

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ  
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ»

Рівень вищої освіти *другий(магістерський)*

Галузь знань *26 Цивільна безпека*

Спеціальність *262 «Правоохоронна діяльність»*

Освітня програма *«Правоохоронна діяльність (поліцейські)»*

Статус навчальної дисципліни *обов'язкова*

Мова навчання *українська*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**СХВАЛЕНО**

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

**ПОГОДЖЕНО**

Гарант освітньої програми «Правоохоронна діяльність (поліцейські)»

Андрій СОБАКАРЬ

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

*Кримінальний аналіз / Робоча програма навчальної дисципліни. Дніпро:  
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2023. 18 с.*

**РОЗРОБНИКИ:**

*Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки  
фахівців для підрозділів кримінальної поліції Копилов Едуард Володимирович*

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

**РЕЦЕНЗЕНТИ:**

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

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

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

Навчальний рік	Дата засідання кафебри. 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	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ЄКТС	3 кредити	
Загальна кількість годин:	90 годин	
Рік підготовки:	перший	перший
Семестр:	2	2
Лекції	12	6
Семінарські	12	4
Практичні	16	2
Самостійна робота	50	78
Індивідуальні завдання (курсова робота):		
Підсумковий семестровий контроль:	залік	

## МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» 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 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.

### Загальні компетентності:

ЗК 2 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

ЗК 4 - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

### Спеціальні компетентності:

СК 2 - Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків;

СК 3 - Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення;

СК 9 - Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання;

СК 10 - Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.

**Пререквізити** «Аналіз та прогнозування злочинності», «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності», «Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності».

**Постреквізити** «Управління в правоохоронній діяльності», «Комунікативна компетентність в правоохоронній діяльності».

Здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати такі результати навчання:

PH 13 - Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію;

PH 16 - Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань;

PH 20 - Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері правоохоронної діяльності, обирати ефективні методи та засоби дослідження, аналізувати результати дослідження та обґрунтовувати його висновки.

## **Програма навчальної дисципліни**

### **ТЕМА 1. Поняття інформаційно-аналітичної діяльності та системного аналізу, як її складової**

Поняття і структура аналітичної діяльності, як її складової. Сутність та зміст інформаційно-аналітичної роботи. Системний аналіз інформаційно-аналітичної роботи. Завдання кримінального аналізу. Поняття об'єктів та суб'єктів кримінального аналізу. Правове регулювання організації інформаційно-аналітичної роботи оперативних підрозділів Національної поліції. Поняття та сутність інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Національної поліції. Загальна характеристика видів кримінального аналізу. Об'єкти та суб'єкти кримінального аналізу. Головні цілі інформаційно-аналітичної діяльності. Співвідношення понять «інформація» і «розвідувальна інформація». Отримання даних, які можуть бути використані під час провадження по оперативно-розшуковій справі та кримінальному провадженню. Оцінка результатів, отриманих в процесі кримінального аналізу.

### **ТЕМА 2. Загальнонаукові основи кримінального аналізу**

Теоретичне підґрунтя застосування кримінального аналізу. Основи моделювання в пошуково-пізнавальній діяльності аналітика. Система кримінального аналізу та класифікація його структурних елементів. Динаміка злочинності. Принципи та критерії кримінального аналізу. Класифікація основних елементів аналітичної діяльності в правоохоронній діяльності. Кримінологічна картографія у інформаційно-аналітичному забезпеченні роботи правоохоронних органів. Основні прийоми пошуку та аналізу інформації на підставі відкритих джерел.

### **ТЕМА 3. Тактика застосування кримінального аналізу**

Загальна характеристика етапів процесу кримінального аналізу. Порядок проведення оцінки даних в процесі проведення кримінального аналізу. Порядок формулювання висновків та розповсюдження результатів аналітичного дослідження. Класифікація джерел та порядок збору первинних даних. Порядок проведення обробки, упорядкування даних та їх опис. Етапи складання

аналітичного продукту. Складові процесу кримінального аналізу. Характеристика етапів кримінального аналізу. Визначення завдань. Порядок накопичення та збереження інформації. Особливості підготовки, формулювання та надання результатів кримінального аналізу. Засади формулювання висновків за результатами аналітичного дослідження. Порядок формулювання висновків та розповсюдження результатів аналітичного дослідження. Мобільний зв'язок та можливість отримання інформації при проведенні кримінального аналізу з відкритих джерел. Здійснення геопросторового кримінального аналізу. Використання результатів зйомки БПЛА у кримінальному аналізі. Пошук інформації з відкритих джерел щодо дітей незаконно депортованих з території України.

#### **ТЕМА 4. Загальнонаукова характеристика сучасних методів кримінального аналізу**

Загальнонаукові методи як інструментарій пізнавальної діяльності аналітика. Галузеві методи які використовуються у кримінальному аналізі. Сутність та класифікація інформаційних ресурсів, які використовуються під час кримінального аналізу. Спеціальні методи кримінального аналізу. Структурно-функціональний та балансовий методи. Алгоритмізація та верифікація. Спостереження та експеримент.

#### **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 «Кримінальний аналіз» передбачено:  
для денної форми навчання – залік;  
для заочної форми навчання – залік.

#### **Критерії та засоби оцінювання успішності навчання**

#### **Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів**

<b>БАЛ</b>	<b>ПОЯСНЕННЯ</b>
<b>5</b>	Питання застосовування кримінального аналізу засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння відносно здійснення кримінального аналізу; всі навчальні завдання з вирішення окремих оперативно-тактичних ситуацій, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 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.
4	Питання застосовування кримінального аналізу <b>засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані</b> необхідні практичні навички та вміння відносно здійснення кримінального аналізу; <b>всі</b> навчальні завдання з вирішення окремих оперативно-тактичних ситуацій, передбачені планом заняття, <b>виконані в повному обсязі з неістотними неточностями</b> . Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань <b>переважно ґрунтується на знанні</b> чинного законодавства, теорії та практики оперативно-розшукової діяльності.
3	Питання застосовування кримінального аналізу <b>у цілому засвоєні;</b> практичні навички та вміння відносно вирішення окремих оперативно-тактичних ситуацій мають <b>поверхневий характер</b> , потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, <b>виконані, деякі</b> види завдань виконані з <b>помилками</b> .
2	Питання, винесені на розгляд, <b>засвоєні частково, прогалини</b> у знаннях <b>не носять істотного характеру;</b> практичні навички та вміння <b>сформовані недостатньо; більшість</b> навчальних завдань <b>виконано, деякі</b> з виконаних завдань <b>містять істотні помилки</b> , які потребують подальшого усунення.
1	Здобувач <b>не готовий до заняття, не знає</b> більшої частини програмного матеріалу, з <b>труднощами виконує</b> завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, <b>допускає змістовні помилки, не володіє</b> 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 аналітичних матеріалів за завданням викладача – до 15 балів;
- доповідь за результатами опрацьованими наукових праць охоплених єдиною темою (не менше ніж 5 джерел) – до 5 балів;
- стаття (прийнята до друку) – до 15 балів;

- доповідь на конференції – до 15 балів;
- тестування – 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 службових документів – до 5 балів;
- тестування – до 15 балів;
- підготовка мультимедійних презентацій – до 10 балів.

Для навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступає залік.

### Критерії оцінки знань для підсумкового контролю (залік) – 40 балів

Для навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступає залік.

Кількість балів, яку набрав здобувач вищої освіти, визначається як середнє арифметичне кількості балів з аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи. За результатами контролю знань здобувачів дозволяється виставлення оцінки (без заліку) – «відмінно», «добре», «задовільно». Здобувач має право підвищити оцінку, складаючи залік. Здобувачі, які набрали з навчальної роботи 60 балів і більше, можуть не складати залік, а отримати залікову оцінку «автоматично», відповідно до набраної кількості балів, переведених у національну оцінку та оцінку ECTS.

### Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		Оцінка за шкалою ECTS	
	Залік	Екзамен/ диференційований залік	Оцінка	Пояснення
90-100	зараховано	Відмінно	A	<i>«Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані в повному обсязі.</i>



83-89		Добре	В	<i>«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний в повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання більшості з них оцінена кількістю балів, близько до максимальної.</i>
75-82			С	<i>«Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в основному сформовані практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання жодного з них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види завдань виконані з помилками.</i>
68-74		Задовільно	Д	<i>«Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю; але прогалини не носять істотного характеру; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; більшість передбачених РПНД навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки.</i>
60-67			Е	<i>«Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовано деякі практичні навички роботи; частина передбачених РПНД навчальних завдань не виконані або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального.</i>
35-59	не зараховано	Не задовільно	FX	<i>«Умовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близько до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе</i>

				<i>підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання).</i>
1-34			F	<i>«Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не призведе до значного підвищення якості виконання навчальних завдань.</i>