

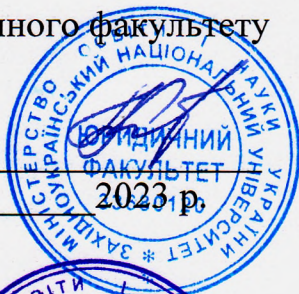
**Міністерство освіти і науки України**  
**Західноукраїнський національний університет**  
**Юридичний факультет**

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК

31 08



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ННІНОТ

Святослав ПИТЕЛІВ

31 08



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 – “Правоохоронна діяльність”

### *Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності*

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ. (год.)	ІРС (год.)	Тренінг, КПЗ (год.)	СРС (год.)	Разом (год.)	Екзамен (сем.)
Денна	3	6	30	30	4	11	75	150	6
Заочна	3	6	8	4	-	-	138	150	6

*31.08.2023*  
*[Signature]*

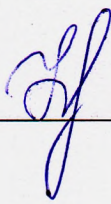
Тернопіль – ЗУНУ  
2023



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

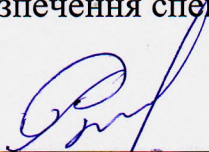
Робочу програму розробив доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, к.ю.н., доцент Олійничук Р.П.

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 ОПШ  Андрій ДЗІЮРБЕЛЬ

# 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: 26 “Цивільна безпека”	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності Мова навчання – українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність – 262 “Правоохоронна діяльність”	Рік підготовки: денна – 3 заочна – 3 Семестр: денна – 6 заочна – 6
Кількість змістових модулів – 2	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Лекції: денна – 30 год. заочна – 8 год. Практичні заняття: денна – 30 год. заочна – 4 год.
Загальна кількість годин: денна – 150 год. заочна – 150 год.		Самостійна робота: денна – 86 год. (в т.ч. тренінг, КПЗ – 11 год.) заочна – 138 год. Індивідуальна робота: денна – 4 год. заочна -
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.

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

Кожен студент повинен отримати певний набір компетентностей, формування яких здійснюється через результати навчання. Результати навчання повинні формулюватися таким чином, щоб досягати однієї чи декількох перерахованих нижче компетентностей:

#### **1. Інтегральні компетентності:**

- здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

#### **2. Загальні компетентності.**

#### **3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності :**

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.

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.

СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків).

### **2.4. Передумови для вивчення дисципліни.**

Передумовою вивчення є засвоєння дисциплін:

- «Кримінальне право»;
- «Кримінальний процес».

### **2.5. Результати навчання:**

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

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

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

РН10. 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. Досьє.

##### **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.**

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	Тренінг, КПЗ	Инди-вду аль на робо-та	
<b>Змістовий модуль 1.</b>							
<b>Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.</b>							
<b>Представлення результатів кримінального аналізу.</b>							
1.	Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	3	3	7	1		Тести, опитуван ня
2.	Представлення результатів кримінального аналізу.	3	3	7	1		Тести, опитуван ня
3.	Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.	3	3	7	1		Тести, опитуван ня
4.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.	3	3	7	1	1	Тести, опитуван ня, кейси
5.	Аналітичний процес (характеристика його етапів).	3	3	7	1	1	Змістови й модуль
<b>Змістовий модуль 2.</b>							
<b>Формування й оцінка висновків. Алгоритм складання схем подій, дій.</b>							
6.	Формування й оцінка висновків.	3	3	8	1	1	Тести, опитуван ня, кейси
7.	Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.	3	3	8	1	1	Тести, опитуван ня, кейси
8.	Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.	3	3	8	1		Тести, опитуван ня, кейси
9.	Тактичний кримінальний аналіз.	3	3	8	1		Тести, опитуван ня
10.	Аналіз ризиків.	3	3	8	2		Тести, опитуван ня
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	

(заочна форма навчання)

№ з/п	Найменування теми	Кількість годин		
		Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота
<b>Змістовий модуль 1.</b> <b>Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.</b> <b>Представлення результатів кримінального аналізу.</b>				
1.	Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	4	2	13
2.	Представлення результатів кримінального аналізу.			13
3.	Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.			14
4.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.			14
5.	Аналітичний процес (характеристика його етапів).			14
<b>Змістовий модуль 2.</b> <b>Формування й оцінка висновків. Алгоритм складання схем подій, дій.</b>				
6.	Формування й оцінка висновків.	4	2	14
7.	Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.			14
8.	Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.			14
9.	Тактичний кримінальний аналіз.			14
10.	Аналіз ризиків.			14
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>138</b>



## **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.	7
2.	Представлення результатів кримінального аналізу.	7
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
<b>Всього:</b>		<b>75</b>

(заочна форма навчання)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	13
2.	Представлення результатів кримінального аналізу.	13
3.	Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.	14
4.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу.	14
5.	Аналітичний процес (характеристика його етапів).	14
6.	Формування й оцінка висновків.	14
7.	Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.	14
8.	Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.	14
9.	Тактичний кримінальний аналіз.	14
10.	Аналіз ризиків.	14
<b>Всього:</b>		<b>138</b>

## 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** реалізовується 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 КПЗ;
- 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 КПЗ)	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 КПЗ – мах 40 балів. 2. Захист КПЗ – 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](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](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](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](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 внутрішніх 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. Центральнотрадянський 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. Ісмаїлов 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 науково-практичної 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/Chkup\\_2017\\_1\\_67.pdf](file:///C:/Users/Ihor/Downloads/Chkup_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](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](http://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](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).