Силабус освітнього компоненту

OSINT

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма–Право
Рік навчання: 2024-2025, **Семестр:** _8_
Кількість кредитів: денна ф\н - 4, заочна ф/н - 4
Обсяг годин: денна ф\н-90, заочна ф/н -90
Мова викладання: українська

Підсумковий контроль – залік
Форма проведення занять – лекції, семінарські заняття

Назва освітнього компоненту	**OSINT** **OSINT**
Викладач	**Піцик Христина Зіновіївна,** доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики ІФННЮІ Національного університету «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Івано-Франківськ, вул. Максимовича,13, каб. 208
E-mail:	**Pitcuk14@ukr.net**
Консультації викладача	Вт.,чет. 10.00-15.00

1. Коротка анотація до курсу: 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 курсі 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. Метою вивчення дисципліни «OSINT» є розвиток загальних та фахових компетентностей, необхідних для підготовки бакалаврів, у сфері обробки інформації, аналізу суспільно-політичних процесів та явищ, використання сучасних інформаційних системі технологій для забезпечення підтримки прийняття рішень у сфері правової діяльності. 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.

2. Формат курсу: Очний та/або змішаний.

3. Компетентності, які мають бути сформовані у результаті опанування навчальної дисципліни:

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності, проведення юридичного аналізу застосування інструментів правового регулювання.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК14. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні компетентності:

СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи.

СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського суду з прав людини.

СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини .

СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності.

СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

4. Програмні результати навчання:

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.

РН13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права

РН15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

РН20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	**Загальна кількість годин (ДФ)**	**Загальна кількість годин (ЗФ)**
лекції	14	10
семінарські заняття	16	6
індивідуальна робота	10	10
самостійна робота	50	64

всього	90	90

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання – доступ до мережі Internet за умови змішаного формату курсу, конспект лекцій, система мультимедійних презентацій та засоби інтерактивного навчання, мультимедійне забезпечення в порталі ZOOM.

7. Зміст освітнього компонента:

Лекційні заняття			
	Опис змісту навчання (теми)	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття OSINT розслідувань	2	2
Тема 2.	Загальні вимоги проведення OSINT розслідувань	2	2
Тема 3.	Протокол Берклі з проведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних	2	2
Тема 4.	Інструменти та методи проведення OSINT розслідувань	2	2
Тема 5.	Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів	2	2
Тема 6.	Особливості OSINT розслідувань економічних кримінальних правопорушень	2	-
Тема 7.	Особливості OSINT розслідувань воєнних злочинів	2	-

Семінарські, практичні заняття			
	Опис змісту навчання (теми)	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття OSINT розслідувань	2	2
Тема 2.	Загальні вимоги проведення OSINT розслідувань	2	2
Тема 3.	Протокол Берклі з проведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних	2	2
Тема 4.	Інструменти та методи проведення OSINT розслідувань	2	-
Тема 5.	Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів	2	-
Тема 6.	Особливості OSINT розслідувань економічних кримінальних правопорушень	2	-
Тема 7.	Особливості OSINT розслідувань воєнних злочинів	4	-
Самостійна робота			
Опис змісту навчання (наприклад, теми або види навчальної активності)		ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття OSINT розслідувань	10	10
Тема 2.	Загальні вимоги проведення OSINT розслідувань	10	10
Тема 3.	Протокол Берклі з проведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних	10	10
Тема 4.	Інструменти та методи проведення OSINT розслідувань	5	10
Тема 5.	Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів	5	10
Тема 6.	Особливості OSINT розслідувань економічних кримінальних правопорушень	5	10

Тема 7.	Особливості OSINT розслідувань воєнних злочинів	5	4

Індивідуальні завдання		
Опис змісту індивідуального завдання	ДФ год.	ЗФ год.
Підготовка реферату (доповіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Доповідь являє собою інформаційне повідомлення.	10	10

8. Система оцінювання

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

9.Шкала оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Оцінка за національною шкалою	
				Екзамен	Залік
90-100	A	відмінно	здобувач вищої має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно та переконливо; самостійно розкриває власні обдарування і нахили	відмінно	Зараховано
82-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	добре	
74-81	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
64-73	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	задовільно	
60-63	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	незадовільно	Не зараховано

		семестрового контролю			
0-34	F	Незадовільний з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

10. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Завдання,які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (половина балів з максимально можливих). Перескладання модулів відбувається із дозволу Директора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: визначається Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням «Про дотримання академічної доброчесності в Івано-Франківському навчально-науковому юридичному інституті НУ «ОЮА». Дотримання академічної доброчесності передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання.

Вимоги до семінарських занять	Семінарські заняття передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на семінарському занятті. Робота на семінарському занятті передбачає усне та письмове опитування.
Вимоги до індивідуальної роботи	При написанні рефератів з навчальної дисципліни «Конституційне право» студенти повинні не лише здійснити реферування теоретичного матеріалу, але й ознайомитись і опрацювати спеціальну літературу та нормативно-правові акти, які стосуються обраної теми роботи та провести її детальний теоретико-прикладний аналіз.
Вимоги до самостійної роботи	Самостійна робота здобувачів вищої освіти полягає в опрацюванні проблемних теоретичних та практичних питань, написанні рефератів, ессе, тез та статей. Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.
Умови підсумкового контролю	Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю, екзамену

11. Рекомендована література

11.1.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 від17.07.1997р. 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.

Підручники, посібники, наукові праці:

11.2. Допоміжна:

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.

11.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті:

www.president.gov.ua – Президент України
Законодавча влада
www.rada.gov.ua – Верховна Рада України
www.ombudsman.kiev.ua – Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Виконавча влада
www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України
www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції України
Судова влада
www.scourt.gov.ua – Верховний Суд
www.ccu.gov.ua - Конституційний Суд України
Інші державні органи
https://www.gp.gov.ua – Офіс Генерального прокурора
Рекомендовані науково-аналітичні ресурси
www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень
http://parlament.org.ua/ - Лабораторія законодавчих ініціатив
http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Доцент кафедри
кримінального процесу та криміналістики _____ **Христина ПІЦИК**