

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК

“ 31 ”

08



ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. проректора з

науково-педагогічної роботи

Віктор ОСТРОВЕРХОВ

“ 31 ”

2023



РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

“ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ”

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 26 Цивільна безпека

Спеціальність — 262 “Правоохоронна діяльність”

Освітньо-професійна програма – Економічна безпека та фінансові розслідування

Кафедра кібербезпеки

Форма навчання/ факультет	Курс	Семестр	Лекції	Практ.	ІРС	Тренінг, КПІ 3	СРС	Разом	Екзамен
Денна	1	2	46	30	5	10	89	180	екзамен, 2

31.08.2023

Тернопіль: ЗУНУ, 2023

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, освітньо-професійної програми Економічна безпека та фінансові розслідування, затвердженої Вченою радою ЗУНУ, протокол № 10 від 26.06.2023 р.

Робочу програму склав професор кафедри кібербезпеки, д.т.н. Михайло КАСЯНЧУК.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кібербезпеки, протокол № 1 від 29.08.2023 р.

Завідувач кафедри



Василь ЯЦКІВ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності правоохоронна діяльність, протокол № 1 від 30.08.2023 р.

Керівник групи
забезпечення спеціальності



Ніна РОГАТИНСЬКА

Гарант ОП



Андрій ДЗІОРБЕЛЬ

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності”

1. Опис дисципліни

“Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності”

Дисципліна “Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності”	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 6	Галузь знань: 26 Цивільна безпека	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки, мова навчання українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність	Рік підготовки: <i>денна – 1</i> Семестр: <i>денна – 2</i>
Кількість змістовних модулів – 3	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Лекції: <i>Денна – 46 год.</i> Практичні заняття: <i>Денна – 30 год.</i>
Загальна кількість годин – 180		Самостійна робота – <i>89 год.</i> Тренінг, КПЗ – <i>10 год.</i> Індивідуальна робота – <i>5 год.</i>
Тижневих годин: 12 год. з них аудиторних – 5 год.		Вид підсумкового контролю – <i>екзамен</i>

2. Мета й завдання дисципліни

“Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності”

2.1. Мета вивчення дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності” є набуття теоретичних знань щодо сутності та основ застосування інформаційно-аналітичних технологій; володіння технічним та організаційним інструментарієм і окремими практичними навичками інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності; знання основних аспектів функціонування режиму секретності.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Одним з основних завдань курсу є формування у студентів спеціальності правоохоронна діяльність навичок використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій для проведення досліджень у сфері правоохоронної діяльності та економічної безпеки.

Теоретична та практична підготовка фахівців з питань правоохоронної діяльності здійснюється згідно наступних питань:

- сутність та становлення інформаційного простору в розслідуванні злочинів;
- зміст та стадії інформаційних процесів при розслідуванні злочинів;
- довідкові ресурси фінансових розслідувань;
- інформаційні системи міжнародних організацій з протидії злочинності;
- основи захисту інформації;
- основні засади формування інформаційних систем як джерел криміналістично значущої інформації;
- основні форми інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності;
- основи аналітичних інструментів EXEL;
- особливості застосування інформаційних систем в правоохоронних органах;
- види аналітичних звітів та методика їх виконання;
- сучасні інтегровані інформаційні системи;
- новітні можливості використання open data;
- інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги;
- неverbальна інформація при проведенні слідчих дій;
- правове регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів;
- правові основи режиму секретності в Україні;
- суб'єкти управління режимно-секретною діяльністю в Україні;
- віднесення інформації до державної таємниці та її засекречування;
- порядок надання допуску та доступу до державної таємниці;
- контроль за дотриманням режиму секретності;
- відповідальність за порушення вимог режиму секретності.

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

СК18. Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об'єктів критичної інфраструктури.

СК19. Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом

2.4. Передумови для вивчення дисципліни

Успішне засвоєння студентами матеріалу навчального курсу передбачає наявності знань з:

- основ аналітичної діяльності.
- основ економічної безпеки;
- правових інституцій України.

2.5. Результати навчання

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.

РН9. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.

РН14. Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.

РН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.

3. Програма навчальної дисципліни

“Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності ”

Змістовний модуль 1. Сутність та основи застосування інформаційно-аналітичних технологій

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Сутність та властивості інформації. Поняття інформаційно-довідкового забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Суть та види аналітичних досліджень. Етапи проведення аналітичної роботи

ТЕМА 2. ЗМІСТ ТА СТАДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ

РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Суть і специфіка інформаційних процесів. Пошук і виявлення криміналістична значимої інформації. Сприйняття й фіксація криміналістично релевантної інформації. Обробка інформації. Використання інформації.

ТЕМА 3. ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Лекція-тренінг щодо вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.

ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Сучасні криміналістичні інформаційні системи Європолу. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Інтерполу. Місія та завдання Укрполу.

ТЕМА 5. ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Державна політика та система технічного захисту інформації в Україні. Структура системи захисту інформації. Апаратні засоби захисту інформації. Захист інформації в операційних системах

ТЕМА 6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Форми та способи реєстрації основної облікової одиниці. Роли ідентифікації у роботі інформаційних систем. Основи роботи геоінформаційних систем.

ТЕМА 7. ОСНОВНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Отримання оперативно-розшукової інформації. Систематизація оперативно-розшукової інформації. Оперативно-розшукова ідентифікація. Оперативно-розшукова діагностика. Оперативно-розшукове прогнозування. Аналітична розвідка

ТЕМА 8. ОСНОВИ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ EXEL

Лекція-тренінг щодо вироблення навичок роботи з аналітичними інструментами EXEL

Змістовний модуль 2. Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності

ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Характеристики основних інформаційно-аналітичних систем в правоохоронній діяльності. Особливості використання інформаційно-аналітичних систем окремими підрозділами правоохоронних органів. Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції. Правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів МВС України.

ТЕМА 10. ВИДИ АНАЛІТИЧНИХ ЗВІТІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОНАННЯ

Основні види аналітичних звітів. Методика написання аналітичної роботи. Ключові вимоги та типові помилки при виконанні аналітичних робіт.

ТЕМА 11. СУЧАСНІ ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Лекція-тренінг з вироблення навичок використання сучасних інтегрованих інформаційних систем youcontrol, clarity-project, ознайомлення з системою vizkey

ТЕМА 12. НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ OPEN DATA

Лекція-тренінг щодо формування навичок пошуку та використання відкритих даних на українських та закордонних платформах

ТЕМА 13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ

Інформаційне обслуговування і інформаційні послуги. Різновиди і характеристика інформаційно-аналітичних послуг. Послуги документального обслуговування.

ТЕМА 14. НЕВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ

Особливості невербальної інформації при різних видах слідчих дій. Організаційні аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту.

ТЕМА 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Законодавче регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності. Правові аспекти регулювання діяльності поліції при роботі з інформацією з обмеженим доступом.

Змістовний модуль 3. Основи режиму секретності

ТЕМА 16. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В УКРАЇНІ

Поняття державної таємниці та її ознаки. Поняття, зміст та значення режиму секретності. Правові основи дотримання режиму секретності у підрозділах НПУ МВС України та в інших правоохоронних органах

ТЕМА 17. СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Органи захисту державної таємниці України, їх повноваження. Режимно-секретні органи: порядок створення та компетенція. Державні експерти з питань таємниць та експертні комісії.

ТЕМА 18. ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА

ІІ ЗАСЕКРЕЧУВАННЯ

Порядок віднесення інформації до державної таємниці. Засекречування матеріальних носіїв інформації. Перегляд грифа секретності матеріального носія інформації. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

ТЕМА 19. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПУСКУ ТА ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Загальна характеристика та розмежування понять «допуск» та «доступ» до секретної інформації. Форми допуску до державної таємниці. Організація допуску до відомостей, що становлять державну таємницю. Методи перевірки персоналу підприємства що має доступ до державної таємниці. Оформлення доступу до роботи із секретними матеріалами

ТЕМА 20. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ

Порядок здійснення контролю за дотриманням режиму секретності на підприємстві. Перевірка наявності секретних документів та інших МНСІ. Порядок здійснення контролю за дотриманням режиму секретності на підприємстві.

ТЕМА 21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ

Загальні підстави застосування юридичної відповідальності за розголошення державної таємниці. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці. Втрата документів, що містять державну таємницю. Адміністративна відповідальність за порушення режиму державної таємниці. Відповідальність за розголошення державної таємниці у нормах законодавства зарубіжних країн

4. Структура залікового кредиту дисципліни

“Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності ”

	Кількість годин					
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Тренінг, КПЗ	Індивідуальна робота	Контрольні заходи
Змістовий модуль 1.						
Сутність та основи застосування інформаційно-аналітичних технологій						
Тема 1. Сутність та становлення інформаційного та аналітичного простору в розслідуванні злочинів	2	2	5	4		Опитування
Тема 2. Зміст та стадії інформаційних процесів при розслідуванні злочинів	2	2	5		1	Опитування Тести 15 хв
Тема 3. Довідкові ресурси	2	2	5			Питання

фінансових розслідувань						, робота з офіційними державними інформаційними сайтами
Тема 4. Інформаційні системи міжнародних організацій з протидії злочинності	2	1	2		1	Питання, завдання в Інтернеті
Тема 5. Основи захисту інформації	2	1	5			Опитування, завдання в Інтернеті
Тема 6. Основні засади формування інформаційних систем як джерел криміналістично значущої інформації	2	2	5			Тренінг, опитування
Тема 7. Основні форми інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності	2	1	4			Тренінг, опитування
Тема 8. Основи аналітичних інструментів EXEL	2	1	3			Опитування, Модуль
Змістовий модуль 2.						
Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності						
Тема 9. Особливості застосування інформаційних систем в правоохоронних органах в умовах військового стану	4	2	2		1	Опитування Тести 15 хв
Тема 10. Види аналітичних звітів та методика їх виконання	2	2	2			Опитування
Тема 11. Сучасні інтегровані інформаційні системи	4	2	2	4		Робота з базами даних і програмним забезпеченням, тренінги, залучення експертів
Тема 12. Новітні можливості	2	2	3			Робота з

використання open data						базами даних і програмним забезпеченням, тренінги, залучення експертів
Тема 13. Інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги	2	2	5		1	Опитування Тести 15 хв
Тема 14. Невербальна інформація при проведенні слідчих дій	2	1	4			Опитування, тренінг
Тема 15. Правове регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів	2	1	4			Опитування
Змістовний модуль 3. Основи режиму секретності						
Тема 16. Правові основи режиму секретності в Україні	2	1	5			Опитування Тести 15 хв
Тема 17. Суб'єкти управління режимно-секретною діяльністю в Україні	2	1	5		1	Опитування
Тема 18. Віднесення інформації до державної таємниці та її засекречування	2	1	5			Опитування Тести 15 хв
Тема 19. Порядок надання допуску та доступу до державної таємниці	2	1	5			Опитування
Тема 20. Контроль за дотриманням режиму секретності	2	1	5			Опитування Тести 15 хв
Тема 21. Відповідальність за порушення вимог режиму секретності	2	1	3			Питання, Модуль 2 год
Разом	46	30	89	10	5	

5. Тематика практичних занять
«Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності»

Змістовний модуль 1. Сутність та основи застосування інформаційно-аналітичних технологій

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Мета: розуміння змісту і видів інформаційно-аналітичних технологій

1. Сутність та властивості інформації
2. Поняття інформаційно-довідкового забезпечення розкриття та розслідування злочинів
3. Суть та види аналітичних досліджень
4. Етапи проведення аналітичної роботи

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. ЗМІСТ ТА СТАДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Мета: розуміння криміналістичної інформації та особливостей роботи з нею

1. Суть і специфіка інформаційних процесів.
2. Пошук і виявлення криміналістично значимої інформації.
3. Сприйняття й фіксація криміналістично релевантної інформації.
4. Обробка інформації.
5. Використання інформації.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Мета: розуміння джерел отримання навчальних матеріалів для формування навичок розслідування злочинів у сфері економіки

1. Лекція-тренінг щодо вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Мета: розуміння основ функціонування основних інформаційних систем міжнародних організацій з протидії злочинності

1. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Європолу.
2. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Інтерполу.
3. Місія та завдання Укрполу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. ОСНОВИ ЗАХИСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: розуміння основних принципів і методів інформаційної безпеки

1. Державна політика та система технічного захисту інформації в Україні
2. Структура системи захисту інформації
3. Апаратні засоби захисту інформації
4. Захист інформації в операційних системах

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: розуміння основних засад формування інформаційних систем як

джерел криміналістично значущої інформації

1. Форми та способи реєстрації основної облікової одиниці.
2. Роль ідентифікації у роботі інформаційних систем.
3. Основи роботи геоінформаційних систем.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. ОСНОВНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: розуміння основних форм інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності

1. Отримання оперативно-розшукової інформації
2. Систематизація оперативно-розшукової інформації
3. Оперативно-розшукова ідентифікація
4. Оперативно-розшукова діагностика
5. Оперативно-розшукове прогнозування
6. Аналітична розвідка

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. ОСНОВИ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ EXEL

Мета: вироблення навичок роботи з аналітичними інструментами EXEL

Змістовний модуль 2. Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Мета: розуміння особливостей використання основних інформаційно-аналітичних систем, в тому числі в умовах військового стану

1. Характеристики основних інформаційно-аналітичних систем в правоохоронній діяльності
2. Особливості використання інформаційно-аналітичних систем окремими підрозділами правоохоронних органів
3. Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ України

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10. ВИДИ АНАЛІТИЧНИХ ЗВІТІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОНАННЯ

Мета: вироблення навичок підготовки аналітичних документів

1. Основні види аналітичних звітів.
2. Методика написання аналітичної роботи.
3. Ключові вимоги та типові помилки при виконанні аналітичних робіт.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11. СУЧАСНІ ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: вироблення навичок використання сучасних інтегрованих інформаційних систем youcontrol, clarity-project, ознайомлення з системою vizkey

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12. НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ OPEN DATA

Мета: формування навичок пошуку та використання відкритих даних на українських та закордонних платформах

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ

Мета: розуміння особливостей інформаційного обслуговування і інформаційно-аналітичних послуг

1. Інформаційне обслуговування і інформаційні послуги.
2. Різновиди і характеристика інформаційно-аналітичних послуг.
3. Послуги документального обслуговування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14. НЕВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ

Мета: вироблення навичок використання і аналізу невербальних комунікаційних каналів

1. Особливості невербальної інформації при різних видах слідчих дій.
2. Організаційні аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Мета: знання основ правового регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів

1. Законодавче регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Правові аспекти регулювання діяльності поліції при роботі з інформацією з обмеженим доступом.

Змістовний модуль 3. Основи режиму секретності

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ В УКРАЇНІ

Мета: розуміння основ режиму секретності в Україні

1. Поняття державної таємниці та її ознаки
2. Поняття, зміст та значення режиму секретності
3. Правові основи дотримання режиму секретності у підрозділах НПУ МВС України та в інших правоохоронних органах

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17. СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Мета: знання суб'єктів управління режимно-секретною діяльністю в Україні

1. Органи захисту державної таємниці Україні, їх повноваження.
2. Режимно-секретні органи: порядок створення та компетенція.

3. Державні експерти з питань таємниць та експертні комісії.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18. ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ЇЇ ЗАСЕКРЕЧУВАННЯ

Мета: розуміння особливостей віднесення інформації до державної таємниці та її засекречування

1. Порядок віднесення інформації до державної таємниці.
2. Засекречування матеріальних носіїв інформації.
3. Перегляд грифа секретності матеріального носія інформації.
4. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 19. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПУСКУ ТА ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Мета: розуміння порядку надання допуску та доступу до державної таємниці

1. Загальна характеристика та розмежування понять «допуск» та «доступ» до секретної інформації
2. Форми допуску до державної таємниці
3. Організація допуску до відомостей, що становлять державну таємницю
4. Методи перевірки персоналу підприємства що має доступ до державної таємниці
5. Оформлення доступу до роботи із секретними матеріалами

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 20. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ

Мета: розуміння особливостей контролю за дотриманням режиму секретності

1. Порядок здійснення контролю за дотриманням режиму секретності на підприємстві
2. Перевірка наявності секретних документів та інших МНСІ
3. Порядок здійснення контролю за дотриманням режиму секретності на підприємстві

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ

Мета: розуміння особливостей відповідальності за порушення вимог режиму секретності

1. Загальні підстави застосування юридичної відповідальності за розголошення державної таємниці
2. Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці
3. Втрата документів, що містять державну таємницю
4. Адміністративна відповідальність за порушення режиму державної таємниці
5. Відповідальність за розголошення державної таємниці у нормах

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання

Метою КПЗ є формування та розвиток навичок роботи з інформаційно-аналітичними технологіями в системі правоохоронної діяльності. Тренінг проводиться у формі набуття навичок роботи з відкритими базами даних, спеціалізованими інтегрованими інформаційно-пошуковими системами та доступними інформаційними ресурсами МВС щодо пошуку максимальної кількості доступної інформації про особу чи компанію (об'єкт студент обирає самостійно, або його призначає викладач), і дослідження фактів можливого інтересу до об'єкту дослідження з боку правоохоронних органів. За результатами пошукових операцій формується аналітична записка з підтвердженням знайдених ризикових факторів за допомогою скрін знімків екрану.

7. Самостійна робота студентів

Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення аспектів аналітичного економічної безпеки та фінансових розслідувань.

Виконання самостійної роботи необхідно починати з вивчення відповідних розділів підручників, навчальних посібників, наукових джерел тощо, що наведені у переліку рекомендованої літератури, а також додаткової літератури і практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самостійно.

Тематика самостійної роботи студентів

Тематика	Годин ДФ
1. Інтелектуальний аналіз даних.	5
2. Інтернет-технології в фінансових розслідуваннях.	4
3. Основні напрями застосування інформаційних технологій в системі економічної безпеки та фінансових розслідувань	4
4. Аналітична обробка даних.	4
5. Поняття інформації, даних, інформаційних ресурсів і знань.	4
6. Експертні системи	5
7. Інформаційна технологія як інструмент формування управлінських рішень.	5
8. Аудит ефективності як перспективний метод державного фінансового контролю у системі державних закупівель в Україні	4
9. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України	4
10. Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства	5
11. Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки	4
12. Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах	5
13. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.	4
14. Перспективи і тенденції розвитку засобів інформаційних технологій.	5
15. Технології зберігання даних.	4
16. Програмні продукти для проведення статистичного і маркетингового аналізу.	3
17. Програми формування звітів і оперативного аналізу бізнес-даних.	3

18. Портал управління знаннями.	4
19. Типові операції в інформаційних системах обробки даних	3
Всього	89

8. Тренінг з дисципліни

Метою проведення тренінгу є формування та розвиток навичок роботи з інформаційно-аналітичними технологіями в системі правоохоронної діяльності. Тренінг проводиться у формі набуття навичок роботи з програмою фоторобот, як інструменту формування додаткової інформаційної одиниці.

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

В процесі вивчення дисципліни “Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності” використовуються методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне тестування та опитування;
- підсумкове оцінювання по кожному змістовному модулю;
- оцінювання виконання КПІЗ;
- екзамен.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

В процесі вивчення дисципліни “Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності” рівень підготовки студентів оцінюється шляхом здачі іспиту. КПІЗ перевіряється на наявність ознак плагіату з використанням програми unіcheck, і допускається до захисту при рівні запозичень не більше 25%. Іспит оцінюється відповідно до затвердженої шкали:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, включаючи поточне опитування)	Заліковий модуль 4 (письмовий екзамен)	Разом
20	20	20	40	100
Виконання завдань під час занять (10 тем по 5 балів = 50 балів) 2. Письмова робота = 50 балів (2 питання по 25 балів)	Виконання завдань під час занять (11 тем по 5 балів = 55 балів) 2. Письмова робота = 50 балів (2 питання по 22,5 балів)	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самопрезентації = 20 балів. 2. Написання КПІЗ = 50 балів. 3. Захист КПІЗ = 30 балів.	1. Тестові завдання (10 тестів по 2 бали) – max 20 балів. 2. Теоретичне питання (2) – max 40 балів. 3. Практичне завдання (1) – max 40 балів.	

%

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A (відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

№ п/п	Найменування	Номер теми
1	Методичні матеріали щодо структури інформаційно-аналітичної підтримки органів національної поліції	9
2	Програмне забезпечення для здійснення окремих дій в правоохоронній діяльності	11, 12
3	Програма «Фоторобот 3»	Тренінг

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Банах С. В. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №3. С. 107-112.

2. Банах С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №2. С. 149-156.

3. Бірюков В.В.. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: Монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 664 с.

4. Булавина С. Є.. Козлюк М. В. Правова система захисту державної таємниці за часів незалежності України. The 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 319-329.

5. Булаєв В. П. Аспекти координації діяльності й інформаційного забезпечення інформаційно-комунікативних служб системи МВС України. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2. С. 120-127.

6. Бусол О. Правові підстави застосування поліграфа в Україні. URL: http://www.nbuv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:pravovi-pidstavi-zastosuvannya-poligrafa-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350

7. Вишня В. Б. Основи інформаційної безпеки : навч. посібник / В. Б. Вишня, О. С. Гавриш, Е. В. Рижков. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,

2020. 128 с.

8. Ващук О. П. Деякі аспекти використання невербальної інформації при проведенні слідчих дій. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5727/Vashhuk%20Dejak%20%20aspekti%20vikoristannja%20neverbal'no%20%20%20nformac%20%20.pdf?sequence=1>

9. Ворожко В. Становлення української системи охорони державної таємниці 1991-1994. *Ukrainian Scientific Journal of Information Security*. 2021. № 27 (2). С. 79-88.

10. Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів в Україні. URL: www.acm-ua.org

11. Довгань Л.Є., Малик І.П. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22390/1/EV2017_437-443.pdf

12. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua/>

13. Історія поліграфа в світі та Україні. URL: <https://polygraph.ua/istorija-poligrafa/>

14. Калугін В.Ю., Смоков С.М., Федоров І.В. Основи слідчої діяльності: Навчальний посібник. Одеський державний університет внутрішніх справ. 2-е вид. Одеса: ОДУВС, 2021. 248 с.

15. Кікалішвілі М. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4. С. 173-178.

16. Колесніков А. П. Цифрове суспільство в Україні: стан та вектори безпечного розвитку/ Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення. *Економічна думка, ТНЕУ*, 2019. С. 55-70.

17. Колесніков А. П., Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури. *Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право*. 2020. №61. С. 129-132

18. Колесніков А. П., Васильчишин О., Баранецька О., Мельник І. Інформаційний базис роботи правоохоронних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2020. № 3. С. 28-33

19. Колесніков А. П., Зяйлик М. Ф. Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. № 1. С. 26-29.

20. Міністерство внутрішніх справ України. Розшук. URL: <https://wanted.mvs.gov.ua/>

21. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції: навч. Посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.

22. Мотлях О. І. Місце поліграфа у розслідуванні злочинів: міжнародний досвід. URL: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4313>

23. Офіційна сторінка українського підрозділу Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/UKRAINE>

24. Офіційний сайт всеукраїнської асоціації поліграфологів. URL: <https://polygraph.ua/zakonodavstvo/>

25. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua/>
26. Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи youcontrol. URL: <https://youcontrol.com.ua/>
27. Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project. URL: <https://clarity-project.info/>
28. Офіційний сайт компанії vizkeyweb. URL: <http://www.vizkeyweb.com>
29. Офіційний сайт компанії Ліга-Закон. URL: <http://www.ligazakon.ua/ua/>
30. Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol. URL: <https://www.interpol.int/>
31. Пеньков С. В., Волошина М. О. Додержання вимог режиму секретності при організації та здійсненні негласних (слідчих) розшукових дій. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України*. 2021. №3. С. 99-108.
32. Перелік відкритих реєстрів та баз даних України. URL: <https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-danih-ukraini>
33. Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України Закон України від 23.02.06 № 3475-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text>
34. Про державну таємницю. Закон України від 21.09.99 № 1079-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>
35. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Затверджено постановою КМУ від 29 березня 2006 року № 373.
36. Про Національну систему конфіденційного зв'язку. Закон України від 10 січня 2002 р. № 2919-111. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2919-14#Text>
37. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
38. Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць. Затверджено Указом Президента України від 01.12.2009 № 987/2009.
39. Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць. Затверджено Указом Президента України від 01.12.2009 № 987/2009.
40. Про розвідку. Закон України від 01 січня 2021 року № 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>
41. Севрук В. Г. Взаємодія оперативних підрозділів з іншими органами національної поліції України під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. *Юридичний бюлетень*. 2021. № 19. С. 167-179.
42. Сенік С. В. До питання нормативно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 1. С. 235– 238. URL: http://www.pap.in.ua/1_2019/70.pdf
43. Сергійчук В.В. Розголошення державної таємниці: кримінально-

правова та кримінологічна характеристика. Дис... канд. юрид. наук. Вищий навчальний заклад «Національна академія управління». 2022. Київ. 257 с.

44. Система аналізу судових рішень verdictum. URL: <https://verdictum.ua/>

45. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Затверджено постановою КМУ від 19 жовтня 2016 року № 736.

46. Харченко Н. В. Організаційно-правові засади охорони державної таємниці в Україні. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. Т. 29 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 208-214.

47. Юридичний додаток PravoSud. URL: <https://pravosud.com.ua/>

48. Ярьсько В. В. Інформаційна безпека в правоохоронних органах. *Інформаційна безпека в діяльності поліції*: матеріали науково-практичного семінару (м. Кривий Ріг, 03 квітня 2020 року). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2020. С. 11-15.

49. Abiodun TF, Abioro T. Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security. *Research Journal of Social Science and Management*. 2020. №3. Vol. 10. P. 7-24. URL: https://www.researchgate.net/profile/Temitope-FrancisAbiodun/publication/342625552_Roles_And_Challenges_Of_International_Criminal_Police_Organization_Interpol_In_Investigation_Of_Crimes_And_Maintenance_Of_Global_Security/links/5efdacaa458515505084a181/Roles-And-Challenges-Of-International-Criminal-Police-Organization-Interpol-InInvestigation-Of-Crimes-And-Maintenance-Of-Global-Security.pdf

50. Coughlan T. The use of open data as a material for learning. *Education Tech Research Dev*. 2020. № 68. P. 383-411. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-019-09706-y#citeas>

51. Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. *Computer Law & Security Review*. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>

52. Etemi N., Halili M. The polygraph as an investigative tool in criminal investigations. *JUSTICIA International Journal of Legal Sciences*. 2020. № 13-14. Vol. 8. P. 168-175. URL: https://drive.google.com/file/d/1MuId84UULZx6JU4_IUIB9zrblUBUG0L4/view

53. Jillian R. Yarbrough. The Science of Deception Detection: A Literature and Policy Review on Police Ability to Detect Lies. *Journal of Criminal Justice and Law*. 2020. № 2. Vol. 3. URL: <https://jcjl.pubpub.org/pub/v3-i2-yarbrough-police-detect-lies/release/1>

54. Safjański T. The Impact of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) on Combating Cross-Border Crime – Legal and Practical Aspects. *Law and Forensic Science*. 2017 № 2. Vol. 14. URL: <http://lawforensics.org/the-impact-of-the-european-unionagency-for-law-enforcement/>