



СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Кримінальний аналіз»

**Кафедра економічної безпеки та
приватного права**

Статус дисципліни	обов'язкова
Рівень вищої освіти	другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти	магістр
Форми здобуття вищої освіти	заочна
Мова викладання	українська
Навчальний рік	2025/2026
Форма підсумкового контролю	залік
профайл викладача	

Герасименко Лариса Володимирівна – завідувач кафедри економічної безпеки та приватного права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор; полковник поліції
внутр. тел. 11-75, телефон (044) 520-07-84
<https://scholar.google.com.ua/citations?user=YHs7uA8AAAJ&hl=ru>
orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6340-1061>

Тихонова Олена Вікторівна – професор кафедри економічної безпеки та приватного права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
внутр. тел. 11-75, телефон (044) 520-07-84
<https://scholar.google.ru/citations?user=LCo5zqIAAAAJ&hl=ru&authuser=1>

Моргун Надія Сергіївна - професор кафедри економічної безпеки та приватного права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,

доцент;
 внутр. тел. 11-75, телефон (044) 520-07-84
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-Qq7U0AAAAJ#d=gs_hdr_drw
<https://orcid.org/0000-0002-2997-9975>

E-mail: kafedrafv@ukr.net

Розклад навчальних занять: <https://asu.naiau.kiev.ua/time-table/chair>

Сторінка навчальної дисципліни на офіційному вебпорталі НАВС:

<https://dn.navs.edu.ua/course/view.php?id=4656>

Консультації: Очні: пн-пт з 14.00-16.00

Онлайн: електронною поштою, пн.-пт з 8.30 до 16.00

Стислий опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни – сформуванню 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.

Тривалість. 1 семестр

Для заочної форми навчання

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	6 год.
семінарські заняття / практичні	6/8 год.
самостійна робота	70 год.

Форми та методи навчання. Форма навчання – заочна. При викладанні використовуються різноманітні методи навчання. Словесні методи навчання: лекція, розповідь, пояснення, навчальна дискусія. Органічне поєднання зазначених методів навчання дозволяє досягнути поставленої мети та завдань навчальної дисципліни, програмних результатів навчання, компетенцій, а також сформуванню визначені компетентності.

Словесні методи доповнюються наочними методами навчання, зокрема, ілюстрування та демонстрування.

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 для ефективного виконання завдань боротьби зі злочинністю.

Поточний контроль – здійснюється на всіх видах аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні) шляхом опитування, розв'язання ситуативних завдань, виконання самостійних робіт тощо. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої освіти за

визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачем та здобувачами, управління навчальною мотивацією.

Підсумковий контроль – відбувається у вигляді заліку з врахуванням балів, отриманих під час навчання.

Пререквізити - «Комунікативна компетентність в правоохоронній діяльності».

Постреквізити – «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності».

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, результати навчання

Результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
РН 4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів; РН 5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення; РН 8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків; РН 9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення; РН 13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію; РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та	ІК: Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення; СФК 1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності; СФК 3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення; СФК 10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань; СФК 15. Здатність вживати заходів з

припинення правопорушень.	метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.
---------------------------	--

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення навчальної дисципліни («soft skills»):

- аргументувати власну позицію щодо подальшого здійснення оперативно-розшукової діяльності на підставі отриманих результатів кримінального аналізу;
- вміти 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;
- здатність креативно мислити щодо планування подальших оперативно-розшукових заходів;
- вміти працювати з інформацією, отриманою з різноманітних джерел та використовувати її в цілях оперативно-розшукової діяльності;
- вміти встановлювати взаємозв'язки та логічно доводити факти вчинення кримінальних правопорушень;
- здатність будувати оперативно-розшукові версії з урахуванням результатів узагальнення та аналізу інформації.

Структура навчальної дисципліни та тематика навчальних занять

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи в розрізі тем
Тема 1. «Актуальні питання кримінального аналізу. Способи візуалізації інформації в кримінальному аналізі»	Лекція: дистанційно. наочне представлення за допомогою ноутбука, проектора. Семінарське заняття: індивідуальні та групові опитування; перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, письмова перевірка. <i>Навчальні питання до семінарського заняття 1.1.</i> 1. Поняття, зміст та задачі кримінального аналізу та особливості його проведення. 2. Особливості різних видів кримінального аналізу	Вивчення лекційного матеріалу. Підготовка до питань семінарського заняття. Підготовка до дискусії із тематики «Перспективи впровадження кримінального аналізу в діяльність Національної поліції України». Теми рефератів, доповідей: 1. Кримінальний аналіз в діяльності Національної поліції України щодо боротьби зі злочинністю. 2. Застосування кримінального аналізу в

	3. Умови застосування стратегічного, тактичного, оперативного кримінального аналізу. 4. Аналітичні техніки та методи, що використовуються для проведення стратегічного, тактичного та оперативного кримінального аналізу. 5. Строки та особливості проведення оперативного кримінального аналізу, підстави призначення та відмови у його проведенні. <i>Навчальні питання до семінарського заняття 1.2.</i> 1. Департамент кримінального аналізу НП України – центральний підрозділ кримінального аналізу. 2. Етапи кримінального аналізу. 3. Джерела інформації для здійснення кримінального аналізу. 4. Особливості візуалізації результатів кримінального аналізу Практичне заняття: На практичному занятті здобувач вищої освіти вирішує практичні завдання з опрацювання масивів інформації та розроблення аналітичних висновків, створюються групові презентації, які демонструються аудиторії, відповідають на завдання, поставлені викладачем або групою за вирішенням завданням. <i>Навчальні питання до практичного заняття 1.1.</i> 1. Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності 2. Модель звіту зі стратегічного аналізу 3. Зміст тактичного кримінального аналізу	діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн. 3. Перспективи запровадження принципу ILP в діяльність Національної поліції України. 4. Генеза застосування кримінального аналізу в Україні та в світі.
--	--	--

	4. Порівняльний аналіз типів тактичного аналізу 5. Оперативний кримінальний аналіз: використання результатів при розкритті злочинів. Практичні завдання вирішуються за фабулою, наданою викладачем. <i>Навчальні питання до практичного заняття 1.2.</i> 1.Оцінювання інформації в кримінальному аналізі. 2. Систематизація інформації та опис даних. 3. Висновок за результатами кримінального аналізу. Практичні завдання вирішуються за фабулою, наданою викладачем. .	
Тема 2. Брифінг: організація та презентація результатів кримінального аналізу. Використання результатів кримінального аналізу .	Лекція: дистанційно. наочне представлення за допомогою ноутбука, проектора. Семінарське заняття: індивідуальні та групові опитування; перевірка засвоєння теоретичного матеріалу, письмова перевірка. <i>Навчальні питання до семінарського заняття</i> 1.Брифінг: поняття, зміст та особливості. 2.Аналітичні продукти, що оформлюються за результатами кримінального аналізу, та їх особливості. 3. Види схем у кримінальному аналізі та їх особливості. Практичне заняття: На практичному занятті здобувач вищої освіти вирішує практичні завдання з опрацювання масивів інформації та розроблення аналітичних висновків, створюються групові	Вивчення лекційного матеріалу. Підготовка до питань семінарського заняття. Підготовка до дискусії із тематики «Особливості пошуку інформації у відкритих джерелах». Теми рефератів, доповідей: 1. Взаємодія підрозділів кримінального аналізу з іншими підрозділами Національної поліції України. 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального аналізу. 3. Підрозділи кримінального аналізу: функції та повноваження. 4. Висновки кримінального аналітика та їх використання при боротьбі зі злочинністю. 5. Види аналітичних продуктів кримінального аналізу: випадки використання в

	презентації, які демонструються аудиторії, відповідають на завдання, поставлені викладачем або групою за вирішеним завданням. <i>Навчальні питання до практичного заняття 2.1.</i> 1. Використання матеріалів, здобутих у результаті кримінального аналізу. 2. Особливості збирання інформації в мережі Інтернет та її використання для проведення кримінального аналізу. 3. Інформаційні ресурси, що використовуються співробітниками підрозділів кримінального аналізу. Практичні завдання вирішуються за фабулою, наданою викладачем. <i>Навчальні питання до практичного заняття 2.2.</i> 1. Правила побудови схем та їх умовні позначення. 2. Структура та зміст аналітичних продуктів та особливості їх використання у діяльності правоохоронних органів Практичні завдання вирішуються за фабулою, наданою викладачем.	правоохоронній діяльності. 6. Особливості застосування схем у кримінальному аналізі..
--	---	---

Основні інформаційні джерела

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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

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

5. 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.

6. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

7. 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.

8. 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.

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни

З метою організації належного викладання матеріалу з навчальної дисципліни використовується наступне обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор, програмне забезпечення (IBM i2, ArcGIS), яке дозволяє ефективно та змістовно демонструвати належну інформацію під час занять. Крім того використовується програмне забезпечення: ZOOM, VIBER, MOODLE та інші, за допомогою якого можна проводити дистанційне навчання з навчальної дисципліни.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: академічну заборгованість за пропущеними семінарськими та практичними заняттями здобувач вищої освіти зобов'язаний ліквідувати шляхом відпрацювання у визначеній викладачем формі відповідних тем програми навчальної дисципліни, з яких є пропуск.

Перескладання тем реалізується у таких формах:

- усне і письмове опитування;
- рецензування відповідей та письмових робіт;
- обговорення проблемних питань;
- написання есе, тез тощо.

Політика щодо академічної доброчесності: здобувач вищої освіти має погодитися на дотримання принципів академічної доброчесності (складати тематичні та підсумковий тести самостійно без допомоги сторонніх осіб, не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити власні результати чи погіршити/покращити результати інших здобувачів, не поширювати відповіді тематичні та підсумковий тести з дисципліни). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.

Здобувачі вищої освіти мають поважати авторські права та недопущення академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-методичної та навчальної діяльності, дотримуватися принципів академічної доброчесності, правил академічної етики, інформаційної культури та підвищення відповідальності за дотриманням норм цитування.

Політика щодо відвідування: здійснюється з дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. При визначенні середнього балу здобувача вищої освіти необхідною умовою є наявність відповідних балів не менше, як на 50% занять. При невиконанні цієї умови здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість за дисципліною «Кримінальний аналіз», яку зобов'язаний ліквідувати. За об'єктивних причин (хвороба та ін.) навчання може відбуватись в онлайн у формі, погодженій з викладачем.

Під час занять здобувачі вищої освіти працюють у такому форматі:

усне опитування

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та доктринальних джерелах;

- уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку й розвитку;

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідовність тощо);

практичні завдання

- уміння застосовувати теоретичні положення у вирішенні проблем;

- уміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням основних нормативних документів Національної академії внутрішніх справ:

1. Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ: рішення Вченої ради НАВС від 31.01.2023, протокол № 2.

2. Положення про академічну доброчесність у Національній академії внутрішніх справ : Рішення Вченої ради НАВС від 27 березня 2018 р., протокол № 5, введено в дію Наказ НАВС від 30.03.2018 № 422.

3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ (Ухвалене рішенням Вченої ради від 24.04.2018, затверджено наказом НАВС від 02.05.18 № 642);

4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ (затверджений Рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ від 12 листопада 2020 року, протокол № 22, уведено в дію наказом НАВС від 08.12.2020 № 1171);

5. Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ (рішення вченої ради НАВС від 28.01.2023, протокол № 2, затверджено наказом НАВС від 31.01.2023 № 2).

6. Положення про змішане навчання в НАВС (2018 року).

7. Положення про дистанційне навчання в НАВС (2023 року).

8. Інструкція з організації, проведення та підтвердження ліквідації академічних заборгованостей та академічної різниці учасниками освітнього процесу Національної академії внутрішніх справ з використанням елементів дистанційного навчання.

Оцінювання результатів навчання

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	Самостійна робота	Залік	
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

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		D	непогано
60-65	задовільно	E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59		Fx	необхідне перескладання
1-34	незадовільно	F	необхідне повторне вивчення курсу

Розробник(и):

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

Силабус схвалено на засіданні кафедри економічної безпеки та приватного права (протокол від 26 . 08 .2024 року № 1).

**Завідувач кафедри економічної безпеки та
приватного права
полковник поліції**

Лариса ГЕРАСИМЕНКО