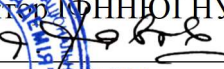


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ІФННЮІ НУ «ОЮА»

проф.  Роман САВЧУК

« 7 » вересня 2024 р.

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

**OSINT
BK17**

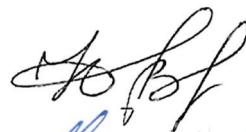
рівень вищої освіти
ступінь вищої освіти
галузь знань
спеціальність
освітня програма

перший (бакалаврський)
бакалавр
08 Право
081 Право
Право

Розробники програми: к.ю.н., доц. Піщик Христина Зіновіївна

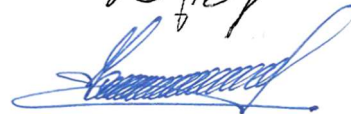
Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики (протокол № 1 від 30.08.2024 р.)

В.о.завідувача кафедри кримінального процесу
та криміналістики



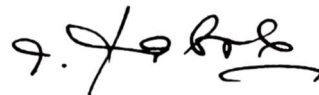
Віталій ЮРЧИШИН

Начальник навчального відділу



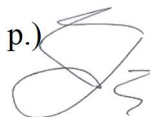
Ірина ЯЦКІВ

Гарант освітньої програми



Роман САВЧУК

Науково-методична рада (протокол № 1 від 02.09 2024 р.)
Голова науково-методичної
ради



Олег БЕЗНОСЮК

Заступник директора



Олег БЕЗНОСЮК

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Анотація

Навчальна дисципліна «OSINT» призначена для студентів, що навчаються за освітнім рівнем «бакалавр».

Дисципліна «OSINT» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр у Івано-Франківському навчально-науковому юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» у галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право».

OSINT є однією з ВК, які вивчають у юридичних вищих навчальних закладах України. Актуальність вивчення навчальної дисципліни «OSINT» зумовлена наданням здобувачам знань та вмінь виявлення, дослідження та аналізу інформації з відкритих джерел за допомогою сучасних інформаційних систем і технологій. У дисципліні представлено методологію пошуку інформації з відкритих джерел, методи аналізу даних та їх застосування у сфері національної та міжнародної безпеки. Розглядається досвід проведення онлайн розслідувань та їх використання у кримінальних процесах.

Основні цілі дисципліни полягають у отриманні теоретичних відомостей щодо методів збору, обробки та аналізу великих масивів даних, поглиблення вмінь та навичок здійснення інформаційно-пошукової роботи в цифрових мережах, аналізу відкритих джерел інформації, наукового розуміння ролі та місця інформації у правових відносинах.

1.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «OSINT» є розвиток загальних та фахових компетентностей, необхідних для підготовки бакалаврів зі спеціальності 081 «Право», у сфері обробки інформації, аналізу суспільно-політичних процесів та явищ, використання сучасних інформаційних систем і технологій для забезпечення підтримки прийняття рішень у сфері правової діяльності.

Завдання дисципліни «OSINT» є отримання теоретичних відомостей щодо методів збору, обробки та аналізу великих масивів даних, поглиблення вмінь та навичок здійснення інформаційно-пошукової роботи в цифрових мережах, аналізу відкритих джерел інформації, наукового розуміння ролі та місця інформації у міжнародних відносинах, формування у здобувачів аналітичного розуміння соціально-політичних процесів сучасності.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття та загальні вимоги проведення OSINT розслідувань

Поняття OSINT. OSINT та суміжні дисципліни розвідки. Етапи OSINT розслідування. Поняття відкритих джерел. Види відкритих джерел. Захист персональних даних та OSINT. Етичні стандарти OSINT розслідувань.

Тема2. Протокол Берклі з ведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних

Загальна характеристика Протоколу Берклі. Принципи ведення розслідування з використанням відкритих цифрових даних. Підготовка до розслідування з використанням відкритих цифрових даних. Етапи проведення розслідування з використанням відкритих цифрових даних.

Тема 3. Інструменти та методи використання OSINT розслідувань

Загальна характеристика інструментів та методів проведення OSINT розслідувань. Пошукові сервіси та пошукові запити. Аналітика вебсайтів. Соціальні мережі. Тіньовий Інтернет. Аналітика зображень за допомогою OSINT інструментів. Метадані. Штучний інтелект та OSINT. Безпека OSINT аналітика.

Тема 4. Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів

Поняття електронних доказів у кримінальному процесі. Належність електронних доказів. Допустимість електронних доказів. Достовірність електронних доказів. Особливості збирання електронних доказів у кримінальному процесі

Тема 5. Особливості OSINT розслідування економічних кримінальних правопорушень

Поняття та види економічних кримінальних правопорушень. Види відкритих джерел при розслідуванні економічних злочинів. Використання OSINT інструментів при розслідуванні правопорушень у сфері публічних закупівель. Використання OSINT інструментів при розслідуванні фактів шахрайства та корупції. Використання OSINT інструментів при розслідуванні фактів легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Тема 6. Особливості OSINT розслідування воєнних злочинів

Поняття воєнних злочинів. Використання OSINT інструментарію при розслідуванні воєнних злочинів. Документування воєнних злочинів, відомості про які були отримані за допомогою OSINT інструментів. Використання доказів, отриманих за допомогою OSINT інструментів, Міжнародним кримінальним судом.

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4.1. Основна:

1. Кожушко О.О. Розвідка відкритих джерел інформації (OSINT) у розвідувальній практиці США. 2013. URL: <https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/3264>.
2. Старосек А. OSINT в Україні: хто і як допомагає фронту під час війни? Українська Правда. 2023. URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2023/01/23/7386112/>.
3. Akhar B., Bayerl P., Sampson F. Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation. Springer. 2016. 302 p.
4. Bazzell M. OSINT Techniques: resources for uncovering online information. 2023. 549 p.

5. Block L. The long history of OSINT. Journal of Intelligence History.2023. URL: <https://doi.org/10.1080/16161262.2023.2224091>.
6. Brantly A. Ukraine War OSINT Analysis: A Collaborative Student Report. Tech Humanity Lab. 2023. URL: <https://www.researchgate.net/publication/370500100> Ukraine
7. Bule G. A Guide To Open Source Intelligence (OSINT). ITSEC.2020.URL: <https://itsec.group/blog-post-osint-guide-part-1.html#:~:text=OSINT%20gathering%20is%20done%20by,that%20you%20are%20interested%20in.>
8. Deb A. Open source intelligence methods are being used to investigate war crimes in Ukraine. NPR. 2022. URL: <https://www.npr.org/2022/06/12/1104460678/open-source-intelligence-methods-arebeing-used-to-investigate-war-crimes-in-ukr>
9. DeGarmo A. The OSINT Codebook. Cracking open source intelligence strategies. 2022. 212 p.
10. Diepeveen M.J. Artificial Intelligence with Power BI. Packt. 2022. 348 p.

Нормативні акти:

1. Загальна декларація прав людини. Прийнята та проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. Ст. 270. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
3. Про ратифікацію Європейської Конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: Закон України від 24.01.1997р. Відомості Верховної Ради України. 1997. №11. Ст. 94.
4. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997р. Відомості Верховної Ради України. 1997. №40. Ст. 263.
5. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 09.12.1975 р.: Резолюція 3452(XXX)URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_084#Text
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001р. Відомості 6. 6. Верховної Ради України. 2001. №25–26. Ст.131.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

4.2. Допоміжна література:

- 1.Fortino A. Data Miningand Predictive Analytics for Business Decisions. 2023. 291 p.
2. Hassan N., Hijazi R. Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence. Apress. 2018. 370 p.
3. HaymanT.Open-Source Intelligence and the Warin Ukraine. INSS. 2023. URL: <https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2023/01/No.-1678.pdf>.

4. Larose D., Larose C. Data Mining and Predictive Analytics. Willey. 2015. 827 p.
5. NATO Open Source Intelligence Handbook. NATO. 2001 URL: <https://github.com/lawsecnet/OPSEC/blob/master/NATO%20OSINT%20Handbook%20v1.2%20-%20Jan%202002.pdf>.

4.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті:

1. <http://www.nbuv.gov.ua> Бібліотека ім. Вернадського.
2. <https://nlu.org.ua> Парламентська бібліотека.
3. <https://www.naiu.kiev.ua/> Сайт НАВС.
4. <https://www.gp.gov.ua/ua/index.html> Сайт Офісу Генерального прокурора.
5. <https://mvs.gov.ua/uk> Сайт МВС України.
6. <https://www.npu.gov.ua/> Сайт Національної поліції України.
7. <https://ssu.gov.ua/> Сайт Служби безпеки України.
8. https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/ Сайт Верховного суду.
9. <https://unba.org.ua/> Сайт Національної асоціації адвокатів України.
10. <http://kyivinstitute.com/> Сайт Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
11. <https://onua.edu.ua/ua/> Сайт Національного університету «Одеська юридична академія».
12. <https://sluga-narodu.com/beb/> Сайт Бюро економічної безпеки.
13. <https://dbr.gov.ua/> Сайт Державного бюро розслідування.
14. <https://nabu.gov.ua/> Сайт Національного антикорупційного бюро України.
15. <http://www.mon.gov.ua> – сайт Міністерства освіти і науки України.
16. <http://www.president.gov.ua> – сайт Президента України.
17. <http://zakon.rada.gov.ua> – сайт Верховної Ради України.
18. <http://www.reyestr.court.gov.ua> – сайт Єдиного державного реєстру судових рішень
19. <http://www.echr.coe.int/echr> - сайт Європейського суду з прав людини.

4.4. Міжнародні видання:

- <https://www.wildy.com/isbn/9781509906246/the-political-constitution-of-eu-criminal-law-choices-of-legal-basis-and-their-consequences-in-the-new-constitutional-framework-hardback-hart-publishing>
- <https://www.wildy.com/isbn/9781509914807/the-scope-of-the-enterprise-liability-for-joint-enterprise-murder-and-manslaughter-after-jogee-hardback-hart-publishing>
- <https://www.wildy.com/isbn/9781509956142/modern-criminal-law-essays-in-honour-of-gr-sullivan-hart-publishing>
- <https://www.wildy.com/isbn/9781509954223/the-transformation-of-criminal-jurisdiction>