



## Силабус курсу

Основи кримінального аналізу

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань «Цивільна безпека»

Спеціальність «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Дні занять: згідно з розкладом

Консультації: згідно з графіком

Рік навчання: 3, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

### Керівник курсу

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

Олійничук Роман Петрович

Контактна інформація [r.oliynychuk@ukr.net](mailto:r.oliynychuk@ukr.net), +380974222310

### Опис 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.

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

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- існуючі в доктрині підходи до визначення ознак, предмету, поняття, функцій кримінального аналізу та його співвідношення з іншими елементами правової системи;
  - поняття та види методів кримінального аналізу;
  - систему кримінального аналізу;
  - найважливіші джерела правового регулювання кримінального аналізу;
  - поняття та види суб'єктів кримінального аналізу;
  - сутність і призначення кримінального аналізу;
  - структуру та види кримінального аналізу;
  - особливості кримінального аналізу в умовах воєнного стану.
- вміти:
- вільно оперувати спеціальною правовою термінологією у сфері кримінального аналізу;
  - працювати з міжнародними нормативними актами та національним законодавством України;
  - орієнтуватися в закономірностях здійснення правового регулювання кримінального аналізу;
  - використовувати набуті знання з основ кримінального аналізу в юридичній практиці;
  - вірно здійснювати оцінку ситуаційної обставини та приймати оптимальні рішення з ефективності застосування на практиці набуті знання з основ кримінального аналізу;
  - оперативно знаходити правову норму, вірно її тлумачити й застосовувати в конкретних ситуаціях.

### Структура курсу

Години (лек. / пр.)	Тема	Результати навчання	Завдання
3 / 3	1. Загальні положення про кримінальний аналіз та організація аналітичної діяльності.	Розуміти поняття кримінального аналізу та аналітичних продуктів та їхні види. Усвідомлювати завдання кримінального аналізу. Знати принципи аналітичної діяльності.	Тести, опитування
3 / 3	2. Представлення результатів кримінального аналізу.	Вміти представляти результати кримінального аналізу. Знати про усні брифінги (презентації) та письмові звіти. Розуміти основні правила складання аналітичних звітів.	Тести, опитування

3 / 3	3. Структура, основні напрями діяльності підрозділів кримінального аналізу.	Знати структуру підрозділів кримінального аналізу.. Вивчити основні напрями роботи підрозділів кримінального аналізу.	Тести, опитування
3 / 3	4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу в умовах воєнного стану.	Знати про інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу Розуміти відомчі інформаційні ресурси, що використовуються співробітниками підрозділів кримінального аналізу. Усвідомлювати потребу в інших інформаційних масивах, які використовують співробітники підрозділів кримінального аналізу.	Тести, опитування, кейси
3 / 3	5. Аналітичний процес (характеристика його етапів).	Знати складові процесу кримінального аналізу. Розуміти аналіз зв'язків: побудову асоціативних матриць і схем зв'язків.	Тести, опитування, кейси
3 / 3	6. Формування й оцінка висновків.	Розуміти практичний підхід до формування висновків. Вміти давати оцінку висновкам.	Тести, опитування, кейси
3 / 3	7. Алгоритм складання схем подій, дій, телефонних дзвінків.	Знати алгоритм складання схеми й матриці подій та алгоритм складання схем дій. Вміти здійснювати аналіз телефонних дзвінків.	Тести, опитування, кейси
3 / 3	8. Оперативний (операційний) кримінальний аналіз.	Розуміти поняття й сутність оперативного кримінального аналізу. Знати основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу. Вміти робити аналіз зв'язків, аналіз соціальних мереж, порівняльний аналіз справи та аналіз інформації з відкритих джерел.	Тести, опитування, кейси
3 / 3	9. Тактичний кримінальний аналіз.	Розуміти поняття й сутність тактичного кримінального аналізу. Знати цілі тактичного аналізу. Усвідомлювати особливості тактичного аналізу. Етапи проведення тактичного аналізу. Зміст тактичного аналізу.	Тести, опитування

		Засвоїти тактичний аналіз Т24, тактичний аналіз Т30 і тактичний аналіз за запитом.	
3 / 3	10. Аналіз ризиків.	Знати сутність та зміст діяльності з аналізу ризиків. Вміти давати оцінку загрозам, оцінку вразливості та оцінку впливу загрози – шкода (наслідки). Засвоїти етапи, види та рівні аналізу ризиків. Знати методи аналізу ризиків.	Тести, опитування

### Літературні джерела

1. Федчак І. А. Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Дніпро, 28 листопада 2019 р.). Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 130 с.
2. Дослідження кримінального аналізу: розуміння основних навичок. IACA, 2019. 115 с.
3. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пефтьєєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вербенського. Київ : Людмила, 2019. 120 с.
4. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика : навчальний посібник / О. Є. Користін, Н. П. Свиридюк, О. М. Цільмак та ін.; МВС України; ДНДІ; ОДУВС. Одеса : РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.
5. Шинкаренко І. Р. Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 233–242.
6. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пефтьєєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вербенського. Київ : Людмила, 2019. 120 с.
7. The concept of analytical intelligence in the activities of law enforcement bodies. April 2020. Young Scientist 4(80).DOI:10.32839/2304-5809/2020-4-80-13.  
URL:<https://www.researchgate.net/publication/341790013> THE CONCEPT OF ANALYTICAL INTELLIGENCE IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES

### Інформаційні ресурси в Інтернеті

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

### Політика оцінювання

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

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).

- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

### Оцінювання

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КППЗ)	Заліковий модуль 4 (екзамен)	Разом
20 %	20%	20 %	40 %	100 %
1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 5 тем по 10 балів – тах 50 балів. 2. Модульна контрольна робота – тах 50 балів.	1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 5 тем по 10 балів – тах 50 балів. 2. Модульна контрольна робота – тах 50 балів (теоретичне питання – 25 балів, ситуаційне завдання – 25 балів).	1. Підготовка КППЗ – тах 40 балів. 2. Захист КППЗ – тах 40 балів. 3. Участь у тренінгах – тах 20 балів	1. Тестові завдання (10 тестів по 2 бали) – тах 20 балів. 2. Теоретичне питання (2) – тах 40 балів. 3. Практичне завдання (1) – тах 40 балів.	

Шкала оцінювання студентів:

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