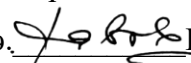


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ



ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ІФННЮІ НУ «ОЮА»

проф.  Роман САВЧУК

«2» вересня 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

**КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ У
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
ОК 5**

рівень вищої освіти	другий (магістерський)
ступінь вищої освіти	магістр
галузь знань	26 Цивільна безпека (К Безпека та оборона)
спеціальність	262 Правоохоронна діяльність (К9 Правоохоронна діяльність)
освітня програма	Правоохоронна діяльність

Розробник програми: к.ю.н., доц. Томин Сергій Володимирович

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та кримінології
(протокол № 1 від 28.08.2025 р.)

В.о. завідувача кафедри кримінального права
та кримінології



Сергій ТОМИН

Керівник навчального відділу



Ірина ЯЦКІВ

Гарант освітньої програми



Ігор МАГНОВСЬКИЙ

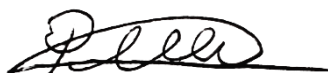
Науково-методична рада (протокол № 1 від 02.09 2025 р.)

Голова науково-методичної
ради



Олександр ФЕЛИК

Заступник директора



Олександр ФЕЛИК

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

1. Опис освітнього компонента					
Назва освітнього компонента	<u>Кримінальний аналіз та стратегічне прогнозування у правоохоронних органах України</u> <u>Criminal analysis and strategic forecasting in law enforcement agencies of Ukraine</u>				
Освітня програма	Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (галузі знань К «Безпека та оборона» за спеціальністю К9 «Правоохоронна діяльність» – в редакції постанови КМУ від 30.08.2024 р. № 1021 для набору з 2025 року включно)				
Рівень вищої освіти	Форма навчання	Тип	Курс	Семестр	Обсяг, кредит / год
Перший (бакалаврський) рівень	Денна, заочна форма навчання	О	1	1	денна ф/н – 3/90, заочна ф/н – 3/90
Короткий опис предметної сфери	Одним із пріоритетних завдань для органів та підрозділів Національної поліції є перебудова моделі її діяльності з урахуванням сучасних провідних тактик і стратегій, розроблених та успішно запроваджених у правоохоронну діяльність США, Канади, Великої Британії, країн Європейського Союзу, котрі, керуючись викликами інформаційного суспільства, суттєво вдосконалили процеси аналітичного пошуку й аналітичної діяльності на підставі реструктуризації та оптимізації потоків інформації. Кримінальний аналіз виступає специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та щонайточнішому визначенні внутрішніх зв'язків між різними видами інформації (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанні в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки. Кримінальний аналіз не дублює методів роботи оперативних працівників чи слідчих, його алгоритми допомагають успішно опрацьовувати великі за обсягом масиви даних з метою вилучення з них значень; таким чином кримінальний аналіз виконує роль додаткового інструментарію в руках працівників органів та підрозділів поліції.				
Викладач освітнього компонента	Томин Сергій Володимирович в.о. завідувача кафедри кримінального права та кримінології ІФННЮІ Національного університету «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13 каб. 400 Serhiitomyn@gmail.com				
Мова викладання	Українська				

Передумови	Вивчається після засвоєння навчальних дисциплін: Судові та правоохоронні органи України, Кримінальне право, Кримінальне процесуальне право, Адміністративне право, Кримінологія, Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, Поліцейська діяльність, OSINT
-------------------	--

Пострекізити	Дисципліна є підґрунтям для подальшого засвоєння та вдосконалення спеціальних (фахових) компетентностей за обраним спрямуванням.
---------------------	--

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.:	34	16
• лекційні заняття, год.	16	10
• практичні/семінарські заняття, год.	18	6
Усього годин самостійної роботи, у т. ч.:	56	74
• індивідуальне науково-дослідне завдання, год.	18	18
• підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.	38	56
Екзамен	+	+
Залік	-	-

3. Мета і завдання освітнього компонента	
Мета навчальної дисципліни	оволодіння навичками ідентифікації та щонайточнішому визначенні внутрішніх зв'язків між різними видами інформації (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанні в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки.
Завдання навчальної дисципліни	- виробити вміння збирати, узагальнювати та аналізувати оперативну та поточну інформацію про кримінальне правопорушення, прогнозування розвитку події; складати алгоритми формування й оцінки висновків, складання аналітичних схем; - розвиток навичок здійснити оперативне, тактичне та стратегічне прогнозування, організувати діяльність з оцінки ризиків - розвинути вміння аналітичної роботи, здійснювати аналіз зв'язків: побудувати асоціативну матрицю і схеми зв'язків; - розвинути вміння аналітичної роботи, здійснювати аналіз зв'язків: побудувати асоціативну матрицю і схеми зв'язків; - розвинути вміння аналітичної роботи, здійснювати аналіз зв'язків: побудувати асоціативну матрицю і схеми зв'язків; - організовувати припинення прогнозованої злочинної діяльності; - вдосконалити вміння здійснювати аналітичний супровід як на етапі оперативно-розшукової діяльності, так і під час проведення досудового розслідування кримінальних проявів; - розвинути навички представлення результатів аналітичної діяльності та стратегічного прогнозування: підготовки аналітичного звіту та його презентації.

Результати освітнього компонента				
Сим вол РН	Внаслідок вивчення ОК студент буде здатним продемонструвати такі результати навчання:	Посилання на символ ПРН	Методи викладання і навчання	Методи оцінювання досягнення РН
1	Формування знань з основ державного управління у сфері кримінального аналізу та стратегічного прогнозування	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
2	Засвоєння знань, необхідних для оволодіння слухачами основами теоретичних, прикладних і правових засад формування та реалізації напрямків кримінального аналізу та стратегічного прогнозування	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
3	Удосконалення знань Конституції України, Законів України, які регулюють діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування, Указів Президента країни, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання кримінального аналізу та стратегічного прогнозування	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
4	Формування умінь з'ясовувати механізми реалізації положень міжнародного законодавства та Кримінального кодексу України, організаційно-правові, морально-ідеологічні основи для ведення єдиної державної політики з питань кримінального аналізу та стратегічного прогнозування	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях

5	Формування вміння реалізовувати завдання щодо кримінального аналізу та стратегічного прогнозування відповідно до напрямку своєї службової діяльності, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо її результатів	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
6	Формування вміння дотримуватись чинного законодавства з питань кримінального аналізу та стратегічного прогнозування; проявляти ініціативність, особисту ввічливість, тактовність та витримку	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
7	Вироблення навичок роботи з проведення навчання співробітників для виконання норм прийнятого законодавства, підвищення відповідальності кадрів за дотримання основних принципів державної служби, посилення інституту державної служби України в заходах щодо кримінального аналізу та стратегічного прогнозування	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
8	Оволодіння навичками самостійної роботи з текстами конвенцій, договорами, рішеннями міжнародних і національних судів у сфері кримінального аналізу та стратегічного прогнозування	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Екзамен, поточне оцінювання на семінарських/ практичних заняттях
Зв'язок з програмними результатами навчання				
Шифр програмно го РН	Результати навчання цього ОК деталізують такі програмні результати навчання:			
РН1	Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.			
РН2	Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.			

PH3	Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність
PH4	Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.
PH5	Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.
PH7	Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.
PH8	Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.
PH9	Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.
PH10	Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.
PH11	Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
PH12	Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності
PH13	Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.
PH14	Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.
PH15	Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.
PH16	Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань
PH17	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).
PH18	Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.
PH19	Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

Зв'язок з програмними результатами навчання	
Шифр програмного РН	Результати навчання цього ОК деталізують такі програмні результати навчання:
ІК	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.
ЗК1	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2	Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4	Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК5	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6	Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
ЗК7	Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8	Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК10	Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
СК1	Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права в професійній діяльності.
СК2	Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.
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.
СК5	Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.
СК8	Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання завдань.
СК9	Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.
СК10	Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.
СК11	Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.
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.

Технологія навчання	Змішане навчання (аудиторне навчання, поєднане із частковим застосуванням електронного навчання і дистанційних технологій)
---------------------	--

4. Програма та тематичний план освітнього компонента	
Програма освітнього компонента	<u>Кримінальний аналіз та стратегічне прогнозування у правоохоронних органах України</u> <u>Criminal analysis and strategic forecasting in law enforcement agencies of Ukraine</u>

Лекційні заняття					
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)		Посилання на ПРН дисципліни	ДФ год.	ЗФ Год
Тема 1.	Сутність та загальні положення кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	-
Тема 2.	Представлення результатів кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	-
Тема 3.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	2
Тема 4.	Характеристика етапів аналітичного процесу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	2
Тема 5.	Оперативний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	2
Тема 6.	Тактичний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	2
Тема 7.	Стратегічний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	2
Тема 8.	Аналіз ризиків	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19		2	-
Всього				16	10

Практичні, семінарські, лабораторні заняття				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)	Посилання на РН дисципліни	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Сутність та загальні положення кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	-
Тема 2.	Представлення результатів кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	-
Тема 3.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	2
Тема 4.	Характеристика етапів аналітичного процесу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	2
Тема 5.	Оперативний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	2
Тема 6.	Тактичний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	-
Тема 7.	Стратегічний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	-
Тема 8.	Аналіз ризиків	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	2	-
Всього			18	6

Самостійна робота				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (наприклад, теми або видинавчальної активності)	Посилання на РН ОК	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Сутність та загальні положення кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Тема 2.	Представлення результатів кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Тема 3.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Тема 4.	Характеристика етапів аналітичного процесу	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Тема 5.	Оперативний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	8
Тема 6.	Тактичний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Тема 7.	Стратегічний кримінальний аналіз	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Тема 8.	Аналіз ризиків	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19	4	6
Підготовка до семестрового контролю			6	6
Всього			38	56

Індивідуальні завдання				
Символ одиниці змісту	Опис змісту індивідуального завдання	Посилання на РН ОК	ДФ год.	ЗФ год.
1.	Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Есе та/або реферат (довідка) являє собою інформаційне повідомлення, результат індивідуальної думки та враження з поглибленого дослідження індивідуально обраної здобувачем теми (окремих питань навчальної дисципліни) та має бути підкріпленим науково-літературною базою та/або прикладами із практики.	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	10	10
2.	Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою та підготовка доповіді, у якій дається зведена характеристика певного питання, проблеми, теми, що базується на інформації, здобутій із документів.	ПРН 1,2,3,4,5,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19	8	8
Всього			18	18

5. Ресурси для навчання	
Список основних джерел	1. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с. 2. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР : навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пефтьєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М.Г. Вербенського. Київ : Люділа, 2019. 120 с. 3. Здобуття доказової інформації в мережі Інтернет. В.К.

Школьніков, Ю.Ю. Орлов та ін. К.: НАВС, 2019. 58 с.

4. Кардашевський Ю.Р. Організаційно-правові та тактичні засади аналітичної розвідки в правоохоронній діяльності: дис. ... докт. філос. у галузі права / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2020. 217 с.

5. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2023. 163 с.

6. Кластерний аналіз телефонного трафіку [Текст] : практ. посібн. / за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.

7. Користін О., Кирилюк О. Основи аналітичної розвідки в системі державної безпеки. Київ: НА СБ України. 2023. 144 с.

8. Кримінальний аналіз та аналіз ризиків. Загальне керівництво для правоохоронних органів Республіки Молдови та України / Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні. 2021. 160 с.

9. Можливості мови прорамування Pethon: кримінальний аналіз. В.К. Школьніков, Ю.Ю. Орлов та ін. К.: НАВС, 2019. 68 с.

10. Основи кримінального аналізу: підручник / за заг. ред. Користіна О.Є., 2020. 296 с.

11. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / За заг. ред. Користіна О.Є. Київ: «ВАІТЕ», 2024. 444 с.

12. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

Нормативно-правові акти:

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

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

4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19>.

5. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

6. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 1 груд. 2022 р. № 2807-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text>

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>

8. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: наказ МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17?find=1&text=%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%B3%F1%F2#w136>

9. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС від 8 лютого 2019 р. №, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 р. за № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7>

	10. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол: Наказ Міністерство внутрішніх справ України, Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2020 р. за № 849/35132 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text
--	---

Список допоміжних джерел	1. Автоматизована система аналізу інтенсивності санкцій. URL: https://sites.google.com/view/in-context/ 2. Адміністративно-правові методи діяльності Національної поліції в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / А.В. Боровик, М.М. Макаренко, О.Ю. Дрозд, І.Й. Магновський та ін. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. 304 с. 3. Барандич В.І. Важливість використання тактичного кримінального аналізу в діяльності аналітичних підрозділів національної поліції України. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (м. Київ, 11 серп. 2022 р.). Київ: НАВС, 2022. 346 с. 4. Білоус Р.В. Актуальні проблеми розбудови системи кримінального аналізу в поліцейській діяльності. Актуальні питання діяльності кримінальної поліції (з нагоди 60-річчя ДЮІ та Дня карного розшуку): матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Маріуполь, 21 квіт. 2021 р.). Маріуполь: ДонДУВС, 2021. С. 33-36. 5. Бутко Р.Ю. Імплементція моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Україні. розвиток підрозділів кримінального аналізу в умовах сьогодення. Імплементція ІЛР моделі в Україні: матеріали круглого столу (м. Одеса, 15 берез. 2023 р.). Одеса : ОДУВС, 2023. С. 8-12. 6. Візуалізація даних щодо обліку кримінальних правопорушень URL: https://youtu.be/GkKTTyKzA0Q 7. Гончарук О.М., Ісмаїлов К.Ю. Кримінальний аналіз у системі правоохоронних органів України: поняття, мета й завдання. Правовий часопис Донбасу / Law journal of Donbass. 2023. № 2(83). С. 3-9. 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної семінару 23 березня 2018 року. С.194-201 9. Калганова О.А. Інформаційно-аналітична діяльність окремих суб'єктів фінансових розслідувань. Наукові інновації та передові технології (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). Випуск № 5(33). 2024. С. 552-560 (у співавторстві). 10. Кардашевський Ю.Р. Становлення моделі правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою. Наука і правоохоронна. 2023. №1. С.117-125. 11. Карчевський М.В. Протидія злочинності в Україні у форматі DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. № 2(98). С. 202-227. 12. Колесніков А. П., Васильчишин О., Баранецька О., Мельник І. Інформаційний базис роботи правоохоронних органів. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 3. С. 28-33. 13. Користін О.Є., Денисенко Б.А. Зміст та інтерпретація терміна «intelligence» в контексті моделі intelligence-led policing (ILP). Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С. 72-79.
--------------------------	---

	14. Магновський І. Й., Косаревська О. В. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України: реалії сьогодення. <i>Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: журнал. Серія Право</i>. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ ЗВО «Університет Короля Данила», 2023. Вип. 16 (28). С. 78–86. 15. Мандзюк О.А. Правовий потенціал поняття «аналітика». Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 84. URL: https://doi.org/10.32837/apdp.v0i84.148 16. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України: навч. посібник / А. В. Баб'як, Ю. І. Дмитрик, В. П. Захаров, В. Я. Ільницький, М. А. Лісовий, А. В. Мовчан. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 256 с. 17. Оперативно-розшукова діяльність: посібник для вищих навчальних закладів. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 240 с 18. Піцик Х.З. Поняття розвідки з відкритих джерел (Osint) та її різновиди у сучасному світі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні засади незалежної правової процедури: виклики євроінтеграції». (м.Чернівці, 13-14 червня 2025 р.) / ред. кол.: О. В. Щербанюк та ін. Чернівці:2025 с. 300. с.129-131. 19. Самойленко О. А. Організаційне питання протидії посяганням на державні інформаційні ресурси. Питання добору персоналу сучасних технологій аналізу великих обсягів даних Big Data. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернівці : Академія ДПтС, 2023. 448 с. С. 304-308 20. Симоненко Є.В., Лисенко А.Е., Кузін О.К. Використання сучасних інформаційних технологій під час проведення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (м. Київ, 11 серп. 2022 р.). Київ: НАВС, 2022. С. 153-155. 21. Томин С.В., Лишак О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності з попередження, розкриття та розслідування корупційних правопорушень. <i>Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз</i>. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. Вип. 68. С. 218-227 22.Школьніков В.І., Калиновський О.В. Використання індикаторів СОСТА у боротьбі із злочинними організаціями. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали ЗВсєукр. наук.-практ. конф. (20 жовтня 2020 року). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 115-118. 23.History and evolution of big data analytics [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/big-data-analytics.html
Інформаційні ресурси в Інтернеті	1. Сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua 2. Сайт Верховного Суду України: https://supreme.court.gov.ua/ 3. Сайт Державного реєстру судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua 4. Сайт Міністерства юстиції України: www.minjust.gov.ua 5. Сайт Української асоціації прокурорів: www.uap.org.ua 6. Сайт ICC-UN – Міжнародного кримінального суду:

<http://www.un.org/law/icc/index.html>

7. Сайт ООН: <http://www.un.org/index.html>
8. Сайт Міжнародного суду ООН: <http://www.icj-cij.org/index.html>
9. Сайт Комісії міжнародного права ООН: <http://www.un.org/law/ilc/index.html>
10. Сайт Коаліції за міжнародне правосуддя (поточна інформація про міжнародні кримінальні справи, що знаходяться на розгляді): <http://www.cij.org/>
11. Сайт Transparency Corruption – неурядової організації: <http://www.transparency.org/>
12. Сайт International Money Laundering-UN – Департаменту ООН з контролю наркотиків і попередження злочинності: <http://www.imolin.org/>
13. Сайт Interpol – Міжнародної організації кримінальної поліції: <http://www.interpol.int/>
14. Сайт Europol – Європейського поліцейського відомства: <http://www.europol.com/>
15. Сайт CICAD-Money Laundering-OAS – Організація американських держав проти відмивання грошей: http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/eng/Main.Htm
16. Сайт Human Rights Links – посилання з прав людини: <http://www.derechos.net/links/law/courts.html>
17. Сайт United Nations Treaty Collection – Збірник договорів ООН: <http://untreaty.un.org/>
18. Сайт Council of Europe – Ради Європи: <https://www.coe.int/uk/web/kyiv>
19. Сайт OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) – Організації економічного співробітництва та розвитку: <http://www.oecd.org/>
20. Сайт APG- Money Laundering (Asian Pacific Group) – Азійсько-тихоокеанської групи: <http://www.apgml.org/content/index.Jsp>
21. Сайт DEA (U.S. Drug Enforcement Assistance) – Агентства США з боротьби з наркотиками: <http://www.usdoj.gov/dea/index.htm>
22. Сайт FBI (U.S. Federal Bureau of Investigation) – ФБР: <http://www.fbi.gov/>
23. Сайт European Treaties – Європейські договори: <http://conventions.coe.int/>
24. Сайт European Union – Європейський Союз: http://europa.eu.int/index_en.htm
25. Сайт Conventions Extradition, Judicial /Legal Assist, Terrorism – Сайт ООН з питань злочинності та правосуддя
26. Сайт Organization for Security and Co-Operation in Europe – ОБСЄ: <http://www.osce.org/>
27. Сайт OAS (Organization of American States) – Організації американських держав: <http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-63.html>
28. Сайт Terrorism Law & Policy (Jurist. Comments, updates, analysis, world anti-terrorism laws, U.S. anti-terrorism laws, and more): <http://jurist.law.pitt.edu/terrorism/terrorismchronoct01.html>
29. Сайт Terrorist Financing (OECD includes recommendations to detect, prevent and suppress the financing of terrorism/terrorist acts, includes best practices Combating abuse of non-profit organizations, etc): <http://www.oecd.org/>
30. Сайт U. S. Treaties in Force (Department of State Office of the Legal Adviser, Treaty Affairs):

	http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/tifindex.Html 31. Сайт Electronic Map Collection (University of Texas Perry-Castaceda Library. Maps of the world and maps relating to September 11, 2001 and Later Events): http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/ 32. Сайт American Society of International Law (ASIL-Various materials and a guide to electronic resources and links to many other international sites): http://www.asil.org/ 33. Сайт United Kingdom (Government Publications in the United Kingdom by Her Majesty's Stationery Office (HMSO): http://www.hmso.gov.uk/ 34. Сайт Geneva Convention (Geneva Convention and additional protocols): http://www.icrc.org. 35. Сайт Guide to U. N. Materials (Diamond Law Library source on U. N. information and materials): http://library.law.Columbia.edu/un 36. Сайт Lex Mundi World Reports (Reports. – News, analysis and other): http://www.hg.org/wr-all.html 37. Сайт FCPA US Department of Justice site includes statute, legislative history, amendments, international agreements relating to bribery of foreign officials, etc.: http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ 38. Сайт Одеського центру з вивчення організованої злочинності та корупції: www.inter.criminology.org.ua 39. Репозитарій (архів) Національного університету «Одеська юридична академія» (eNUOLAIR) – http://dspace.onua.edu.ua.
--	---

6. Контрольні заходи	
Методи діагностики знань (контролю)	Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня знань студентів. Методи поточного контролю: Усне опитування здобувачів вищої освіти, вирішення практичних завдань, тестові завдання, проектний метод (складання типових документів); кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри. Проміжний контроль. Проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з'ясування ступеню засвоєності здобувачами вищої освіти відповідного об'єму опрацьованого та вивчення матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань. Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквиум. Індивідуальне завдання. Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації з питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Аналіз законодавства та судової практики. Здобувач освіти самостійно обирає об'єкт та предмет дослідження. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою та підготовка доповіді, у якій дається зведена характеристика певного питання, проблеми, теми, що базується на інформації, здобутій із документів. Підсумковий контроль. Проводиться у формі екзамену.

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	РН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19
• індивідуальні завдання	15	Індивідуальне	РН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19
• вирішення практичних завдань	15	Індивідуальне	РН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:	40		
• письмова компонента	20	Індивідуальне	РН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19
• усна компонента	20	Індивідуальне	РН 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19
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.	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 семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	незадовільно	Не зараховано
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	Великий обсяг законодавчої бази та літератури, необхідної для засвоєння, динамічність внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів. Наявність значного різноманіття наукових поглядів з приводу питань, що вивчаються в межах 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.
---	---