



Силабус курсу

Основи кримінального аналізу

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань «Цивільна безпека»

Спеціальність «Правоохоронна діяльність»

**Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»
«Економічна безпека та фінансові розслідування»**

Дні занять: згідно з розкладом

Консультації: згідно з графіком

Рік навчання: 3, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

к.ю.н., доцент, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

Олійничук Роман Петрович

Контактна інформація

r.oliynychuk@ukr.net, +380974222310

Опис дисципліни

«Основи кримінального аналізу» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні навички щодо проведення кримінального аналізу, організації аналітичної діяльності та використання інформаційних обліків правоохоронних органів. Також вони мають змогу детально ознайомитись із інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності підрозділів кримінального аналізу.

Фахівці у сфері аналітичного процесу та кримінального аналізу зокрема, володіють знаннями щодо основних положень правового регулювання здійснення кримінального аналізу, всесвітніх і європейських стандартів правоохоронної діяльності в цій сфері та основних понять і термінів, що використовуються в літературі з питань кримінального аналізу.

По завершенню вивчення дисципліни «Основи кримінального аналізу» здобувачі отримують знання з правових особливостей вдосконалення механізмів попередження, виявлення, документування та розслідування кримінальних правопорушень, а також налагодження механізмів моніторингу криміногенної ситуації, обміну інформацією на державному, регіональному й міжнародному рівнях стосовно тенденцій та ризиків у цій сфері, використання інформаційних обліків правоохоронних органів, а також практичної діяльності в розкритті і розслідуванні злочинів, забезпеченні прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України.

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
3 / 3	1. Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	Розуміти поняття кримінального аналізу та аналітичних продуктів та їхні види. Усвідомлювати завдання кримінального аналізу. Знати принципи аналітичної діяльності.	Тести, опитування
3 / 3	2. Представлення результатів кримінального аналізу.	Вміти представляти результати кримінального аналізу. Знати про усні брифінги (презентації) та письмові звіти. Розуміти основні правила складання аналітичних звітів.	Тести, опитування
3 / 3	3. Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.	Знати структуру підрозділів кримінального аналізу.. Вивчити основні напрями роботи підрозділів кримінального аналізу.	Тести, опитування
3 / 3	4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.	Знати про інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу Розуміти відомчі інформаційні ресурси, що використовуються співробітниками підрозділів кримінального аналізу. Усвідомлювати потребу в інших інформаційних масивах, які використовують співробітники підрозділів кримінального аналізу.	Тести, опитування , кейси
3 / 3	5. Аналітичний процес (характеристика його етапів).	Знати складові процесу кримінального аналізу. Розуміти аналіз зв'язків: побудову асоціативних матриць і схем зв'язків.	Тести, опитування , кейси
3 / 3	6. Формування й оцінка висновків.	Розуміти практичний підхід до формування висновків. Вміти давати оцінку висновкам.	Тести, опитування , кейси
3 / 3	7. Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.	Знати алгоритм складання схеми й матриці подій та алгоритм складання схем дій. Вміти здійснювати аналіз телефонних дзвінків.	Тести, опитування , кейси
3 / 3	8. Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.	Розуміти поняття й сутність оперативного кримінального аналізу. Знати основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу. Вміти робити аналіз зв'язків, аналіз соціальних мереж, порівняльний аналіз справи та аналіз інформації з	Тести, опитування

		відкритих джерел.	
3 / 3	9. Тактичний кримінальний аналіз.	Розуміти поняття й сутність тактичного кримінального аналізу. Знати цілі тактичного аналізу. Усвідомлювати особливості тактичного аналізу. Етапи проведення тактичного аналізу. Зміст тактичного аналізу. Засвоїти тактичний аналіз Т24, тактичний аналіз Т30 і тактичний аналіз за запитом.	Тести, опитування
3 / 3	10. Аналіз ризиків.	Знати сутність та зміст діяльності з аналізу ризиків. Вміти давати оцінку загрозам, оцінку вразливості та оцінку впливу загрози – шкода (наслідки). Засвоїти етапи, види та рівні аналізу ризиків. Знати методи аналізу ризиків.	Тести, опитування

Літературні джерела

1. 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 внутрішніх справ, 2019. 130 с.
2. Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. ІАСА, 2019. 115 с.
3. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пєфтєєв, С. В. Пєньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вєрбєнського. Київ : Людмила, 2019. 120 с.
4. 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.
5. 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.
6. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пєфтєєв, С. В. Пєньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вєрбєнського. Київ : Людмила, 2019. 120 с.
7. 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

Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні

- пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбутись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)	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: 10 тем по 5 балів – мах 50 балів. 2. Письмова робота – мах 50 балів (теоретичне питання – 25 балів, ситуаційне завдання – 25 балів).	1. Підготовка КПІЗ – мах 40 балів. 2. Захист КПІЗ – 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 студентів:

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