

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

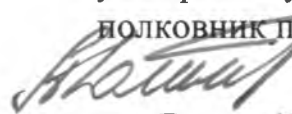
КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

полковник поліції



Андрій ФОМЕНКО

27.08 2020

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Освітній ступінь бакалавр

спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право (поліцейські)»

(наказ ДДУВС від 07.09.2017 № 631)

Статус навчальної дисципліни: вибіркова

Мова навчання: українська

Дніпро – 2020

Основи кримінального аналізу // Робоча програма навчальної дисципліни.
Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020.
13 с.

АВТОР:

старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету
підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції полковник поліції
Савенко П.Є.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. **Примаченко В.Ф.** – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців
органів досудового розслідування.

2. **Кисельов А.О.** – кандидат юридичних наук, доцент, інспектор відділу
кримінального аналізу ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції.

Розглянуто на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету
підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 05.06.2020, протокол
№ 25.

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 25.08 2020,
протокол № 11.

Свалено Вченою радою університету, рекомендовано для використання в
навчальному процесі протягом 5 років 27.08 2020, протокол № 11.

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.

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Інформаційні технології», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Кримінальне право», «Оперативно-розшукова діяльність».

Результати вивчення навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу»:

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати:

- сутність та завдання кримінального аналізу, його види;
- правові основи кримінального аналізу в органах та підрозділах Національної поліції;
- методи кримінального аналізу;
- загальні засади організації кримінального аналізу під час оперативно-розшукового та кримінального провадження;
- етапи процесу кримінального аналізу;
- інформаційні ресурси, які використовуються під час кримінального аналізу;

вміти:

- здійснювати пошук інформації з відкритих джерел;
- аналізувати та оцінювати оперативну обстановку в цілому та за видами злочинної діяльності;
- аналізувати та оцінювати інформацію по матеріалам оперативно-розшукового та кримінального провадження;
- оцінювати джерела інформації;
- складати схеми зв'язків, злочинної діяльності;
- прогнозувати криміногенні ситуації;
- взаємодіяти з підрозділами кримінального аналізу.

Обсяг навчальної дисципліни: Додаток 1, 2.

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 розслідування. 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 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, **вмін** та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний **семестр**, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Основи кримінального аналізу» передбачено **два**.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів

БАЛНИ	ПОЯСНЕННЯ
4	<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>
3	<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>
2	<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>

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.

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.

✳ **Відсутність на занятті**

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів

Виконання індивідуальної творчої роботи:

- **готівка** матеріалів – до **15 балів**;
- **повідь** за опрацьованим матеріалом – до **5 балів**;
- **ття** (прийнята до друку) – до **15 балів**;
- **повідь** на конференції – до **15 балів**;
- **в** матеріалах конференції – до **5 балів**.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи здобувачів

Виконання самостійних навчально-дослідницьких завдань:

- **онспект** з теми заняття – до **5 балів**;
- **готівка** зразків оперативно-службових документів – до **5 балів**;
- **вствання** – до **5 балів**;
- **готівка** мультимедійних презентацій відкритого характеру – до **10 балів**.

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

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Лариса НАЛИВАЙКО

2020

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ**Освітній ступінь: **бакалавр**Спеціальність: **081 «Право»**

на 2020/2021 навчальний рік

Форма навчання **ДЕННА** Обсяг **3 кредити ЄКТС 90** годин.Факультет **ПФПСР** Курс **4** Групи **ФЕБ-741-ФЕБ-743**

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	обсяг Загальний годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.занят.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поняття кримінального аналізу	18	4	2	2		14
2	Система методів кримінального аналізу	28	14	4	2	8	14
3	Етапи кримінального аналізу	20	4	2		2	16
4	Інформаційні ресурси, які використовуються під час кримінального аналізу	24	8	2		6	16
	Разом за семестр	90	30	10	4	16	60

№ 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
	Разом за навчальний рік	90	30	10	4	16	60
<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 05.06.2020 № 25.

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



Олег КИРИЧЕНКО

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Освітній ступінь: **бакалавр**
 Спеціальність: **081 «Право»**
 на 2020/2021 навчальний рік

Основні нормативні акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // Юридический сборник. – 1998. №4. С.5.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 // Голос України. 2001. 10 січ.
3. Конституція України / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
4. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. №25-26. Ст.131 (з наступними змінами та доповненнями).
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
6. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу : zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.
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 (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному процесі: Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, Адміністрації державної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №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 16.02.2018 № 111.
11. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-комунікаційну систему органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 16.02.2009 №436 (зі змінами).

12. 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.
13. Про затвердження Положення про Департамент кримінального аналізу Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 12.12.2019 № 1354.
14. Про затвердження Положенням про Департамент карного розшуку Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 11.11.2015 № 90.
15. Про затвердження Положення про Департамент кіберзлочинності Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 11.11.2015 № 85.
16. Про затвердження Положення про Департамент протидії кіберзлочинності Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 17.11.2015 № 95.
17. Про затвердження Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 23.10.2019 № 1077.

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Основи кримінального аналізу: підруч. / Бабенко А.М., Заєць О.М., Федосов В.А., Ісмайлов 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, І.Б. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. 2-ге вид. перероб. і доп. Харків : Право, 2009. 288 с.
3. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій-діяльності Національної поліції: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
4. Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. Київ : Кондор, 2017. 224 с.
5. Краснобрижний І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 218 с.
6. Застосування кримінального аналізу в протидії злочинності : матер. науков. конференції. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2019 [Електронний ресурс].
7. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, пов'язаних із застосуванням інформаційних технологій : навч. курс / А. Вінаков, В. Гейд, Д. Девіс, В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Миса, О. Соловійов. Київ, 2017. 148 с.
8. Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз : посіб. Проект міжнародної організації з міграції «Розвиток систем аналізу ризику та

родної організації з міграції «Розвиток систем аналізу ризику та аналізального аналізу для Державної прикордонної служби України відповідно до європейських стандартів (АРКА), 2009 [Електронний ресурс].

9. 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. 352 с.

10. 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.

11. Заєць О.М. Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 65-72.

12. Захарова О. Класифікація метаданих великих даних [Електронний ресурс]. Режим доступу : <https://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/162702/04-Zakharova.pdf?sequence=1>

13. Методичні рекомендації щодо організації та проведення кримінального підрозділами Національної поліції України : вказівка Національної поліції України від 27.03.2019 № 3602/01/33-2019 «Про затвердження методичних рекомендацій».

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

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).

5. Принципи побудови і призначення комп'ютерних мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://hard-soft.com.ua/pryntsypy-pobudovy-i-pryznachennia-komp-iuternykh-merezh/>

6. Що таке хостінг [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://hostiq.ua/ukr/info/what-is-hosting/>

Міжнародної організації з міграції «Розвиток систем аналізу ризику та кримінального аналізу для Державної прикордонної служби України відповідно до європейських стандартів (АРКА), 2009 [Електронний ресурс].

9. 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.

10. 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.

11. Заєць О.М. Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 65-71.

12. Захарова О. Класифікація метаданих великих даних [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/162702/04-Zaharova.pdf?sequence=1>

13. Методичні рекомендації щодо організації та проведення кримінального підрозділами Національної поліції України : вказівка Національної поліції України від 27.03.2019 № 3602/01/33-2019 «Про надання методичних рекомендацій».

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

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 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://hard-soft.com.ua/pryntsyru-pobudovy-i-uzaschennia-komp-iuternykh-merezh/>
6. Що таке хостінг [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://hostiq.ua/ukr/info/what-is-hosting/>