



Силабус курсу

Інформаційно-аналітична діяльність

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань «Цивільна безпека»

Спеціальність «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Рік навчання: I, Семестр: I

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

Колесніков Андрій Павлович

Контактна інформація

Kole.ua@gmail.com, +380979864198

Опис дисципліни

В умовах створення багатьох спеціалізованих органів правоохоронної системи, що займаються розслідуваннями економічних та інших злочинів і отримання ними доступу до великої кількості баз даних, технічних ресурсів і програмних продуктів, постає необхідність формування у майбутніх слідчих та детективів знань і навичок роботи з сучасними інформаційними системами і технологіями, що використовуються в Україні та закордоном.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» є оволодіння теоретичними знаннями з питань інформаційних досліджень та оволодіння практичними навичками використання інформаційно-аналітичних систем та способів отримання і обробки інформації.

Особливість дисципліни полягає у практичному дослідженні інформаційних та аналітичних ресурсів ряду правоохоронних, фіскальних та моніторингових органів. Досягнення цього забезпечується участю у спеціальних лекціях і тренінгах фахівців практиків за сферами діяльності та робота з ліцензованим програмним забезпеченням та повними демоверсіями ряду програмних продуктів.

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
1/2	1. Змістовні основи інформаційно-аналітичної діяльності	Суть інформаційно-аналітичної діяльності. Загальний алгоритм аналітичного дослідження. Методи, що використовуються на аналітичному етапі дослідження. Достовірність інформації в аналітичній діяльності	Тести, питання

1/2	2. Достовірність інформації в аналітичній діяльності	Поняття достовірності інформації та її аспекти. Основні підходи до визначення достовірності інформації в процесі аналітичної діяльності. Верифікація як процедура встановлення достовірності інформації. Способи вираження результатів верифікації у кінцевому аналітичному документі. Специфіка Інтернет-інформації з точки зору її достовірності. Алгоритм визначення надійності веб-сайту.	Опитування, тести 15 хв
1/2	3. Логіка та інтуїція в аналітичній роботі	Логічне мислення як база аналітичної роботи. Основні закони логіки. Інтуїтивний підхід до вирішення завдань, наукове трактування сутності інтуїції.	Опитування
1/4	4. Аналіз текстів в системі інформаційно-аналітичної діяльності	Вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.	Опитування, Завдання в Інтернеті
2/4	5. Основи аналітичних інструментів excel	тренінг	Тренінг, опитування Модуль 1
2/2	6. Правові основи інформаційно-аналітичної діяльності правоохоронних органів	Законодавство про конфіденційність інформації. Прозорість і доступ до інформації. Законодавство про електронну безпеку. Законодавство щодо взаємодії між правоохоронними структурами.	Тренінг, завдання в Інтернеті
2/4	7. Інформаційно-аналітична діяльність підрозділів кримінальної поліції	Криміналістичні обліки як засоби інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу. Використання програмно-цільового методу в діяльності кримінальної поліції.	Тренінг, опитування
2/4	8. Забезпечення конфіденційності та безпеки інформації в правоохоронній діяльності	Забезпечення безпеки мереж і серверів. Обмеження доступу. Фізична безпека. Аудит та контроль.	Опитування
2/2	9. Міжнародна співпраця в інформаційно-аналітичній діяльності	Обмін інформацією та аналітичними звітами в міжнародній співпраці. Інтерпол та інші міжнародні організації. Законодавча база міжнародної співпраці в інформаційно-аналітичній діяльності.	Опитування
1/4	10. Штучний інтелект в запобіганні та розслідуванні злочинів	Основні напрямки використання штучного інтелекту. Роль штучного інтелекту в підвищенні ефективності правоохоронної діяльності. Способи використання штучного інтелекту при розслідуванні злочинів. Обмеження та загрози щодо використання штучного інтелекту. Особливості законодавчого регулювання штучного інтелекту в Україні.	Опитування, модуль 2

Літературні джерела

1. Ковальчук Я. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів національної поліції України. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 9. С. 132-136.
2. Федоров І.В., Калугін В.Ю. Джерела інформаційно-аналітичної діяльності. *Аналітично-порівняльне-правознавство*. 2022. № 1. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/259129/255807>
3. Скочилиас С.М. Аналітичне забезпечення як джерело інформації для прийняття управлінських рішень. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2019. Випуск 25, частина 2. С. 123-127.
4. Банах С. В. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №3. С. 107-112.
5. Банах С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №2. С. 149-156.
6. Булаєв В. П. Аспекти координації діяльності й інформаційного забезпечення інформаційно-комунікативних служб системи МВС України. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2. С. 120-127.
7. Бусол О. Правові підстави застосування поліграфа в Україні. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:pravovi-pidstavi-zastosuvannya-poligrafa-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350
8. Довгань Л.Є., Малик І.П. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22390/1/EV2017_437-443.pdf
9. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua/>
10. Кікалішвілі М. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4. С. 173-178.
11. Офіційна сторінка українського підрозділу Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/UKRAINE>
12. Офіційний сайт компанії Ліга-Закон. URL: <http://www.ligazakon.ua/ua/>
13. Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol. URL: <https://www.interpol.int/>
14. Перелік відкритих реєстрів та баз даних України. URL: <https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-danih-ukraini>
15. Плетенець В. М. Організаційно-правові аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ДДУВС (97.12.17)*. С. 263-265.
16. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
17. Сенік С. В. До питання нормативно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом. *Порівняльно-аналітичне право* : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 1. С. 235– 238. URL: http://www.pap.in.ua/1_2019/70.pdf
18. Ярьсько В. В. Інформаційна безпека в правоохоронних органах. *Інформаційна безпека в діяльності поліції*: матеріали науково-практичного семінару (м. Кривий Ріг, 03 квітня 2020 року). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2020. С. 11-15.
19. Колесніков А. П., Зяйлик М. Ф. Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. № 1. С. 26-29.
20. Колесніков А. П. Цифрове суспільство в Україні: стан та вектори безпечного розвитку/

Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення. Економічна думка, THEU, 2019. С. 55-70.

21. Колесніков А. П., Васильчишин О., Баранецька О., Мельник І. **Актуальні проблеми правознавства**. 2020. № 3. С. 28-33

22. Колесніков А. П., Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури. *Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право*. 2020. №61. С. 129-132

23. Safjański T. The Impact of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) on Combating Cross-Border Crime – Legal and Practical Aspects. *Law and Forensic Science*. 2017 № 2. Vol. 14. URL: <http://lawforensics.org/the-impact-of-the-european-union-agency-for-law-enforcement/>

24. Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. *Computer Law & Security Review*. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>

25. Abiodun TF, Abioro T. Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security. *Research Journal of Social Science and Management*. 2020. №3. Vol. 10. P. 7-24. URL: https://www.researchgate.net/profile/Temitope-FrancisAbiodun/publication/342625552_Roles_And_Challenges_Of_International_Criminal_Police_Organization_Interpol_In_Investigation_Of_Crimes_And_Maintenance_Of_Global_Security/links/5efdaca458515505084a181/Roles-And-Challenges-Of-International-Criminal-Police-Organization-Interpol-InInvestigation-Of-Crimes-And-Maintenance-Of-Global-Security.pdf

26. Etemi N., Halili M. The polygraph as an investigative tool in criminal investigations. *JUSTICIA International Journal of Legal Sciences*. 2020. № 13-14. Vol. 8. P. 168-175. URL: https://drive.google.com/file/d/1Muld84UULZx6JU4_IUIB9zrbIUBUG0L4/view

27. Jillian R. Yarbrough. The Science of Deception Detection: A Literature and Policy Review on Police Ability to Detect Lies. *Journal of Criminal Justice and Law*. 2020. № 2. Vol. 3. URL: <https://jclj.pubpub.org/pub/v3-i2-yarbrough-police-detect-lies/release/1>

28. Coughlan T. The use of open data as a material for learning. *Education Tech Research Dev*. 2020. № 68. P. 383-411. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-019-09706-y#citeas>

Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, включаючи	Разом
--------------------	---	--	-------

		поточне опитування)	
30	40	30	100
1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів) 2. Письмова робота = 65 балів	1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів) 2. Письмова робота = 65 балів	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самопрезентації = 20 балів. 2. Написання КПЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів. 3. Захист КПЗ = 30 балів.	-

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом