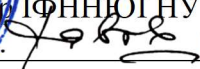


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ІФННЮІ НУ «ОЮА»

проф.  Роман САВЧУК

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

**OSINT
BK 17**

рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
ступінь вищої освіти	бакалавр
галузь знань	08 Право
спеціальність	081 Право
освітня програма	Право

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

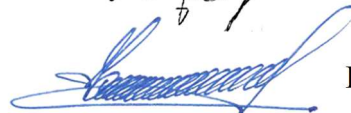
Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики (протокол № 1 від 30.08.2024 р.)

В.о.завідувача кафедри кримінального процесу
та криміналістики



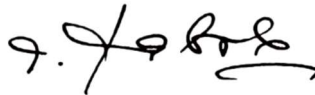
Віталій ЮРЧИШИН

Начальник навчального відділу



Ірина ЯЦКІВ

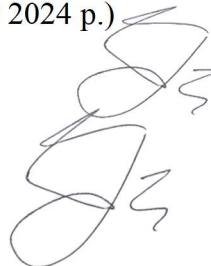
Гарант освітньої програми



Роман САВЧУК

Науково-методична рада (протокол № 1 від 02.09 2024 р.)

Голова науково-методичної
ради



Олег БЕЗНОСЮК

Заступник директора

Олег БЕЗНОСЮК

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

1. Опис освітнього компонента					
Назва освітнього компонента	OSINT				
Освітня програма	Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»				
Рівень вищої освіти	Форма навчання	Тип	Курс	Семестр	Обсяг, кредит / год
Перший (бакалаврський) рівень	Денна, заочна форма навчання	В	4, 4	8, 8	денна ф/н – 3/90, заочна ф/н – 3/90
Короткий опис предметної сфери	Дисципліна OSINT спрямована на надання 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.				
Викладач освітнього компонента	Піцик Христина Зіновіївна, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики ІФННЮІ Національного університету «Одеська юридична академія» Кандидат юридичних наук, доцент Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13				
Мова викладання	українська				
Передумови	Теоретико-історичні та юридичні дисципліни				
Пострекізити	Є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін кафедри кримінального процесу та криміналістики				

2. Структура освітнього компонента		
Види навантаження	Денна форма год.	Заочна форма год.
Кількість кредитів / год	3/90	3/90
Усього годин аудиторної роботи, у т. ч.:	30	16
• лекційні заняття, год.	14	10

• практичні заняття, год.		
• семінарські заняття, год.	16	6
• лабораторні заняття, год.		
Усього годин самостійної роботи, у т. ч.:	60	74
• контрольні роботи, к-сть / год.		
• індивідуальне науково-дослідне завдання, год.	10	10
• підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.	50	64
Екзамен		
Залік	+	+

3. Мета і завдання освітнього компонента

Мета 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 системі технологій для забезпечення підтримки прийняття рішень у сфері правової діяльності. Завдання дисципліни 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.
----------------------------	--

Результати освітнього компонента

Символ РН	Внаслідок вивчення ОК студент буде здатним продемонструвати такі Результати навчання:	Посилання на символ ПРН	Методи викладання і навчання	Методи оцінювання досягнення РН
1	Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.	ПРН3	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді
2	Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.	ПРН6	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді
3	Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.	ПРН9	Лекції, семінари, самостійне навчання	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді
4	Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.	ПРН10	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді
5	Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального	ПРН13	Усна презентація, письмове	Усна презентація, письмове

	права.		узагальнення Усні відповіді	узагальнення Усні відповіді
6	Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.	ПРН15	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді
7	Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.	ПРН20	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді	Усна презентація, письмове узагальнення Усні відповіді

Зв'язок з програмними результатами навчання	
Шифр програмного РН	Результати навчання цього ОК деталізують такі Програмні результати навчання:
ПРН3	Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
ПРН6	Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
ПРН9	Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
ПРН10	Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм конституційного права.
ПРН13	Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
ПРН15	Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
ПРН20	Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.

Формування та розвиток компетентностей	
Посилання на шифр комп-сті	Вивчення ОК передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
ІК	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності, проведення юридичного аналізу застосування інструментів правового регулювання.
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.
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.

Технологія навчання	Змішане навчання із використанням дистанційних методів навчання для забезпечення самооцінювання здобувачів вищої освіти
---------------------	---

4. Програма та тематичний план освітнього компонента

Програма освітнього компонента	OSINT
--------------------------------	-------

Лекційні заняття				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання(теми)	Посилання на РН дисципліни	ДФ год.	ЗФ год
Тема 1.	Поняття OSINT розслідувань.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 2.	Загальні вимоги проведення OSINT розслідувань.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 3.	Протокол Берклі з проведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 4.	Інструменти та методи проведення OSINT розслідувань.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 5.	Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 6.	Особливості OSINT розслідувань економічних кримінальних правопорушень.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	
Тема 7.	Особливості OSINT розслідувань воєнних злочинів	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН	2	

		Н15,ПРН20		
--	--	-----------	--	--

Практичні, семінарські, лабораторні заняття				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання(теми)	Посилання на РН дисципліни	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття OSINT розслідувань	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 2.	Загальні вимоги проведення OSINT розслідувань.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 3.	Протокол Берклі з проведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	2
Тема 4.	Інструменти та методи проведення OSINT розслідувань.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	-
Тема 5.	Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	-
Тема 6.	Особливості OSINT розслідувань економічних кримінальних правопорушень.	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	2	-
Тема 7.	Особливості OSINT розслідувань воєнних злочинів	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	4	-

Самостійна робота				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (наприклад, теми або види навчальної активності)	Посилання на РН дисципліни	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття OSINT розслідувань	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10, ПРН13, ПРН15, ПРН20	10	10
Тема 2.	Загальні вимоги проведення OSINT розслідувань	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН	10	10

		10,ПРН13,ПРН15,ПРН20		
Тема 3.	Протокол Берклі з проведення розслідувань із використанням відкритих цифрових даних	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10,ПРН13,ПРН15,ПРН20	10	10
Тема 4.	Інструменти та методи проведення OSINT розслідувань	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10,ПРН13,ПРН15,ПРН20	5	10
Тема 5.	Особливості доказування у кримінальному процесі за допомогою електронних доказів	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10,ПРН13,ПРН15,ПРН20	5	10
Тема 6.	Особливості OSINT розслідувань економічних кримінальних правопорушень	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10,ПРН13,ПРН15,ПРН20	5	10
Тема 7.	Особливості OSINT розслідувань воєнних злочинів	ПРН 3, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 10,ПРН13,ПРН15,ПРН20	5	4
			50	64

Індивідуальні завдання				
Символ одиниці змісту	Опис змісту індивідуального завдання	Посилання на РН ОК	ДФ год.	ЗФ год.
1	Підготовка реферату (довіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Довідь являє собою інформаційне повідомлення.	ПРН3 ПРН6 ПРН9 ПРН10 ПРН13 ПРН15 ПРН20	10	10

5. Ресурси для навчання	
Список основних джерел	1.Кожушко О.О. Розвідка відкритих джерел інформації (OSINT) у розвідувальній практиці США. 2013. URL: https://jrn1.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%20do 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. 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.
Список допоміжних джерел	Міжнародні видання: 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.
Інформаційні	www.president.gov.ua – Президент України

ресурси в Інтернеті	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
---------------------	---

6. Контрольні заходи

Методи діагностики знань(контролю)	фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групах; ділова гра, розв'язання ситуаційних завдань
------------------------------------	--

Схема нарахування балів (складові оцінювання результатів навчання)

Пункт оцінки	% підсумкової оцінки або максимальна оцінка в балах	Групове чи індивідуальне оцінювання	Посилання на РН
Поточний контроль, разом, у т.ч.:	60		
• усне опитування	30	Групове та індивідуальне	ПРН3, ПРН6, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН15, ПРН20
• індивідуальні завдання	15	Індивідуальне	ПРН3, ПРН6, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН15, ПРН20
• вирішення практичних завдань	15	Індивідуальне	ПРН3, ПРН6, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН15, ПРН20
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:	40		
• письмова компонента	20	Індивідуальне	ПРН3, ПРН6, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН15, ПРН20
• усна компонента	20	Індивідуальне	ПРН3, ПРН6, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН15, ПРН20
Разом за дисципліну	100		

Шкала та критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЕКТС	Значення оцінки ЕКТС	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.		
60-63	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.	задовільно	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	незадовільно	
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.		

7. Інші застереження щодо вивчення освітнього компонента

Вимоги викладача:	Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, самостійна робота та опрацювання рекомендованої літератури і матеріалів є
-------------------	--

	необхідною умовою. Користування електронними пристроями (телефони, планшетні ПК тощо) під час аудиторної роботи дозволяється тільки з дозволу викладача та у відповідних до навчального курсу цілях.
--	--

Припущення основних проблем, пов'язаних з реалізацією курсу	Можливе певне ускладнення при вивченні матеріалу стосовно методологічних підходів при співвідношенні вітчизняних та зарубіжних наукових концепцій з точки зору специфіки недостатнього рівня їх соціокультурної обумовленості та недостатнього рівня понятійно-категоріального апарату у студентів. Також передбачаються деякі труднощі в роботі з новітньою літературою та матеріалами іноземною мовою у студентів з низьким рівнем відповідного мовного знання.
--	--