

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК

“ 31 ”

08

2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Віктор ОСТРОВЕРХОВ

“ 31 ”

08

2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІНОТ

Святослав ПИТЕЛІВ

“ 31 ”

08

2023 р.



РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

“ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 26 Цивільна безпека

Спеціальність — 262 “Правоохоронна діяльність”

Освітньо-професійна програма – «Правоохоронна діяльність»

Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності

Форма навчання/ факультет	Курс	Семестр	Лекції	Практ.	ІРС	Тренінг, КПІ 3	СРС	Разом	Екзамен, залік
Денна	1	1	15	30	5	6	94	150	залік, 1
Заочна	1	1	8	4	-	-	138	150	залік, 2

Тернопіль: ЗУНУ, 2023

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 262 Правоохоронна діяльність, освітньо-професійної програми Правоохоронна діяльність, затвердженої Вченою радою ЗУНУ, протокол № 10 від 23.06.2023 р.

Робочу програму склав доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, к.е.н. Андрій КОЛЕСНИКОВ

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, протокол № 1 від 29.08.2023 р.

В.о. завідувача кафедри к.ю.н.



Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності правоохоронна діяльність, протокол № 1 від 30.08.2023 р.

Керівник групи забезпечення спеціальності

д.ю.н., доцент



Ніна РОГАТИНСЬКА

Гарант ОП

Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Інформаційно-аналітична діяльність”

1. Опис дисципліни

“Інформаційно-аналітична діяльність”

Дисципліна “Інформаційно-аналітична діяльність”	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань: 26 Цивільна безпека	Нормативна дисципліна циклу загальної підготовки, мова навчання українська
Кількість залікових модулів – 3	Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність	Рік підготовки: <i>денна – 1</i> <i>заочна – 1</i> Семестр: <i>денна – 1</i> <i>заочна – 1</i>
Кількість змістовних модулів – 2	Ступінь вищої освіти – магістр	Лекції: <i>Денна – 15 год.</i> <i>Заочна – 8 год.</i> Практичні заняття: <i>Денна – 30 год.</i> <i>Заочна – 8 год.</i>
Загальна кількість годин – 150		Самостійна робота (в т.ч. тренінг, КПЗ): <i>Денна – 100 год.</i> <i>Заочна – 138 год.</i>
Тижневих годин: 10 год. з них аудиторних – 3 год.		Вид підсумкового контролю – <i>залік</i>

2. Мета й завдання дисципліни

“Інформаційно-аналітична діяльність”

2.1. Мета вивчення дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітична діяльність” є оволодіння теоретичними знаннями з питань інформаційноаналітичних досліджень та оволодіння практичними навичками використання сучасних інформаційно-аналітичних систем.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Одним з основних завдань курсу є формування у студентів спеціальності правоохоронна діяльність навичок використання сучасних інформаційноаналітичних технологій для проведення досліджень у сфері правоохоронної діяльності та економічної безпеки.

Теоретична та практична підготовка фахівців з питань правоохоронної діяльності здійснюється згідно наступних питань:

- сутність та становлення інформаційного простору в розслідуванні злочинів;
- зміст та стадії інформаційних процесів при розслідуванні злочинів;
- юридичні довідкові платформи;
- довідкові ресурси фінансових розслідувань;
- інформаційні системи міжнародних організацій з протидії злочинності;
- технічні та організаційні особливості перевірки достовірності інформації;
- основні засади формування інформаційних систем як джерел криміналістично значущої інформації;
- сучасні інтегровані інформаційні системи;
- новітні можливості використання open data;
- види аналітичних звітів та методика їх виконання;
- інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги;
- невербальна інформація при проведенні слідчих дій;
- особливості застосування інформаційних систем в правоохоронних органах;
- правове регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів.

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

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

СК4. Спроможність організувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.

СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.

2.4. Передумови для вивчення дисципліни

Успішне засвоєння студентами матеріалу навчального курсу передбачає наявності знань з:

- основ аналітичної діяльності. -
основ економічної безпеки;
- правових інституцій України; -
кримінальне право
- адміністративне право.

2.5. Результати навчання

РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

PH4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

PH5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

PH7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.

PH9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

PH10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.

PH13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

PH16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань

3. Програма навчальної дисципліни

“Інформаційно-аналітична діяльність”

Змістовний модуль 1. Сутність та основи застосування інформаційноаналітичних технологій

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Сутність та особливості інформаційного простору в розслідуванні злочинів. Історичне становлення інформаційного простору розслідування злочинів.

ТЕМА 2. ЗМІСТ ТА СТАДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Суть і специфіка інформаційних процесів. Пошук і виявлення криміналістично значимої інформації. Сприйняття й фіксація криміналістично релевантної інформації. Обробка інформації. Використання інформації.

ТЕМА 3. ЮРИДИЧНІ ДОВІДКОВІ ПЛАТФОРМИ

Лекція-тренінг щодо формування навичок роботи в інформаційних системах pravosud, Ліга-закон, Вердіктум.

ТЕМА 4. ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Лекція-тренінг щодо вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.

ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Сучасні криміналістичні інформаційні системи Європолу. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Інтерполу. Місія та завдання Укрполу.

ТЕМА 6. ТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Становлення поліграфологічної діяльності в Україні і світі. Суть та види поліграфологічних досліджень. Правові підстави застосування поліграфа в Україні. Міжнародний досвід використання поліграфа.

ТЕМА 7. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Форми та способи реєстрації основної облікової одиниці. Роли ідентифікації у роботі інформаційних систем. Основи роботи геоінформаційних систем.

Змістовний модуль 2. Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності

ТЕМА 8. СУЧАСНІ ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Лекція-тренінг з вироблення навичок використання сучасних інтегрованих інформаційних систем youcontrol, clarity-project, ознайомлення з системою vizkey

ТЕМА 9. НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ OPEN DATA

Лекція-тренінг щодо формування навичок пошуку та використання відкритих даних на українських та закордонних платформах

ТЕМА 10. ВИДИ АНАЛІТИЧНИХ ЗВІТІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОНАННЯ

Основні види аналітичних звітів. Методика написання аналітичної роботи. Ключові вимоги та типові помилки при виконанні аналітичних робіт.

ТЕМА 11. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ

Інформаційне обслуговування і інформаційні послуги. Різновиди і характеристика інформаційно-аналітичних послуг. Послуги документального обслуговування.

ТЕМА 12. НЕВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ

Особливості невербальної інформації при різних видах слідчих дій. Організаційні аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту.

ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

Характеристики основних інформаційно-аналітичних систем в правоохоронній діяльності. Особливості використання інформаційно-аналітичних систем окремими підрозділами правоохоронних органів. Основи використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України. Правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів МВС України.

ТЕМА 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Законодавче регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативнорозшуковій діяльності. Правові аспекти регулювання діяльності поліції при роботі з інформацією з обмеженим доступом.

4. Структура залікового кредиту дисципліни “Інформаційно-аналітична діяльність”

денна форма навчання

	Кількість годин					
	Лекції	Практичні заняття	Само-стійна робота	Тренінг, КПІЗ	Індиві-дуаль на робота	Контрольні заходи

Змістовий модуль 1. Сутність та основи застосування інформаційно-аналітичних технологій						
Тема 1. Сутність та становлення інформаційного простору в розслідуванні злочинів	1	2	6	3	-	Опитування
Тема 2. Зміст та стадії інформаційних процесів при розслідуванні злочинів	1	2	6		-	Тести 15 хв
Тема 3. Юридичні довідкові платформи	1	2	6		-	Опитування
Тема 4. Довідкові ресурси фінансових розслідувань	1	2	7		1	Завдання в Інтернеті
Тема 5. Інформаційні системи міжнародних організацій з протидії злочинності	1	2	7			Опитування, завдання в Інтернеті
Тема 6. Технічні та організаційні особливості перевірки достовірності інформації	1	2	7			Тренінг, опитування
Тема 7. Основні засади формування інформаційних систем як джерел криміналістично значущої інформації	1	2	7			Опитування, Модуль 1
Змістовий модуль 2. Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності						
Тема 8. Сучасні інтегровані інформаційні системи	2	4	6	3	1	Тренінг, завдання в Інтернеті
Тема 9. Новітні можливості використання open data	1	2	7		-	Тренінг, завдання в Інтернеті
Тема 10. Види аналітичних звітів та методика їх виконання	1	2	7		1	Опитування

Тема 11. Інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги	1	2	7		1	Опитування
Тема 12. Невербальна інформація при проведенні слідчих дій	1	2	7			Тренінг 4 год
Тема 13. Особливості застосування інформаційних систем в правоохоронних органах	1	2	7			Модуль 2 2 год
Тема 14. Правове регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів	1	2	7			КПІЗ 2 год
Разом	15	30	94	6	4	

заочна форма навчання

	Кількість годин			
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1.				
Сутність та основи застосування інформаційно-аналітичних технологій				
Тема 1. Сутність та становлення інформаційного простору в розслідуванні злочинів	-	-	9	-
Тема 2. Зміст та стадії інформаційних процесів при розслідуванні злочинів	1	1	10	-
Тема 3. Юридичні довідкові платформи	1	-	10	-
Тема 4. Довідкові ресурси фінансових розслідувань	1	-	10	-
Тема 5. Інформаційні системи міжнародних організацій з протидії злочинності	-	-	10	
Тема 6. Технічні та організаційні особливості перевірки достовірності інформації	-	-	9	
Тема 7. Основні засади формування інформаційних систем як джерел криміналістично значущої інформації	1	1	10	
Змістовий модуль 2.				
Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності				
Тема 8. Сучасні інтегровані інформаційні системи	1	-	10	-
Тема 9. Новітні можливості використання open data	1	1	10	-

Тема 10. Види аналітичних звітів та методика їх виконання	1	-	10	-
Тема 11. Інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги	-	-	10	-
Тема 12. Невербальна інформація при проведенні слідчих дій	-	-	10	-
Тема 13. Особливості застосування інформаційних систем в правоохоронних органах	1	1	10	-
Тема 14. Правове регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів	-	-	10	-
Разом	4	2	138	-

5. Тематика практичних занять **“Інформаційно-аналітична діяльність”**

Змістовний модуль 1. Сутність та основи застосування інформаційноаналітичних технологій

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Мета: з'ясувати сутність і місце інформаційного простору в розслідуванні злочинів.

1. Сутність та особливості інформаційного простору в розслідуванні злочинів.
2. Історичне становлення інформаційного простору розслідування злочинів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. ЗМІСТ ТА СТАДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Мета: з'ясувати суть інформаційних процесів, зміст криміналістичної інформації та особливості її обробки і використання.

1. Суть і специфіка інформаційних процесів.
2. Пошук і виявлення криміналістична значимої інформації.
3. Сприйняття й фіксація криміналістично релевантної інформації.
4. Обробка інформації.
5. Використання інформації.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. ЮРИДИЧНІ ДОВІДКОВІ ПЛАТФОРМИ

Мета: вироблення навичок роботи в інформаційних системах pravosud, Ліга-закон, Вердіктум, а також основ використання платформи Судова влада України.

1. Тренінг щодо формування навичок роботи в інформаційних системах pravosud, Ліга-закон, Вердіктум.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Мета: вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.

1. Тренінг щодо вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Мета: з'ясування правового та організаційного змісту міжнародних правоохоронних систем; вироблення навичок роботи з сайтом Інтерполу.

1. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Європолу.
2. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Інтерполу.
3. Місія та завдання Укрполу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. ТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: з'ясування суті та особливостей поліграфологічних досліджень.

1. Становлення поліграфологічної діяльності в Україні і світі.
2. Суть та види поліграфологічних досліджень.
3. Правові підстави застосування поліграфа в Україні.
4. Міжнародний досвід використання поліграфа.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: з'ясування особливостей формування та реєстрації облікової одиниці; визначення особливостей ідентифікації в інформаційних та геоінформаційних системах.

1. Форми та способи реєстрації основної облікової одиниці.
2. Роль ідентифікації у роботі інформаційних систем.
3. Основи роботи геоінформаційних систем.

Змістовний модуль 2. Технічний та організаційний інструментарій інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. СУЧАСНІ ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: вироблення навичок використання сучасних інтегрованих інформаційних систем youcontrol, clarity-project, ознайомлення з системою vizkey.

1. Тренінг з вироблення навичок використання сучасних інтегрованих інформаційних систем youcontrol, clarity-project, ознайомлення з системою vizkey

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ OPEN DATA

Мета: вироблення навичок пошуку та використання відкритих даних на українських та закордонних платформах.

1. Тренінг щодо формування навичок пошуку та використання відкритих даних на українських та закордонних платформах

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10. ВИДИ АНАЛІТИЧНИХ ЗВІТІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОНАННЯ

Мета: з'ясування суті та вироблення навичок підготовки аналітичних робіт.

1. Основні види аналітичних звітів.
2. Методика написання аналітичної роботи.
3. Ключові вимоги та типові помилки при виконанні аналітичних робіт.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ

Мета: з'ясування суті і характеристик інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичних послуг.

1. Інформаційне обслуговування і інформаційні послуги.
2. Різновиди і характеристика інформаційно-аналітичних послуг.
3. Послуги документального обслуговування.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12. НЕВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ

Мета: з'ясування особливостей невербальної інформації при різних видах слідчих дій.

1. Особливості невербальної інформації при різних видах слідчих дій.
2. Організаційні аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

Мета: дослідження особливостей використання інформаційно-аналітичних систем в окремих правоохоронних органах.

1. Характеристики основних інформаційно-аналітичних систем в правоохоронній діяльності.
2. Особливості використання інформаційно-аналітичних систем окремими підрозділами правоохоронних органів.
3. Основи використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.
4. Правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів МВС України.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Мета: з'ясування особливостей правового регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів.

1. Законодавче регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності.
2. Правові аспекти регулювання діяльності поліції при роботі з інформацією з обмеженим доступом.

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання

Комплексне практичне індивідуальне завдання полягає в дослідженні та обґрунтуванні шляхів подальшого розслідування та використання необхідних для цього баз даних та аналітичних технологій, реальних правопорушень, зафіксованих на офіційних ресурсах державних структур правоохоронних органів та фінансових розслідувань.

7. Самостійна робота студентів

Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення аспектів аналітичного економічної безпеки та фінансових розслідувань.

Виконання самостійної роботи необхідно починати з вивчення відповідних розділів підручників, навчальних посібників, наукових джерел тощо, що наведені у переліку рекомендованої літератури, а також додаткової літератури і практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самостійно.

Тематика самостійної роботи студентів

Тематика	ДФН	ЗФН
1. Інтелектуальний аналіз даних.	5	7
2. Інтернет-технології в фінансових розслідуваннях.	5	7
3. Основні напрями застосування інформаційних технологій в системі економічної безпеки та фінансових розслідувань	5	7
4. Аналітична обробка даних.	5	8
5. Поняття інформації, даних, інформаційних ресурсів і знань.	5	7
6. Експертні системи	5	8
7. Інформаційна технологія як інструмент формування управлінських рішень.	5	7
8. Аудит ефективності як перспективний метод державного фінансового контролю у системі державних закупівель в Україні	5	7
9. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України	5	7
10. Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства	4	8
11. Структура обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки	5	7
12. . Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах	5	8
13. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.	5	7
14. Перспективи і тенденції розвитку засобів інформаційних технологій.	5	7
15. Технології зберігання даних.	5	7
16. Програмні продукти для проведення статистичного і маркетингового аналізу.	5	7
17. Програми формування звітів і оперативного аналізу бізнесданих.	5	7
18. Портал управління знаннями.	5	8
19. Типові операції в інформаційних системах обробки даних	5	7
Всього	94	138

8. Тренінг з дисципліни

Метою проведення тренінгу є формування та розвиток навичок роботи з інформаційно-аналітичними технологіями в системі правоохоронної діяльності.

Тренінг проводиться у формі набуття навичок роботи з відкритими базами даних, спеціалізованими інтегрованими інформаційно-пошуковими системами та доступними інформаційними ресурсами МВС щодо пошуку максимальної кількості доступної інформації про особу чи компанію (об'єкт студент обирає самостійно, або його призначає викладач), і дослідження фактів можливого інтересу до об'єкту дослідження з боку правоохоронних органів. За результатами пошукових операцій формується аналітична записка з підтвердженням знайдених ризикових факторів за допомогою скрін знімків екрану.

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

В процесі вивчення дисципліни “Інформаційно-аналітична діяльність” використовуються методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне тестування та опитування;
- підсумкове оцінювання по кожному змістовному модулю; – ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання КПІЗ.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

В процесі вивчення дисципліни “Інформаційно-аналітична діяльність” рівень підготовки студентів заочної форми навчання оцінюється шляхом здачі іспиту. Іспит оцінюється відповідно до затвердженої шкали:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, включаючи поточне опитування)	Разом
30	40	30	100

%

1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів) 2. Письмова робота = 65 балів	1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів) 2. Письмова робота = 65 балів	1. Оцінювання самостійної роботи студентів = 20 балів. 2. Написання КПЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів. 3. Захист КПЗ = 30 балів.	-
--	--	---	---

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A (відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84		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)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

№ п/п	Найменування	Номер теми
1	Програмне забезпечення для здійснення окремих дій в правоохоронній діяльності	8, 9
2	Аналітичні інструменти в судовій практиці	3

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Банах С. В. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №3. С. 107-112.

2. Банах С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів:

історико-правовий аналіз. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №2. С. 149-156.

3. Бірюков В.В.. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: Монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 664 с.
4. Булаєв В. П. Аспекти координації діяльності й інформаційного забезпечення інформаційно-комунікативних служб системи МВС України. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2. С. 120-127.
5. Бусол О. Правові підстави застосування поліграфа в Україні. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:pravovi-pidstavi-zastosuvannya-poligrafa-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350
6. Ващук О. П. Деякі аспекти використання невербальної інформації при проведенні слідчих дій. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5727/Vashhuk%20Dejak%20%20aspekti%20vikoristannya%20neverbal'no%20%20%20nformac%20%20.pdf?sequence=1>
7. Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів в Україні. URL: www.acm-ua.org
8. Довгань Л.Є., Малик І.П. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22390/1/EV2017_437-443.pdf
9. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua/>
10. Захарова В. І., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. К. Центр учбової літератури. 2013. 336 с.
11. Історія поліграфа в світі та Україні. URL: <https://polygraph.ua/istorijapoligrafa/>
12. Кікалішвілі М. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4. С. 173-178.
13. Міністерство внутрішніх справ України. Розшук. URL: <https://wanted.mvs.gov.ua/>
14. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності Національної поліції: навч. Посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
15. Мотлях О. І. Місце поліграфа у розслідуванні злочинів: міжнародний досвід. URL: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4313>
16. Офіційна сторінка українського підрозділу Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/UKRAINE>
17. Офіційний сайт всеукраїнської асоціації поліграфологів. URL: <https://polygraph.ua/zakonodavstvo/>
18. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL:

<https://fiu.gov.ua/>

19. Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи youcontrol. URL: <https://youcontrol.com.ua/>
20. Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project. URL: <https://clarity-project.info/>
21. Офіційний сайт компанії vizkeyweb. URL: <http://www.vizkeyweb.com>
22. Офіційний сайт компанії Ліга-Закон. URL: <http://www.ligazakon.ua/ua/>
23. Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol. URL: <https://www.interpol.int/>
24. Перелік відкритих реєстрів та баз даних України. URL: <https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-danih-ukraini>
25. Плетенець В. М. Організаційно-правові аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ДДУВС (97.12.17)*. С. 263-265.
26. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
27. Сенік С. В. До питання нормативно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 1. С. 235– 238. URL: http://www.pap.in.ua/1_2019/70.pdf
28. Система аналізу судових рішень verdictum. URL: <https://verdictum.ua/>
29. Юридичний додаток PravoSud. URL: <https://pravosud.com.ua/>
30. Ярьсько В. В. Інформаційна безпека в правоохоронних органах. *Інформаційна безпека в діяльності поліції*: матеріали науково-практичного семінару (м. Кривий Ріг, 03 квітня 2020 року). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2020. С. 11-15.
31. Колесніков А. П., Зяйлик М. Ф. Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. № 1. С. 26-29.
32. Колесніков А. П. Цифрове суспільство в Україні: стан та вектори безпечного розвитку/ Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення. Економічна думка, ТНЕУ, 2019. С. 5570.
33. Колесніков А. П., Васильчишин О., Баранецька О., Мельник І. *Актуальні проблеми правознавства*. 2020. № 3. С. 28-33

34. Колесніков А. П., Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури. *Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право*. 2020. №61. С. 129-132

35. Safjański T. The Impact of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) on Combating Cross-Border Crime – Legal and Practical Aspects. *Law and Forensic Science*. 2017 № 2. Vol. 14. URL: <http://lawforensics.org/the-impact-of-the-european-unionagency-for-law-enforcement/>

36. Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. *Computer Law & Security Review*. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>

37. Abiodun TF, Abioro T. Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security. *Research Journal of Social Science and Management*. 2020. №3. Vol. 10. P. 7-24. URL: https://www.researchgate.net/profile/Temitope-FrancisAbiodun/publication/342625552_Roles_And_Challenges_Of_International_Criminal_Police_Organization_Interpol_In_Investigation_Of_Crimes_And_Maintenance_Of_Global_Security/links/5efdacaa458515505084a181/Roles-And-Challenges-OfInternational-Criminal-Police-Organization-Interpol-InInvestigation-Of-Crimes-And-Maintenance-Of-Global-Security.pdf

38. Etemi N., Halili M. The polygraph as an investigative tool in criminal investigations. *JUSTICIA International Journal of Legal Sciences*. 2020. № 13-14. Vol. 8. P. 168-175. URL: https://drive.google.com/file/d/1MuId84UULZx6JU4_IUIB9zrblUBUG0L4/view

39. 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-detectlies/release/1>

40. Coughlan T. The use of open data as a material for learning. *Education Tech Research Dev*. 2020. № 68. P. 383-411. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-019-09706-y#citeas>