

## ИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Кафедра:</b>                              | Кримінального аналізу та інформаційних технологій  |
| <b>2. Ступінь вищої освіти/освітня програма</b> | Магістр / «Правоохоронна діяльність»   |
| <b>3. Статус навчальної дисципліни</b>          | Обов'язкова  |
| <b>4. Місце в структурно-логічній схемі</b>     | Викладається: заочна форма навчання – у першому, другому, третьому семестрі навчання   |
| <b>5. Кількість кредитів ЄКТС:</b>              | 5  |
| <b>- загальна кількість годин:</b>              | 150  |
| <b>з них аудиторних годин:</b>                  |  |
| <b>- лекції:</b>                                | 6  |
| <b>- семінарські заняття</b>                    | 14   |
| <b>- практичні заняття</b>                      | 6  |
| <b>- самостійна робота:</b>                     | 124  |
| <b>6. Короткий зміст навчальної дисципліни</b>  | <p>Дисципліна «Кримінальний аналіз» спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з методами, інструментами та сучасними підходами до кримінального аналізу, які використовуються у правоохоронній діяльності. Основна увага приділяється застосуванню аналітичних технологій для збору, обробки, аналізу та інтерпретації кримінальних даних, прогнозування злочинної активності та розробки рекомендацій щодо запобігання злочинам.</p> <p>Метою дисципліни «Кримінальний аналіз» є розвиток у здобувачів вищої освіти навичок системного мислення та прийняття рішень на основі аналізу кримінальних даних. Дисципліна має забезпечити майбутніх фахівців знаннями щодо застосування кримінального аналізу для виявлення тенденцій, оптимізації оперативно-розшукової діяльності, підвищення ефективності досудового розслідування та формування стратегій профілактики злочинності.</p> |
| <b>7. Міждисциплінарні зв'язки</b>              | Системний аналіз та прогнозування ризиків, Програмні методи та засоби алгоритмізації процесів, Виробнича практика  |



Здатність застосовувати теорію і методи Data Science для здійснення інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових властивостей та генерації нових знань про складні системи. СК7. Здатність управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. СК10. Здатність до самоосвіти та професійного розвитку СК11. Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією щодо кримінального аналізу. СК12. Здатність аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень, враховуючи використання міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів. СК13. Здатність застосовувати методи кримінального аналізу при вирішенні задач оперативно-розшукової діяльності.

**Результати навчання:** РН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері системного аналізу та інформаційних технологій і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. РН 2. Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів застосовуючи методи системного аналізу, математичного, комп'ютерного та інформаційного моделювання. РН 3. Застосовувати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, розкривати ситуаційні невизначеності та невизначеності в задачах взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті концептуальної невизначеності. РН 4. Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти прогнозування розвитку складних систем і процесів різної природи. РН 5. Використовувати міри оцінювання ризиків та застосовувати їх при аналізі багатофакторних ризиків в складних системах. РН 6. Застосовувати методи машинного навчання та інтелектуального аналізу даних, математичний апарат нечіткої логіки, теорії ігор та розподіленого штучного інтелекту для розв'язання складних задач системного аналізу РН 9. Розробляти та застосовувати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності та ризиків. РН 10. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які

навчаються. РН12. Застосовувати методи розкриття невизначеностей в задачах кримінального аналізу, розкривати ситуаційні невизначеності та невизначеності в задачах взаємодії, протидії та конфлікту стратегій в умовах військового стану. РН 13. Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти прогнозування кримінального аналізу при оцінці процесів різної природи в умовах військового стану. РН 14. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні завдань кримінального аналізу в умовах військового стану.

### **Основна**

1. Албул С.В. Категорії «розвідувальна інформація» та «інформація кримінальної розвідки» в контексті реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 6-10.
2. Албул С.В. Кримінальна розвідка як функція оперативно-розшукової діяльності: Європейський досвід та Українські перспективи. European Reforms Bulletin, 2015. № 2. Р. 2-6.
3. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. Веб-сайт URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>.
4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 04.2001 р. № 2341-III із змінами, внесеними згідно із Законами України.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. із змінами, внесеними згідно із Законами України.
6. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М. та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є. Одеса 2019. 296 с.
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII із змінами.
8. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика;

### ***12. Рекомендована література:***

навчальний посібник / Користін О.Є., та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є. МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

#### **Додаткова**

1. Гриненко І.М., Прокоф'єва-Янчиленко Д.М., Сокрут Б.В. Оцінювання та управління ризиками у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Київ: ВАІТЕ, 2015. 158 с.
2. Захаров В.П. Інформаційна розвідка як перспективний напрям розвитку правоохоронної діяльності у боротьбі зі злочинністю. Вісник Львівського держ. ун-ту внутр. справ, 2016. № 2. С. 236-242.
3. Никифорчук Д.Й., Бусол О.Ю. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчально-практичний посібник. Київ: НАВС, 2012. 152 с.
4. Орлов Ю.Ю. Показники якості оперативно-розшукової інформації. Право України, 2005. № 12. С. 53-57.
5. Федчак І.А. Основні засади та етапи становлення аналізу злочинності як елементу кримінальної розвідки. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 64-65.

#### **Інформаційні ресурси**

1. <http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
2. <http://www.sbu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Служби безпеки України.
3. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Офісу Генеральної прокуратури України.
4. <http://www.reyestr.court.gov.ua> – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.
5. <http://www.nbuv.gov.ua> – офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.