

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Військово-юридичний інститут**

**Кафедра криміналістики**

**С И Л А Б У С**

**навчальної дисципліни**

**«Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності»**

**Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень**

**Ступінь вищої освіти – бакалавр**

**Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»**

**Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»**

**Спеціалізація – «Правоохоронна діяльність»**

**Статус навчальної дисципліни – обов'язкова**

**Рік набору – 2022**

**Харків 2022**

**Силабус навчальної дисципліни** «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» спеціалізації «Правоохоронна діяльність». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 25 с.

**Розробники:**

- Шевчук Віктор Михайлович, доктор юридичних наук, професор,  
професор кафедри криміналістики;  
Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор,  
завідувач кафедри криміналістики;  
Демідова Євгенія Євгенівна, кандидатка юридичних наук, доцентка,  
доцентка кафедри криміналістики;  
Капустіна Марієтта Владиславівна, кандидатка юридичних наук, доцентка,  
доцентка кафедри криміналістики;  
Латиш Катерина Володимирівна, кандидатка юридичних наук,  
асистентка кафедри криміналістики;  
Негребецький Владислав Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент,  
доцент кафедри криміналістики

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики  
(протокол № 8 від 16 червня 2022 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)  
затверджено на засіданні кафедри криміналістики  
(протокол № 7 від 07 червня 2023 р.)

**Завідувач кафедри** – Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук,  
професор

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)  
затверджено на засіданні кафедри криміналістики  
(протокол № 14 від 4 червня 2024 р.)

**Завідувач кафедри** – Шевчук Віктор Михайлович, доктор юридичних наук,  
професор

### Дані про викладачів

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	Обов'язкова
<b>Викладач</b>	Шевчук Віктор Михайлович, завідувач кафедри криміналістики, доктор юридичних наук, професор
<b>Контактний телефон</b>	057 704-16-15
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:v.m.shevchuk@nlu.edu.ua">v.m.shevchuk@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн-консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації з використанням платформ Moodle, Zoom та ін.

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	Обов'язкова
<b>Викладач</b>	Шепітько Валерій Юрійович, професор кафедри криміналістики, доктор юридичних наук, професор
<b>Контактний телефон</b>	057 704-93-37
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:v.yu.shepitko@nlu.edu.ua">v.yu.shepitko@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн-консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації з використанням платформ Moodle, Zoom та ін.

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	Обов'язкова
<b>Викладач</b>	Демідова Євгенія Євгенівна, доцентка кафедри криміналістики, кандидатка юридичних наук, доцентка
<b>Контактний телефон</b>	057 704-93-37
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:ye.ye.demydova@nlu.edu.ua">ye.ye.demydova@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн-консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації з використанням платформ Moodle, Zoom та ін.

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	Обов'язкова
<b>Викладач</b>	Капустіна Марієтта Владиславівна, доцентка кафедри криміналістики, кандидатка юридичних наук, доцентка
<b>Контактний телефон</b>	057 704-93-37
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:m.v.kapustina@nlu.edu.ua">m.v.kapustina@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн-консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації з

<b>консультації</b>	використанням платформ Moodle, Zoom та ін.
<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	Обов'язкова
<b>Викладач</b>	Латиш Катерина Володимирівна, асистентка кафедри криміналістики, кандидатка юридичних наук
<b>Контактний телефон</b>	057 704-93-37
<b>Е-mail</b>	<a href="mailto:k.v.latysh@nlu.edu.ua">k.v.latysh@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн-консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації з використанням платформ Moodle, Zoom та ін.

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	Обов'язкова
<b>Викладач</b>	Негребецький Владислав Валерійович, доцент кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент
<b>Контактний телефон</b>	057 704-93-37
<b>Е-mail</b>	<a href="mailto:v.v.negrebetsky@nlu.edu.ua">v.v.negrebetsky@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн-консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації з використанням платформ Moodle, Zoom та ін.

### **Анотація навчальної дисципліни**

Розкриваються теоретичні та методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності. Аналізуються її наукові, історичні, правові засади та зміст. Автоматизовані інформаційні системи розглядаються як засіб оптимізації розслідування кримінальних правопорушень. Вивчаються системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України, система досудового розслідування «іКейс», інформаційні системи правозастосовних органів, біометричні інформаційні системи Державної міграційної служби України, інформаційно-аналітичні системи міжнародних організацій з протидії злочинності. Розглядаються особливості інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії міжнародним воєнним злочинам та кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки.

## **Мета та завдання навчальної дисципліни**

*Мета навчальної дисципліни* – формування системи теоретичних та наукових знань щодо інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та практичних навичок із використання систем інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності як засобу оптимізації розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

### ***Завдання:***

- формування системи знань щодо засад інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності;
- визначення наукових та правових засад інформаційно-аналітичної діяльності;
- опанування структурою інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності;
- набуття знань та практичних навичок щодо використання інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування;
- формування умінь та навичок використання автоматизованих інформаційних систем з метою оптимізації розслідування кримінальних правопорушень;
- формування знань та практичних навичок щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «iКейс»;
- набуття знань та практичних навичок щодо організації та систем інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів;
- набуття знань та практичних навичок щодо використання інформаційних систем правозастосовних органів «Феміда», «Електронний суд», «Гарт-1», «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»;
- розвиток навичок та умінь щодо використання методів біометричної ідентифікації в процесі правоохоронної діяльності;
- набуття знань та практичних навичок щодо використання інформаційних систем Державної міграційної служби України;
- набуття знань щодо можливостей міжнародного інформаційного

співробітництва під час протидії міжнародній злочинності;

- формування умінь та практичних навичок щодо інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії міжнародним воєнним злочинам;

- формування умінь та практичних навичок щодо організації інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки.

### **Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.**

#### **Міждисциплінарні зв'язки**

*Пререквізити:* «Теорія права», «Історія держави і права України», «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Негласні заходи у правоохоронній діяльності», «Досудове розслідування кримінальних правопорушень».

*Кореквізити:* «Криміналістика», «Право національної безпеки України», «Запобігання кіберзлочинності».

*Постреквізити:* - .

#### **Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти**

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має демонструвати такі результати навчання:

РН НД-1. Демонструвати знання та розуміння інформаційно-аналітичної діяльності.

РН НД-2. Оцінювати перспективи розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.

РН НД-3. Демонструвати знання та розуміння нормативно-правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.

РН НД-4. Дискутувати зі складних проблем, які виникають під час

застосування інформаційних технологій в процесі інформаційно-аналітичної діяльності.

РН НД-5. Демонструвати знання інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «іКейс» та можливості її застосування в процесі правоохоронної діяльності.

РН НД-6. Демонструвати знання організації та систем інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Національної поліції України.

РН НД-7. Застосовувати інформаційні системи правозастосовних органів.

РН НД-8. Оцінювати отриману інформацію та на її основі визначати ефективні засоби правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням.

РН НД-9. Застосовувати автоматизовані інформаційні системи з метою оптимізації розслідування кримінальних правопорушень.

РН НД-10. Оцінювати можливості міжнародного інформаційного співробітництва та інформаційно-аналітичних систем міжнародних організацій з протидії злочинності.

РН НД-11. Демонструвати навички ефективної організації інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії міжнародним воєнним злочинам.

РН НД-12. Інтегрувати знання щодо використання інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням проти інформаційної безпеки.

### **Види навчальних занять та самостійна робота**

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1.	Теоретичні та методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.	Зміст, теоретичні та методологічні засади інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.	4

	Зміст інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.		
2.	Інформаційно-комунікаційна система досудового розслідування «іКейс».	Характеристика інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «іКейс».	2
3.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції України.	Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції України: окремі проблемні питання.	4
4.	Інформаційні системи та підсистеми правозастосовних органів.	Характеристика інформаційних систем та підсистем правозастосовних органів.	2
5.	Біометричні системи як засоби протидії злочинності. Інформаційно-аналітичні системи міжнародних організацій з протидії злочинності.	Біометричні та інформаційно-аналітичні системи як засоби протидії злочинності.	4
6.	Інформаційно-аналітичне забезпечення розшуку та встановлення осіб, зниклих безвісти в умовах війни.	Специфіка інформаційно-аналітичного забезпечення розшуку та встановлення осіб, зниклих безвісти в умовах війни.	4
7.	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності з протидії міжнародним воєнним злочинам.	Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії міжнародним воєнним злочинам.	4
8.	Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки.	Специфіка інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки.	4



## **Самостійна робота здобувачів вищої освіти**

Самостійна робота здобувачів вищої освіти здійснюється у таких формах:

- підбір та аналітичне дослідження рекомендованої, нової/додаткової навчальної та наукової літератури;
- опрацювання конспектів лекцій;
- робота в інформаційних мережах;
- відпрацювання практичних навичок у лабораторіях та комп'ютерному класі кафедри за темами програми навчальної дисципліни;
- підготовка індивідуальних робіт;
- участь у конкурсах студентських наукових праць;
- участь в олімпіадах, турнірах та інших змагальних заходах;
- узагальнення слідчої, судової, експертної практики та матеріалів емпіричних досліджень;
- аналіз нормативних актів, законопроектів та змін до чинного законодавства з питань інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності;
- складання проектів процесуальних документів тощо.

Завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Навчально-методичному посібнику для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» спеціалізації «Правоохоронна діяльність».

Види індивідуальних робіт, вимоги до виконання та критерії їх оцінювання закріплені у Положенні про види та критерії оцінювання індивідуальних робіт здобувачів вищої освіти кафедри криміналістики.

## **Навчально-методичне та інформаційне забезпечення**

### **навчальної дисципліни**

#### *Нормативно-правові акти*

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
4. Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.09.2009 р. № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text>
5. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Атріум» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.12.2019 р. № 1032. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-20#Text>
6. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Гарпун» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.06.2018 р. № 497. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18#Text>
7. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.03.2020 р. № 257. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20#Text>
8. Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.1993 р. № 314. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93#Text>

9. Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України : затв. наказом МВС України від 11.09.2001 р. № 785. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text>

10. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення : затв. наказом Генерального прокурора від 17.08.2023 р. № 231. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

11. Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 1024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text>

12. Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.08.2017 р. № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text>

13. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс» : затв. наказом Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду від 15.12.2021 р. № 175/390/57/72. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0390886-21#Text>

14. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю «Гарт-1» Державної прикордонної служби України : затв. наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.09.2008 р. № 810. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-08#Text>

15. Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 р. № 207. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-22#Text>

16. Типове положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м.

Києві : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.01.2016 р.  
№ 39. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16#Text>

## *Література*

### *Основна література*

1. Білецький А., Цапок М. Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень. Київ : ТОВ РЕД ЗЕТ, 2020. 32 с.
2. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 256 с.
3. Вишня В. Б. Основи інформаційної безпеки : навч. посіб. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутріш. справ, 2020. 128 с.
4. Інноваційні методи, засоби та технології в криміналістиці та судовій експертизі : наук.-практ. посіб.: електрон. наук. вид. / за ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2023. 116 с.
5. Капустіна М. В. Автоматизовані засоби криміналістичного забезпечення. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. URL: [http://lsej.org.ua/11\\_2021/176.pdf](http://lsej.org.ua/11_2021/176.pdf)
6. Капустіна М. В., Демидова Є. Є., Латиш К. В. Використання сучасних інформаційних технологій при розслідуванні воєнних злочинів. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 4. С. 564–566. URL: [http://www.lsej.org.ua/4\\_2023/134.pdf](http://www.lsej.org.ua/4_2023/134.pdf)
7. Кібербезпека та інформаційні технології : монографія. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2020. 380 с.
8. Криміналістика : підручник у 2-х т. Т. 1. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 с.

9. Криміналістика : підручник у 2-х т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
10. Latysh K. V., Demidova Ye. Ye., Kapustina M. V. OSINT as an investigative tool: problems of collection and standardization. Problems of implementing legal norms under modern challenges : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. P. 131–149. DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-400-9-6>
11. Методологія інформаційних систем та баз даних: теоретичний і практичний підходи : навч. посіб. / уклад. Ю. О. Ушенко, М. Л. Ковальчук, М. С. Гавриляк, А. Л. Негрич. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 240 с.
12. Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv : Apostille Publishing House L.L.C, 2021. 168 p.
13. Textbook of Criminalistics. Vol II: Criminalistic Technique and Tactics / edited by Hendryk Malevski, Valery Shepitko. Vilnius, Kharkiv : Pravo Publishing Hause LLC, 2023. 840 p.
14. Чернишов Г. М. Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності : навч.-метод. посіб. Одеса, 2020. URL: <https://hdl.handle.net/11300/12339>
15. Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи : добірка наук. пр. Харків : Право, 2020. 1280 с.
16. Шепітько В. Кримінальне право, криміналістика та судові науки : енциклопедія. Харків : Право, 2021. 508 с.

#### *Додаткова література*

1. 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/TemitopeFrancisAbiodun/publication>

2. Банах С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз. *Актуальні проблеми правознавства*. 2019. № 2. С. 149–156.

3. 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.

4. Іванов І. Є. Проблематика використання автоматизованих інформаційних систем у діяльності МВС України. *Юридична наука*. 2020. № 5 (107). С. 113–120.

5. Ковальчук Я. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. Вип. 9. С. 132–136.

6. Колесніков А. П., Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2020. № 61. С. 129–132.

7. Кочеров М. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення реформ в органах Національної поліції. *Knowledge, Education, Law, Management*. 2020. № 3 (31), vol. 1. P. 244–246.

8. Негребецький В. В. Електронні реєстри судових експертів: світова практика. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2023. № 2 (6). С. 35–39.

9. Shepitko, V., Shepitko, M., Latysh, K., Kapustina, M., & Demidova, E. (2024). Artificial intelligence in crime counteraction: From legal regulation to implementation. *Social & Legal Studios*, 7 (1). P. 135–144.

#### *Інтернет-ресурси:*

1. Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>

2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

3. Офіційний веб-портал Верховного Суду -  
[https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)
4. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України -  
<http://www.kmu.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України -  
<https://mvs.gov.ua/uk/>
6. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України -  
<https://minjust.gov.ua/>
7. Офіційний веб-портал Міністерства оборони України -  
<https://www.mil.gov.ua/>
8. Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора -  
<https://www.gp.gov.ua/>
9. Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань -  
<https://dbr.gov.ua/>
10. Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України - <https://nabu.gov.ua/>
11. Офіційний веб-портал Національної поліції України -  
<https://www.npu.gov.ua/>
12. Офіційний веб-портал Ради національної безпеки і оборони України - <https://www.rnbo.gov.ua/>
13. Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol -  
<https://www.interpol.int>
14. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України - <https://fiu.gov.ua>
15. Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи You Control - <https://youcontrol.com.ua>
16. Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project -  
<https://clarity-project.info>
17. Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса» - <https://www.hniise.gov.ua>

18. Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України - <https://ndekc.kh.ua>

19. Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ - <https://ssu.gov.ua/naukovo-doslidnytskyi-institut>

20. Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України - <https://dpsu.gov.ua/ua/structure/chastini-centralnogo-pidporyadkuvannya/golovniy-ekspertno-kriminalistichniy-centr/>

### *СЕНМК*

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри криміналістики. URL: <https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/79-kafedra-kriminalistiki.html>

### *НЕІК*

Навчальний електронний інформаційний комплекс «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності». URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1154>

### **Вимоги викладача**

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції та практичні, лабораторні заняття; систематично й активно працювати на них; брати участь в обговоренні дискусійних питань інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні кейсів; якісно виконувати письмові завдання, лабораторні роботи тощо. Заняття, пропущені з поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в наукових (науково-практичних) конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей тощо.

*Обов'язковою вимогою* є дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної доброчесності Національного юридичного університету



імені Ярослава Мудрого» ([https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/kodeks\\_akademichnoi%CC%88\\_dobrochesnosti-1.pdf](https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/kodeks_akademichnoi%CC%88_dobrochesnosti-1.pdf)).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (приміром, для перегляду презентацій лекції, цитування актів, судової практики, статистичних звітів тощо). Здобувачі вищої освіти також мають можливість користуватися ноутбуками, планшетами, телефонами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

### **Контрольні заходи**

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань включає:

- контроль якості засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу навчальної дисципліни *на практичних та лабораторних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове чи експрес-опитування, вирішення практичних завдань або задач, розробка кейсів, захист есе/реферату за ініціативи здобувача освіти й ін. У ході заняття здобувач може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0; 0,5; 0,75; 1);

- контроль якості засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться у формі виконання лабораторних робіт. Упродовж двох модулів здобувачі виконують 2 лабораторні роботи та представляють їх портфоліо. Максимальна кількість балів за лабораторні роботи – 10.

- контроль якості засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі виконання тестових завдань. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки здобувача у вивченні поточного матеріалу.

Впродовж семестру здобувачі вищої освіти виконують самостійну роботу,

в тому числі, у формі підготовки *індивідуальної роботи*. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу – 10 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є *іспит*.

Мінімальна оцінка результатів поточного контролю й індивідуальної роботи, за якої здобувач допускається до складання іспиту, становить 25 балів. Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може отримати за результатами підсумкового контролю, становить 60 балів.

### Критерії оцінювання результатів навчання

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності» при підсумковому контролі у формі іспиту:

Поточний контроль				Лабораторні роботи	Індивідуальна робота здобувачів	Підсумковий контроль (іспит)	Підсумков а оцінка знань
Модуль № 1		Модуль № 2					
п/з	тестове завдання	п/з	тестове завдання				
max 4	max 6	max 4	max 6	max 10	max 10	max 60	max 100

### Критерії оцінювання (іспит)

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному / лабораторному занятті	Max 1	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки
	0,75	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки
	0,5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок

	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу
Тестове завдання	Max 6	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з тем, можливі окремі несуттєві недоліки
	4,5	Результати опрацювання матеріалу високі, але є незначна кількість несуттєвих помилок
	3	Добре засвоєння матеріалу з тем, але є окремі помилки
	1,5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок
	0,5	Мінімальні результати, достатні для отримання позитивної оцінки
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу
Оцінка лабораторних робіт	Max 10	Високий (творчий) рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	9	Достатньо високий рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	8	Належний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	7	Рівень вище середнього щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	6	Середній рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	5	Елементарний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	4	Низький рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	3	Початковий (мінімальний) рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	2	Недостатня відповідність щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій

	1	Невідповідність щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	Min 0	Відсутність рівня щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
<p>Оцінка індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти:</p> <p>Наукова доповідь</p>	Max 10	<p>Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно, повно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Ґрунтовно вивчена сучасна вітчизняна та зарубіжна наукова література, нормативні джерела, судова практика, практика органів охорони правопорядку, офіційна статистика. Проведено соціологічне дослідження – опитування, анкетування тощо. Наведені посилання на використані джерела.</p> <p>Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота правильно структурована, має вступ (обґрунтування актуальності дослідження, постановку його мети та завдання), повно висвітлено стан наукової розробленості проблеми, наведено узагальнення наукової літератури, законодавства та інших джерел. Окрім викладення матеріалу робота містить власний авторський підхід до вирішення розглядуваної проблеми та висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.</p>
	8	<p>Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав основні сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові літературні джерела, законодавство, релевантну правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані інформаційні джерела.</p> <p>Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота добре структурована, має обґрунтування актуальності дослідження; висвітлюється загальний стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить аргументовані авторські висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.</p>
	6	<p>Послідовно та грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав незначну кількість сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових літературних джерел, законодавство, правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані джерела.</p> <p>Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з</p>

		теоретичної точок зору. Робота структурована, має обґрунтування актуальності дослідження, висвітлюється стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить окремі авторські висновки.
	4	Робота недостатньо структурована, не має послідовності та логічності викладення матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела. Наявна незначна кількість посилань на судову та / або правозастосовну практику. Представлена робота не повністю відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася. Обрана тема є актуальною, але відсутній авторський підхід при дослідженні більшості питань.
	2	Робота недостатньо структурована, не має змістовної логічності у викладенні матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела, але не звернувся до правозастосовної практики. Представлена робота не в повній мірі відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, виконана неакуратно, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася; відсутні авторські висновки.
	Min 0	Представлена робота не відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня; містить ознаки академічної недоброчесності.
Реферат	Max 10	Питання плану реферату висвітлені повно. Проаналізовані представлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо предмета дослідження; на основі їх порівняльної оцінки висловлене особисте ставлення автора до кожного з них, а також надана власна оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та (або) висловлені авторські пропозиції. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	7	Переважає більшість питань плану реферату висвітлена повно та точно. Одне з питань розкрито недостатньо повно або при його висвітленні допущена суттєва помилка. Проаналізовані основні літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.

	3	Питання плану теми висвітлені поверхово. При написанні реферату використана незначна кількість монографічних та нормативних джерел із числа рекомендованих кафедрою. При розкритті питань плану допущені грубі помилки.
	Min 0	Тема реферату не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Анотування прочитаної додаткової літератури з курсу	Max 4	<p>В роботі здійснена анотація обраних за погодженням з викладачем-науковим керівником джерел. Наведено бібліографічний опис анотованого джерела, надана характеристика його змісту, виділена головна ідея, ключові положення.</p> <p>Анотація містить не лише огляд прочитаного матеріалу, а й аналітичну позицію здобувача вищої освіти з приводу отриманої інформації.</p> <p>Здобувач продемонстрував уміння працювати з літературою, аналізувати норми чинного законодавства, використовувати наукові джерела та правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки. Анотація відповідає вимогам, які пред'являються до такого виду робіт. Вказуються причини обрання певної теми, джерел, робіт конкретних авторів, обґрунтовується актуальність теми, наводиться думка здобувача щодо усвідомленого матеріалу та формулюється висновок.</p>
	2	Анотація здійснена поверхнево, містить лише огляд прочитаного матеріалу. Здобувач не продемонстрував уміння працювати з літературою, ґрунтовно аналізувати норми чинного законодавства, використовувати у необхідній кількості наукові джерела та правозастосовну практику, виокремлювати проблеми правозастосування та головну думку. Зроблені висновки не в повній мірі відображають зміст анотованого матеріалу або є помилковими.
	Min 0	Анотація містить лише загальний огляд дослідженого матеріалу. Зроблені висновки не відображають його зміст, є помилковими або містять ознаки академічного плагіату.
Есе	Max 6	Есе виконано самостійно, сумлінно та добросовісно. Містить ключову ідею, що розкривається у змісті роботи на конкретних прикладах із судової практики, прецедентах Європейського суду з прав людини, підходах науковців, але з формуванням та наведенням автором власного ставлення до досліджуваного питання.

	4	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, містить методологічні помилки, недостатнє обґрунтування досліджуваного питання.
	2	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, не відповідає стилю есе, не містить авторського висновку щодо розглядуваного питання.
	Min 0	Тема есе не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Розробка схем, таблиць, діаграм	3	Розроблено схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає здобувач вищої освіти.  Належна систематизація матеріалу дозволила ґрунтовно проаналізувати взаємозв'язки, відмінності тощо. Цей вид індивідуальної роботи бажано проілюструвати презентацією, що значно підвищує її ілюстративність. Робота виконана акуратно, ретельно, ґрунтовно, самостійно.
Створення презентації	3	За допомогою програми Microsoft PowerPoint або за вибором здобувача іншого зручного програмного забезпечення підготовлено презентацію однієї з тем навчальної дисципліни, що вивчається. Подача матеріалу повинна бути динамічною, цікавою, ілюстративною, з використанням різних видів зображень. Презентація має містити не менше 10 слайдів та повністю розкривати питання.
Написання та опублікування наукової статті	10	Наукова стаття є логічно завершеною, ґрунтовною, в ній досліджено найбільш актуальні проблеми чи певне питання, яке є важливим для поглиблення знань здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, що ним вивчається. Стаття має науковий стиль викладу. Змістовно їй притаманні точність, зрозумілість, зв'язаність (логічна несуперечливість), цілісність, грамотність, довершеність матеріалу та його високий науковий рівень. Структурні елементи статті відповідають вимогам видання, до якого вона подається. Максимальний бал виставляється за умови опублікування підготовленої статті видавництвом.
Написання та опублікування тез доповіді на конференції	5	Тези виступу на науково-практичній чи науковій конференції відповідають вимогам, які висуваються до такого виду роботи. Вони лаконічно формулюють ключові моменти, що презентують доповідь, з якою здобувач вищої освіти виступив або бажає виступити на конференції. Тези оформлені відповідно до вимог, що висуваються організаторами конференції чи видавництвом. Максимальний бал виставляється за

		умови їх опублікування.
Іспит	Max 60	<p>1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях дисципліни.</p> <p>2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.</p>
	55	<p>1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури і знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</p>
	50	<p>1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</p>
	45	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Помилки й суттєві неточності у відповіді на іспиті за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
	40	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення найсуттєвіших із них за допомогою викладача.</p>



	35	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на іспиті.
	Min 0	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

### Шкала підсумкового педагогічного контролю (іспит)

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	<b>Відмінно</b> – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	5	90 – 100
B	<b>Дуже добре</b> – вище середнього рівня з кількома помилками	4	80 – 89
C	<b>Добре</b> – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	<b>Задовільно</b> – непогано, але зі значною кількістю недоліків	3	70 – 74
E	<b>Достатньо</b> – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	<b>Незадовільно</b> – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	2	35 – 59
F	<b>Незадовільно</b> – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34