

Міністерство освіти і науки України
Західноукраїнський національний університет
Юридичний факультет

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК

31 08 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Віктор ОСТРОВЕРХОВ

31 08 2023 р.



РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

“Основи кримінального аналізу”

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 26 “Цивільна безпека”

Спеціальність – 262 “Правоохоронна діяльність”

Освітньо-професійна програма – “Економічна безпека та фінансові розслідування”

Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ. заняття (год.)	ІРС (год)	Тренінг, КПЗ (год.)	СРС (год.)	Разом (год.)	Екзамен (сем.)
Денна	3	6	30	30	4	11	75	150	6


В.О.С. 2023

Тернопіль – ЗУНУ
2023

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 26 "Цивільна безпека" спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність", затвердженої Вченою радою ЗУНУ (протокол №10 від 24.06.21 р.)

Робочу програму розробив доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, к.ю.н., доцент Олійничук Р.П.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності (протокол № 1 від 29.08.2023 р.)

В. о. завідувача кафедри _____  Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності "Правоохоронна діяльність" (протокол № 1 від 30.08.2023 р.)

Голова групи забезпечення спеціальності "Правоохоронна діяльність"

_____  Ніна РОГАТИНСЬКА

Гарант ОПП _____  Андрій ДЗІУРБЕЛЬ

1. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Основи кримінального аналізу”

1. Опис дисципліни “Основи кримінального аналізу”

Дисципліна “Основи кримінального аналізу”	Галузь знань, спеціальність, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань: <i>26 “Цивільна безпека”</i>	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності Мова навчання – українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність – <i>262 “Правоохоронна діяльність”</i>	Рік підготовки: <i>денна – 3</i> Семестр: <i>денна – 6</i>
Кількість змістових модулів – 2	Ступінь вищої освіти – <i>бакалавр</i>	Лекції: <i>денна – 30 год.</i> Практичні заняття: <i>денна – 30 год.</i>
Загальна кількість годин: <i>денна – 150 год.</i> <i>заочна – 150 год.</i>		Самостійна робота: <i>денна – 86 год.</i> <i>(в т.ч. тренінг, КПІЗ – 11 год.)</i> Індивідуальна робота: <i>денна – 4 год.</i>
Тижневих годин: Денна форма навчання – 10 год., з них аудиторних – 4 год.		Вид підсумкового контролю – екзамен.

2. Мета і завдання дисципліни «Основи кримінального аналізу»

2.1. Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» є формування у студентів ідеології «служіння народові», виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина в державі. Адже, кримінальний аналіз виступає специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та найточнішому визначенні внутрішніх зв'язків між різними видами інформації (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанні в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Завданнями вивчення дисципліни «Основи кримінального аналізу» є опанування студентами передовими формами і методами роботи в кримінальній сфері, оволодіння навичками праці з нормативними матеріалами, уміння практичної організації ефективної роботи тих чи інших служб, апаратів, підрозділів поліції, використання допомоги різних громадських формувань у здійсненні кримінального аналізу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- існуючі в доктрині підходи до визначення ознак, предмету, поняття, функцій кримінального аналізу та його співвідношення з іншими елементами правової системи;
- поняття та види методів кримінального аналізу;
- систему кримінального аналізу;
- найважливіші джерела правового регулювання кримінального аналізу;
- поняття та види суб'єктів кримінального аналізу;
- сутність і призначення кримінального аналізу;
- структуру та види кримінального аналізу;
- особливості кримінального аналізу в умовах воєнного стану.

вміти:

- вільно оперувати спеціальною правовою термінологією у сфері кримінального аналізу;
- працювати з міжнародними нормативними актами та національним законодавством України;
- орієнтуватися в закономірностях здійснення правового регулювання кримінального аналізу;
- використовувати набуті знання з основ кримінального аналізу в юридичній практиці;
- вірно здійснювати оцінку ситуаційної обставини та приймати оптимальні рішення з ефективності застосування на практиці набуті знання з основ кримінального аналізу;
- оперативно знаходити правову норму, вірно її тлумачити й застосовувати в конкретних ситуаціях.

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

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.

Вивчення навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» здійснюється на основі здобутих студентами знань з навчальних дисциплін «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності та режим секретності», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», що зумовлює більш ґрунтовне дослідження основних категорій і змісту регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом.

2.5. Результати навчання

Програмні результати навчання, здобуті під час вивчення дисципліни, дозволяють студентам в процесі професійної реалізації:

- збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її;
- формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки;
- здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин;
- 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;
- виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності. Представлення результатів кримінального аналізу.

ТЕМА № 1. Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.

Становлення, сутність і поняття кримінального аналізу. Принципи аналітичної діяльності. Види кримінального аналізу. Завдання кримінального аналізу. Аналітичні продукти та їхні види. Порядок проведення кримінального аналізу. Використання матеріалів, здобутих у результаті кримінального аналізу. Строки проведення кримінального аналізу.

ТЕМА № 2. Представлення результатів кримінального аналізу.

Представлення результатів аналітичного дослідження. Усні брифінги (презентації) та письмові звіти. Структура брифінгу. Головні кроки з підготовки брифінгу. Допоміжні засоби брифінгу (презентації). Підготовка аналітичного звіту. Основні правила складання аналітичних звітів. Найпоширеніші помилки при складанні аналітичного звіту. Зміст аналітичного звіту. Вимоги до аналітичних звітів. Досє.

ТЕМА № 3. Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Структура підрозділів кримінального аналізу. Основні напрями роботи підрозділів кримінального аналізу

ТЕМА № 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу в умовах воєнного стану.

Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу. Відомчі інформаційні ресурси, що використовуються співробітниками підрозділів кримінального аналізу. Інші інформаційні масиви, які використовують співробітники підрозділів кримінального аналізу

ТЕМА № 5. Аналітичний процес (характеристика його етапів).

Складові процесу кримінального аналізу. Аналіз зв'язків: побудова асоціативних матриць і схем зв'язків.

Змістовий модуль 2.

Формування й оцінка висновків. Алгоритм складання схем подій, дій.

ТЕМА № 6. Формування й оцінка висновків.

Практичний підхід до формування висновків. Оцінка висновків.

ТЕМА № 7. Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.

Алгоритм складання схеми й матриці подій. Алгоритм складання схем дій. Аналіз телефонних дзвінків.

ТЕМА № 8. Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.

Поняття й сутність оперативного кримінального аналізу. Основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу. Аналіз зв'язків. Аналіз соціальних мереж. Порівняльний аналіз справи. Аналіз інформації з

відкритих джерел). Використання методу складання фінансового профілю підозрюваних осіб із метою встановлення прихованих доходів. Географічне профілювання.

ТЕМА № 9. Тактичний кримінальний аналіз.

Поняття й сутність тактичного кримінального аналізу. Цілі тактичного аналізу. Особливості тактичного аналізу. Етапи проведення тактичного аналізу. Зміст тактичного аналізу. Тактичний аналіз Т24. Тактичний аналіз Т30. Тактичний аналіз за запитом. Порівняльний аналіз типів тактичного аналізу. Аналітичні техніки та методи, що використовуються для проведення тактичного кримінального аналізу.

ТЕМА № 10. Аналіз ризиків.

Сутність та зміст діяльності з аналізу ризиків. Оцінка загроз. Оцінка вразливості. Оцінка впливу загрози – шкода (наслідки). Опис рівнів ризику. Етапи, види та рівні аналізу ризиків. Методи аналізу ризиків. Приклади оцінки ризиків. Структура звіту з оцінки загроз і ризиків.

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
з дисципліни «Основи кримінального аналізу»
(денна форма навчання)

№ з/п	Найменування теми	Кількість годин					Конт-рольні заходи
		Лекції	Прак-тичні занят-тя	Самос-тійна робота	Індивід уаль на робота	Трені-нг, КПЗ	
Змістовий модуль 1. Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності. Представлення результатів кримінального аналізу.							
1.	Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	3	3	7	2	3	Тести, опитування
2.	Представлення результатів кримінального аналізу.	3	3	7			Тести, опитування
3.	Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.	3	3	7			Тести, опитування
4.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу в умовах воєнного стану.	3	3	7			Тести, опитування, кейси
5.	Аналітичний процес (характеристика його етапів).	3	3	7			Змістовий модуль
Змістовий модуль 2. Формування й оцінка висновків. Алгоритм складання схем подій, дій.							
6.	Формування й оцінка висновків.	3	3	8	2	8	Тести, опитування, кейси
7.	Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.	3	3	8			Тести, опитування, кейси
8.	Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.	3	3	8			Тести, опитування, кейси
9.	Тактичний кримінальний аналіз.	3	3	8			Тести, опитування
10.	Аналіз ризиків.	3	3	8			Тести, опитування

ВСЬОГО:	30	30	75	4	11	
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--

5. Тематика практичних занять

Тема 1. Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.

Мета: Засвоїти загальні положення про кримінальний аналіз та організацію аналітичної діяльності.

Питання для обговорення:

1. Становлення, сутність і поняття кримінального аналізу.
2. Принципи аналітичної діяльності.
3. Види кримінального аналізу.
4. Завдання кримінального аналізу.
5. Аналітичні продукти та їхні види.
6. Порядок проведення кримінального аналізу.
7. Використання матеріалів, здобутих у результаті кримінального аналізу.
8. Строки проведення кримінального аналізу.

Тема 2. Представлення результатів кримінального аналізу.

Мета: Ознайомитись із представленням результатів кримінального аналізу.

Питання для обговорення:

1. Представлення результатів аналітичного дослідження.
2. Усні брифінги (презентації) та письмові звіти.
3. Структура брифінгу.
4. Головні кроки з підготовки брифінгу.
5. Допоміжні засоби брифінгу (презентації).
6. Підготовка аналітичного звіту.
7. Основні правила складання аналітичних звітів.
8. Найпоширеніші помилки при складанні аналітичного звіту.
9. Зміст аналітичного звіту.
10. Вимоги до аналітичних звітів.
11. Досьє.

Тема 3. Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Мета: Розглянути структуру, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Питання для обговорення:

1. Структура підрозділів кримінального аналізу.
2. Основні напрями роботи підрозділів кримінального аналізу.

Тема 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Мета: Розглянути інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Питання для обговорення:

1. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.
2. Відомчі інформаційні ресурси, що використовуються співробітниками підрозділів кримінального аналізу.
3. Інші інформаційні масиви, які використовують співробітники підрозділів кримінального аналізу.

Тема 5. Аналітичний процес (характеристика його етапів).

Мета: Ознайомитись із особливостями аналітичного процесу.

Питання для обговорення:

1. Складові процесу кримінального аналізу.
2. Аналіз зв'язків: побудова асоціативних матриць і схем зв'язків.

Тема 6. Формування й оцінка висновків.

Мета: Засвоїти знання щодо формування й оцінки висновків.

Питання для обговорення:

1. Практичний підхід до формування висновків.
2. Оцінка висновків.

Тема 7. Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.

Мета: Засвоїти алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.

Питання для обговорення:

1. Алгоритм складання схеми й матриці подій.
2. Алгоритм складання схем дій.
3. Аналіз телефонних дзвінків.

Тема 8. Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.

Мета: Засвоїти оперативний (операційний) кримінальний аналіз.

Питання для обговорення:

1. Поняття й сутність оперативного кримінального аналізу.
2. Основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу.
3. Аналіз зв'язків.
4. Аналіз соціальних мереж.
5. Порівняльний аналіз справи.
6. Аналіз інформації з відкритих джерел).
7. Використання методу складання фінансового профілю підозрюваних осіб із метою встановлення прихованих доходів.
8. Географічне профілювання.

Тема 9. Тактичний кримінальний аналіз.

Мета: Засвоїти знання щодо тактичного кримінального аналізу.

Питання для обговорення:

1. Поняття й сутність тактичного кримінального аналізу.
2. Цілі тактичного аналізу.
3. Особливості тактичного аналізу.
4. Етапи проведення тактичного аналізу.
5. Зміст тактичного аналізу.
6. Тактичний аналіз Т24.
7. Тактичний аналіз Т30.
8. Тактичний аналіз за запитом.
9. Порівняльний аналіз типів тактичного аналізу.
10. Аналітичні техніки та методи, що використовуються для проведення тактичного кримінального аналізу.

Тема 10. Аналіз ризиків.

Мета: Засвоїти знання щодо аналізу ризиків.

Питання для обговорення:

1. Сутність та зміст діяльності з аналізу ризиків.
2. Оцінка загроз.
3. Оцінка вразливості.
4. Оцінка впливу загрози – шкода (наслідки).
5. Опис рівнів ризику.
6. Етапи, види та рівні аналізу ризиків.
7. Методи аналізу ризиків.
8. Приклади оцінки ризиків.
9. Структура звіту з оцінки загроз і ризиків.

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПЗ) – це вид індивідуальної позааудиторної роботи студента, метою якого є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. КПЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять.

КПЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру, відповідно до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною умовою допуску до здачі змістових модулів.

Для контролю за виконанням КПЗ студент веде робочий зошит. КПЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15-20 % підсумкового бала з дисципліни.

Варіанти КПЗ з дисципліни «Основи кримінального аналізу»

1. Теоретична складова

Наукова доповідь з теми (на вибір із запропонованої тематики).

1. Витоки (становлення) кримінального аналізу.
2. Риси та складові кримінального аналізу.
3. Зміст понять «аналітичний пошук» та «аналітичне дослідження».
4. Зміст поняття «кримінальний аналіз».
5. Аналіз злочинів як один із двох основних напрямів кримінального аналізу.
6. Чотири групи основних завдань аналізу злочинності.
7. Аналіз злочинності як один із двох основних напрямів кримінального аналізу.
8. Цілі та мета кримінального аналізу.
9. Процес кримінального аналізу як послідовність оперативних дій або процедур, що ведуть до найточнішого й обґрунтованого висновку з наявної інформації.
10. Сім пунктів обсягу завдань аналітика.
11. Суб'єкт, об'єкт і предмет кримінального аналізу.
12. Значення кримінального аналізу в протидії злочинності.
13. Загальні принципи кримінально-аналітичної діяльності.
14. Види кримінального аналізу.
15. Завдання, які вирішуються під час здійснення кримінального аналізу.
16. Види аналітичних продуктів.
17. Супровідні аналітичні продукти.
18. Допоміжні аналітичні продукти.

19. Порядок проведення кримінального аналізу (за письмовою вказівкою, за запитом, ініціативно).

20. Використання матеріалів, здобутих у результаті кримінального аналізу.

II. Практична складова

Розв'язати ситуаційну задачу.

7. Самостійна робота

(денна форма навчання)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	6
2.	Представлення результатів кримінального аналізу.	8
3.	Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.	7
4.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.	7
5.	Аналітичний процес (характеристика його етапів).	7
6.	Формування й оцінка висновків.	8
7.	Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.	8
8.	Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.	8
9.	Тактичний кримінальний аналіз.	8
10.	Аналіз ризиків.	8
Всього:		75

8. Тренінг з дисципліни.

Організація і проведення тренінгу.

Тренінг (англ. *training*) — це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. to train — виховувати, навчати) — комплекс вправ для тренування в чому-небудь. Тренування – система підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя.

Порядок проведення тренінгу

1. **Вступна частина** проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття.

2. **Організаційна частина** полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів.

3. **Практична частина** реалізується шляхом виконання завдань у групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.

4. **Підведення підсумків.** Обговорюються результати виконання завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття.

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У навчальному процесі використовують:

- лекційні заняття;
- практичні заняття;
- комплексне практичне індивідуальне завдання;
- розв'язування тестових завдань;
- розв'язування прикладних ситуативних завдань

В процесі вивчення дисципліни “Основи кримінального аналізу” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів:

- поточне тестування та опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання КППЗ;
- екзамен;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Основи кримінального аналізу” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КППЗ)	Заліковий модуль 4 (екзамен)	Разом
20 %	20%	20 %	40 %	100 %
1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 5 тем по 10 балів – мах 50 балів. 2. Письмова робота – мах 50 балів.	1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 5 тем по 10 балів – мах 50 балів. 2. Письмова робота – мах 50 балів (теоретичне питання – 25 балів, ситуатійне завдання – 25 балів).	1. Підготовка КППЗ – мах 40 балів. 2. Захист КППЗ – мах 40 балів. 3. Участь у тренінгах – мах 20 балів	1. Тестові завдання (10 тестів по 2 бали) – мах 20 балів. 2. Теоретичне питання (2) – мах 40 балів. 3. Практичне завдання (1) – мах 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	добре	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	задовільно	E (достатнє)

35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	незадовільно	F (незадовільно без можливості повторного складання)

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

№	Найменування	Номер теми
1	Мультимедійний проектор	1-10
2	Нормативні матеріали	1-10
3	Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного навчання (за необхідності)	1-10
4	Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)	1-10
5.	Програмне забезпечення: ОС Windows	1-10
6.	Інструменти Microsoft Office (Word, Power Point і т. і.)	1-10

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Нормативно–правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
4. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к96-вр>
5. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
6. Кримінальний процесуальний кодекс. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
7. Кримінально-виконавчий кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>
8. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>
9. Господарський процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
10. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України 23 червня 2005 року № 2713-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15>
11. Про Державну прикордонну службу України: Закон України № 661-IV від 03.04.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15>
12. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>

13. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України № 3782-XII від 23.12.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
15. Про Національну поліцію : Закон України № 580-VIII від 02.07.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
16. Про Службу безпеки України: Закон України № 2229-XII від 25.03.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
17. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
18. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>
19. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
20. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>
21. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>
22. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
24. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр>
25. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>.
26. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
27. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>
28. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798 – VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>
29. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19#Text>
30. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>
31. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року № 3099-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>
32. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text>
33. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/9-вр-Text>
34. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
35. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>
36. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України: Закон України від 20 жовтня 2005 року № 3014-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3014-15#Text>

37. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>
38. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF#Text>
39. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>

Основна

40. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України: науковий проект / С. В. Албул, О. Є. Користін. Одеса : ОДУВС, 2015. 20 с.
41. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 16–18.
42. Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу / О. Є. Користін, С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.
43. Федчак І. А. Основні засади та етапи становлення аналізу злочинності як елементу кримінальної розвідки. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 64–65.
44. Федчак І. А. Тактичні особливості застосування методу «оцінка даних». Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень : підручник / О. М. Цільмак, О. Є. Користін, О. М. Заєць та ін.; за заг. ред. О. М. Цільмак. Одеса : Фенікс, 2017. 352 с.
45. Федчак І. А. Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дніпро, 28 листопада 2019 р.). Дніпро : Дніпропетровський державний університет внут рішніх справ, 2019. 130 с.
46. Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. ІАСА, 2019. 115 с.
47. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пефтєєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вербенського. Київ : Людмила, 2019. 120 с.
48. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика : навчальний посібник / О. Є. Користін, Н. П. Свиридюк, О. М. Цільмак та ін.; МВС України; ДНДІ; ОДУВС. Одеса : РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

Додаткова

49. Гринчак Я. В. Деякі аспекти використання кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів країн Європи та США. Центральноукраїнський правничий часопис Спец. вип. 2010. С. 268–273.
50. Заєць О. М. Використання програмного забезпечення IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK у діяльності правоохоронних органів України для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 58–159.
51. Основи кримінального аналізу : посібник з елементами тренінгу / О. Є. Користін, С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.
52. Ісмайлов К. Ю. Кримінальна розвідка з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної інформації. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство,

- зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 84–87.
53. Бараненко Р. В. Застосування сучасних аналітичних методів для оптимізації оперативно-розшукової діяльності підрозділів Національної поліції. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 33–34.
54. Калиновський О. В., Школьніков В. І. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. URL: file:///C:/Users/Ihor/Downloads/Chkur_2017_1_67.pdf
55. 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.
56. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пефтєєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вербенського. Київ : Людмила, 2019. 120 с.
57. The concept of analytical intelligence in the activities of law enforcement bodies. April 2020. Young Scientist 4(80). DOI:10.32839/2304-5809/2020-4-80-13. URL:https://www.researchgate.net/publication/341790013_THE_CONCEPT_OF_ANALYTICAL_INTELLIGENCE_IN_THE_ACTIVITIES_OF_LAW_ENFORCEMENT_BODIES
58. Eide E. (2000), 'Economics of criminal behaviour', in B. Bouckaert and G. DeGeest (eds), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. URL: <http://encyclo.findlaw.com/8100book.pdf>
59. FATF (2019), Terrorist Financing Risk Assessment Guidance. FATF, Paris. URL: www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/Terrorist-Financing-Risk-AssessmentGuidance.html
60. Problem-oriented policing. Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Problem-oriented_policing. Regional Crime Analysis GIS.
61. Regional Crime Analysis GIS (RCAGIS): Environmental Systems Research Institute (ESRI) Map Objects-based system. URL: <http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/studies/3372> (Заголовок з екрана).
62. Tilley N. Problem-Oriented Policing, Intelligence-Led Policing and the National Intelligence Model / UCL Jill Dando Institute of Crime Science. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/bb06/7c510c954889cd85be02890e6cb698e70ddf.pdf> (Заголовок з екрана).

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL:<http://portal.rada.gov.ua/>
2. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL:<http://www.president.gov.ua/>
3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL:<http://www.kmu.gov.ua/>