



Силабус курсу

Інформаційно-аналітична діяльність

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань «Цивільна безпека»

Спеціальність «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»

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. Сутність та становлення інформаційного простору в розслідуванні злочинів	Розуміння сутності та особливостей інформаційного простору в розслідуванні злочинів. Знання аспектів історичного становлення інформаційного простору розслідування злочинів	Тести, питання

1/2	2. Зміст та стадії інформаційних процесів при розслідуванні злочинів	Розуміння суті інформаційних процесів та етапів їх забезпечення	Питання
1/2	3. Юридичні довідкові платформи	Навички роботи в інформаційних системах pravosud, Ліга-закон, Вердіктам.	Вправи, робота з інформаційними сайтами
1/2	4. Довідкові ресурси фінансових розслідувань	Вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами Державної служби фінансового моніторингу.	Питання, робота з офіційними державними і інформаційними сайтами
1/2	5. Інформаційні системи міжнародних організацій з протидії злочинності	Розуміння видів та особливостей функціонування інформаційних систем Європолу. Знання особливостей функціонування та перевірки відомостей за банками даних Інтерполу.	Питання, залучення експерта
1/2	6. Технічні та організаційні особливості перевірки достовірності інформації	Знання методик поліграфологічних досліджень. Знання підходів виявлення неправдивої інформації.	Питання, тренінг, залучення експерта
1/2	7. Основні засади формування інформаційних систем як джерел криміналістично значущої інформації	Володіти поняттям та формами реєстрації облікових одиниць. Розуміти особливості ідентифікації при побудові інформаційних та геоінформаційних систем.	Питання
2/4	8. Сучасні інтегровані інформаційні системи	Навички роботи з ліцензованим програмним забезпеченням youcontrol. Навички використання системи clarity-project. Ознайомлення з системою vizkey та IBM i2 Analyst's	Робота з базами даних і програмним забезпеченням, тренінги, залучення експертів
1/2	9. Новітні можливості використання open data	Навички пошуку та використання відкритих даних на українських та закордонних платформах	Робота з українськими та закордонними відкритими

			базами даних
1/2	10. Види аналітичних звітів та методика їх виконання	Знати види аналітичних робіт. Володіти методикою виконання аналітичних робіт.	Питання
1/2	11. Інформаційне обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги	Розуміння суті та різновидів інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичних послуг. Розуміння особливостей документального, фактографічного і концептографічного обслуговування інформаційних послуг	Питання
1/2	12. Невербальна інформація при проведенні слідчих дій	Навички використання прийомів психодіагностики та верифікації інформації при особистісному контакті із імовірним злочинцем	Питання, кейси
1/2	13. Особливості застосування інформаційних систем в правоохоронних органах	Розуміння основних інформаційних систем в правоохоронній діяльності. Знання особливостей використання інформаційних систем окремими підрозділами правоохоронних органів. Розуміння основ використання Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України та правового регулювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів МВС України.	Питання
1/2	14. Правове регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів	Знання норм правового регулювання інформаційної діяльності правоохоронних органів	Питання

Літературні джерела

1. Банах С. В. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №3. С. 107-112.
2. Банах С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. №2. С. 149-156.
3. Бірюков В.В.. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: Монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 664 с.
4. Благодарний А. П. Проблемні питання надання інформації посадовим особам правоохоронних органів. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2010. № 10. С. 72-78.
5. 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.
6. 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

7. Ващук О. П. Деякі аспекти використання невербальної інформації при проведенні слідчих дій. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5727/Vashhuk%20Dejak%20%20aspekti%20vikoristanni%20neverbal'no%20%20%20nformac%20%20.pdf?sequence=1>
8. Вовк Н. Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та класифікація. *Вісник Книжкової палати*. 2016. № 4. С. 47-49
9. Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів в Україні. URL: www.acm-ua.org
10. 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
11. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua/>
12. Застосування комп'ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України [Текст] : метод. посіб. / Мотлях О.І., Корж Є.М. К. : Освіта України, 2017. 104 с.
13. Захарова В. І., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. К. Центр учбової літератури. 2013. 336 с.
14. Іваненко П. Перспективи розвитку використання безпаперових (електронних) інформаційних технологій. *Інтелектуальна власність*. 2013. №3. С. 20-26.
15. Іваненко П. Перспективи розвитку використання безпаперових (електронних) інформаційних технологій (ч.1). *Інтелектуальна власність*. 2013. №2. С. 21-29.
16. Інформаційно-аналітична діяльність / В. М. Варенко. К.: 2013. 416 с.
17. Ісаєв Е. Сучасні тенденції розвитку криміналістики і судової експертизи на основі інформаційних технологій. *Митна справа*. 2009. № 1. С. 71-78.
18. Історія поліграфа в світі та Україні. URL: <https://polygraph.ua/istorija-poligrafa/>
19. Кікалішвілі М. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4. С. 173-178.
20. Ковальська В. Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в системі правоохоронних органів держави. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. №9. С. 32-35.
21. Колесніков А. П. Цифрове суспільство в Україні: стан та вектори безпечного розвитку/ Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення. *Економічна думка, ТНЕУ*, 2019. С. 55-70.
22. Колесніков А. П., Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури. *Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право*. 2020. №61. С. 129-132
23. Колесніков А. П., Васильчишин О., Баранецька О., Мельник І. Інформаційний базис роботи правоохоронних органів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2020. № 3. С. 28-33
24. Колесніков А. П., Зяйлик М. Ф. Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. № 1. С. 26-29.
25. Максименко Ю., Федоренко Ю. Створення єдиної комп'ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти. *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 1. С. 123-126.
26. Міністерство внутрішніх справ України. Розшук. URL: <https://wanted.mvs.gov.ua/>
27. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції: навч. Посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.
28. Мотлях О. І. Місце поліграфа у розслідуванні злочинів: міжнародний досвід. URL: <http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4313>
29. Норкус Р. Застосування інформаційних та електронно-комунікаційних технологій у рамках розгляду господарських спорів: досвід Литви та інших джерел. *Право України*. 2016. № 7. С. 95-103.
30. Олійник С. Особливості використання поліграфа для запобігання та протидії отриманню неправомірної вигоди службовою особою. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. №2. С. 148-152.

31. Офіційна сторінка українського підрозділу Interpol. URL: <https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/UKRAINE>
32. Офіційний сайт всеукраїнської асоціації поліграфологів. URL: <https://polygraph.ua/zakonodavstvo/>
33. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua/>
34. Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи youcontrol. URL: <https://youcontrol.com.ua/>
35. Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project. URL: <https://clarity-project.info/>
36. Офіційний сайт компанії vizkeyweb. URL: <http://www.vizkeyweb.com>
37. Офіційний сайт компанії Ліга-Закон. URL: <http://www.ligazakon.ua/ua/>
38. Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol. URL: <https://www.interpol.int/>
39. Пеньков С., Шендрик А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. *Національний юридичний журнал: теорія і практика*. 2015. №4. С. 146-151.
40. Перелік відкритих реєстрів та баз даних України. URL: <https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-daniv-ukraini>
41. Плетенець В. М. Організаційно-правові аспекти використання невербальної комунікації при проведенні допиту. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ДДУВС (97.12.17)*. С. 263-265.
42. Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю" від 08.04.2009 р. *Офіційний вісник України*. 2009. 21 квітня (№27). С. 12-24.
43. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
44. Пунченко О. П., Лазаревич А. А. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства. *Гуманітарний вісник ЗДІА*. 2015. № 63. С. 21-30.
45. Радучький О., Вільшун О. Інформаційні технології в судах. *Юридичний журнал*. 2011. № 12. С. 132-134.
46. 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
47. Система аналізу судових рішень verdictum. URL: <https://verdictum.ua/>
48. Суббот А. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів. *Віче*. 2014. № 22. С. 19-22.
49. Супруненко А., Шишка Т. Інформаційна безпека податкових та інших правоохоронних органів в умовах формування українського законодавства. *Підприємництво, господарство і право*. 2015. №5. С. 32-35.
50. Юридичний додаток PravoSud. URL: <https://pravosud.com.ua/>
51. Яресько 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.
52. 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
53. 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>
54. 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>

55. 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_UIB9zrblUBUG0L4/view

56. 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://jctl.pubpub.org/pub/v3-i2-yarbrough-police-detect-lies/release/1>

57. 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-unionagency-for-law-enforcement/>

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

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)	Разом
30	40	30	100
Тиждень (8)	Тиждень (13)	Тиждень (15)	-
1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів)	1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5 балів = 35 балів)	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самопрезентації = 20 балів.	
2. Письмова робота = 65 балів	2. Письмова робота = 65 балів	2. Написання КПІЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів.	
		3. Захист КПІЗ = 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