

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Назва освітньо-професійної програми	Правоохоронна діяльність
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Галузь знань	26 Цивільна безпека
Спеціальність	262 Правоохоронна діяльність
Вид навчальної дисципліни	обов'язкова
Мова викладання	українська
Рік навчання	перший (денна, заочна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
протокол від 30.08.2024 № 17

СХВАЛЕНО

Вченою радою Навчально-
наукового інституту права та
інноваційної освіти
протокол від 16.08.2024 № 12

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньої програми «Правоохоронна діяльність»

Володимир ШАБЛИСТИЙ

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти
протокол від 15.08.2024 № 2.

Кримінальний аналіз. Робоча програма навчальної дисципліни. Дніпро: Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2024. 22 с.

РОЗРОБНИК:

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Крамаренко Юрій Миколайович.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. директор Науково-дослідного інституту проблем досудового розслідування, доктор юридичних наук, професор Бабікова Олена Сергіївна;
2. завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент Ступник Ярослав Валерійович.

**Лист оновлення та перезатвердження
Робочої програми навчальної дисципліни**
(додаток 1.1. до Робочої програми навчальної дисципліни)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ЄКТС	3	3
Загальна кількість годин	90	90
Рік підготовки	1	1
Семестр	1	1
Лекції	12	4
Семінарські заняття	12	2
Практичні заняття	6	2
Самостійна робота	60	82
Індивідуальні завдання (курсова робота)	-	-
Підсумковий семестровий контроль	залік	залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» є оволодіння здобувачами знаннями щодо сутності кримінального аналізу, розуміння його мети, завдань та особливостей здійснення в діяльності правоохоронних органів, а також уміннями пошуку, обробки та подання інформації, що складає предмет кримінального аналізу.

Підставами для вивчення навчальної дисципліни є трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні та світі, які, наряду із позитивними змінами, вказують на підвищення дієвості злочинності щодо впливу на суспільні процеси. Сьогодні відбувається технічне, технологічне і методологічне переоснащення злочинного світу, що, в свою чергу, вимагає від правоохоронних органів готовності до таких процесів та явищ. Кримінальний аналіз є однією із тих видів діяльності уповноважених державою органів та підрозділів, що дає змогу вчасно виявляти, прогнозувати і впливати (нейтралізувати) на явища та процеси, що перешкоджають правоохоронній діяльності. Під час вивчення навчальної дисципліни у Здобувачів буде можливість ознайомитись з особливостями здійснення кримінального аналізу, його методологією, а також прикладами його застосування в діяльності міжнародних та вітчизняних правоохоронних органів.

Досягнення цієї мети відбувається за рахунок поступового виконання таких завдань:

- 1) вивчення базових теоретичних положень кримінального аналізу, розуміння його суті, мети та завдань;
- 2) опанування методологічними основами здійснення кримінального аналізу;

3) ознайомлення з процесом здійснення кримінального аналізу та його джерелами;

4) ознайомлення із особливостями використання результатів кримінального аналізу та його значенням в діяльності правоохоронних органів.

Оволодіння знаннями щодо особливостей здійснення кримінального аналізу дозволить здобувачам виконувати завдання, що будуть покладені на випускників спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» під час виконання професійних обов'язків у практичній діяльності правоохоронних органів.

Очікувані результати навчання: здатність успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність, і полягають у наступному.

Здобувачі зможуть знати:

- сутність, мету та завдання кримінального аналізу;
- методологію та етапи здійснення кримінального аналізу;
- основні категорії та поняття, що стосуються кримінального аналізу;
- вимоги до інформації при здійсненні кримінального аналізу.
- Здобувачі зможуть вміти:
 - визначати джерела інформації, що містять відомості про факти та обставини, які є предметом кримінального аналізу;
 - здійснювати аналіз і тлумачення фактів, а також на їх основі роботи обґрунтовані припущення та висновки;
 - використовувати технічні можливості пошукових систем та технології збору та обробки даних;
 - використовувати знання в практичній діяльності при розв'язанні типових ситуацій та плануванні діяльності.
- Здобувачі вищої освіти зможуть отримати практичні навички:
 - роботи із інформаційними ресурсами та відкритими базами даних;
 - пошуку, обробки та узагальнення інформації з визначенням рівня її достовірності;
 - розроблення обґрунтованих припущень та способів їх перевірки;
 - оформлення результатів інформаційно-аналітичної роботи з метою надання її користувачам та запитувачам;
 - планування діяльності та окремих дій.

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:

ЗК2 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні компетентності:

СК1 – здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

СК3 – здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

СК4 – спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

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.

СК16 – здатність знаходити, перевіряти й аналізувати інформацію з відкритих джерел та ухвалювати обґрунтовані рішення у сфері безпеки та розслідувань.

Пререквізити та постреквізити дисципліни: «Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності», «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності». «Методи прийняття управлінських рішень», «Управління проектами», «Особливості використання методів (способів) отримання інформації у приватній детективній діяльності», «Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Збір інформації та її аналіз у приватній детективній діяльності», «Формування концепції безпеки підприємництва», «Ідентифікація загроз безпеці підприємництва».

Пререквізити: «Інформаційні ресурси в правоохоронній діяльності», «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності».

Постреквізити: «Методи прийняття управлінських рішень», «Управління проектами», «Особливості використання методів (способів) отримання інформації у приватній детективній діяльності», «Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Збір інформації та її аналіз у приватній детективній діяльності», «Формування концепції безпеки підприємництва», «Ідентифікація загроз безпеці підприємництва».

Здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати такі **результати навчання**:

РН9 – використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

РН13 – відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

РН16 – використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

РН17 – розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).

РН19 – аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

РН20 – вміти працювати із джерелами відкритої інформації з метою ухвалення обґрунтованих рішень у сфері правоохоронної діяльності.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

Поняття кримінального аналізу. Мета та завдання кримінального аналізу. Відмінність кримінального аналізу від інших видів аналітичної діяльності. Принципи інформаційної роботи. Термінологія кримінального аналізу.

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

Кримінальний аналіз як мисленнєвий процес роботи аналітика. Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження у кримінальному аналізі. Особливості підбору та зіставлення фактів. Окремі методи аналізу даних. Упорядкування та систематизація даних. Сучасні технології та інструменти збору та обробки даних.

ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

Вимоги до інформації при здійсненні кримінального аналізу. Використання статистичних даних. Державні відкриті інформаційно-пошукові бази даних та реєстри. Інформаційно-пошукові ресурси правоохоронних органів. Друкована інформація та архіви. Пошук інформації в мережі Інтернет. Використання можливостей пошукових систем та веб-архівів.

ТЕМА 4. ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

Наукове дослідження та його зв'язок із кримінальним аналізом. Етапність здійснення кримінального аналізу: ознайомлення із завданням, визначення термінології, збір фактів та їх інтерпретація, побудова версій, формулювання висновків, оформлення та подання результатів.

ТЕМА 5. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

Основні моделі прийняття рішень. Сучасні моделі правоохоронної діяльності. Переваги діяльності правоохоронних органів на основі оперативних даних. Процес роботи з оперативною інформацією про злочинну діяльність. Прогнозування в діяльності правоохоронних органів.

ТЕМА 6. КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА СВІТУ.

Тактичний та стратегічний кримінальний аналіз. Аналітична робота слідчого та оперативних працівників, оперативне супроводження кримінального провадження. Формування стратегій протидії злочинним проявам. Методологія СОСТА. Особливості кримінального аналізу та інформаційно-аналітичної діяльності в умовах воєнного стану.

4. СТРУКТУРА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Теми та план лекційних занять

Назва теми лекційного заняття	План лекційного заняття	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та завдання кримінального аналізу	1. Поняття кримінального аналізу. Мета та завдання кримінального аналізу. 2. Відмінність кримінального аналізу від інших видів аналітичної діяльності. 3. Принципи інформаційної роботи. Термінологія кримінального аналізу.	2
Тема № 2. Методологічна основа кримінального аналізу	1. Загально наукові та спеціальні методи дослідження у кримінальному аналізі. 2. Окремі методи аналізу даних. Упорядкування та систематизація даних.	2
Тема № 3. Джерела отримання інформації під час здійснення кримінального аналізу	1. Вимоги до інформації при здійсненні кримінального аналізу. 2. Можливості пошуку інформації у відкритих джерела (Використання статистичних даних. Державні відкриті інформаційно-пошукові бази даних та реєстри. Інформаційно-пошукові ресурси правоохоронних органів. Друкована інформація та архіви. 3. Пошук інформації в мережі Інтернет. Використання можливостей пошукових систем та	2

	веб-архівів.	
Тема № 4. Етапи здійснення кримінального аналізу	1. Наукове дослідження та його зв'язок із кримінальним аналізом. 2. Етапність здійснення кримінального аналізу: ознайомлення із завданням, визначення термінології, збір фактів та їх інтерпретація, побудова версій, формулювання висновків, оформлення та подання результатів.	2
Тема № 5. Використання результатів кримінального аналізу	1. Основні моделі прийняття рішень. 2. Сучасні моделі правоохоронної діяльності. Переваги діяльності правоохоронних органів на основі оперативних даних. 3. Процес роботи з оперативною інформацією про злочинну діяльність. Прогнозування в діяльності правоохоронних органів.	2
Тема № 6. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України та світу	1. Тактичний та стратегічний кримінальний аналіз. Аналітична робота слідчого та оперативних працівників, оперативне супроводження кримінального провадження. 2. Формування стратегій протидії злочинним проявам. Методологія SOCTA.	2

Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та завдання кримінального аналізу	2
Тема № 2. Методологічна основа кримінального аналізу	2
Тема № 3. Джерела отримання інформації під час здійснення кримінального аналізу	2
Тема № 4. Етапи здійснення кримінального аналізу	2
Тема № 5. Використання результатів кримінального аналізу	2
Тема № 6. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України та світу	2

Теми практичних занять

Назва теми практичного заняття	Кількість годин
Тема № 3. Джерела отримання інформації під час здійснення кримінального аналізу	2
Тема № 5. Використання результатів кримінального аналізу	2
Тема № 6. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України та світу	2

Теми для самостійної роботи

Назва теми семінарського або практичного заняття	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та завдання кримінального аналізу	11
Тема № 2. Методологічна основа кримінального аналізу	9
Тема № 3. Джерела отримання інформації під час здійснення кримінального аналізу	11

Тема № 4. Етапи здійснення кримінального аналізу	9
Тема № 5. Використання результатів кримінального аналізу	9
Тема № 6. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України та світу	11

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Теми та план лекційних занять

Назва теми лекційного заняття	План лекційного заняття	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та завдання кримінального аналізу	1. Поняття кримінального аналізу. Мета та завдання кримінального аналізу. 2. Відмінність кримінального аналізу від інших видів аналітичної діяльності. 3. Принципи інформаційної роботи. Термінологія кримінального аналізу.	2
Тема № 4. Етапи здійснення кримінального аналізу	1. Наукове дослідження та його зв'язок із кримінальним аналізом. 2. Етапність здійснення кримінального аналізу: ознайомлення із завданням, визначення термінології, збір фактів та їх інтерпретація, побудова версій, формулювання висновків, оформлення та подання результатів.	2

Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
Тема № 3. Джерела отримання інформації під час здійснення кримінального аналізу	2

Теми практичних занять

Назва теми практичного заняття	Кількість годин
Тема № 5. Використання результатів кримінального аналізу	2

Теми для самостійної роботи

Назва теми самостійної роботи	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та завдання кримінального аналізу	13
Тема № 2. Методологічна основа кримінального аналізу	15
Тема № 3. Джерела отримання інформації під час здійснення кримінального аналізу	13
Тема № 4. Етапи здійснення кримінального аналізу	13
Тема № 5. Використання результатів кримінального аналізу	13
Тема № 6. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України та світу	15

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Поняття кримінального аналізу.
2. Мета та завдання кримінального аналізу.
3. Відмінність кримінального аналізу від інших видів аналітичної діяльності.
4. Принципи інформаційної роботи.
5. Інструменти і методики OSINT.
6. Стратегічна розвідка та її відмінність від кримінального аналізу.
7. Інформаційне забезпечення кримінально-процесуальної діяльності та оперативно-розшукової діяльності.
8. Використання аналітичних матеріалів при прийнятті управлінських рішень в сфері правоохоронної діяльності.
9. Аналітична робота в сфері підприємницької діяльності
10. Конкурентна розвідка: поняття, цілі, завдання та методи.
11. Оперативно-розшукова розвідувальна та контррозвідувальна діяльність: поняття, розмежування та значення
12. Кримінальний аналіз як мисленнєвий процес роботи аналітика.
13. Загально наукові та спеціальні методи дослідження у кримінальному аналізі.
14. Особливості підбору та зіставлення фактів.
15. Окремі методи аналізу даних.
16. Упорядкування та систематизація даних.
17. Сучасні технології та інструменти збору та обробки даних.
18. Підходи до процесу вирішення проблем та досягнення цілей управління.
19. Методологія, що використовується в розвідці з відкритих джерел (OSINT).
20. Методологія, що використовується при проведенні журналістських розслідувань.
21. Закони формальної логіки.
22. Критичне мислення: поняття та підходи до розуміння
23. Правила висунення версій в кримінально-процесуальній та оперативно-розшуковій діяльності
24. Вимоги до інформації при здійсненні кримінального аналізу.
25. Використання статистичних даних.
26. Державні відкриті інформаційно-пошукові бази даних та реєстри.
27. Інформаційно-пошукові ресурси правоохоронних органів.
28. Друкована інформація та архіви.
29. Пошук інформації в мережі Інтернет.
30. Використання можливостей пошукових систем та веб-архівів.
31. Аналіз інформації, що міститься в соціальних мережах, чатах тощо.
32. Аналіз інтерв'ю та публікацій в пресі.

33. Можливості правоохоронних органів щодо виявлення можливих джерел інформації.
34. Пошукові системи в правоохоронних органах.
35. Журналісти-розслідувачі та значення їх матеріалів для правоохоронних органів
36. Пошукові системи та реєстри Національної поліції України
37. Робота з державними реєстрами Міністерства юстиції України.
38. Робота з Єдиним державним реєстром судових рішень
39. Наукове дослідження та його зв'язок із кримінальним аналізом.
40. Етапи здійснення кримінального аналізу
41. Ознайомлення із завданням, визначення термінології, збір фактів та їх інтерпретація, побудова версій як елементи здійснення кримінального аналізу
42. Формулювання висновків, оформлення та подання результатів як елементи здійснення кримінального аналізу
43. Етапи та складові наукового дослідження.
44. Планування та висунення версій в криміналістиці.
45. Інформаційне забезпечення у кримінальному провадженні: суб'єкти, форми, порядок.
46. Прогнозування в оперативно-розшуковій діяльності
47. Прогнозування в кримінально-процесуальній діяльності
48. Інформаційно-аналітична робота слідчого та співробітника оперативного підрозділу
49. Етапи проведення журналістських розслідувань
50. Основні моделі прийняття рішень.
51. Сучасні моделі правоохоронної діяльності.
52. Переваги діяльності правоохоронних органів на основі оперативних даних.
53. Процес роботи з оперативною інформацією про злочинну діяльність.
54. Прогнозування в діяльності правоохоронних органів.
55. Цикл Шухарта-Демінга (цикл Демінга).
56. Цикл НОРД (цикл або петля Бойда).
57. SWOT-аналіз.
58. Інформаційно-аналітична та пошукова робота слідчого.
59. Інформаційно-аналітична та пошукова робота співробітника оперативного підрозділу
60. Прийняття рішень та планування тактичних комбінацій у кримінальному провадженні
61. Особливості та значення здійснення прогнозування в діяльності правоохоронних органів
62. Тактичний та стратегічний кримінальний аналіз.
63. Аналітична робота слідчого та оперативних працівників, оперативне супроводження кримінального провадження.
64. Формування стратегій протидії злочинним проявам.
65. Методологія СОСТА.

66. Аналітичні техніки та методи, що використовуються для проведення тактичного кримінального аналізу.
67. Аналітичні техніки та методи у стратегічному аналізі.
68. Технології моніторингу та узагальнення стану злочинності на окремій території.
69. Оперативно-розшукове прогнозування.
70. Оперативно-розшукова профілактика
71. Основні положення теорії оперативно-розшукової інформації
72. Оперативне супроводження кримінального провадження

6. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота	Залік (З)
≤ 40	≤ 10	
≤ 50		≤ 50
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З ≤ 100		

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота	Залік (З)
≤ 20	≤ 30	
≤ 50		≤ 50
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З ≤ 100		

Критерії оцінювання аудиторних занять здобувачів вищої освіти (денна та заочна форми навчання)

БАЛИ	ПОЯСНЕННЯ
5	Високий рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 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 правозастосовної практики.
4	Добрий рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями . Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3	Достатній рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні ; практичні навички та вміння мають поверхневий характер , потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками .
2	Недостатній рівень компетентностей. 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	Мінімальний рівень компетентностей. 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	Незадовільний рівень компетентностей. Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: тести, реферати, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень; презентації та виступи на наукових заходах; завдання по окремих темах і підсумкового контролю знань; перевірка наявності та якості виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; залік.

Оцінювання семінарських та практичних занять.

Оцінювання здійснюється за національною шкалою оцінювання шляхом виставлення оцінок від «0» до «5» балів.

Критерії оцінювання **самостійної роботи** здобувачів вищої освіти **денної форми** навчання – 10 балів

Самостійна робота оцінюється в балах від «0» до «10» за кожне, самостійно виконане (вивчене) здобувачем питання, що винесене на самостійне опрацювання згідно плану самостійної роботи з дисципліни.

Протягом вивчення дисципліни здобувач має надати відповіді (виконати) не менш як на 3 (три) таких питання. Відповіді на питання, винесені на самостійну роботу надаються або під час семінарських та практичних занять (в разі можливості) або під час консультацій викладача, згідно графіка консультацій. В разі проведення навчання дистанційно, такі роботи завантажуються в систему дистанційного навчання, або надсилаються на електронну пошту викладачу або іншим чином здаються викладачу для перевірки. Вказане завдання може бути замінено тестами, які проходять здобувачі в системі дистанційного заняття до кожної теми. Бал визначається за середнім балом.

Критеріями для оцінювання є повнота, достовірність та актуальність опрацьованої здобувачем інформації, глибинна вивчення питання та вміння пояснення опрацьованого матеріалу (аргументування, узагальнення, формування суджень та висновків).

Критерії оцінювання **самостійної роботи** здобувачів вищої освіти **заочної форми** навчання – 30 балів.

Оцінювання здійснюється аналогічно до оцінювання денної форми навчання. Для заочної форми навчання виконання робіт може бути замінено на проходження тестових завдань за які здобувач вищої освіти може набрати до 30 балів.

Критерії оцінювання виконання самостійної роботи виконаної у вигляді доповіді, есе чи презентації.

«0» - механічне відтворення інформації, отриманої з недостовірних джерел без перевірки її достовірності, повноти та об'єктивності.

«1» - відтворення інформації з джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер без критичного її осмислення та узагальнення.

«2» - аналіз інформації з одного джерела, що має фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням.

«3» - аналіз інформації з кількох джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням та поєднанням з чинним законодавством та практикою здійснення діяльності в сфері права або правоохоронної діяльності.

«4» - аналіз інформації з кількох джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням та поєднанням з чинним законодавством та практикою здійснення діяльності в сфері права або правоохоронної діяльності, окресленням типових способів дій та ситуацій, з наведенням конкретних прикладів з Єдиного державного реєстру судових рішень чи офіційних повідомлень правоохоронних органів.

«5» - аналіз інформації з кількох джерел, що мають фаховий, науковий або прикладний характер з власним осмисленням та узагальненням, поєднанням з чинним законодавством та практикою здійснення діяльності в сфері права або правоохоронної діяльності, окресленням типових способів дій, ситуацій, тенденцій, проблемних питань та шляхів їх вирішення, з порівнянням законодавства та практики в Україні з іншими країнами та практикою ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини).

Примітка. Робота може бути виконана у вигляді підготовки тез доповідей на конференцію чи наукової статті у фахових виданнях в межах предмету вивчення дисципліни, згідно вимог, що пред'являються для такого виду робіт. Виконання тез та статей здійснюється під керівництвом викладача. Тези оцінюються в 5 балів. Підготовка та публікація наукової фахової статті може бути оцінена в 10 балів, що відповідає виконанню самостійної та індивідуальної роботи в повному обсязі.

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	«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.
83-89		Добре	B	«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.
75-82			C	«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.
68-74		Задовільно	D	«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.
60-67			E	«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.
35-59	не зараховано	Не задовільно	FX	«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 підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання).

1-34			F	« 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.
------	--	--	---	---

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (рекомендовані джерела інформації)

Основні нормативні акти:

- акти міжнародного права:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року, ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04 лютого 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text.

3. Рекомендація № R (97) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо залякування свідків і прав сторони захисту, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 10 вересня 1997 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_97_13_1997_09_10.pdf.

4. Рекомендація R (2005) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 20 квітня 2005 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2005_9_2005_04_20.pdf.

5. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text.

6. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n156.

7. Конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин від 20 грудня 1988 року. Ратифіковано Україною від 25 квітня 1991 року.

- закони:

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. ст.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14..>

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*

(ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

3. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 6, ст. 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>.

5. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 03 квітня 2003 року № 661-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, № 27, ст.208. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text>.

6. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 16. Ст.93.

7. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 11. Ст. 51.

8. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 року № 62/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 10. ст.62. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95>.

9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2014, № 47, ст.2051. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.

10. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.

11. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 40-41, ст. 379 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.

13. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341 XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 35. ст.358. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.

14. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 2-3, ст. 12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

15. Про розвідку: Закон України від 17 вересня 2020 року № 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>.

16. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27, ст.382 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>

- підзаконні акти:

1. Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>.

2. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/936/16875/5.

3. 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 липня 2017 року № 575, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 року за № 937/30805. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>.

4. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

5. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: Постанова Пленуму Верховного суду України від 23 грудня 2005 року № 13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05>

6. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 1126-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>.

7. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: Наказ МВС України, ЦУ СБ України № 317/235 від 10 червня 2011 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2011 року за № 822/19560. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11#Text>.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

2. Основи кримінального аналізу: посіб. з елементами тренінгу. Користін О.Є., С.В. Албул, А.В. Холостенко та ін. Одеса: ОДУВС, 2016. 112 с.

3. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навч. посіб. В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров, та ін.; за заг.ред. В.В. Аброськіна. Одеса: ОДУВС, 2020. 400 с.

4. Крамаренко Ю.М., Скок О.С., Шевченко Т.В. Інституційна спроможність правоохоронних органів у боротьбі із злочинною спільнотою, а

також особами, які перебувають у статусах підвищеного злочинного впливу: метод. рек. Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко. Дніпро: ДДУВС, 2021. 104 с.

5. Крамаренко Ю.М., Скок О.С., Шевченко Т.В. Практичне використання іноземного досвіду в боротьбі з організованими злочинними групами, злочинними організаціями або злочинною спільнотою: метод. Рекомендації. Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2021. 72 с.

Монографії та інші наукові видання:

1. Гребенюк М., Черняк А. Проблеми протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 297-303.

2. Жаровська Г.П. Дисертація «Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Київ. 2019. 593 с.

3. Заєць О.М. Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 4. С. 17-25.

4. Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам: монографія. Київ: 2020. 160 с.

5. Крамаренко Ю.М. Деякі питання удосконалення прийняття рішень та планування тактичних комбінацій у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2019. № 4 (101). С. 173-178.

6. Крамаренко Ю.М. Окремі аспекти здійснення прогнозування в діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовтня 2019 р.)*. Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 133-135.

7. Крамаренко Ю.М. Окремі питання використання світового досвіду боротьби з організованою злочинністю у діяльності правоохоронних органів України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2021. № 2 (111). С. 256-263.

8. Некрасов В.А. Сучасне розуміння кримінальної розвідки як напряму діяльності правоохоронних органів. *Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.)*. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 19-20.

9. Сучасні питання протидії організованій злочинності в Україні та за кордоном: монографія Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко, В.Г. Хашев. Дніпро: ДДУВС, 2022. 216 с.

10. Федчак І.А. Концептуальні основи та науково-практичні аспекти проактивних моделей правоохоронної діяльності: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. 628 с.

Інтернет-ресурси:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України:
www.kmu.gov.ua
3. Офіційний сайт судової влади: <https://court.gov.ua>
4. Офіційний вебсайт Конституційного Суду України: <https://ccu.gov.ua>
5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: <https://minjust.gov.ua>
6. Офіційний сайт Служби безпеки України: <https://ssu.gov.ua>
7. Офіційний вебпортал Національної поліції України:
<https://www.npu.gov.ua>
8. Офіційний вебпортал Національного антикорупційного бюро:
<https://nabu.gov.ua>
9. Офіційний сайт Державного бюро розслідувань: <https://dbr.gov.ua>

