



## Силабус курсу

### Аналітична розвідка

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань «Цивільна безпека»

Спеціальність «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»

Дні занять:

Консультації:

Рік навчання: 1, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

### Керівник курсу

к.е.н., доцент, доцент кафедри

Муравська Юлія Євгенівна

**Контактна інформація** [yakubivskay@gmail.com](mailto:yakubivskay@gmail.com), +380970134613

### Опис дисципліни

«Аналітична розвідка» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері економічної безпеки. Студенти отримують знання зі сфери аналітичної діяльності. Фахівці з економічної безпеки та правоохоронної діяльності володіють системою знань, що пов'язана з цілеспрямованим впливом на працівників організацій та установ для забезпечення її ефективного функціонування та підвищення рівня безпеки, планування розвідувальної діяльності та організації аналітичної розвідки.

В основу дисципліни покладена ідеологія системного осмислення сукупності взаємопов'язаних проблем безпеки та переходу від теоретичних підвалин розвідки та аналітики до їх практичного застосування в державно-управлінській діяльності фахівцями, на яких покладаються експертно-аналітичні, консультативно-дорадчі та організаційно-розпорядчі функціональні завдання розвідувальної діяльності, виконання яких пов'язане із забезпеченням міжнародної та національної безпеки.

По завершенню вивчення дисципліни «Аналітична розвідка» студенти можуть обґрунтовано обрати найоптимальнішу форму визначення змісту і межі проблем, пов'язаних із прийняттям рішень в контексті розвідувальної діяльності в тісному взаємозв'язку з вирішенням інших питань правоохоронної діяльності, а також знати, як застосовувати технічні прилади та спеціальні засоби, інформаційно-пошукові системи та бази даних з метою розвідки, формувати систему превентивних заходів в сучасному середовищі. Це сприяє більш чіткому визначенню місця та підвищенню значення розвідувальних заходів в системі національної безпеки.

### Структура курсу

4 / 2	1. Поняття, ознаки та принципи здійснення розвідувальної діяльності	Знати поняття поняття розвідувальної діяльності в контексті національної безпеки, його характерні риси та особливості міжгалузевого характеру. Знати парадигму виникнення та розвитку аналітичної розвідки, її розвиток в країнах Європи та України зокрема.	Питання
2 / 1	2. Види та напрями розвідувальної діяльності	Аналізувати види, напрями розвідувальної діяльності. Сформувати у студентів розуміння аналітичної розвідки як невідомого елементу розвідувальної діяльності	Тести, кейси
4 / 2	3. Підзвітність та контроль аналітичної розвідки	Дослідити функції установ, що контролюють діяльність розвідувальних служб в контексті аналітичної діяльності	Тести
2 / 1	4. Правовий статус співробітників розвідувальних органів України, особливості їх прийняття на службу (роботу), проходження та звільнення із служби (роботи) в цих органах	Дослідити особливості прийняття на службу (роботу) до розвідувальних органів.  Характеризувати соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів та членів їх сімей.  Дослідити соціальний і правовий захист осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами	Тести, питання
2 / 1	5. Прикриття розвідувальної діяльності. Конфіденційне співробітництво	Дослідити процес прикриття розвідувальної діяльності, сил і засобів аналітичної розвідки.  Визначити особливості залучення осіб до конфіденційного співробітництва в процесі виконання аналітичної розвідувальної діяльності.  Проаналізувати виконання розвідувальних (спеціальних) завдань та взаємодія суб'єктів розвідувального співтовариства.	Кейси
2 / 1	6. Інформація про розвідувальні органи та аналітичну розвідувальну	Ідентифікація та аналіз інформації про розвідувальні органи та аналітичну розвідувальну діяльність, захист сил і засобів аналітичної розвідки	Питання для

	діяльність, захист сил і засобів аналітичної розвідки		обговорення
2 / 1	7. Правові основи аналітичної розвідувальної діяльності. Міжнародне співробітництво з питань розвідки	Характеризувати національні та міжнародні правові основи аналітичної розвідувальної діяльності. Дослідити питання міжнародного співробітництва в розвідувальній діяльності: ризики, контроль, підзвітність	Тести, кейси
4 / 2	8. Систематизація способів отримання інформації	Вміти здійснювати аналіз та систематизацію розвідувальних даних. Вміти збирати, аналізувати та здійснювати оцінку розвідувальної інформації. Вміти обґрунтувати систему способів отримання інформації. Здійснювати чини інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи.	Питання
2 / 1	9. Контррозвідка як напрямок аналітичної діяльності. Використання засобів дезінформації в контррозвідці	Обґрунтовувати доцільність створення та роботи контррозвідувального підрозділу, його правову основу. Вміти використовувати основні види засобів та методів контррозвідувальної діяльності в напрямку аналізу дезінформації.	Тести, питання
2 / 1	10. Аналітична розвідка у воєнній сфері	Засвоїти теоретичні знання щодо питання сутності аналітичної розвідки у воєнній сфері. Дослідити її складові частини та принципи	Питання
2 / 1	11. Аналітична розвідка як елемент економічної розвідки та Business Intelligence	Характеризувати правові та організаційні аспекти аналітичної розвідки в системі економічної розвідки, а також вміти відрізнити прояви економічної розвідки від промислового шпигунства на практиці	Тести, задачі, питання
2 / 1	12. Зовнішня розвідка. Служба зовнішньої розвідки.	Ознайомитись з принципами зовнішньої розвідки. Усвідомлювати особливості діяльності служби зовнішньої розвідки в контексті аналітичної розвідувальної діяльності.	Питання

### Літературні джерела

1. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к96-вр>
2. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403
3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6. 11. 2019 р. № № 361-IX URL:<http://www.golos.com.ua/article/325869>.
4. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – С.1447-1462.
5. Про науково-технічну інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. – С.843–851
6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України// Галицькі контакти. – 1996. - № 47.- С.54–56.
7. Про інформаційні агенства: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1995.- № 13. С. 281–291.
8. Muravska Yuliia. Theoretical and conceptual approaches to defining the concept and forms of economic intelligence.in the Ukrainian scientific practice. Osteuropa-Recht. 2022. Vol. 4. P. 476-485.
9. Муравська Ю. Поняття та сутність економічної розвідки в контексті її відмінності від бізнес-аналітики. Російсько-українська війна: право, безпека, світ [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 29-30 квітня 2022 р.]. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 245-248.
10. Муравська (Якубівська) Ю. Є. Інформаційна безпека суспільства: концептуальний аналіз / Ю. Є. Муравська (Якубівська) // Економіка та суспільство [Електронне наукове фахове видання]. - № 9. – Мукачєво : Мукачівський державний університет, 2017. Режим доступу: <http://www.economyandsociety.in.ua/> DSPACE: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19378>
11. Муравська (Якубівська) Ю. Є. Формування понятійного апарату у сфері кібербезпеки: іноземний досвід та нормативно-правова регламентація / Ю. Є. Муравська (Якубівська) // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [ Матеріали II Міжнародній науково-практичній конференції, м. Тернопіль, 21-22 квітня 2017 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – С.362-365.  
DSPACE: <http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19380>
12. Муравська (Якубівська) Ю. Є. Термінологічна та нормативно-правова невизначеність у сфері кібербезпеки / Ю. Є. Муравська (Якубівська) // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Тактичні та стратегічні пріоритети зміцнення фінансово-економічної безпеки держави», м. Тернопіль, 21 квітня 2017 р., ТНЕУ. – Тернопіль, 2017. – С. 56-59.
13. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин), 2021.  
[URL:https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20\(National%20Studies,%20Guidances%20etc\)/UK\\_R\\_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20M](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidances%20etc)/UK_R_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20M).
14. Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів. Державна служба фінансового моніторингу, 2021 р. <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles>

15. Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. URL: [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)
16. Порадник з питань реалізації ризик-орієнтованого підходу для управління ризиками, пов'язаними із відмиванням коштів URL: [www.wolfsberg-principles.com/risk-based-approach.html](http://www.wolfsberg-principles.com/risk-based-approach.html).
17. Колодизев О.М. Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів». [Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти]: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. Харків: Видавництво Іванченка І.С. 2018.
18. Карапетян О.М., Будник Л.А., Метельський І.Д. Кіберзлочини: типології, фінансова розвідка, використання спеціальних знань. Актуальні проблеми правознавства. 2022. Вип. 3. С. 115-120.
19. Річний звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2022 р. URL: [http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site\\_docs/2019/20190411/zvit\\_2020\\_ukr.pdf](http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190411/zvit_2020_ukr.pdf)
20. Основні показники діяльності банків. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
21. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <http://www.sdfm.gov.ua/>
22. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: <http://nfp.gov.ua/>
23. Офіційний сайт Базельського комітету. URL: <http://www.bis.org/> Офіційний сайт Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ). – Режим доступу: <http://www.eurasiangroup.org/ru/>
24. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
25. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: <http://www.rada.gov.ua>
26. Офіційний сайт FATF. – Режим доступу: <http://www.fatf-gafi.org/>
27. Typological reports EAG URL: [http://www.eurasiangroup.org/typology\\_reports.php](http://www.eurasiangroup.org/typology_reports.php).
28. Global Financial Integrity works to curtail illicit financial flows by producing groundbreaking research, promoting pragmatic policy solutions, and advising governments. URL: <http://www.gfintegrity.org/>
29. Khalin O. Need for legislative Changes in the Mechanism of Ensuring the Effectiveness of the Investigation of Legalization of Proceeds from Crime. Віче. 2016. № 5–6 (409–410). С. 44–46.
30. Jillian R. Yarbrough. The Science of Deception Detection: A Literature and Policy Review on Police Ability to Detect Lies. Journal of Criminal Justice and Law. 2020. № 2. Vol. 3. URL: <https://jcjl.pubpub.org/pub/v3-i2-yarbrough-police-detect-lies/release/1>

### 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

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

<b>Заліковий модуль 1</b>	<b>Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)</b>	<b>Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПЗ)</b>	<b>Разом</b>
40 %	40%	20 %	100 %
1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 1-6 теми по 10 балів – тах 60 балів. 2. Письмова робота – тах 40 балів.	1. Усне опитування (тестування) на заняттях: 7-12 теми по 10 балів – тах 60 балів. 2. Письмова робота – тах 40 балів.	1. Підготовка КПЗ – тах 40 балів. 2. Захист КПЗ – тах 40 балів. 3. Участь у виконанні тренінгу – тах 20 балів	

Шкала оцінювання студентів:

<b>За шкалою ЗУНУ</b>	<b>За національною шкалою</b>	<b>За шкалою ECTS</b>
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)