

Силабус освітнього компоненту
Кримінальний аналіз та стратегічне прогнозування у
правоохоронних органах України

Рівень вищої освіти – **другий (магістерський) рівень**
Освітньо-професійна програма – **Правоохоронна діяльність**
Рік навчання: **2025–2026, Семестр: I**
Кількість кредитів: **денна ф/н - 3, заочна ф/н - 3**
Обсяг годин: **денна ф/н - 90, заочна ф/н - 90**
Мова викладання: **українська**
Підсумковий контроль – **екзамен**
Форма проведення занять – **лекції, семінарські заняття**

Назва освітнього компоненту	<u>Кримінальний аналіз та стратегічне прогнозування у правоохоронних органах України</u> <u>Criminal analysis and strategic forecasting in law enforcement agencies of Ukraine</u>
Викладач	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
E-mail:	Serhiitomyn@gmail.com
Консультації викладача	Вт., ср. 10.00-16.00

1. Коротка анотація до курсу:

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.

2. Формат курсу: Очний та/або змішаний.

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

Інтегральні компетентності:

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.

Загальні компетентності:

- 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.

Спеціальні компетентності:

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.

4. 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.

РН3 Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність

РН4 Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

РН5 Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

РН7 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.

РН8 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.

РН9 Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

РН10 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.

РН11 Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

РН12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності

РН13 Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

РН14 Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.

РН15 Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

РН16 Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань

РН17 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).

РН18 Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.

РН19 Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин (ДФ)	Загальна кількість годин (ЗФ)
Лекції	16	10
семінарські заняття	18	6
індивідуальна робота	18	18
самостійна робота	38	56
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, Moodle.

7. Зміст освітнього компонента:

Лекційні заняття			
	Опис змісту навчання (теми)	ДФ год.	ЗФ Год
Тема 1.	Сутність та загальні положення кримінального аналізу	2	2
Тема 2.	Представлення результатів кримінального аналізу	2	2
Тема 3.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу	2	2
Тема 4.	Характеристика етапів аналітичного процесу	2	2
Тема 5.	Оперативний кримінальний аналіз	2	2
Тема 6.	Тактичний кримінальний аналіз	2	
Тема 7.	Стратегічний кримінальний аналіз	2	
Тема 8.	Аналіз ризиків	2	
Всього		16	10

Семінарські, практичні заняття			
	Опис змісту навчання (теми)	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Сутність та загальні положення кримінального аналізу	2	-
Тема 2.	Представлення результатів кримінального аналізу	2	-
Тема 3.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу	2	2
Тема 4.	Характеристика етапів аналітичного процесу	4	2
Тема 5.	Оперативний кримінальний аналіз	2	2
Тема 6.	Тактичний кримінальний аналіз	2	-
Тема 7.	Стратегічний кримінальний аналіз	2	-
Тема 8.	Аналіз ризиків	2	-
Всього		18	6

Самостійна робота		
Опис змісту навчання (наприклад, теми або видинавчальної активності)	ДФ год.	ЗФ год.
Сутність та загальні положення кримінального аналізу	4	6
Представлення результатів кримінального аналізу	4	6
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу	4	6
Характеристика етапів аналітичного процесу	4	6
Оперативний кримінальний аналіз	4	8
Тактичний кримінальний аналіз	4	6
Стратегічний кримінальний аналіз	4	6
Аналіз ризиків	4	6
Підготовка до семестрового контролю	6	6
Всього	38	56

Індивідуальні завдання		
Опис змісту індивідуального завдання	ДФ год.	ЗФ год.
Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Есе та/або реферат (доповідь) 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.	10	10
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.	8	8
Всього	18	18

8. Система оцінювання

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

Накопичувальна. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

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.

Рубіжний 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 рубіжного контролю: контрольна робота, колоквіум.

Індивідуальне завдання.

Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Аналіз законодавства та судової практики. Здобувач вищої освіти самостійно обирає об'єкт та предмет дослідження.

Підсумковий контроль.

Проводиться у формі екзамену

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 справи 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.		

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, використанні методики досліджень і джерела інформації.

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

Вимоги до семінарських занять	Семінарське/практичне заняття передбачає підготовку студента шляхом опрацювання рекомендованих джерел, включно з нормативно-правовими актами, підручниками, посібниками та науковими працями, для засвоєння необхідного категоріального апарату та формування теоретичних знань і професійних компетентностей. На семінарському занятті студент бере участь в обговоренні ключових питань теми, аналізі нормативно-правової бази, проведенні дискусій, усному та письмовому опитуванні, виокремленні актуальних проблем правозастосування та виробленні практично обґрунтованих рекомендацій. На практичному занятті студент застосовує набуті знання та вміння для виконання практичних завдань, кейсів, розв'язання ситуаційних або процесуальних проблем, моделювання професійної діяльності та обговорення результатів виконаної роботи.
Вимоги до індивідуальної роботи	Індивідуальна робота має виконуватись самостійно, творчо з використанням усього арсеналу методологічного інструментарію, який набутий здобувачем вищої освіти протягом навчального процесу. У процесі виконання індивідуальної роботи здобувач вищої освіти має опрацювати не менше п'яти літературних джерел з посиланнями на використання певної інформації з них по тексту роботи. Робота має носити практичну направленість та бути спрямованою на вирішення певної проблеми чи висловлення особистого погляду автору роботи на питання, яке розглядається в роботі, і має включати такі компоненти: титульна сторінка; зміст; вступ; основна частина; висновок; список використаної літератури; додатки до індивідуального завдання (при необхідності). Обсяг має становити 10-15 сторінок формату А4.
Вимоги до самостійної роботи	Самостійна робота здобувача вищої освіти повинна бути виконаною ним особисто або групою студентів, де кожен її член самостійно виконує свою частку колективної роботи, являти собою закінчену розробку (чи її етап), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів, демонструвати достатню компетентність автора (авторів) у розкритті питань, що досліджуються, а також мати навчальну, наукову й (або) практичну спрямованість і значимість, містити певні

	елементи новизни (при виконанні науково-дослідної роботи). Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського/практичного заняття у вигляді опитування.
Умови підсумкового контролю	Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю, екзамену

11. Рекомендована література

11.1.Основна:

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>

Підручники, посібники, наукові праці:

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. Пефтєєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М.Г. Вербенського. Київ : Людмила, 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.

11.2. Допоміжна:

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. Імплементация моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Україні. розвиток підрозділів кримінального аналізу в умовах сьогодення. Імплементация ІІР 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 конференції 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. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: журнал. Серія Право*. 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. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.) : у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : 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. *Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз*. 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 ЗВсеукр. 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

11.3. 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/terrorismchronoc01.html>
29. Сайт Terrorist Financing (OECD includes recommendations to detect, prevent find suppress the financing of terrorism/terrorist acts, includes best practices Combating abuse of non-profit organizations, etc): <http://www1.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

Репозитарій (архів) Національного університету «Одеська юридична академія»
(eNUOLAIR) – <http://dspace.onua.edu.ua>.

**В.о. завідувача кафедри кримінального
права та кримінології**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S.V. Tomyn', written in a cursive style.

Томин С.В.