

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Рівень вищої освіти *перший бакалаврський*

Галузь знань «08 Право»

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право (поліцейські)»

Статус навчальної дисципліни: *вибіркова*

Мова навчання: *українська*

ЗАТВЕРДЖЕНО

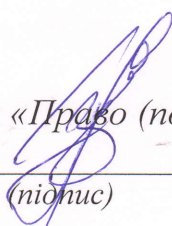
Навчально-методичною радою
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Протокол від 31.08.2023 № 12

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету
підготовки фахівців для
підрозділів кримінальної поліції
Протокол від 30.08.2023 № 12

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньої програми «Право (поліцейські)»



(підпис)

Василь БЕРЕЗНЯК

(ім'я та прізвище)

Розглянуто на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету
підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції
Протокол від № 29.08.2023 №31

*Основи кримінального аналізу / Робоча програма навчальної дисципліни. –
Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2023. –
12 с.*

РОЗРОБНИК:

*Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету
підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат юридичних
наук, доцент, майор поліції Кисельов Андрій Олександрович.*

РЕЦЕНЗЕНТИ:

*1. Професор кафедри права Дніпровського гуманітарного університету,
доктор юридичних наук, професор Кириченко Олег Вікторович.*

*2. Заступник начальника управління – начальник відділу Кіровоградського
управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України,
кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції Літун Олег Олегович.*

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної
дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри, протокол – розробника РПНД	Зміст змін	Підпис завідувача
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	денна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ЄКТС	2
Загальна кількість годин:	60 годин
Рік підготовки:	2023-2024
Семестр:	весняний
Лекції	8
Семінарські	6
Практичні	16
Самостійна робота	30
Індивідуальні завдання (курсова робота):	-
Підсумковий семестровий контроль:	2

** Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) розробляється на повний цикл навчання за навчальною дисципліною, тобто зазначаються усі семестри викладання за ОП, якщо дисципліна викладається декілька років.*

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» є одержання здобувачами теоретичних знань і набуття ними практичних навичок і умінь щодо кримінального аналізу інформації про злочинну діяльність під час здійснення оперативно-розшукового та кримінального провадження.

Вивчення дисципліни забезпечує формування компетентностей за освітньою програмою:

Інтегральна компетентність - здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК2 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

Спеціальні компетентності:

СК9 - здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту людини і суспільних відносин.

СК18 – здатність використовувати сучасні методи та прийоми виявлення та розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості, злочинів в органах державної влади та управління, вчинених організованими групами, злочинними організаціями, злочинними спільнотами.

Пререквізити «Режим секретності».

Постреквізити «Оперативно-розшукове документування»; «Оперативно-розшукова тактика».

Програмні результати навчання:

ПРН 3 – проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

ПРН 4 – формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН5 – давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Поняття та значення кримінального аналізу у діяльності органів та підрозділів Національної поліції. Завдання кримінального аналізу. Види кримінального аналізу: оперативний, тактичний, стратегічний

Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції.

Об'єкти та суб'єкти кримінального аналізу. Загальні засади організації кримінального аналізу під час оперативно-розшукового та кримінального провадження. Структурно-функціональне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу Національної поліції.

Джерела інформації, які використовуються під час кримінального аналізу.

ТЕМА 2. СИСТЕМА МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Поняття методів кримінального аналізу та їх класифікація.

Загальні методи кримінального аналізу: аналіз зв'язків, аналіз подій, аналіз процесу, аналіз відомчих джерел, OSINT та їх характеристика.

Спеціальні методи кримінального аналізу: аналіз зв'язків комунікативних зв'язків злочинних об'єднань, аналіз телефонних з'єднань, аналіз метаданих, кримінологічна картографія, прогнозування та їх характеристика.

ТЕМА 3. ЕТАПИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Складові процесу кримінального аналізу. Характеристика етапів кримінального аналізу: визначення завдань; збирання інформації; оцінка інформації; впорядкування інформації; аналіз інформації; представлення результатів аналізу; розповсюдження інформації; оцінювання результатів.

Особливості підготовки, формулювання та надання результатів кримінального аналізу.

ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Сутність та класифікація інформаційних ресурсів, які використовуються під час кримінального аналізу.

Інформаційні системи та реєстри, які використовуються під час кримінального аналізу.

Інформаційно-телекомунікаційні ресурси, які використовуються під час кримінального аналізу. Комп'ютерні мережі та ресурси, базові інструменти для їх аналізу. Мобільний зв'язок та можливість отримання інформації при проведенні кримінального аналізу з відкритих джерел. Особливості побудови системи електронних грошей та Інтернет-орієнтованих платіжних систем для проведення кримінального аналізу.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» передбачено залік.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів

БАЛІ	ПОЯСНЕННЯ
5	<p>Питання щодо здійснення кримінального аналізу Національною поліцією засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння відносно пошуку інформації з відкритих джерел; аналізу та оцінки оперативної обстановки в цілому та за видами злочинної діяльності; аналізу та оцінки інформації по матеріалам оперативно-розшукового та кримінального провадження; оцінки джерел інформації; складання схеми зв'язків, злочинної діяльності; прогнозування криміногенні ситуації. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та практики кримінального аналізу.</p>
4	<p>Питання щодо здійснення кримінального аналізу Національною поліцією засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння відносно пошуку інформації з відкритих джерел; аналізу та оцінки оперативної обстановки в цілому та за видами злочинної діяльності; аналізу та оцінки інформації по матеріалах оперативно-розшукового та кримінального провадження; оцінки джерел інформації; складання схеми зв'язків, злочинної діяльності; прогнозування криміногенні ситуації; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та практики кримінального аналізу.</p>
3	<p>Питання щодо здійснення кримінального аналізу Національною поліцією у цілому засвоєні; практичні навички та вміння відносно пошуку інформації з відкритих джерел; аналізу та оцінки оперативної обстановки в цілому та за видами злочинної діяльності; аналізу та оцінки інформації по матеріалах оперативно-розшукового та кримінального провадження; оцінки джерел інформації; складання схеми зв'язків, злочинної діяльності; прогнозування криміногенні ситуації мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.</p>

2	Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру ; практичні навички та вміння сформовані недостатньо ; більшість навчальних завдань виконано , деякі з виконаних завдань містять істотні помилки , які потребують подальшого усунення.
1	Здобувач не готовий до заняття , не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки , не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань.
0	Відсутність на занятті

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів

Виконання індивідуальної творчої роботи:

- підготовка матеріалів – до **15 балів**;
- доповідь за опрацьованим матеріалом – до **5 балів**;
- стаття (прийнята до друку) – до **15 балів**;
- доповідь на конференції – до **15 балів**;
- тези в матеріалах конференції – до **5 балів**.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів

Виконання самостійних навчально-дослідницьких завдань:

- план-конспект з теми заняття – до **5 балів**;
- підготовка зразків оперативно-службових документів – до **5 балів**;
- тестування – до **5 балів**;
- підготовка мультимедійних презентацій відкритого характеру – до **10 балів**.

Для навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступає залік.

**ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ»**

Освітній ступінь *бакалавр*

Спеціальність *081 Право*

на *2023/2024* навчальний рік

Форма навчання: ДЕННА **Обсяг:** 2 кредити ЄКТС (60 годин).

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Курс *4* Групи *ДР-041 - ДР-044*

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.занят.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поняття кримінального аналізу	10	4	2	2		6
2	Система методів кримінального аналізу	14	6	2	2	2	8
3	Етапи кримінального аналізу	20	12	2		10	8
4	Інформаційні ресурси, які використовуються під час кримінального аналізу	16	8	2	2	4	8
	Разом за семестр	60	30	8	6	16	30
	Разом за навчальний рік	60	30	8	6	16	30
	<i>Форма підсумкового контролю</i>	<i>залік</i>					

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, протокол від 29.08.2023 № 31.

Завідувач кафедри ОРД ФПФПКП

Валерій ДАРАГАН

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Освітній ступінь: перший (бакалаврський)
Спеціальність: 081 «Право»
на 2023/2024 навчальний рік

Основні нормативні акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // Юридичний вісник. 1998. №4. С.5.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 // Голос України. 2001. 10 січ.
3. Конституція України / Верховна Рада України URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
4. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2001. №25-26. Ст.131 (з наступними змінами та доповненнями).
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
6. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради України. 2015. №40-41. Ст. 379.
9. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/5.
10. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ МВС України від 27.04.2020 № 357.
11. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575.

Підручники:

1. Основи кримінального аналізу: підруч. / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмаїлов К.Ю. та ін.; за заг. ред. О.Є. Користіна. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 272 с.
2. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підруч. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. 2-ге вид. перероб. і доп. Харків : Право, 2009. 288 с.
3. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень : підруч. / О.М. Цільмак, О.Є. Користін, О.М. Заєць та ін.; за заг. ред. О.М. Цільмак. Одеса: Фенікс, 2017. 352 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій-діяльності Національної поліції: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
2. Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. Київ : Кондор, 2017. 224 с.
3. Краснобрижий І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 218 с.
4. Застосування кримінального аналізу в протидії злочинності : матер. тренінгу. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2019.
5. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій : навч. курс / А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловійов. Київ, 2017. 148 с.
6. Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз : посіб. Проект міжнародної організації з міграції «Розвиток систем аналізу ризику та кримінального аналізу для Державної прикордонної служби України відповідно до європейських стандартів (АРКА), 2009.
7. Отримання інформації з телекомунікаційних мереж мобільного зв'язку та її використання у кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. / О.В. Меживой, О.І. Хараберюш, Д.В. Безруков, І.Ф. Хараберюш; за заг. ред. І.Ф. Хараберюша. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. 297 с.
8. Заєць О.М. Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 65-73.
9. Захарова О. Класифікація метаданих великих даних URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/162702/04-Zakharova.pdf?sequence=1>

10. Методичні рекомендації щодо організації та проведення кримінального аналізу підрозділами Національної поліції України.

Інтернет-ресурси:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України (вкладення – Законодавство).
2. Офіційний сайт Національної поліції України (вкладення – Нормативно-правові акти).
3. Офіційний сайт ГУ НП в Дніпропетровській області (вкладення – Нормативно-правові акти).
4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України (вкладення – Новини законодавства).
5. Принципи побудови і призначення комп'ютерних мереж. URL: <https://tdmuv.com>.
6. Що таке хостінг. URL: <https://hostiq.ua/ukr/info/what-is-hosting>.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, протокол від 29.08.2023 № 31.

**Завідувач кафедри
оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції**



Валерій ДАРАГАН