовних позначень .....	4
Вступ.....	5
1. Загальний порядок обробки та аналізу за допомогою програмних продуктів MS Excel та IBM i2 ANB інформації з системи «Аркан» щодо одночасного перетину кордону декількома особами .....	7
2. Завантаження інформації з системи «Аркан» щодо перетинів кордону конкретними особами та використання можливостей табличного процесора MS Excel для об'єднання цієї інформації в один файл формату xls(x) .....	10
3. Обробка інформації об'єднаного файлу за допомогою MS Excel для визначення осіб, які перетинали державний кордон разом з фігурантом ..	20
4. Підготовка статистичної інформації за допомогою MS Excel .....	40
5. Підготовка об'єднаного файлу формату xls(x) із інформацією щодо перетинів кордону конкретною особою в програмному продукті MS Excel для завантаження отриманих даних в IBM i2 Analyst's Notebook ...	54
6. Завантаження об'єднаного файлу в програмний продукт IBM i2 Analyst's Notebook .....	64
7. Аналіз об'єднаного файлу в програмному продукті IBM i2 Analyst's Notebook .....	101
Висновки.....	142
Список використаних джерел .....	143

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

MS Excel	табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel
IBM i2 ANB	аналітичний програмний продукт IBM i2 Analyst's Notebook
система «АРКАН»	інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України
ПК	персональний комп'ютер

## ВСТУП

Відповідно до [1, 2] кримінальний аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та якомога більш точному визначенні внутрішніх зв'язків між інформаціями (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанням в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки.

Правоохоронними органами зарубіжних країн світу технології кримінального аналізу широко застосовуються для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень [3]. Але на даний час в Україні ці технології, нажаль, в системі правоохоронних органів застосовуються не достатньо широко й не в повному обсязі [4]. Це обумовлено обмеженням числом професійно підготовлених фахівців у цій сфері діяльності та фактичною відсутністю офіційно оприлюднених практичних методик здійснення кримінального аналізу щодо різних сфер інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів.

Тому для якісного розвитку та застосування сучасних технологій кримінального аналізу на теренах України необхідно напрацювання спеціалізованих методик обробки та аналізу інформації з конкретних інформаційних ресурсів.

У даному контексті, створення в складі Національної академії внутрішніх справ (НАВС) у взаємодії з Депаратментом кримінального аналізу Національної поліції України нового структурного підрозділу — Центру кримінальної аналітики (<https://www.cac.naiu.kiev.ua/>), започаткувало наступний етап розвитку кримінального аналізу, що стосується практичних аспектів реалізації сучасних інформаційно-аналітичних технологій в діяльності підрозділів кримінального аналізу. Адже одним з основних завдань Центру кримінальної аналітики НАВС є проведення наукової та інноваційної діяльності, надання консультаційних, експертних та інших видів послуг щодо розробки та впровадження новітніх інформаційно-аналітичних технологій і спеціалізованих програмних засобів для здійснення кримінального аналізу, інформаційно-пошукової та аналітичної роботи в практичній діяльності органів та підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України.

Тому підготовка і оприлюднення відповідних науково-практичних методик використання сучасного програмного забезпечення, що можна застосовувати в діяльності підрозділів кримінального аналізу Національної поліції та інших правоохоронних органів України, є одним із важливих завдань новоствореного Центру.

Цей посібник відкриває цикл науково-практичних видань, які підготовлені працівниками Центру кримінальної аналітики НАВС у взаємодії з фахівцями Депаратменту кримінального аналізу Національної поліції України.

У посібнику висвітлено загальний порядок та технологія обробки й аналізу за допомогою програмних продуктів MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан» щодо виявлення фактів та часу одночасного перетину кордону особою, стосовно якої проводяться відповідні слідчі або негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, разом з іншими особами, які можуть бути його співниками у здійсненні відповідних протиправних дій.

Посібник розрахований на працівників аналітичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України й призначений для опанування ними сучасних технологій здійснення кримінального аналізу.

# **1. Загальний порядок обробки та аналізу за допомогою програмних продуктів MS Excel та IBM i2 ANB інформації з системи «Аркан» щодо одночасного перетину кордону декількома особами**

Система «Аркан» — інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України. Вона є сукупністю організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують обробку відповідної інформації (уведення, приймання, отримання, передавання, реєстрація, зберігання) щодо цих осіб, транспортних засобів чи вантажів, а також забезпечує автоматизований доступ до інформаційних ресурсів (баз даних) суб'єктів системи «Аркан» [5].

Розпорядником системи «Аркан» є Адміністрація Державної прикордонної служби України (Держприкордонслужба).

Суб'єктами системи «Аркан» є Адміністрація Держприкордонслужби, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство праці та соціальної політики України.

Система «Аркан» створена з метою своєчасного, достовірного та функціонально повного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності суб'єктів цієї системи стосовно здійснення ними заходів із запобігання і недопущення в'їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено в праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, розшуку в пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які незаконно переправляють мігрантів в Україну або транзитом переміщують їх через територію України, посилення контролю за додержанням правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також виконання інших завдань у правоохоронній сфері згідно із законодавством [5].

Функціями системи «Аркан» є [5]:

1) поповнення інформаційних ресурсів (баз даних) інформаційних систем органів виконавчої влади у режимі обробки повідомлень;

2) надання суб'єктам системи «Аркан» інформації з інформаційних ресурсів (баз даних) інформаційних систем органів виконавчої влади;

3) забезпечення двосторонніх інформаційно-телекомунікаційних зв'язків між суб'єктами системи «Аркан»;

4) здійснення електронного документообігу між суб'єктами системи «Аркан»;

5) забезпечення комплексного захисту інформації та розмежування доступу до інформаційних ресурсів (баз даних) суб'єктів системи «Аркан».

Інформація з системи «Аркан» може успішно застосовуватись правоохоронними органами України при проведенні слідчих або негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів стосовно осіб, які перетинають або перетинали кордон України [6]. Адже в системі «Аркан» є наявності консолідована інформація щодо конкретних осіб. При цьому за допомогою даної системи можна встановити не лише факт і напрям перетину кордону відповідною особою, його дату та час, але й встановити ділові або родинні зв'язки цієї особи, факт спільного перетину кордону цією особою разом з іншими особами тощо.

Для того, щоб ефективно здійснювати обробку та аналіз необхідної інформації з системи «Аркан» щодо відповідних осіб (чи групи осіб), які перетинають (чи перетинали) кордон України, необхідно застосовувати сучасні інформаційні програмні технології.

На даний час основними програмними продуктами, які застосовуються аналітиками правоохоронних органів і дозволяють ефективно обробити та проаналізувати інформацію з системи «Аркан», є програмні продукти MS Excel та IBM i2 ANB.

MS Excel — це широко поширена комп'ютерна програма (табличний процесор) з офісного пакету Microsoft Office для роботи з електронними таблицями, розроблена корпорацією Microsoft. Створена вона для проведення відповідних розрахунків, аналізу даних, прогнозування, складання графіків, таблиць і діаграм, обчислення простих і складних функцій. Використовуючи інструментарій цієї програми, можна робити різні маніпуляції з даними таблиць: складати, віднімати, множити, ділити, здійснювати консолідацію даних, автоматизувати звіти, працювати з великими масивами даних, які автоматично оновлюватимуться при грамотному складанні тощо.

IBM i2 ANB — програмний продукт IBM i2 Analyst's Notebook, розроблений корпорацією IBM. Це візуальне аналітичне середовище, яке дозволяє максимально ефективно використовувати величезні обсяги інформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу з урахуванням контексту програма дозволяє аналітикам швидко зіставляти, аналізувати і наочно представляти дані з різних джерел, скорочуючи час на пошук важливої інформації в неструктурованих даних.

Правильне використання системи «Аркан», а також функціоналу вищевказаних програмних продуктів дозволяє:

Одним із найпоширеніших оперативних аналітичних завдань, що можуть виконуватись підрозділами Національної поліції та іншими правоохоронними органами України стосовно особи, щодо якої проводяться відповідні оперативно-розшукові, контррозвідальні, розвідальні заходи або слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії — це знаходження ймовірних спільників цієї особи, які разом з нею перетинали державний кордон України, виїжджаючи чи повертаючись на одному транспортному засобі.

Загальний порядок (технологія) виконання цього аналітичного завдання полягає в наступному:

1. Завантаження з системи «Аркан» інформації щодо претину кордону відповідними особами та об'єднання цієї інформації в один файл формату xls(x) за рахунок використання можливостей табличного процесора MS Excel.
2. Обробка інформації об'єднаного файлу за допомогою MS Excel для подальшого визначення переліку осіб, які перетинали державний кордон разом з фігурантом.
3. Підготовка за допомогою можливостей табличного процесору MS Excel статистичної інформації щодо осіб, які перетинали кордон
4. Підготовка об'єднаного файлу формату xls(x) із інформацією щодо перетинів кордону конкретною особою в програмному продукті MS Excel для завантаження отриманих даних в IBM i2 ANB.
5. Завантаження підготовленого об'єднаного файлу в програмний продукт IBM i2 ANB.
6. Аналіз інформації в програмному продукті IBM i2 ANB щодо визначення переліка осіб, які перетинали державний кордон

Розглянемо ці операції більш детально в наступних розділах цього посібника. Слід зауважити, що алгоритм надається в порядку, який дозволить записати в подальшому макрос з метою автоматизації роботи аналітика.



## **2. Завантаження інформації з системи «Аркан» щодо перетинів кордону конкретними особами та використання можливостей табличного процесора MS Excel для об'єднання цієї інформації в один файл формату xls(x)**

Використовуючи авторизований (за рахунок використання кваліфікованого електронного підпису) доступ до інформаційних ресурсів системи «Аркан» аналітик може знайти в ній необхідну інформацію щодо відповідної особи чи транспортного засобу.

Для цього можуть застосовуватися наступні пошукові реквізити при роботі з інтерфейсом системи:

1) в полі «дата, час перетину кордону» — проміжок дат та часу (наприклад, «в проміжку між 01.01.2020 00.00 та 01.09.2020 00.00»), які потрібно проаналізувати.

2) в полях «прізвище», «ім'я», «по батькові» особи (українською, російською або латиницею) — інформація заноситься повністю, або «починається з ...»;

3) в полі «дата народження» — інформація заноситься точно (наприклад, «дорівнює 01.02.1990») або «в проміжку між ...»;

4) в полі «державний реєстраційний номер (№ рейсу)» — конкретний номер транспортного засобу (номер рейсу) чи «починається з ...» тощо<sup>1</sup>.

За результатами пошуку інформаційні ресурси системи «Аркан» видають інформацію у вигляді, як правило, декількох файлів у форматі окремих листів електронних таблиць MS Excel щодо різних осіб, рейсів тощо.

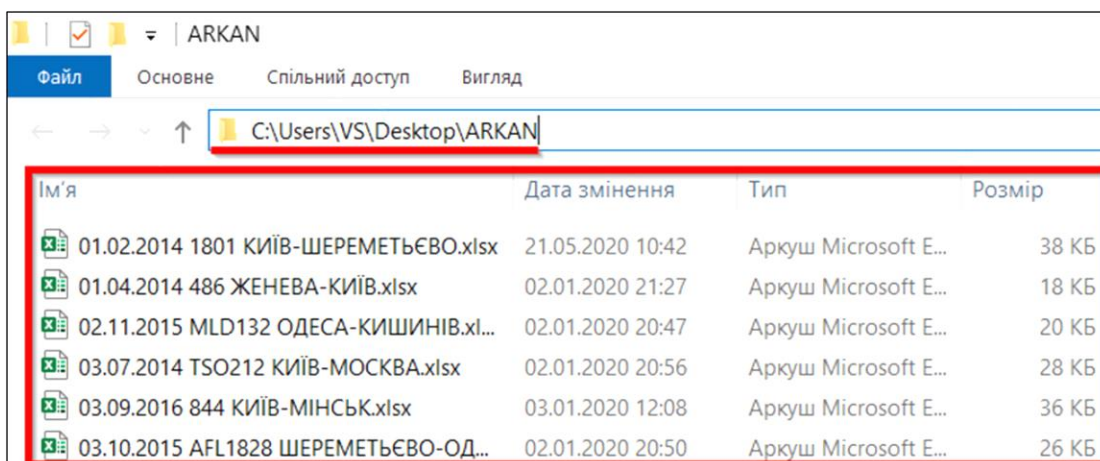
Тому в подальшому для об'єднання цих файлів в один загальний файл та подальшої обробки цих результатів пошуку використовують табличний процесор MS Excel.

Детальний порядок обробки результатів пошуку полягає в наступному.

1. Створити на робочому столі (або в іншому зручному місці) ПК окрему папку (наприклад, з назвою «ARKAN») для знайдених даних (листів в форматі MS Excel) про перетини кордону транспортним засобом (мал. 2.1).

---

<sup>1</sup> Примітка: більш детально інформація щодо загального порядку та особливостей технології пошуку в системі «Аркан» та завантаження з неї даних щодо відповідних осіб чи транспортних засобів, які перетинали кордон України, в цьому практичному посібнику не наводиться. Цьому питанню присвячене інше видання авторів.

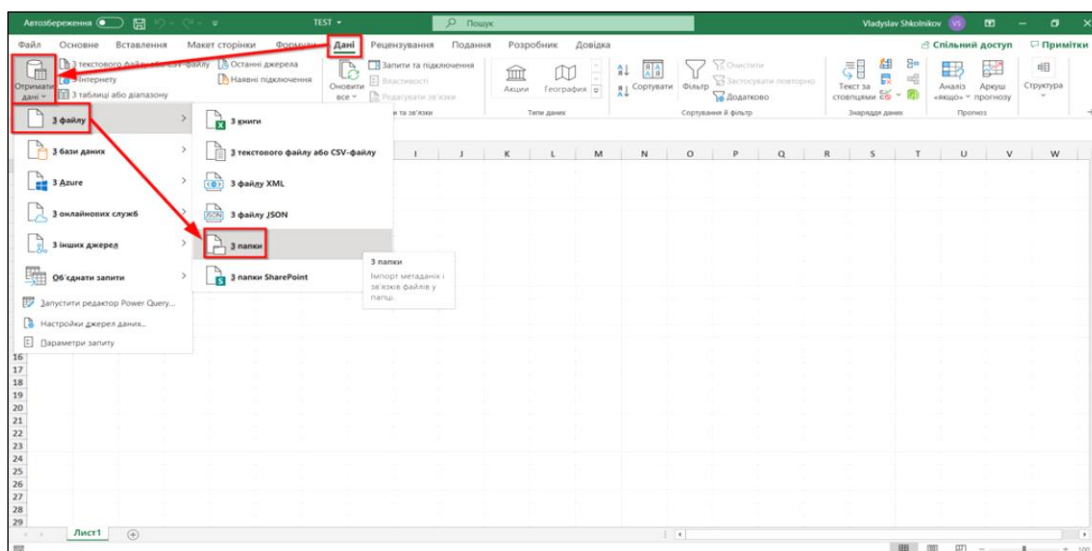


Малюнок 2.1.

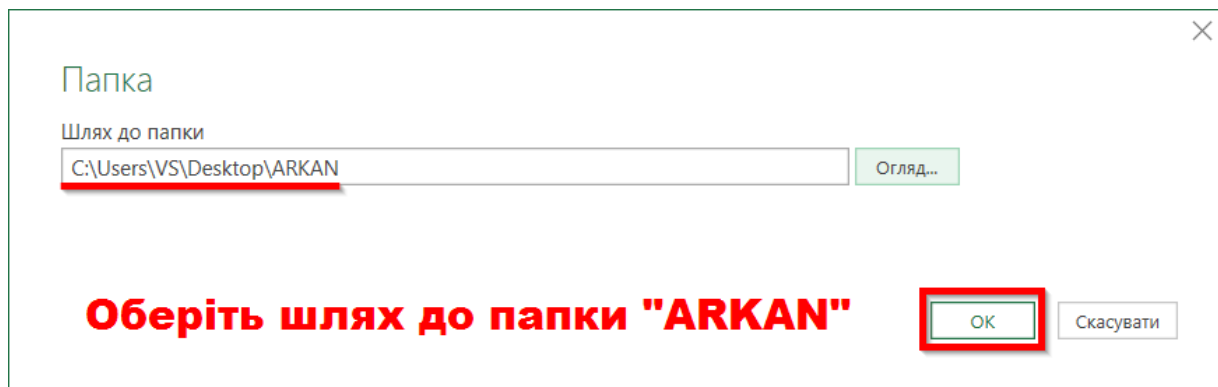
2. За допомогою MS Excel створити окремий файл формату xls(x) (наприклад, з назвою «TEST») для об'єднання файлів із папки, де знаходяться знайдені дані (у нашому прикладі папка «ARKAN» — див. мал. 2.1). При цьому окремий файл, в якому буде відбуватися об'єднання, не повинен міститися в тій папці, де розташовані результати пошуку (папка «ARKAN»).

3. Перевірити наявність редактору Microsoft Power Query у встановленій версії MS Excel на ПК. Зазвичай він вже присутній в останніх версіях MS Excel та дозволяє автоматизувати процеси виявлення, комбінування та вдосконалення даних з різноманітних джерел. У разі відсутності цієї надбудови у встановленій на ПК версії MS Excel її можна завантажити через центр завантажень Microsoft за URL-адресою: <https://powerquery.microsoft.com/en-us/>.

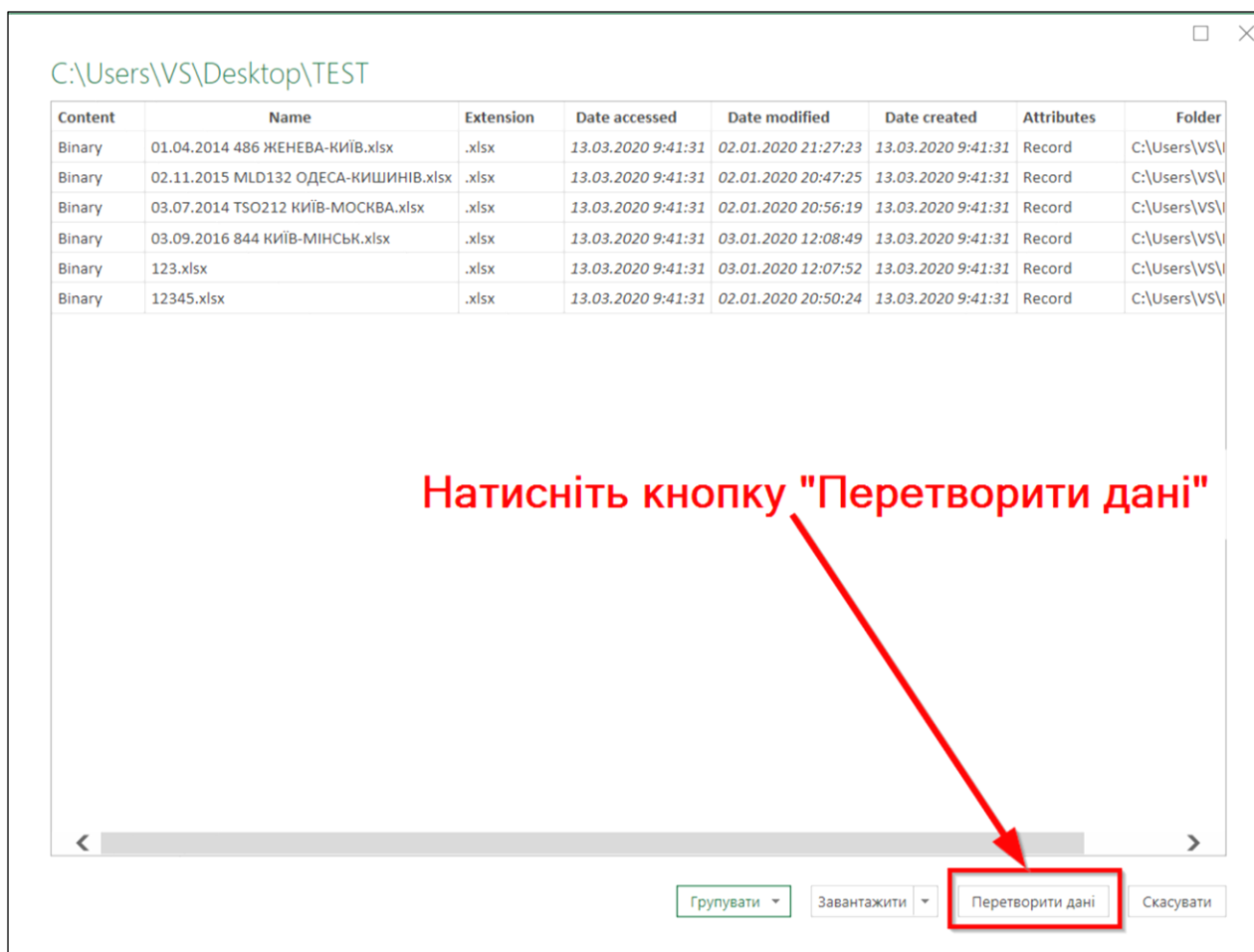
4. Відкрити створений файл («TEST») та застосувавши редактор Microsoft Power Query (через вкладку MS Excel «Дані») звернутись до знайдених даних, що розташовані в папці «ARKAN», та перетворити їх (мал. 2.2-2.4).



Малюнок 2.2.

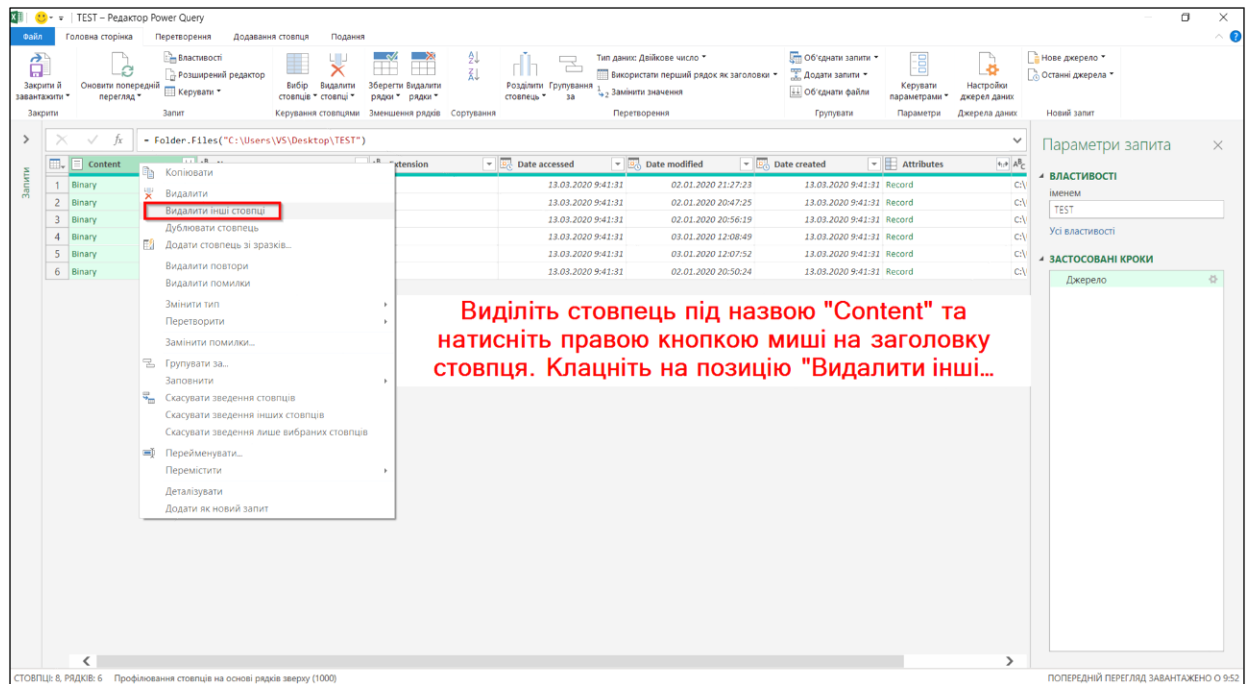


Малюнок 2.3.



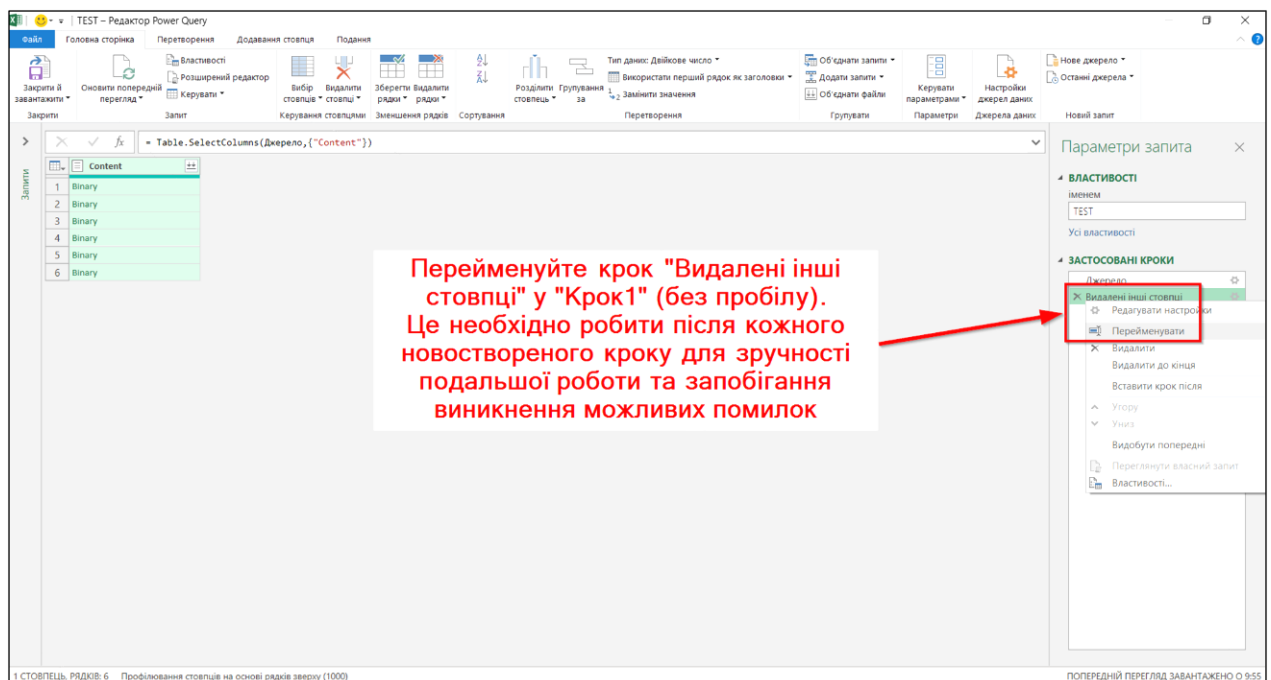
Малюнок 2.4.

5. Переглянути отриманий результат (таблицю об'єднаних даних) та видалити в ній зайві (непотрібні) стовпці технічного характеру (мал. 2.5). Результатом цих дій буде потрібний стовпець таблиці, кожний рядок якої містить дані щодо знайдених результатів пошуку, що присутні в папці «ARKAN».



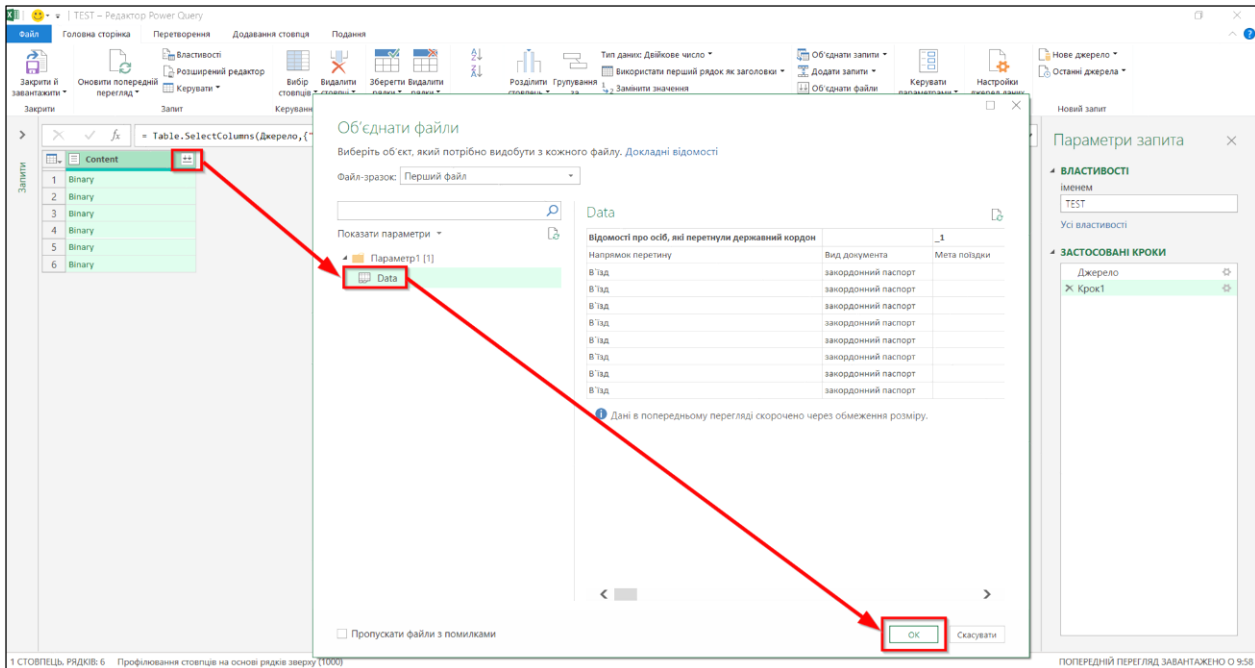
Малюнок 2.5.

6. У параметрах запиту («Застосовані кроки») перейменувати крок «Видалені інші стовпці» у «Крок1» (мал. 2.6). Це необхідно для того, щоб запобігти ймовірним технічним помилкам в подальшому.



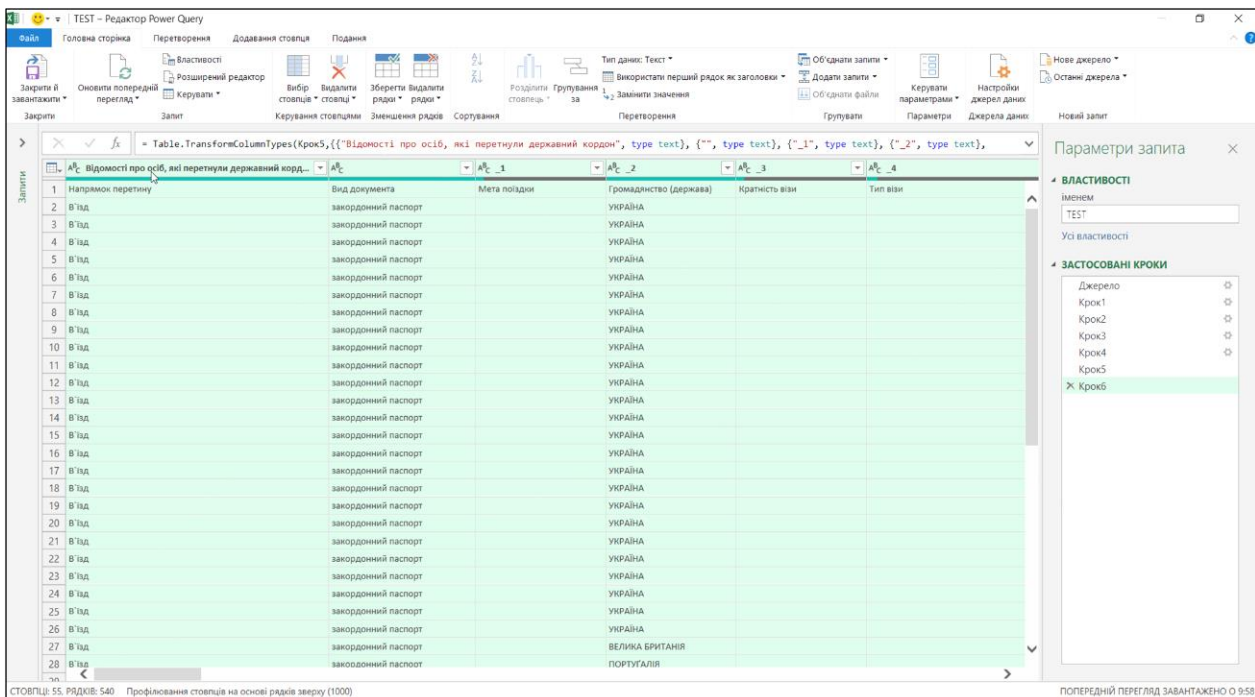
Малюнок 2.6.

7. Об'єднати файли, що містяться в рядках отриманої таблиці (мал. 2.7).

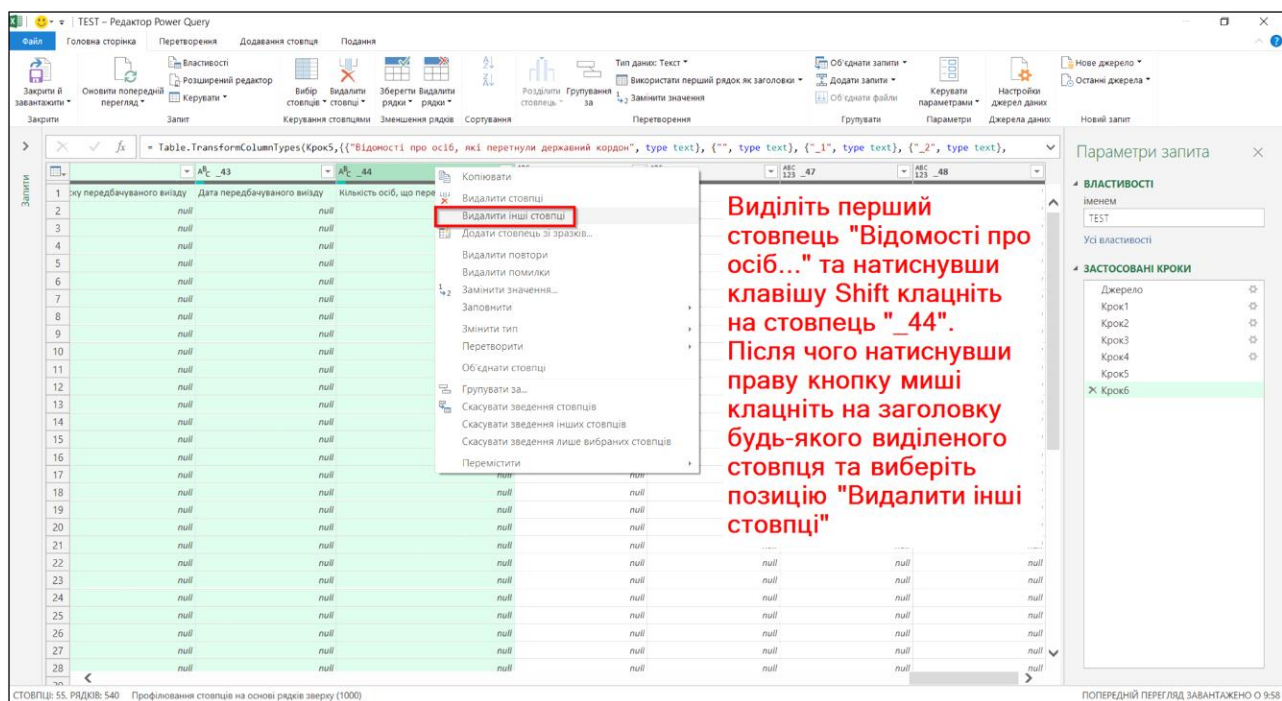


Малюнок 2.7.

8. Видалити інші зайві стовпці об'єднаної таблиці (мал. 2.8-2.9).

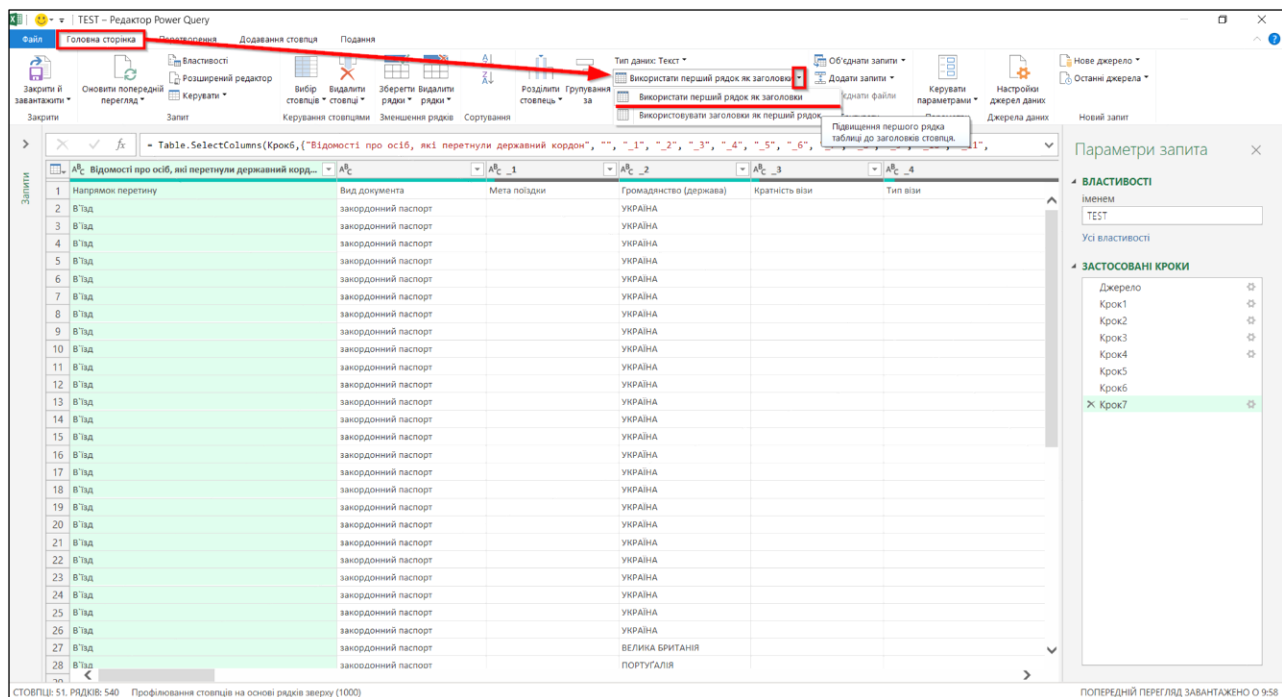


Малюнок 2.8.



Малюнок 2.9.

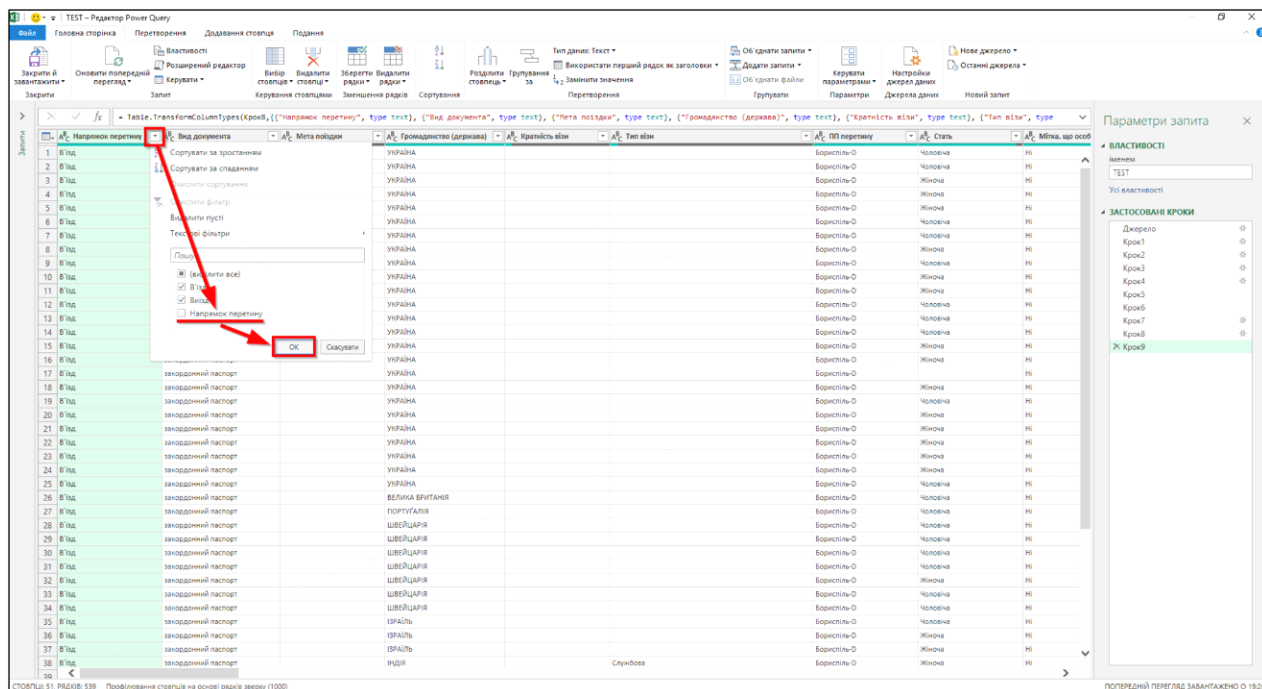
9. Для всіх назв стовпців вставити зміст кожної комірки першого рядуку таблиці (мал. 2.10).



Малюнок 2.10.

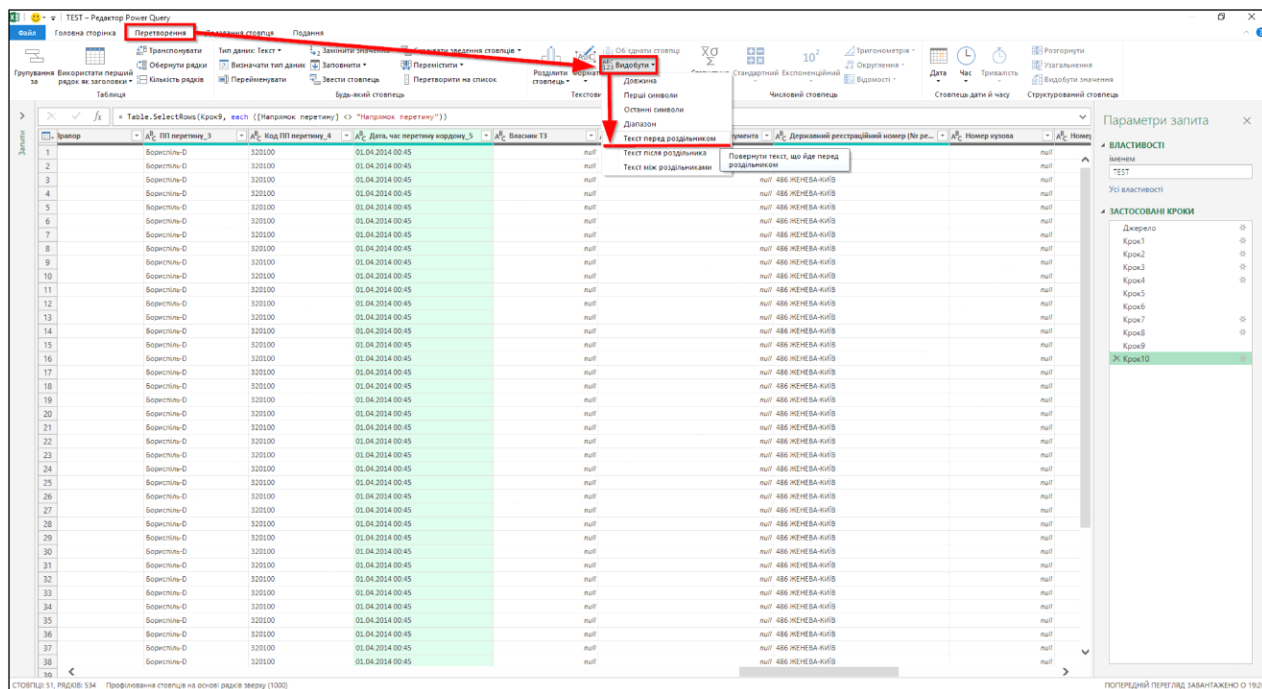


10. У фільтрації стовпця «Напрямок перетину» прибрати галочку навпроти позиції «Напрямок перетину» (мал. 2.11). Це дозволить видалити всі зайві назви заголовків кожного файлу, що імпортується з папки.

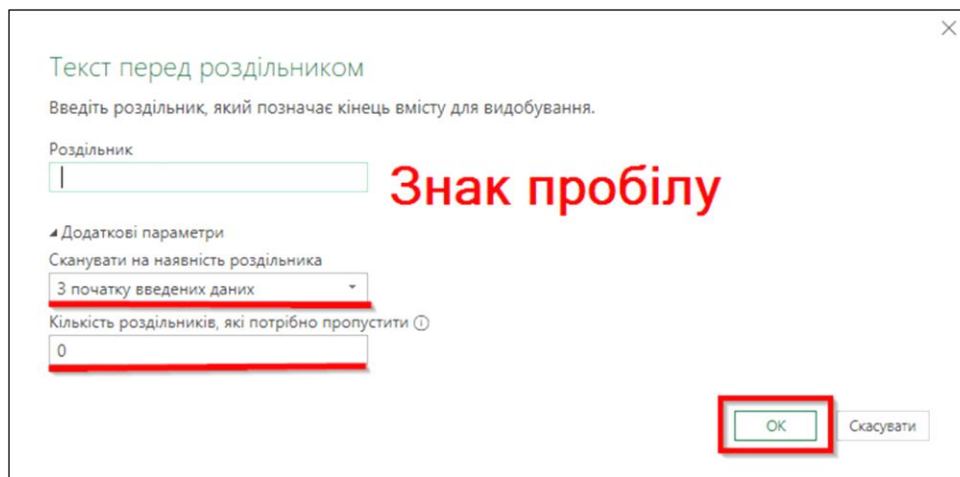


Малюнок 2.11.

11. У стовпці «Дата, час перетину кордону\_5» потрібно залишити лише дату. Для цього потрібно видалити час, що міститься в комірках після дати (мал. 2.12-2.13).

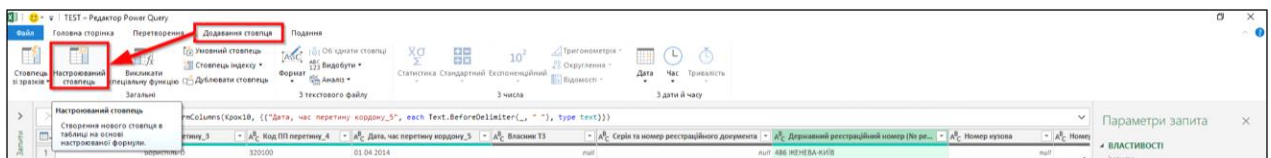


Малюнок 2.12.

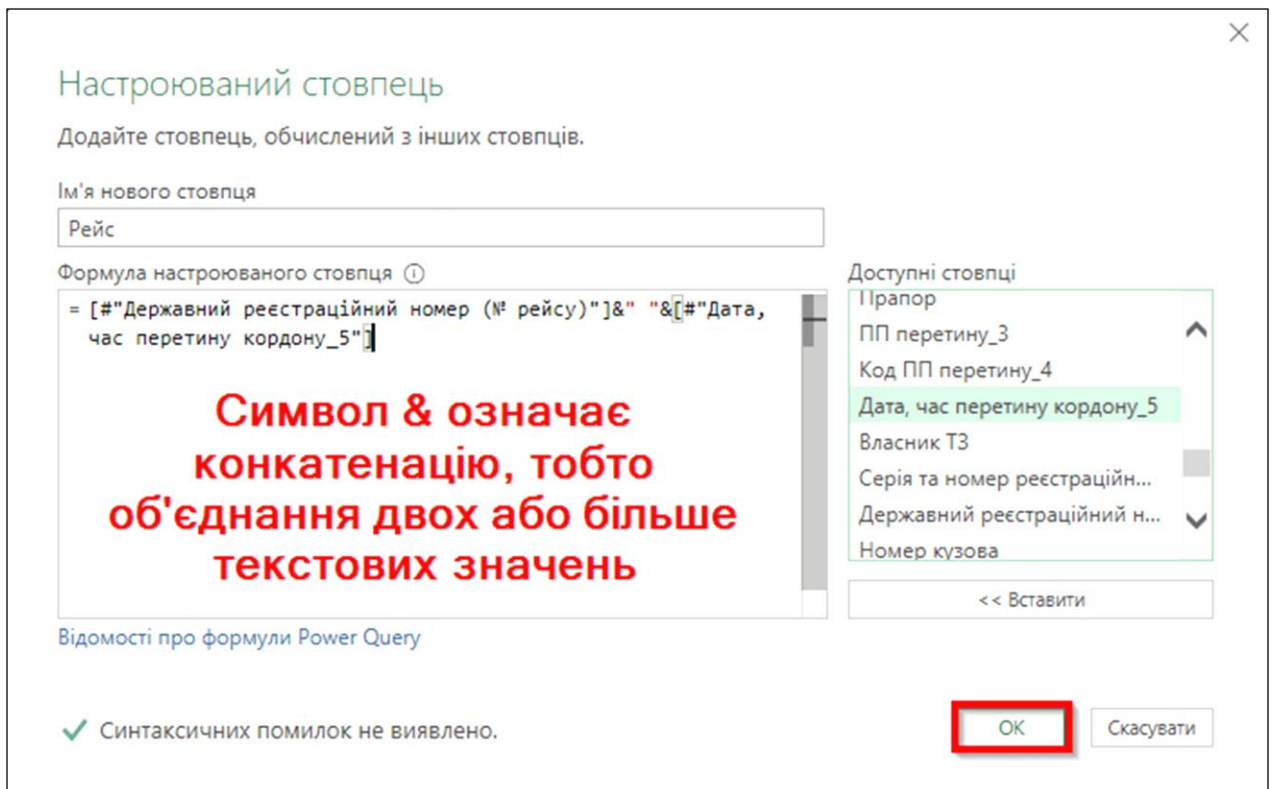


Малюнок 2.13.

12. Далі потрібно об'єднати стовпець «Державний реєстраційний номер (№ рейсу)» із стовпцем «Дата, час перетину кордону\_5» за рахунок використання інструменту «Настроюваний стовпець» (мал. 2.14-2.15).



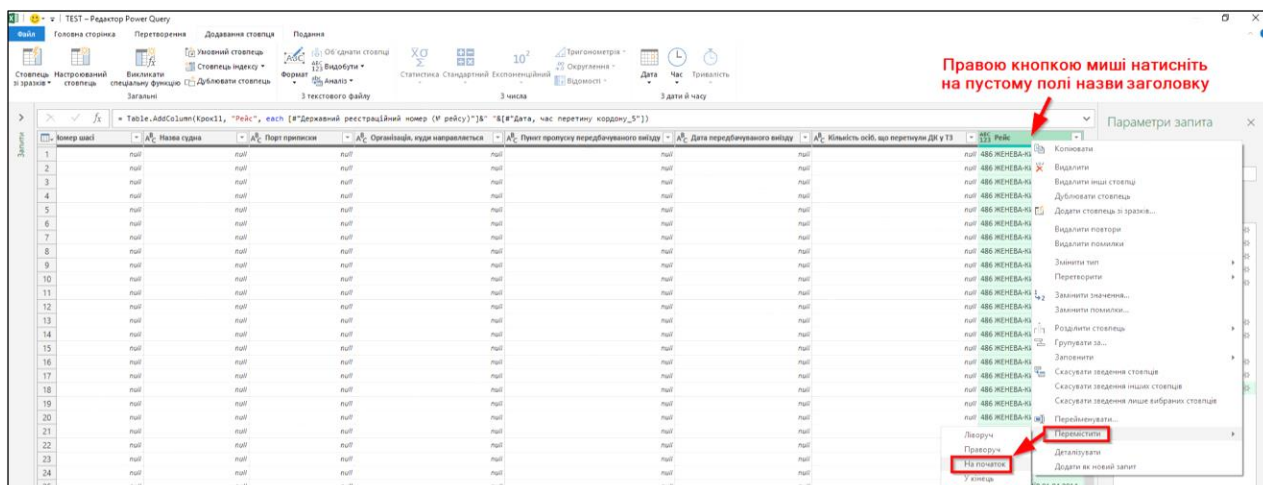
Малюнок 2.14.



Малюнок 2.15.

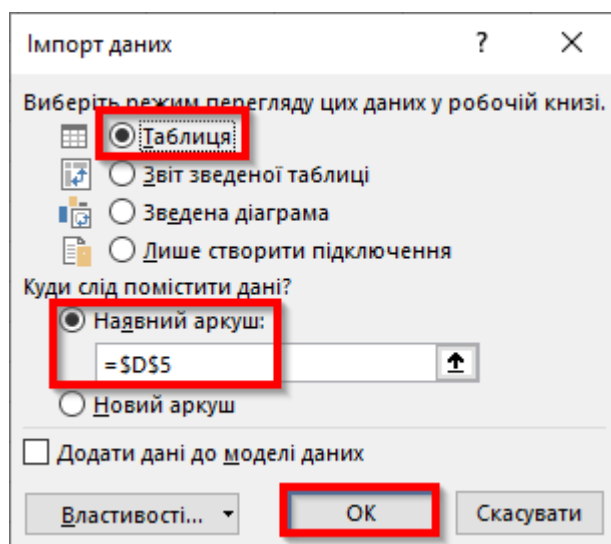
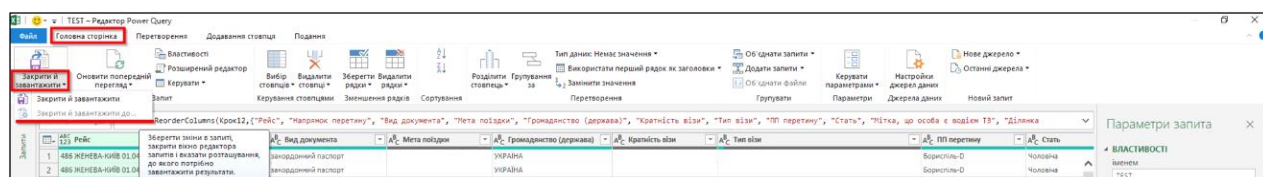


13. Надалі новостворений стовпець «Рейс», який опинився в останньому рядку таблиці, потрібно для зручності перемістити на її початок (мал. 2.16).



Малюнок 2.16.

14. Для вивантаження результатів обробки даних з редактору Microsoft Power Query в таблицю MS Excel потрібно використати функцію «Закрити й завантажити до ...» (мал. 2.17).



Малюнок 2.17.

**Автотвердження** | **Пошук**

Вайт | Основне | Встановлення | Маєток сторінок | Формули | Дані | Реєстрація | Подання | Розробник | Довідка | Конструктор таблиць | Залити

D5 | [Фільтри] | [Сторінки]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2									
3									
4									
5			<b>Рівень</b>	<b>Напрямок перетину</b>	<b>Вид документа</b>	<b>Мета поїздки</b>	<b>Громадянство (держана)</b>	<b>Країна з якою</b>	<b>Тип візи</b>
6			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
7			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
8			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
9			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
10			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
11			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
12			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
13			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
14			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
15			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
16			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
17			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
18			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
19			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
20			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
21			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
22			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
23			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
24			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
25			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
26			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
27			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
28			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
29			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
30			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		УКРАЇНА		
31			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ВЕЛИКА БРИТАНІЯ		
32			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ПОРТУГАЛІЯ		
33			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ШВЕЙЦАРІЯ		
34			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ШВЕЙЦАРІЯ		
35			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ШВЕЙЦАРІЯ		
36			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ШВЕЙЦАРІЯ		
37			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ШВЕЙЦАРІЯ		
38			486 ЖЕНЕВА-КИЇВ 01.04.2014	в їдл	закордонний паспорт		ШВЕЙЦАРІЯ		

Лист1

**Залити та підключення**  
 Залити | Підключення  
 Залити 5  
 > Перетворити файл (джерело: TEST) [2]  
 > Інші залити [1]  
 > TEST  
 Завантажено рядків: 534

19

**3. Обробка інформації об'єднаного файлу за допомогою MS Excel  
для визначення осіб, які перетинали державний кордон  
разом з фігурантом**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**

#### 4. Підготовка статистичної інформації за допомогою MS Excel



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiaiu.kiev.ua](http://www.cac.naiaiu.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



## **5. Підготовка об'єднаного файлу формату xls(x) із інформацією щодо перетинів кордону конкретною особою в програмному продукті MS Excel для завантаження отриманих даних в IBM i2 Analyst's Notebook**

Здійснивши обробку інформації, отриманої з системи «Аркан», необхідно її проаналізувати в програмному продукті IBM i2 ANB. Вибір даного програмного продукту обумовлено зручністю його використання та ефективністю здійснення аналізу інформації.





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**

## 6. Завантаження об'єднаного файлу в програмний продукт IBM i2 Analyst's Notebook

Для того, щоб проаналізувати інформацію в IBM i2 ANB, необхідно здійснити імпорт потрібної інформації на аналітичну схему IBM i2 ANB. Від того, наскільки правильно кримінальний аналітик задав умови для імпорту інформації, настільки буде залежити успішність отримання правильного кінцевого аналітичного висновку.

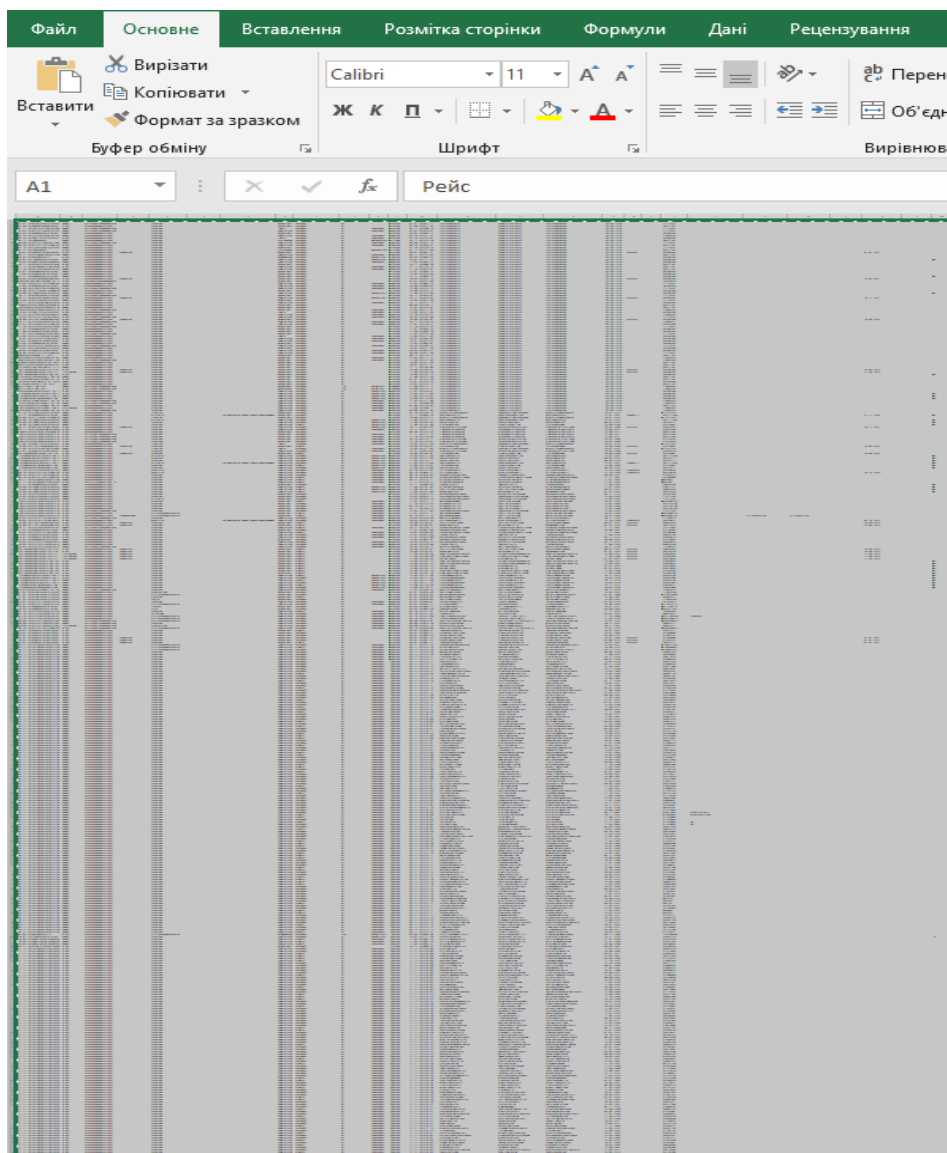
Для здійснення імпорту інформації з системи «Аркан» на аналітичну схему IBM i2 ANB потрібно виконати таку послідовність дій.

1. Виділити та скопіювати таблицю із обробленого в MS Excel файлу з інформацією щодо перетинів кордону осіб (мал. 6.1). Для цього:

1.1. Виділити комірку A1.

1.2. Натиснути комбінацію клавіш «Ctrl+Shift+→» та «Ctrl+Shift+↓».

1.3. Скопіювати виділене.



Малюнок 6.1.





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naiau.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naiau.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiaukiev.ua](http://www.cac.naiaukiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.sac.naiaukiev.ua](http://www.sac.naiaukiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiaukiev.ua](http://www.cac.naiaukiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiauu.kiev.ua](http://www.cac.naiauu.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naiau.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiaukiev.ua](http://www.cac.naiaukiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiauu.kiev.ua](http://www.cac.naiauu.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naiau.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiaukiev.ua](http://www.cac.naiaukiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.sac.naiaukiev.ua](http://www.sac.naiaukiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.kiev.ua](http://www.cac.naia.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**

## 7. Аналіз об'єднаного файлу в програмному продукті IBM i2 Analyst's Notebook

Обробивши за допомогою MS Excel, правильно підготувавши та завантаживши в IBM i2 ANB інформацію про перетини кордону фігурантом ми отримали відповідну аналітичну схему (мал. 6.74).

Тепер за допомогою цієї отриманої схеми необхідно встановити осіб, які мають зв'язки з фігурантом, на основі наступних закономірностей:



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naiau.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**





**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**



**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**







**Для отримання повного доступу  
необхідно звернутися до  
Центру кримінальної аналітики НАВС  
[www.cac.naia.u.kiev.ua](http://www.cac.naia.u.kiev.ua)**

## ВИСНОВКИ

Як було вже вказано раніше, одним із найпоширеніших оперативно-аналітичних завдань, що можуть виконуватись підрозділами Національної поліції та іншими правоохоронними органами України стосовно особи, щодо якої проводяться відповідні оперативно-розшукові, контррозвідувальні, розвідувальні заходи або слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії — це знаходження ймовірних спільників цієї особи, які разом з нею перетинали державний кордон України, виїжджаючи чи повертаючись на одному транспортному засобі.

Інтегрована міжвідомча автоматизована система «Аркан» може успішно застосовуватись правоохоронними органами України при проведенні зазначених слідчих або негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів. Адже в системі «Аркан» є наявності консолідована інформація щодо конкретних осіб.

Достатньо повно та наглядно цей аналіз інформації з системи «Аркан» можливо проводити за допомогою програмних продуктів MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook, використання яких дозволяє кримінальному аналітику автоматизувати та спростити ряд рутинних та складних операцій обробки та аналізу даних.

Тому у цьому посібнику надані практичні рекомендації, наведений загальний порядок та технологія обробки й аналізу за допомогою програмних продуктів MS Excel та IBM i2 Analyst's Notebook інформації з системи «Аркан» щодо виявлення фактів та часу одночасного перетину кордону особою, стосовно якої проводяться відповідні слідчі або негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, разом з іншими особами, які можуть бути його спільниками у здійсненні відповідних протиправних дій.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Власюк О.В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*, 2012. № 6. С. 82-85.
2. Власюк О.В. Роль і місце кримінального аналізу у розкритті та розслідуванні злочинів на державному кордоні України. *Матеріали постійно-діючого науково-практичного семінару* (Інститут підготовки юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. акад. України ім Я. Мудрого), 2011. № 3. С. 82-85.
3. Гринчак Я.В. Деякі аспекти використання кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів країн Європи та США. *Центрально-український правничий часопис Кіровоград. юрид. ін.-ту ХНУВС*, 2010. Спец. вип. С. 268-273.
4. Шинкаренко І.Р. Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції : теоретико-історичне підґрунтя. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*, 2017. № 1. С. 233-242.
5. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України від 03.04.2008 № 284/287/214/150/64/175/266/75. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-08#Text> (дата звернення: 25.09.2020).
6. Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 № 280. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2013-%D0%BF#Text> (дата звернення: 25.09.2020).

Науково-практичне видання

Школьніков Владислав Ігоревич

Корнейко Олександр Васильович

Тіхонов Сергій Васильович

Білоус Роман Вікторович

Круглій Дмитро Миколайович

Овсянюк Дмитро Іванович

**ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ ЗА ДОПОМОГОЮ  
MS EXCEL ТА IBM i2 ANALYST'S NOTEBOOK  
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕТИНУ  
КОРДОНУ ДЕКІЛЬКОМА ОСОБАМИ**

**Практичний посібник**

Відповідальний за випуск та комп'ютерна верстка: В. Школьніков

Відділ підготовки навчально-наукових видань

Національної академії внутрішніх справ.

03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1.

Свідотцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,  
виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4155 від 13.09.2011.

Підписано до друку 20.11.2020. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Ум.-друк. арк. 8,4. Тираж 50 прим.

---

Друк: ФОП Поліщук О. В.

Свідотцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2142 від 31.03.2015.

07400, м. Бровари, вул. Незалежності, 2, кв. 148.

тел. (044) 592-13-49