

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економічної безпеки та приватного права**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор НАВС
полковник поліції
Станіслав ГУСАРЄВ
2024

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**

Статус дисципліни	вибіркова
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Форми здобуття вищої освіти	денна
Мова викладання	українська
Форма підсумкового контролю	залік



Київ – 2024

Розробники:

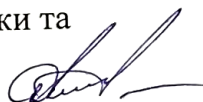
Лариса ГЕРАСИМЕНКО – завідувач кафедри економічної безпеки та приватного права, кандидат юридичних наук, професор;

Олена ТИХОНОВА – професор кафедри економічної безпеки та приватного права, доктор юридичних наук, професор;

Надія МОРГУН – професор кафедри економічної безпеки та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та приватного права Національної академії внутрішніх справ
протокол від 26.08. 2024, №1.

Завідувач кафедри економічної безпеки та приватного права НАВС



Лариса ГЕРАСИМЕНКО

Схвалено науково-методичною радою НАВС
протокол від 20.09.2024 року № 9.

Голова науково-методичної ради



Станіслав ГУСАРЄВ

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).
протокол засідання кафедри
від _____.____ 202_ № ____
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної ради
від _____.____ 202_ № ____
Голова НМР

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).
протокол засідання кафедри
від _____.____ 202_ № ____
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної ради
від _____.____ 202_ № ____
Голова НМР

Робоча програма переглянута на 20__/20__ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ____).
протокол засідання кафедри
від _____.____ 202_ № ____
Завідувач кафедри

протокол науково-методичної ради
від _____.____ 202_ № ____
Голова НМР

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предмет дисципліни – особливості застосування комплексу специфічних методів для збирання, оцінки, аналізу та реалізації інформації при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, а також при розробленні загальних засад із протидії злочинності.

Мета навчальної дисципліни – сформувати систему спеціальних знань та навичок опрацювання значних масивів інформації, що дозволять працівникові правоохоронного органу встановлювати прямі або опосередковані закономірності між різними рівнями інформації, що відноситься до події кримінального правопорушення, та оперативно приймати оптимальні рішення у сфері боротьби зі злочинністю.

Завдання навчальної дисципліни – навчити методології систематизації та аналізу інформації, встановлення взаємозв'язків між інформацією, що прямо або опосередковано стосується події кримінального правопорушення, між особами та організаціями, які стосуються кримінальних правопорушень, та іншою інформацією, отриманою з різноманітних джерел, що стосується протиправної діяльності окремих осіб, а також злочинних груп та організацій.

Пререквізити – «Інформаційні та комунікаційні технології», «Кримінальний процес», «Кримінальне право», «Оперативно-розшукова діяльність», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності».

Постреквізити – «Кримінально-виконавче право», «Докази і доказування у кримінальному провадженні».

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми ступеня вищої освіти бакалавра:

ІК. здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології, необхідні під час здійснення юридичної діяльності.

СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Результати навчання:

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

РН 7. Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.

РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.

Знання, уміння, навички.

Знання:

- набути знань щодо аргументації власної позиції щодо подальшого здійснення оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування на підставі отриманих результатів кримінального аналізу;

- навчитися креативно мислити щодо планування подальших оперативно-розшукових заходів або відпрацювання слідчих версій;

Уміння:

- уміти ефективно організовувати професійну діяльність щодо боротьби зі злочинністю на підставі отриманої інформації щодо встановлених закономірностей між інформацією, що прямо або опосередковано стосується події кримінального правопорушення;

- уміти встановлювати взаємозв'язки та логічно доводити факти вчинення кримінальних правопорушень;

Навички:

- набути навички працювати з інформацією, отриманою з різноманітних джерел та її використання в цілях досудового розслідування або оперативно-розшукової діяльності;

- набути навички побудови оперативно-розшукових або слідчих версій з врахуванням результатів узагальнення та аналізу інформації.

2. Структура навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу»

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни			
	денна форма здобуття вищої освіти (державне замовлення)		заочна форма здобуття вищої освіти	
	д/б	ксф	д/б	ксф
Кількість кредитів ECTS – 3	Рік підготовки			
	4			
	Семестр			
	7			
Загальна кількість годин 90	Лекції			
	6			
	Семінарські			
	14			
	Практичні			
	10			
	Самостійна робота			
	60			
	Вид контролю			
	залік			

3. Тематичний план

(денна форма навчання, державне замовлення)

№	Назви тем	Нормативний обсяг годин	з них:				
			Усього з викладачем	з них:			Самостійна робота
				Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	
1.	Тема 1. Загальні засади кримінального аналізу.	16	6	2	2	2	10
2.	Тема 2. Види кримінального аналізу та особливості їх використання в діяльності правоохоронних органів	18	4		2	2	14
3.	Тема 3. Організаційно-правове забезпечення кримінального аналізу.	24	8	2	4	2	16
4.	Тема 4. Результати кримінального аналізу та їх використання у діяльності працівників Національної поліції України.	32	12	2	6	4	20
Усього годин:		90	30	6	14	10	60
Підсумковий контроль: залік							

4. Плани семінарських і практичних занять

*Денна форма здобуття вищої освіти,
державне замовлення)*

Тема 1. Загальні засади кримінального аналізу - 4 години

Навчальні питання до семінарського заняття

1. Intelligence-Led Policing (ILP) – сучасна парадигма діяльності Національної поліції України.
2. Кримінальний аналіз: поняття, зміст та задачі.
3. Генеза кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів різних країн світу.
4. Принципи кримінального аналізу: загальні та спеціальні.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття

1. Перспективи запровадження принципу ILP в діяльність Національної поліції України.
2. Переваги та недоліки запровадження ILP в діяльності Національної поліції України.
3. Особливості використання кримінального аналізу в досудовому розслідуванні.

Практичне завдання

Проаналізувати інформацію за часом, місцем, поведінкою та ознаками жертви злочину, і створити звіт в якому відобразити результати аналізу серії злочинів.

Зробити прогнози відносно часу, місця, поведінки та ознак жертви майбутніх злочинів.

Розробити аналітичні висновки, які допоможуть попередити вчинення наступних злочинів.

Використовуйте наступні атрибути оцінки інформації:

1. День тижня коли були вчинені злочини.
2. Кількість днів між кожним злочином.
3. Мінімальна кількість днів між злочинами.
4. Максимальна кількість днів між злочинами.
5. Середня кількість днів між злочинами.
6. Сама найперша дата наступного злочину, яка базується на мінімальній кількості днів між злочинами.
7. Сама пізніша дата наступного злочину, яка базується на максимальній кількості днів між злочинами.
8. Дата наступного злочину, яка базується на середній кількості днів між злочинами.
9. Дата наступного злочину, яка базується на застосуванні одного стандартного відхилення.

Створіть додаткову електронну таблицю або схеми, які будуть підкріплювати результати аналізу та рекомендації відносно додаткових ознак місцевості, поведінки, жертви.

Інформація:

1. Дата: 9 листопада, 2023р.

Час: 01:45-01:52

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Аптека «Доброго дня», пр-т Повітряних сил, 59, м.Київ

Опис події: О 1:45 ранку спрацювала сигналізація Аптеки «Доброго дня». Злочинцям вдалось потрапити у приміщення через вікно аптеки. Вони знаходились у будівлі нетривалий час та викрали невелику кількість невідомих лікарських засобів. Патрульна поліція приїхала на місце злочину менш ніж за 7 хвилин, але злочинців вже там не було. Вартість викрадених лікарських засобів склала 20150 грн.

2. Дата: 8 грудня, 2023 р.

Час: 05.14-05.23

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Аптека «Доброго дня», вул. Солом'янська, 12, м.Київ.

Опис події: Аптека «Доброго дня» стала місцем злочину, внаслідок чого було викрадено 2000 упаковок таблеток. Приблизно о 5:14 ранку патрульна

поліція виїхала до аптеки після того, як спрацювала сигналізація. На місці злочину поліцейські виявили, що засув з вхідних дверей був заламаний. Після перевірки аптеки на знаходження у ній можливих злочинців приїхав власник аптеки та надав звіт інвентаризації наркотичних засобів. Сума викрадених наркотичних медикаментів склала більш ніж 120500 грн, включаючи приблизно 7000 таблеток Гирокодону, 700 таблеток Морфіну, 575 таблеток Оксидону, 575 таблеток ОксиКонтину. Поліцейські переглянули записи відео-спостереження аптеки, на яких було показано, як чоловік заходить у магазин та перестрибує через фарм-прилавок. Він був одягнений у сірий чи темний костюм, маску, бейсболу та сонячні окуляри. Зі слів поліцейських, після крадіжки медикаментів підозрюваний поклав їх у чорний пакет для сміття і втік з магазину. Вартість викрадених наркотичних засобів склала 91300 грн.

3. Дата: 9 грудня, 2023 р.

Час: 22.00 -24.30

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Ветеринарна аптека «Лапусик», вул. Привокзальна, 14, м.Київ.

Опис події: Ветеринарна аптека «Лапусик» була пограбована у період часу 22.00 – 24.30. Проникнення відбулося через проріз у сітці вікна та зламуванням замку. Викрадено було 1500 грн.

4. Дата: 24 грудня, 2023 р.

Час: 3.50-04.30

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Аптека «Доброго дня», вул. Солом'янська, 12, м.Київ.

Опис події: Аптеку було пограбовано рано вранці. Невідомій особі чи особам вдалось втекти з Псевдоефедрином. Служба 102 отримала виклик про пограбування о 4.55 ранку. Поліцейські, які прибули за 8 хвилин після виклику, побачили, що скляні двері магазину було розбито на головному вході у магазин. Засобів, за допомогою яких було скоєно проникнення в будівлю, не було виявлено. Вартість викраденого Псевдоефедрину склала 21800 грн.

5. Дата: 27 грудня, 2023 р.

Час: 02.47-05.10

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Волонтерський центр, вул. Св.Хороброго, 4, м.Київ

Опис події: Чотири коробки, що містили лікарські засоби, були серед викрадений речей під час нападу на приміщення Волонтерського центру. Також було викрадено синю медичну сумку з медикаментами для невідкладної допомоги. Шафи, в яких зберігались викрадені речі, попередньо зламали. Вартість медикаментів, серед яких були наркотичні засоби, склала 110230 грн.

6. Дата: 10 січня, 2024 р.

Час: 23.23-23.32

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Аптека «Низьких цін», вул. Чорновола, 2, м.Київ

Опис події: Поліцейські розслідують крадіжку в аптеці «Низьких цін». Близько 23.23 невідомий розбив вікно і проникнув до аптеки. Власники аптеки розповіли, що декілька пляшок Гидрокодону було вкрадено. Вартість вкраденого Гидрокодону склала 86400 грн.

7. Дата: 19 січня, 2024 р.

Час: 05.31-05.42

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце нападу: Аптека «М-Фармасі», вул. Чорновола, 19, м. Київ

Опис події: Працівник аптеки «М-Фармасі» прибув на роботу і побачив, що хтось виламав двері та проник в приміщення до його прибуття. Після того, як про злочин було повідомлено у поліцію, працівник та його колега оглянули весь магазин та побачили, що багато нарковмісних засобів, які видаються за рецептом, було вкрадено, на загальну суму близько 5000 грн. Серед викрадених засобів були Морфін, Оксикодон, Метадон, Вікодин, Ксанакс та Тайленол-3. Вартість викрадених нарковмісних засобів склала 64300 грн. Пограбування відбулось приблизно 5:31 ранку, сигналізація аптеки не спрацювала. Загальна сума вкраденого товару склала 119200 грн.

8. Дата: 21 січня, 2024 р.

Час: 05.02-07.53

Подія: Викрадення з торгового приміщення.

Місце події: Аптека № 231, вул. Липківського, 4, м.Київ.

Опис події: Працівник аптеки № 231, коли приїхав на роботу зранку 21 січня, побачив, що хтось вночі хтось був всередині. Зловмисники до аптеки потрапили через отвір, зроблений на даху будівлі. Грабіжники потрапили у середину будівлі та викрали таблеток на суму 83200 грн. Більшість з викрадених таблеток були знеболювані таблетки гидрокодону.

Тема 2. Види кримінального аналізу та особливості їх використання в діяльності правоохоронних органів - 4 години

Навчальні питання до семінарського заняття

1. Види кримінального аналізу.
2. Стратегічний кримінальний аналіз.

3. Тактичний кримінальний аналіз.
4. Оперативний кримінальний аналіз та його використання в діяльності правоохоронних органів.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття

1. Особливості різних видів кримінального аналізу.
2. Оперативний кримінальний аналіз: підстави призначення та відмови у його проведенні.
3. Строки та особливості проведення оперативного кримінального аналізу.

Практичні завдання:

Практичне завдання 1

Сформувати запит на проведення кримінального аналізу (за фабулою викладача).

Практичне завдання 2

На основі доступу до відкритих джерел інформації необхідно підготувати інформацію щодо незаконного заволодіння транспортними засобами на території м. Києва та Київської області (за бажанням здобувача можливо обрати інші області України) за останні 2 роки.

Розробити аналітичний висновок з рекомендаціями, які допоможуть попередити вчинення наступних незаконних заволодінь транспортними засобами на даній території.

Зробити прогнози відносно часу, місця, поведінки та ознак жертви майбутніх злочинів.

Використовуйте наступні атрибути оцінки інформації.

Кількість зареєстрованих злочинів, передбачених ст.289 Кримінального кодексу України;

1. Вказати основні способи незаконного заволодіння транспортними засобами на території Київської області та м. Києва;

2. Марка транспортних засобів;

3. Тип транспортних засобів (легковий, вантажний, комерційний тощо);

4. Мінімальна кількість злочинів (час, місце, день тижня або пора року тощо);

5. Максимальна кількість злочинів (час, місце, день тижня або пора року тощо);

6. Середня кількість злочинів (час, місце, день тижня або пора року тощо);

7. Візуалізувати динаміку незаконного заволодіння транспортними засобами на території м. Києва та Київської області за останні 2 роки.

Тема 3. Організаційно-правове забезпечення кримінального аналізу –

6 годин

Навчальні питання до семінарського заняття 3.1.

1. Департамент кримінального аналізу НП України – центральний підрозділ кримінального аналізу.
2. Особливості проведення кримінального аналізу.
3. Використання матеріалів, здобутих у результаті кримінального аналізу.
4. Джерела інформації для здійснення кримінального аналізу.

Навчальні питання до семінарського заняття 3.2.

1. Етапи кримінального аналізу.
2. Оцінювання інформації в кримінальному аналізі.
2. Систематизація інформації та опис даних.
3. Висновок за результатами кримінального аналізу.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття

1. Особливості збирання інформації в мережі Інтернет та її використання для проведення кримінального аналізу.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального аналізу.
3. Підрозділи кримінального аналізу: функції та повноваження.
4. Інформаційні ресурси, що використовуються співробітниками підрозділів кримінального аналізу.

Практичні завдання:

Практичне завдання 1.

Оцініть надійність наступних джерел інформації:

- службова особа, що є свідком правопорушення;
- людина, яка в минулому багаторазово надавала інформацію, яка у більшості випадків підтверджувалася;
- газета «Весті»;
- прибиральниця в КМДА, яка впродовж декількох років співпрацює з Національною поліцією України, надаючи інформацію про неформальні зв'язки окремих посадових осіб Адміністрації з підприємцями. Більшість з наданих нею інформацій підтвердилися;
- адміністратор готелю «Київ» з підрозділами Національної поліції України співпрацює півроку, яка на теперішній час надала 30 інформацій, 12 з яких підтвердилося;
- Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
- негласний працівник – особа з досвідом роботи в правоохоронних органах понад 20 років. Інформація вперше надійшла від джерела;
- розповсюдjuвач наркотичних засобів, який співпрацює з підрозділами Національної поліції України. За трьома його повідомленнями було затримано

- 7 осіб та вилучено 3 кг наркотичних засобів. Інша інформація не підтверджена;
- мешканець м. Вишневе, який вперше надає інформацію працівникові Національної поліції України Олександру Дивному. Інший працівник Національній поліції України повідомив Олександру Дивному про те, що зазначена особа багаторазово надавала інформацію, яка знайшла своє підтвердження;
 - вуличний продавець наркотичних засобів, який раніше часто надавав інформацію, яка лише частково підтвердилась;
 - особа, яка часто перетинає державний кордон, вперше повідомляє працівникові Національної поліції України про особливості перетину кордону на пункті пропуску «Ягодин»;
 - ранкова газета «Добрий ранок», у якій повідомляється інформація, яку автор, за його словами, одержав з вірогідного джерела;
 - поліцейський, який був безпосереднім свідком події.

Практичне завдання 2.

Оцініть зміст наступної інформації:

- інформація надана на офіційно оформленому документі;
- інформація від інформатора, який безпосередньо спостерігав подію;
 - інформація від Тараса Трокова щодо розповсюдження наркотиків Іваном Петровим у школі № 3, про що Тарас Троков дізнався у розмові зі своїм сином. У Національній поліції України про зазначений факт відомостей не має;
 - інформація від Дмитра, щодо якого відомо, що він займається торгівлею наркотичних засобів, який був свідком приховування марихуани у порожнині багажнику автомобіля FW;
 - інформація була надана з бази даних «Аркан»;
 - інформація отримана по «телефону довіри» анонімним співрозмовником, який стверджував, що «кружляють чутки», що Володимир Білий – це член злочинного угруповання, який займається крадіжками дорогих автомобілів. Володимир Білий відомий як депутат Вишгородської міської ради;
 - інформація про те, що Василь Дмитренко торгує наркотичними засобами, одержана від сторожа торговельного центру, який дізнався про це від свого сусіда по гаражу. У 2020 році проти Василя Дмитренка було відкрито кримінальне провадження. Щодо факту торгівлі наркотичними засобами Василем Дмитренком Національною поліцією України отримана також анонімна інформація;
- Олександр Рекмет ночував у готелі «Оберіг» з 12 на 13 лютого 2024 року, про що повідомив інший відвідувач готелю, який особисто бачив Олександра Рекмета;

- Іван Зубков користувався підробленим паспортом, про що стало відомо від старшого лейтенанта поліції Юрія Кучера, який знайшов цей паспорт у ході обшуку квартири Івана Зубкова;

- Віктор Кравченко планує наступної п'ятниці переправляти через кордон автомобіль зі зброєю, про що було повідомлено анонімно. У Державній прикордонній службі є оперативна інформація по те, що Віктор Кравченко задіяний у контрабанді зброї.

Практичне завдання 3.

Оцініть достовірність інформації.

1. Конфіденційний інформатор повідомив про те, що працівники мережі аптек «Здоров'я» здійснюють продаж нарковмісних лікарських препаратів без обов'язкового рецепту лікаря.

2. Оперативний працівник, який виконував завдання з проникнення у злочинне середовище, повідомив про те, що лідер злочинного угруповання планує вчинити замовне вбивство лідера конкуруючого злочинного угруповання з мотиву перерозподілу сфер злочинного впливу.

3. Звіт аналітичного відділу. Кількість виявлених та вилучених з обігу фальшивих грошових купюр (10, 20, 50 грн.) суттєво зросла після відкриття мережі розважальних закладів, які надають послуги у сфері продажу алкогольних напоїв.

4. За результатами проведеного обшуку в квартирі підозрюваного виявлено обріз мисливської рушниці та набої.

5. За результатами журналістського розслідування встановлено, що керівник відділу районної державної адміністрації має у своєму розпорядженні майно та кошти, які суттєво перевищують розмір його задекларованих доходів.

6. Під час проведення допиту підозрюваний заявив про те, що ним було нанесено тілесні ушкодження потерпілому через те, що підозрюваний перебував у стані необхідної оборони.

7. У результаті проведення оперативних технічних заходів встановлено факти проведення телефонних розмов між головою тендерної комісії, представником фірми постачальника товарів та послуг і головою районної ради напередодні проведення відкритих торгів.

Практичне завдання 4.

Оцініть достовірність інформації та позначте коди достовірності інформації, враховуючи зміст попередньої інформації.

1. Група зовнішнього спостереження повідомила, що Ткач, підозрюваний у скупці краденого, кілька разів зустрічався з Дзюбою в одному популярному ресторані. Ткач також зустрічався з Орловим в тому ж ресторані в інші дні.

Дзюба та Орлов підозрюються в розкраданні цінних паперів.

2. Ткач після кожної зустрічі з Дзюбою і Орловим їздив до Рубана в офіс. Швець раніше був судимий за збут підроблених грошей і привласнення цінних паперів. Інформатори повідомили, що Швець поширює фальшиві грошові знаки і викрадені цінні папери на «чорних» ринках.

3. За словами свідків, Дзюба два рази заходив до будинку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 5. Кожного разу він проводив у будинку близько 30 хвилин. Згідно з даними Бюро технічної інвентаризації, будинок належить Рубану.

4. За повідомленнями джерел оперативної інформації, Орлов є організатором групи злодіїв-зломщиків у місті.

5. Група зовнішнього спостереження підтвердила, що після кожного візиту Дзюби в будинок Рубана він зустрічався з чоловіком, який за прикметами схожий під опис Орлова.

6. У результаті санкціонованого прослуховування телефонних переговорів встановлено факт телефонних переговорів між Орловим і Рубаном, Орловим і Швецем, Рубаном та Швецем.

Тема 4. Результати кримінального аналізу та їх використання у діяльності працівників Національної поліції України - 10 годин

Навчальні питання до семінарського заняття 4.1.

1. Види аналітичних продуктів та їх зміст. Їх використання в правоохоронній діяльності

2. Особливості аналітичних продуктів, що оформлюються за результатами кримінального аналізу.

3. Структура аналітичних продуктів та їх використання у досудовому розслідуванні.

Навчальні питання до семінарського заняття 4.2.

1. Види схем у кримінальному аналізі та їх особливості.

2. Правила побудови схем

3. Умовні позначення побудови схем.

Навчальні питання до семінарського заняття 4.3.

1. Аналітичний звіт: зміст та особливості.

2. Профіль особи, групи осіб, події.

3. Досьє на особу, злочинну організацію, подію: зміст та особливості.

4. Аналітичне орієнтування: зміст та особливості.

5. Аналітичні документи.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 4.1.

1. Фінансовий профіль особи: особливості складання.

2. Досьє на особу та профіль особи – їх зміст та відмінності.

Практичне завдання 1.

Відобразіть наявну інформацію на схемі зв'язків.

Інформація:

Петренко, Кузьменко та Івенко працюють в туристичній агенції “Мрія”. А1

Жуков є генеральним директором ПАТ “Сейф”. В2

Івенко та Жуков інколи зустрічаються. С2

Івенко та Дренко є ріелторами та працюють на ріелторську фірму “Буд-Вест”. В2

Зленко та Ткаченко працюють у пункті обміну валюти. А1

Дренко та Ткаченко час від часу зустрічаються для обміну валюти С4

Ткаченко знайомий з Фуренко. В2

Фуренко – працює у власному квітковому ларьку. А1

Фуренко спілкується з Жуковим. В2

Практичне завдання 2.

1. *Оцініть інформацію.*

2. *Складіть схему подій та надайте правову оцінку діянню.*

Інформація:

1. В 10.30 Іваненко Антон виїхав з свого будинку за адресою: м. Київ, вул. П.Орлика, б. 58. Він поїхав прямо в кафе «Піжон», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, б.6, та прибув об 11.00.

2. В 10.35 Бараненко Михайло виїхав зі своєї квартири, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Григоренка, б. 58, кв. 2, та відразу поїхав в кафе «Піжон», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, б.6, та прибув об 11.00.

3. В 11.25 Бараненко Михайло та Іваненко Антон разом виїхали з кафе «Піжон» та поїхали в більярдну «Шальной шар», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, б. 24, прибувши туди об 11.30.

4. Об 11.00 Геннадій Кравченко виїхав з свого будинку, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. І. Неходи, б. 2, та поїхав напряму в більярдну «Шальной шар» за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, б. 24, прибувши туди об 11.30. Він приєднався до Антона Іваненка та Михайла Бараненка. Вони розмовляли протягом декількох хвилин.

5. В 11.45 Михайло Бараненко покинув більярдну «Шальной шар» та поїхав до «Сади перемоги», за адресою: Львівська площа, прибув на місце о 12.00. Він увійшов до магазину «Біт», зайшов в офіс і, вийшовши о 12.30, поїхав прямо додому. Ніхто не бачив, чим він займався в офісі.

6. В 11.45 Іваненко Антон покинув більярдну «Шальной шар» та поїхав до магазину «Комп'ютерна мода», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Лукьянівська, б. 24, прибувши туди о 12.05. Він увійшов до магазину, зайшов в підсобне приміщення, вийшов о 12.40, і поїхав додому. Ніхто не бачив, чим він займався в підсобному приміщенні.

7. В 11.45 Геннадій Кравченко покинув більярдну «Шальной шар» і поїхав до магазину «Сучасні технології», за адресою: м. Київ, пр.-т Л.Гузара, д. 146, і прибув на місце о 12.05. Він увійшов до магазину, вийшов о 12.45, і поїхав додому. Ніхто не бачив, чим він займався в офісі власника магазину.

8. У зведенні міської швидкої медичної допомоги м.Києва від 15 лютого містилися наступні дані:

- звіт № 1300: Петренко Олександр, власник магазину «Біт», адреса: м.Київ, Львівська площа, безліч синяків і ударів. Одержав медичну допомогу і виписався.
- звіт № 1332: Піляєв Віктор, власник магазину «Комп'ютерна мода», адреса м. Київ, вул. Лук'янівська, б. 24, безліч синяків і ударів. Одержав медичну допомогу і виписався.
- звіт № 1345: Міщенко Віталій, власник магазину «Сучасні технології», адреса м. Київ, пр.-т. Л.Гузара, д. 146, безліч синяків і ударів. Одержав медичну допомогу і виписався.

Навчальні питання та завдання до практичного заняття 4.2.

1. Аналітичні продукти кримінального аналізу: можливості використання у досудовому розслідуванні.

2. Випадки використання різних видів схем.

Практичне завдання 1.

Розробіть схему організації нелегального постачання дівчат з України у східні країни, для чого:

- Визначте та складіть перелік видів діяльності (активності), які необхідно здійснити для досягнення визначеної мети
- Визначте, які види діяльності залежать від інших
- Позначте кожен вид діяльності символом (коло, квадрат, ромб)
- Опишіть кожен вид діяльності всередині символу
- Визначте напрями стрілками (яка активність слідує за якою)

Практичне завдання 2

▪ Капученко О.П. працює на керівній посаді НВФ (незаконне військове формування) та має звання - полковник НВФ. У травні - червні 2023 року спільно із своїми підлеглими учасниками НВФ Науменком М.П. та Маринкою О.Ф., умисно вчинив дії, що заподіяло істотну шкоду правам та інтересам Полодського О.І., який займався громадською діяльністю.

▪ 02 та 05 червня 2023 року в числі інших членів громадського Правозахисного об'єднання "NFR" Полодський О.І організував і активно брав

участь у мітингах біля Штабу будівлі НВФ по пр-ту Повітряних сил, 5 в м. Києві, під час яких розповсюджував листівки критичного змісту на адресу вищих посадових осіб.

- 09 червня 2023 року о 14 годині в приміщенні за адресою: пр-т Повітряних сил, 5 в м. Києві Капученко О.П. отримав від невідомої особи вказівку затримати Полодського О.І., побити його, залякати, вчинити інші дії, якими примусити відмовитись від участі у громадсько-політичній діяльності та розповсюдженні на адресу керівництва держави критичних статей та листівок.

- Капученко О.П., дізнавшись про місце перебування Полодського О.І. в квартирі № 6 будинку № 5 по вул. Віскозна в м. Києві, приблизно о 16 годині 9 червня 2023 року, на автомобілі «АУДИ А-6» під керуванням Маринки О.Ф. прибув на Львівську площу в м. Києві, де в цей час також знаходився при виконанні своїх службових обов'язків Науменко М.П. Науменко М.П. та Маринка О.Ф. здійснювали спостереження за Полодським О.І., який протягом дня неодноразово відвідував квартиру № 6 будинку № 5 по вул. Віскозна та інші місця в м. Києві.

- Капученко О.П., Маринка О.Ф. та Науменко М.П., який мав при собі засіб зв'язку, перебували в автомобілі «АУДИ А-6» в районі Львівської площі м. Києва, де очікували на появу Полодського О.І.

- Приблизно о 22 год. 30 хв. вони отримали інформацію про те, що Полодський О.І. вийшов з квартири № 6 будинку № 5 по вул. Віскозна. Після надходження зазначеної інформації Капученко О.П. запропонував Науменку М.П. і Маринці О.Ф. затримати Полодського О.І., вивезти його за межі м. Києва, побити, залякати. Науменко М.П. і Маринка О.Ф. погодились.

- Капученко О.П., Науменко М.П. і Маринка О.Ф., рухаючись в автомобілі «АУДИ А-6», простежили за Полодським О.І. і побачили, що той на зупинці громадського транспорту на Львівській площі намагається зупинити таксі. За вказівкою Капученка О.П., під виглядом надання послуг по перевезенню пасажирів, Маринка О.Ф. під'їхав до Полодського О.І. та зупинився. Полодський О.І. звернувся до Маринці О.Ф. з проханням підвезти його на житловий масив "Оболонь" в м. Києві і, отримавши згоду, сів в автомобіль «АУДИ А-6» на заднє сидіння з правої сторони поруч з Науменком М.П. Під час руху транспортного засобу по вул. Антонова в м. Києві у Полодського О.І. виникли підозри, що особи, які знаходяться з ним в автомобілі, мають намір вчинити відносно нього протиправні дії. У зв'язку з цим він звернувся до Маринки О.Ф. з проханням зупинити автомобіль.

- У відповідь на це Маринка О.Ф. заперечив можливість зупинки, збільшив швидкість руху транспортного засобу та при в'їзді на вул. О. Теліги, неподалік від станції метро "Дорогожичі" за вказівкою Капученка О.П. зупинив

автомобіль. Полодський О.І. відкрив задні праві двері автомобіля та спробував вийти. Капученко О.П., Маринка О.Ф. і Науменко М.П. застосували до Полодського О.І. насильство, зокрема, Науменко М.П. руками схопив і утримував Полодського О.І. за шию, Маринка О.Ф. обхопив його руками за тулуб і руки, а Капученко О.П., який знаходився на передньому пасажирському сидінні, вийшов з автомобіля та наніс удари Полодському О.І. гумовою палицею по руках, ногах та голові. Після того, ображаючи особисту гідність Полодського О.І., Капученко О.П., Маринка О.Ф. і Науменко М.П. поклали його на підлогу автомобіля між заднім та передніми сидіннями і утримували в такому положенні, а Маринка О.Ф., керуючи автомобілем, продовжив рух у напрямку виїзду за межі м. Києва.

- В районі вул. Кирилівська в м. Києві Маринка О.Ф. зупинив автомобіль і замінив номерні знаки реєстрації автомобіля, з метою запобігання можливості ідентифікувати транспортний засіб та припинити їх протиправні дії за повідомленням можливих свідків.

- Перебуваючи в автомобілі під час руху транспортного засобу, Полодський О.І. неодноразово звертався з проханнями пояснити причини захоплення та звільнити його. Виїхавши за межі м. Києва по автотрасі Київ - Суми, близько 00 годин 30 хвилин 10 червня 2023 року, неподалік від с. Петрівське Прилуцького району Чернігівської області Маринка О.Ф. за вказівкою Капученка О.П. звернув з дороги до полезахисної лісосмуги, що знаходилась в полі на відстані приблизно 1 км від зазначеної автотраси, де зупинив автомобіль.

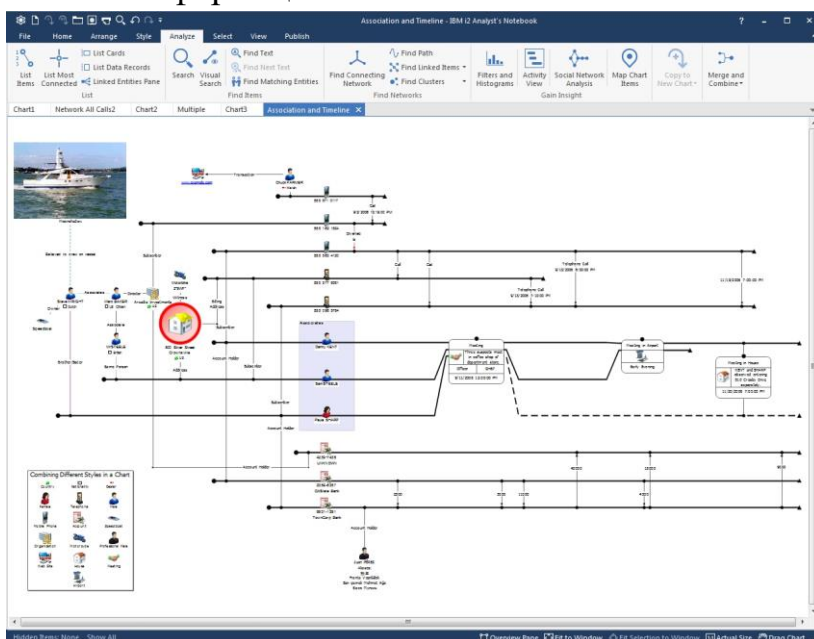
- Капученко О.П., а також Науменко М.П. і Маринка О.Ф. застосували до Полодського О.І. фізичні та психічні заходи, спеціальний засіб – гумовий кийок, з метою залякати його та примусити відмовитись від участі в громадсько-політичній діяльності. При цьому Науменко М.П., взявши Полодського О.І. за волосся і погрожуючи викопуванням ним власної могили, змусив потерпілого вилізти на руках із автомобіля та повзти до лісосмуги. Маринка О.Ф., діючи узгоджено з Науменком М.П. та Капученком О.П., дістав із багажника автомобіля канистру бензину і лопату та продемонстрував їх Полодському О.І. в підтвердження висловлених погроз, а Капученко О.П. в цей же час наніс удари Подольському О.І. гумовим кийком по ногам і спині.

- Після вчинення зазначених дій Капученко О.П., Науменко М.П. і Маринка О.Ф. у нічний час залишили Полодського О.І. в полі біля лісосмуги та на автомобілі «АУДИ А-6» поїхали з місця злочину. Повернувшись у м. Київ, Капученко О.П. наказав Маринці О.Ф. слідувати до будинку № 5 по вул. Віскозна, де у квартирі № 6, що належала громадянину Кудряшову С.П., тимчасово мешкав Полодський О.І.

▪ Прибувши близько 3 години 10 червня 2023 року до цього будинку, Капученко О.П., не ставлячи Маринку О.Ф. і Науменка М.П. до відома про свої наміри, помилково вважаючи, що ця квартира належить Полодському О.І., із пляшки облив пальним вхідні двері квартири № 6 і підпалив їх, після чого разом з Маринкою О.Ф. і Науменком М.П. поїхав з місця злочину. В результаті підпалу Капученком О.П. знищено та пошкоджено індивідуальне майно Кудряшова С.П., а саме: шкірозамінник вартістю 2750 гривень, поролон вартістю 1250 гривень, , а всього, на суму 4000 гривень.

▪ **ЗАВДАННЯ:**

- Прочитайте уважно інформацію, виявіть для себе ключову інформацію.
- Створить схему зв'язків та візуалізуйте хронологію подій, яка базується у вищевказаній інформації.



- Дайте правову оцінку діям Капученка О.П., Науменка М.П., Маринки О.Ф.

5. Завдання для самостійної роботи

До завдань для самостійної роботи у формі тестового контролю здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ на сайті НАВС у розділі «Дистанційні курси» за допомогою індивідуального логіну і пароллю.

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку наукових доповідей, мультимедійних презентацій, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також підготовку до участі в олімпіадах, круглих столах тощо.

Опрацювання тестових завдань:

1. Результати якого з видів кримінального аналізу дають можливість ідентифікувати і якомога точно визначити внутрішні зв'язки між інформацією (відомостями), що стосуються злочину, та будь-якими іншими даними, які були отримані з різних джерел?

- а) стратегічний кримінальний аналіз
- б) тактичний кримінальний аналіз
- в) оперативний кримінальний аналіз

2. Що є джерелами для проведення оперативного кримінального аналізу?

- а) інформаційні системи
- б) відкриті джерела
- в) всі відповіді вірні

3. Що відноситься до принципів оперативного кримінального аналізу?

- а) перспективність
- б) безперервність
- в) передчасність

4. У чому полягає оперативний кримінальний аналіз?

- а) у визначенні послідовності подій, які утворюють злочин
- б) у визначення закономірностей у подіях
- в) всі відповіді вірні

5. Метою якого виду кримінального аналізу є розроблення рекомендацій щодо подальшого напряму розкриття та розслідування злочину?

- а) стратегічного кримінального аналізу
- б) тактичного кримінального аналізу
- в) оперативного кримінального аналізу

6. Який з принципів не відноситься до загальних принципів кримінального аналізу?

- а) законності
- б) науковості
- в) конкретності та ясності

7. Відповідно до якого принципу етапи оперативного кримінального аналізу після отримання завдання на його проведення мають бути чітко сплановані, а також чітко визначені виконавці, які відповідають за відповідний напрям аналізу?

- а) плановості
- б) своєчасності
- в) цілеспрямованості

8. Відповідно до якого зі спеціальних принципів оперативного кримінального аналізу результати роботи кримінального аналітика мають бути викладені доступно та зрозуміло для замовника та інших користувачів?

- а) об'єктивності
- б) конкретності та ясності
- в) реальності

9. У якій формі може здійснюватись оперативний кримінальний аналіз?

- а) аналіз, що виконується у межах кримінального провадження на виконання доручення слідчого
- б) аналіз, що супроводжує оперативно-розшукову діяльність
- в) всі відповіді вірні

10. Який з принципів не відноситься до спеціальних принципів кримінального аналізу?

- а) контролю
- б) обов'язкового встановлення причини та наслідку
- в) своєчасності

11. Які схеми використовуються у кримінальному аналізі?

- а) зв'язків
- б) прогнозів
- в) людей

12. Яка інформація не використовується при складанні схеми телефонних дзвінків?

- а) номер абонента, якому телефонують
- б) номер абонента, що телефонує
- в) IP-адреса телефона

13. У якій графічній формі представляють інформацію на тему взаємовідносин між особами і організаціями?

- а) схема зв'язків
- б) схема діяльності
- в) схема подій

14. Що є одним з аналітичних продуктів, отриманих за результатами оперативного кримінального аналізу?

- а) оглядова записка
- б) аналітичний звіт
- в) описовий звіт

15. Що є метою аналізу зв'язків?

- а) знайти співпадіння даних за відомими шаблонами, що становлять інтерес
- б) знайти нетипові відхилення
- в) всі відповіді вірні

16. За допомогою якої схеми відображуються потоки товарів, грошей, викрадених речей, що дозволяє зрозуміти особливості кримінальної діяльності, канали дистриб'юції, визначити ключових осіб та наявних осіб?

- а) схема активності
- б) схема діяльності
- в) схема потоків

17. У яких випадках оперативний кримінальний аналіз використовується при розслідуванні злочинів?

- а) провадження не є багатоепізодним
- б) за наявності великого обсягу інформації
- в) провадження охоплює невелику територію

18. Що не відноситься до аналітичних продуктів, одержаних за результатами оперативного кримінального аналізу?

- а) аналітичний звіт
- б) досьє на фізичну особу
- в) національна СОСТА

19. Як називається аналітичний продукт, який містить відомості про можливе вчинене правопорушення, що було виявлено в процесі проведення ініціативного аналітичного дослідження?

- а) аналітичний звіт
- б) аналітична довідка
- в) аналітичне орієнтування

20. Що можливо визначити за допомогою схеми зв'язків?

- а) структуру злочинного угруповання
- б) розподіл ролей у групі
- в) всі відповіді вірні

Тематика наукових доповідей

1. Витоки (становлення) кримінального аналізу.
2. Риси та складові кримінального аналізу.
3. Зміст понять «аналітичний пошук» та «аналітичне дослідження».
4. Аналіз злочинів як один із двох основних напрямів кримінального аналізу.
5. Процес кримінального аналізу як послідовність оперативних дій або процедур, що ведуть до найточнішого й обґрунтованого висновку з наявної інформації.
6. Значення кримінального аналізу в протидії злочинності.
7. Супровідні аналітичні продукти.
8. Допоміжні аналітичні продукти.

6. Індивідуальні завдання

Тематика для реферативних повідомлень.

1. Кримінальний аналіз в діяльності Національної поліції України щодо боротьби зі злочинністю.
2. Застосування кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн.
3. Перспективи запровадження принципу ІЛР в діяльність Національної поліції України.
4. Генеза застосування кримінального аналізу в Україні та в світі.
5. Особливості застосування схем у кримінальному аналізі.
6. Види аналітичних продуктів кримінального аналізу: випадки використання в правоохоронній діяльності.
7. OSINT: зміст та особливості проведення.
8. Взаємодія підрозділів кримінального аналізу з іншими підрозділами Національної поліції України.
9. Особливості збирання інформації в мережі Інтернет та її використання для проведення кримінального аналізу.

10. Висновки кримінального аналітика та їх використання при боротьбі зі злочинністю.

11. Підрозділи кримінального аналізу: функції та повноваження.

7. Методи навчання

Основними формами проведення занять з навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» є лекційні, семінарські та практичні заняття, самостійна робота здобувачів вищої освіти. Після закінчення вивчення цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти складають залік.

Словесні методи:

Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів вищої освіти протягом лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати здобувача на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх викладач активізує діяльність здобувачів вищої освіти, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв’язання проблемної ситуації.

Лекція – служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.

Наочні методи:

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, доповідей, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.

Рольова гра:

пояснення фабули (змісту й умов гри);

підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей;

підготовку здобувачів-експертів, ведучого.

Важливе місце посідають **практичні методи навчання**, а саме, виконання практичних завдань дає можливість отримати практичні навички оброблення великих обсягів інформації, побудови на їх підставі відповідних висновків та їх використання у практичній діяльності.

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання

Форми контролю – залік, усне та письмове опитування. Контроль самостійної та індивідуальної роботи здійснюється шляхом перевірки виконаних завдань, передбачених даною програмою.

Контроль. Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь здобувачів вищої освіти відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу занять. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувача щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.

Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом практичних занять, а також шляхом:

- проведення експрес-опитувань,
- тестування,
- підготовки доповідей і рефератів,
- написання самостійних і модульних контрольних робіт.

При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх на практиці.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.

При підсумковому контролі застосовується 100-бальна шкала оцінювання, а також національна система (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та система ECTS (A, B, C, D, E, FX, F)

Критерії оцінювання результатів навчання

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни;
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах;
- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо);

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві

Накопичення балів з тем за усі види робіт					Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60%</i>					<i>max 40%</i>	<i>max 100%</i>
Тема 1	Тема 2	Тема 3	Тема 4	Самостійна робота	Залік	
5	5	5	5	5	40	100

Оцінювання компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5, при цьому 2 – незадовільно і потребує перескладання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище від середнього рівня
75-84		C	загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	непогано
60-65		E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	Fx	необхідне перескладання
1-34		F	необхідне повторне вивчення курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

Мультимедійні проектори, комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням (IBM i2, ArcGIS), ресурси для організації дистанційного навчання (Zoom, Google Docs, Telegramm).

Під час проведення всіх видів занять використовується таке обладнання і програмне забезпечення:

Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються:

- інтерактивні, мультимедійні проектори, комп'ютери, планшети, інтерактивна дошка.

Під час проведення занять в змішаному (blended) режимі використовуються наступні засоби програмного забезпечення:

- доступ до дистанційних навчальних курсів дисципліни на офіційному вебпорталі НАВС через мережу Інтернет (на платформах Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Google Meet).

Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (on-line) за вибором викладача використовується:

- програмне забезпечення через мережу Інтернет.

На платформі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) розміщені допоміжні матеріали.

Системо-технічне забезпечення навчальної дисципліни складається із:

- апаратних засобів (персональних комп'ютерів, мережевого обладнання, джерел безперебійного живлення, серверів, обладнання для відеоконференц зв'язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб'єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах.

- інформаційно-комунікаційного забезпечення навчальної дисципліни із пропускнуою здатністю каналів, що надає всім суб'єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу у синхронному та асинхронному режимах;

- програмного забезпечення загального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

Веб-ресурси навчальної дисципліни, що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити: методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо; документи планування освітнього процесу (навчальні та робочі навчальні програми, навчально-тематичні плани); відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо; мультимедійні лекційні матеріали; практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; електронні макети документів, пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем; електронні бібліотеки чи посилання на них; бібліографії.

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни

1. Історія виникнення кримінального аналізу.
2. Етапи розвитку кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів.
3. Діяльність поліції, керована аналітикою (ILP).
4. Переваги та недоліки запровадження ILP в діяльності Національної поліції України.

5. Особливості використання кримінального аналізу в досудовому розслідуванні.
6. Методологія ANACAPA – теоретична основа кримінального аналізу.
7. Принципи інформаційно-аналітичної роботи.
8. Кримінальний аналіз як засіб підвищення ефективності боротьби зі злочинністю.
9. Поняття та зміст кримінального аналізу.
10. Задачі кримінального аналізу.
11. Принципи кримінального аналізу.
12. Види кримінального аналізу: загальна характеристика.
13. Особливості різних видів кримінального аналізу.
14. Зміст тактичного кримінального аналізу.
15. Зміст стратегічного кримінального аналізу.
16. Зміст оперативного кримінального аналізу.
17. Оперативний кримінальний аналіз: використання результатів при розкритті злочинів.
18. Аналітичні продукти, що оформлюються за результатами кримінального аналізу.
19. Оперативний кримінальний аналіз: підстави призначення та відмови у його проведенні.
20. Строки та особливості проведення оперативного кримінального аналізу.
21. Види аналітичних продуктів у кримінальному аналізі та їх використання у досудовому розслідуванні.
22. Етапи кримінального аналізу при його використанні в оперативно-розшуковій діяльності та у досудовому розслідуванні.
23. Загальні підходи до побудови висновків, отриманих за результатами аналізу інформації.
24. Основні етапи кримінального аналізу.
25. Висновки, що формуються за результатами аналізу великих обсягів інформації: загальні правила побудови.
26. Типи висновків, одержаних за результатами кримінального аналізу.
27. Джерела для проведення кримінального аналізу.
28. Відриті джерела інформації для проведення кримінального аналізу: загальна характеристика.
29. Оцінка достовірності інформації та її застосування у діяльності слідчого.
30. Інформаційні ресурси при проведенні кримінального аналізу.

31. Візуалізація результатів оперативного кримінального аналізу та можливості їх використання у досудовому розслідуванні.
32. Оформлення результатів кримінального аналізу.
33. Види схем у кримінальному аналізі та їх особливості.
34. Правила побудови схем та їх умовні позначення.
35. Випадки використання різних видів схем.
36. Схема подій: особливості складання та її основні складові.
37. Аналіз взаємовідносин особи та організації.
38. Схема потоків та підходи до її побудови.
39. Схема активності: зміст та особливості.
40. Програмне забезпечення кримінального аналізу: загальна характеристика.
41. Види аналітичних продуктів. Їх використання в правоохоронній діяльності.
42. Аналітичний звіт: зміст та структура.
43. Фінансовий профіль особи: особливості складання.
44. Досьє на особу та профіль особи – їх зміст та відмінності.
45. Аналітичні продукти кримінального аналізу: можливості використання у досудовому розслідуванні.
46. Аналіз відкритих джерел інформації.
47. Схема діяльності: зміст та особливості.
48. Схема телефонних з'єднань: зміст та особливості.
49. Схема зв'язків: зміст та особливості.
50. Схеми, які використовуються у кримінальному аналізі, та правила їх побудови.
51. Стратегічний кримінальний аналіз.
52. Етапи інформаційно-аналітичної роботи.
53. Оцінка інформації у кримінальному аналізі.
54. Загальні принципи кримінального аналізу.
55. Спеціальні принципи кримінального аналізу.
56. Підрозділи, що здійснюють кримінальний аналіз.
57. Повноваження Департаменту кримінального аналізу.
58. Профіль особи, групи осіб, події.
59. Досьє на особу, злочинну організацію, подію.
60. Аналітичне орієнтування.

11. Рекомендовані джерела інформації

Основна

1. Положення про Департамент кримінального аналізу Національної поліції України : Наказ Національної поліції України від 29 груд. 2019 р. № 1354.
2. Методичні рекомендації щодо організації та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції України від 11.05.2021, затверджені Головою НПУ І.Клименком. Київ, 2021. 17 с.
3. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмайлов К.Ю., Пефтієв Д.О. та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є., 2019. 296 с.
4. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.
5. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридчук, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.
6. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / Користін О., Швець Д., Бутко Б., Денисенко Б. та ін., за заг. ред. Користіна О.Є. – Київ: «ВАІТЕ», 2024. 444 с.

Додаткова

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10. Ст. 474.
2. Про інформацію: Закон України від 10 жовт. 1992 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами 2000-2014 років). *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 650.
3. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: Наказ Офісу Генерального прокуратура України № 298 від 30.06.2020 . URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>
4. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : Наказ МВС України від 3 лист. 2015 р. № 1339. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15>
5. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Атріум» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : Наказ МВС України від 11 груд. 2019 р. № 1032.

6. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : Наказ МВС України від 13 черв. 2018 № 497.

7. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" : Наказ МВС України від 14 черв. 2019 р. № 508.

8. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : Наказ МВС України від 16.03.2020 № 257. Електронний ресурс. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20>

9. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : Наказ МВС України від 03 серп. 2017 р. № 676

10. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : Наказ МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17>.

11. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України : Наказ МВС України від 14 квіт. 2016 р. № 296. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16>.

12. Білоус Р. В. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України. Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1 черв. 2020 р.) / відп. ред. О. Ю. Бусол. Київ : Ліра-К, 2020. С. 20–22.

13. Кузнецов М. В., Василичук В. І. Правові аспекти використання методів кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції України під час тимчасового доступу до інформації про зв'язок. Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів : матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 25 лют. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 21–26.

14. Фаріон О. Б. Метод стратегічного кримінального аналізу загроз прикордонній безпеці України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2021. № 83 (2). С. 223–241. (Серія «Військові та технічні науки»).

Інформаційні ресурси

1. Президент України: офіційний веб-портал. URL: www.president.gov.ua
2. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws>
3. Кабінет Міністрів України «Урядовий портал України». URL: <http://www.kmu.gov.ua>
4. Електронна бібліотека. URL: <http://www.info-library.com.ua/>
5. Електронна юридична бібліотека. URL: <http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka>
6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>
7. Студентський юридичний портал України. URL: http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/41
8. Юрисконсульт : Народний правовий портал (Коментовані кодекси, науково-практичні коментарі чинного законодавства). URL: <http://legalexpert.in.ua/komkodeks.html>
9. Сайт МВС України. Електронний ресурс. URL : <https://mvs.gov.ua/>
10. Сайт Національної поліції України. Електронний ресурс. URL : <https://www.npu.gov.ua/>
11. Розшукові обліки МВС України. Електронний ресурс. URL : <https://wanted.mvs.gov.ua/>
12. Сайт IALEIA (міжнародної асоціації розвідувальної аналітики). Електронний ресурс. URL : <https://www.ialeia.org/>

Підписи авторів РПНД:



Лариса ГЕРАСИМЕНКО
 Олена ТИХОНОВА
 Надія МОРГУН