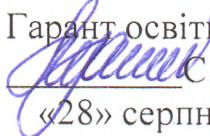


Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра Права (№ 702)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Гарант освітньої програми
 С. Ю. Лукашевич
«28» серпня 2023 р.

**СИЛАБУС
ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ**

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

(назва навчальної дисципліни)

Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»

(шифр і найменування галузі знань)

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»

(код і найменування спеціальності)

Освітня програма: Правоохоронна діяльність

(найменування освітньої програми)

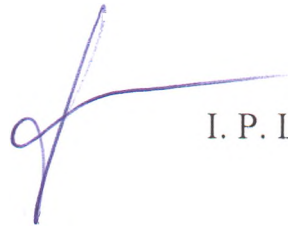
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

**Силабус введено в дію з 01.09.2023
року**

Форма навчання: денна/заочна

Харків – 2023 р.

Розробник:, професор кафедри права,
кандидат юридичних наук, професор

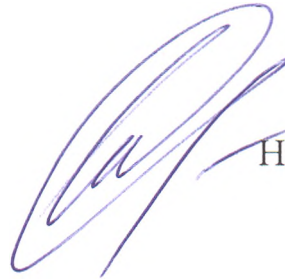


І. Р. Шинкаренко

Силабус навчальної дисципліни розглянуто на засіданні кафедри Права
Гуманітарно-правового факультету

Протокол № 1 від « 28» серпня 2023 р.

В.о. завідувача кафедри доктор
юридичних наук, професор



Н. Є. Філіпенко

Погоджено з представником здобувачів освіти:



Д. Є. Донець

1. Загальна інформація про викладача



ПІБ: Шинкаренко Ігор Ростиславович

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

Перелік дисциплін, які викладає:

- «Судові і правоохоронні органи України»;
- «Кримінальне право. Загальна частина»;
- «Кримінальне право. Особлива частина»;
- «Кваліфікація та організація розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання комп'ютерів, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку»;
- «Актуальні питання протидії кримінальним та

іншим правопорушенням на об'єктах критичної інфраструктури та повітряного транспорту»;

Напрями наукових досліджень:

- безпека критичної інфраструктури;
- права людини та їх забезпечення під час здійснення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів;
- історичні закономірності формування теорії ОРД як окремої галузі наукового знання;
- теоретичні проблеми формування метатеорії та приватних правових теорій;
- проблеми формування новітньої парадигми теорії та практики ОРД у сфері забезпечення загальної та спеціальної превенції, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень на об'єктах інфраструктури авіаційного транспорту та аерокосмічної галузі;
- теоретичні, кримінально-правові та організаційно-тактичні проблеми забезпечення державної політики протидії злочинності на об'єктах аерокосмічної галузі як складової критичної інфраструктури України.

Профайл викладача: Тел.: (097) -970-81-66

E-mail: i.shynkarenko@khai.edu

<https://orcid.org/0000-0001-5524-2259>;

<https://education.khai.edu/lecturer/schinkarenko-igor-rostislavovich>

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі Mentor

Робоче місце: 205 к-2.

2. Опис навчальної дисципліни

Форма здобуття освіти – денна

Семестр, в якому викладається дисципліна – другий

Обсяг дисципліни: 5 кредитів ЄКТС / 150 годин, у тому числі аудиторних – 48 год. (лекції – 24 год, семінарські / практичні заняття – 24 год.), самостійної роботи здобувачів – 102 год.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг дисципліни: 5 кредитів ЄКТС / 150 годин, у тому числі аудиторних – 16 год. (лекції – 6 год, семінарські / практичні заняття – 10 год.), самостійної роботи здобувачів – 134 год.

Дисципліна вибіркова

Види навчальної діяльності – лекції, семінарські/практичні заняття

Види контролю – модульний контроль, диф. залік

Мова викладання – українська

Пререквізити: Міжнародні стандарти забезпечення авіаційної та космічної діяльності; Актуальні питання превентивної діяльності; Актуальні питання кримінального права; Правове регулювання адміністрування правоохоронної діяльності, Правові засади здійснення негласних (слідчих) розшукових дій.

Кореквізити навчальної дисципліни: Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції; Актуальні питання забезпечення прав і свобод людини у кримінальному судочинстві; Кримінальні провадження за фактами втручання у діяльність об'єктів критичної інфраструктури та повітряного транспорту

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

Формування у здобувачів вищої освіти:

- *системи* знань здійснення кримінального аналізу для вирішення завдань протидії злочинності та забезпечення об'єктів критичної інфраструктури ТА повітряного транспорту;
- *уміння, навичок та методичних прийомів:* з використання типових алгоритмів дій з отримання, обробки та використання наявної інформації та формування інтегрованих баз даних; порядку формулювання криміналістичних версій; побудови діаграм зав'язків, подій та ін.

Завдання:

- ознайомлення з базовими принципами та актуальними проблемами кримінального аналізу;
- формування навичок організації та методики здійснення кримінального аналізу в умовах навчально-практичної та реальної обстановки;
- отримання навичок надання алгоритму оформлення та презентації результатів аналізу в цілому та його окремих елементів на основі наукових підходів визначати шляхи підвищення ефективності застосовувати норм права щодо виявлення, попередження та припинення правопорушень, а також забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та повітряного транспорту.

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність: 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 (ЗК) - Після закінчення цієї програми здобувач буде здатен:

Після закінчення цієї програми здобувач буде здатен:

ЗК1. До абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК5. Вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. До адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Приймати обґрунтовані рішення.

ЗК9. Генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК10. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності спеціальності (СК): Після закінчення цієї програми здобувач буде здатен:

СК2. Забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

СК3. Виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

СК5. Давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

СК.6. Керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.

СК8. Визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.

СК10. Аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.

СК11. Взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

СК12. Використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

СК 18. Організовувати та координувати діяльність правоохоронних підрозділів з виявлення потенційно-небезпечних осіб як фактор загроз правопорядку на об'єктах критичної

Перелік очікуваних результатів навчання

ПРН 1: Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

ПРН 4: Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

ПРН 5: Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

ПРН 9: Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення

ПРН 13: Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

ПРН 16: Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

ПРН 19: Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень

ПРН 20: Вміти виявляти системні проблеми та визначати стратегічні напрямки протидії кримінальній протиправності на об'єктах обслуговування та убезпечення.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Тема 1. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження - 4 год.:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 11 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження - 2 год.:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 16 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Історія виникнення кримінального аналізу. Теоретичне підґрунтя використання кримінального аналізу у протидії кримінальним правопорушенням. Сучасний стан впровадження кримінального аналізу в практичну діяльність з протидії кримінальним правопорушенням. Мета, проблематика, вимоги, а також перебіг кримінального аналізу як вибіркової дисципліни. Вимоги до професії кримінального аналітика. Методика проведення занять, етапи та кінцевий результат навчання.

Анотація: на ґрунті загальної характеристики стану протидії кримінальним правопорушенням у сфері критичної інфраструктури України надати поглиблені знання студентам з історичних та теоретичних засад впровадження кримінального аналізу в практичну діяльність з протидії кримінальним правопорушенням. Психологічні особливості діяльності осіб у сфері кримінального аналізу.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.

2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЯ У СИСТЕМІ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження- 4 год:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 2 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження- 0 год:

Лекція 0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 0 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 16 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Поняття інформації, види інформації та їх загальна характеристика. Джерела, засоби, способи та заходи отримання інформації. Модель та критерії оцінки інформації. Поняття та елементи процесу «кримінальної розвідки». Кримінальний аналіз як вид діяльності у протидії кримінальним правопорушенням на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури і повітряного транспорту. Принципи кримінального аналізу. Поняття, мета, задачі та призначення кримінального аналізу. Об'єкти та предмети кримінального аналізу. Поняття аналітичного циклу, його характеристика. Система документування, обліку та використання аналітичного продукту. Поняття методу оцінки інформації, види методів.

Анотація: на ґрунті загальної характеристики загроз об'єктам критичної інфраструктури України надати поглиблені знання студентам з теоретичного уявлення змісту інформації у сфері протидії кримінальним правопорушенням. Поняття видів інформації та їх загальна характеристика. Поняття аналітичного циклу, його характеристика. сфері повітряного транспорту; поглибити та систематизувати знання щодо характеристики кримінального аналізу для виявлення загроз пов'язаних з угоном, захопленням об'єктів повітряного транспорту .

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

Тема 3. ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження- 4 год:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження- 0 год:

Лекція 0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 21 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Види та форми кримінального аналізу, їх загальна характеристика. Поняття стратегічного кримінального аналізу і його характеристика на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури і повітряного транспорту. Поняття оперативного кримінального аналізу і його характеристика на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури і повітряного транспорту. Поняття тактичного кримінального аналізу і його характеристика на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури і повітряного транспорту.

Анотація. З урахуванням характеристики різних видів безпекових загроз об'єктам і суб'єктам критичній інфраструктурі з'ясовуються поняття, зміст та призначення кримінального аналізу. Розкривається зміст видів та

форм кримінального аналізу, їх загальна характеристика. Дається поняття стратегічного кримінального аналізу і його характеристика та визначається його місце у безпековій політики держави у сфері критичної інфраструктури з визначенням особливостей космічної діяльності та повітряного транспорту, у тому числі з особливістю забезпечення карантинних заходів COVID-19.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження – 4 год.:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 0 год.:

Лекція 0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 0 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 16 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Джерела інформації. Класифікація джерел інформації Джерела інформації для кримінального аналізу. Класифікація джерел інформації для кримінального аналізу. Процесуальні та факультативні джерела інформації. Тактико - технологічні засади кримінального аналізу на об'єктах критичної інфраструктури та повітряного транспорту. Алгоритм та етапи

кримінального аналізу: визначення завдань; збирання інформації; оцінка інформації; впорядкування інформації; аналіз інформації; представлення результатів аналізу; розповсюдження інформації; оцінювання результатів. Особливості підготовки, формулювання та надання результатів кримінального аналізу

Анотація: на ґрунті кримінологічної характеристики об'єктів критичної інфраструктури, особливостей діяльності суб'єктів превентивної діяльності з урахуванням характеристики різних видів кримінальних правопорушень визначаються організаційні засади та тактичні алгоритми кримінального аналізу, надати теоретичні знання та практичні навички з організації та тактики кримінального аналізу з метою виявлення безпекових загроз на об'єктах повітряного транспорту з використанням спеціальних методів, та загальнонаукових методів.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНО - ПРАВОВІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІДЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження – 8 год:

Лекція 4 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 4 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 2 год:

Лекція 0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь,

бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 2 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 16 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Сутність та класифікація інформаційних ресурсів, які використовуються під час кримінального аналізу. Інформаційні ресурси міжнародної статистики. Інформаційні ресурси Інтерполу. Інформаційні ресурси Європолу. Національна статистична система. Комплексний підхід до використання основних джерел статистичних даних. Об'єкт статистичного спостереження. Основні види статистичного спостереження. Форми поширення інформації національними статистичними службами. Основні види статистичного спостереження. Інформаційні ресурси кримінального аналізу. Інформаційні системи тареєстри, які використовуються під час кримінального аналізу. Інформаційно - телекомунікаційні ресурси, які використовуються під час кримінального аналізу. Інформаційні системи убезпечення цивільної авіації.

Анотація: на ґрунті системи відкритих та з обмеженим доступом інформаційних систем суб'єктів превентивної та діяльності надати теоретичні знання та практичні навички з методики та тактики використання комп'ютерних мереж та ресурсів та можливість отримання інформації при проведенні кримінального аналізу.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

Тема 6. СИСТЕМА МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження - 10 год:

Лекція 4 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 6 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження -2 год:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 16 год: Опрацювання навчально-методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Поняття методів кримінального аналізу та їх класифікація.

Загальнонаукові методи як інструментарій пізнавальної діяльності аналітика загроз вчинення кримінальних правопорушень на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури і повітряного транспорту. Галузеві методи, які використовуються в кримінальному аналізі. Спеціальні методи кримінального аналізу.

Загальні методи кримінального аналізу: аналіз зав'язків, аналіз подій, аналіз процесу, аналіз відомчих джерел, OSINT та їх характеристика. Спеціальні методи кримінального аналізу: аналіз зав'язків комунікативних зв'язків злочинних об'єднань, аналіз телефонних з'єднань, аналіз метаданих, кримінологічна картографія, прогнозування та їх характеристика.

Концепція, методологія і технологія добування і використання інформації з відкритих джерел відповідно до чинного законодавства.

Анотація: на ґрунті кримінологічної характеристики протиправних правопорушень на об'єктах критичної інфраструктури України тема має на меті надати поглиблені знання студентам з теоретичних, правових та організаційних використання методів кримінального аналізу для вирішення завдань протидії окремим видам кримінальних правопорушень на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури повітряного транспорту.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ.

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження – 6 год.:

Лекція 4 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження – 2 год.:

Лекція 0 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Семінарське заняття 2 год: Усне опитування, тестування. Завантажена у систему Mentor матеріалу з підготовки до семінарського заняття та оцінка викладачем

Самостійна робота 21 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Система правового регулювання протидії кримінальним правопорушенням на об'єктах та відносно об'єктів критичної інфраструктури та повітряного транспорту. Система законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної діяльності у сфері протидії кримінальній протиправності. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності. Законодавче регулювання інституційного рівня щодо використання інформаційних ресурсів суб'єктами інформаційно - аналітичної діяльності. Нормативно-правове врегулювання відносин у сфері використання інформаційно-аналітичної роботи та кримінального аналізу у протидії злочинності. Нормативне врегулювання використання єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх Справ під час здійснення кримінального аналізу на об'єктах критичної інфраструктури та повітряного транспорту. Нормативне визначення об'єктів та суб'єктів кримінального аналізу. Нормативне визначення джерел інформації, які використовуються під час кримінального аналізу. Нормативно-правове врегулювання завдань кримінального аналітика під час здійснення кримінального аналізу. Нормативне визначення напрямів використання результатів кримінального аналізу.

Анотація: з урахуванням характеристики об'єктів критичної інфраструктури повітряного транспорту забезпечити формування у

магістрантів системи знань щодо правового регулювання кримінального аналізу у сфері протидії кримінальним правопорушенням

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

ТЕМА 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАГРОЗИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЕЗПЕЦІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Форма здобуття освіти – денна

Обсяг аудиторного навантаження - 8 год:

Лекція 4 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 4 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 13 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Форма здобуття освіти – заочна

Обсяг аудиторного навантаження - 2 год:

Лекція 2 год: очна-відео-он-лайн лекція: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (презентація теми лекції, ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження).

Практичне заняття 2 год: Тестування. Практична робота з її завантаженням у систему Mentor та оцінка викладачем

Самостійна робота 16 год: Опрацювання навчально- методичних матеріалів. Он-лайн консультація. Робота в форумі.

Зміст теми: Оцінка пріоритетів загроз та ризиків, спричинених різними злочинами та злочинними угрупованнями. Поняття аналізу ризиків (Risk analysis). Поняття «загрози». Поняття «оцінка загрози». Поняття «вразливість». Поняття «оцінка вразливості». Поняття «оцінка ризиків». Матриця оцінки ризику. Оцінка загроз. Матриця оцінки загроз. Оцінка вразливості. Якісна оцінка рівня вразливості до загрози. Описи рівнів ризику. Етапи, види та рівні аналізу ризиків. Методи аналізу ризиків: мозковий штурм; аналіз конкуруючих гіпотез; огляд статистичних даних; попередній аналіз загроз; індикатори (індекси) ризику; висновки експертів; аналіз сценаріїв; аналіз дерева рішень; причинно-наслідковий аналіз; аналіз дерева подій; аналіз

першопричин тощо. Структура звіту з аналізу ризиків та оцінки загроз під час здійснення протидії злочинності та безпеки ЦА.

Анотація: надаються теоретичні та алгоритмічні засади методики аналізу ризиків та оцінки загроз під час здійснення протидії злочинності та безпеки ЦА.

Завдання для СРС:

1. Підготувати на вибір реферат, презентацію, есе чи цільової доповіді за однією з рекомендованих тем.
2. Виконання практичних завдань протягом семестру.
3. Переклад іноземних текстів установлених обсягів з актуальних питань теми.

Формування компетентностей: ІК, ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7 - ЗК9, ЗК10, СК2, СК3, СК5, СК.6, СК8, СК10 - СК12, СК 18.

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 13, ПРН 16, ПРН 19, ПРН 20.

5. Індивідуальні завдання

Реферати, аналітичні огляди та інше – це індивідуальні завдання, які сприяють розширенню та поглибленню теоретичних знань з окремих тем навчальної дисципліни, формують навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, кримінальним законодавством, судовою практикою.

6. Методи навчання

Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, індивідуальні консультації (при необхідності), самостійна робота студентів за матеріалами, опублікованими кафедрою (методичні посібники), проведення олімпіад, словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження)

7. Методи контролю

Поточний контроль: опитування на практичних заняттях; вирішення конкретних правових ситуацій; проведення письмових контрольних робіт з окремих правових інститутів; проведення програмованого контролю (тестування); проведення групових та індивідуальних консультацій.

Підсумковий контроль: складання модульного контролю; складання диф.заліку.

Білет для іспиту складається з Семестровий контроль (іспит/залік) проводиться у разі відмови студента від балів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту/заліку.

Білет для заліку складається з:

I. Теоретична частина (питання для перевірки отриманих знань): складається з 2 запитань кожне оцінюється максимально 20 балів.

Приклад

1. Поняття, мета, задачі та принципи кримінального аналізу та ознаки транспортного кримінального правопорушення. -20 балів
2. Основні елементи аналізу кримінальних та інших правопорушень..

II. Практична частина (завдання для виявлення рівня сформованості умінь та практичних навичок професійної діяльності). – максимальна оцінка 60 балів

Всього – максимальна оцінка 100 балів

Під час складання семестрового іспиту/заліку студент має можливість отримати максимум 100 балів.

8. Критерії оцінювання роботи здобувача протягом семестру

Складові навчальної роботи	Бали за одне заняття (завдання)	Кількість занять (завдань)	Сумарна кількість балів
Модуль 1			
Самостійна робота з навчально-методичними матеріалами	0...2	4	0...8
Семінарські заняття	0...3	4	0...12
Рішення тестових завдань	0-20	1	0-20
Усього за модуль			1-40
Модуль 2			
Самостійна робота з навчально-методичними матеріалами	0...2	8	0...16
Виконання практичних робіт	0...3	7	0...21
Семінарські заняття	0...3	1	0...3
Рішення тестових завдань	0-20	1	0-20
Усього за модуль			1-60
Усього за курс			60...100

Відповідно до п. 3.2. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів у Національному аерокосмічному університеті ім.М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» студенту можуть призначатися бали за інші активності, пов'язані з навчальною дисципліною,

які нараховуються та можуть бути враховані у загальній оцінці за семестр. Бали зокрема можуть призначатися за такі активності, пов'язані з навчальною дисципліною, як:

- участь у науковому комунікативному заході (конференції, семінарі, круглому столі тощо) із написанням тез наукової доповіді за предметом навчальної дисципліни (20 балів);
- участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади відповідного напрямку (20 балів);
- участь (прослуховування) не менше у 5 вебінарах, пов'язаних з навчальною дисципліною (3-15 балів);
- участь у тренінгу, пов'язаному з навчальною дисципліною (15 балів);
- проходження он-лайн курсу, пов'язаного з навчальною дисципліною (20 балів);
- участь та отриманні рейтингового місця у тематично пов'язаному із предметом навчальної дисципліни студентському конкурсі (30 балів);
- розробка та створення дидактичного матеріалу за тематикою предмету навчальної дисципліни (15 балів) (підтвердження - дидактичний матеріал);
- проведення право освітнього заходу із учнями шкіл та інших навчальних закладів за тематикою навчальної дисципліни (20 балів);
- написання реферату (5 балів);
- участь у не менше 2-х заходах, що проводяться студентськими професійними об'єднаннями за спеціальністю (5-15 балів);
- інші активності, пов'язані з навчальною дисципліною, за попереднім погодженням із науково-педагогічним працівником, який викладає навчальну дисципліну.

Шкала оцінювання: бальна і традиційна

Сума балів	Оцінка за традиційною шкалою	
	Іспит, диференційований залік	Залік
90 – 100	Відмінно	Зараховано
75 – 89	Добре	
60 – 74	Задовільно	
0 – 59	Незадовільно	Не зараховано

9. Політика навчального курсу

1. Письмові роботи:

Планується виконання студентами обов'язкових та додаткових декількох видів письмових робіт: письмових робіт за результатами самостійної роботи за темами курсу, тестових завдань за модулями (перелік та зміст завдань за темами

курсу міститься на сторінці в: <https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=4247>), письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо.

2. Академічна доброчесність:

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення. Порушення академічної доброчесності регулюється відповідно до Положень «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти СУЯ ХАІ-НМВ-П/011:2017» та «Кодекс академічної доброчесності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» СУЯ ХАІ-НМВ-К/001:2023 01.09.2023) ([https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdiysnennya-osvitnogo-procesu/kodeks-akademic hnoi -dobrochesnosti/](https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdiysnennya-osvitnogo-procesu/kodeks-akademic-hnoi-dobrochesnosti/))).

3. Відвідування занять

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу.

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в обов'язковому порядку. Студент зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття впродовж двох тижнів з дня пропуску

заняття. За пропущені лекційні заняття без поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, керівник курсу віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу

студента <https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-pro-organizaciyu-sistemi-upravlinnya-yakistyu/polozhennya-pro-sistemu-zabezpechennya-yakosti/>).

10. Методичне забезпечення

1. Силабус вибіркової навчальної дисципліни Силабус вибіркової навчальної дисципліни "Кримінальний аналіз": другий рівень вищої освіти (магістерський), спеціальність 262 – «правоохоронна діяльність», форма навчання: денна / заочна / укладач Шинкаренко І.Р. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 27 с.

2. Навчально-методичне забезпечення вибіркової навчальної дисципліни "Кримінальний аналіз": другий рівень вищої освіти (магістерський), спеціальність 262 – «правоохоронна діяльність», форма навчання: денна / заочна / укладач Шинкаренко І.Р. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 294 с.

3. "Кримінальний аналіз": конспект лекцій: другий рівень вищої освіти (магістерський), спеціальність 262 – «правоохоронна діяльність», форма навчання: денна / заочна / укладач Шинкаренко І.Р. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 120 с.

4. "Кримінальний аналіз": плани семінарських (практичних) занять,

питання для самостійної роботи: другий рівень вищої освіти (магістерський), спеціальність 262 – «правоохоронна діяльність», форма навчання: денна / заочна / укладач Шинкаренко І.Р. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 60 с.

5. Кримінальне право: склади окремих видів кримінальних порушень : навч. - наоч. посіб. (структур. - лог. схеми) / І. Р. Шинкаренко, І.І. Шинкаренко. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків.авіац. ін-т" : Факт, 2021. 312 с. 978-966-637-980-4. URL: https://library.khai.edu/catalog?clear_all_params=

6. Шинкаренко І. Р., Спіцина Г. О. Склади окремих кримінальних правопорушень відповідно умов особливого та воєнного періодів, бойових дій. Харків : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; «Факт», 2022. – 64 с. ISBN 978-966-637-989-7

7. Шинкаренко І. Р. Кримінальне право. Особлива частина: склади окремих видів кримінальних правопорушень : навчальний-наочний посібник: структурно-логічні схеми / І. Р. Шинкаренко, Г. О. Спіцина, І. І. Шинкаренко, А. А. Стародубцев. Харків : Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ; «Факт», 2022. 374 с. ISBN 978-617-7947-49-2

8. Шинкаренко І. Р., Спіцина Г. О., Шинкаренко І. І., Перепелиця С. І. Правові та організаційні засади проведення негласних слідчих(розшукових) дій: навчальний посібник / За заг. ред. проф. Шинкаренка І. Р. Харків: Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» ; «Факт», 2022. 344 с. ISBN 978-617-8072-58-2

9. Mentor: <https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=1686>

11. Рекомендована література

Базова література

1. Кластерний аналіз телефонного трафіку: практ. посібн. / В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.

2. Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності: підруч. / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмаїлов К.Ю. та ін.; за заг. ред. О.Є. Користіна. Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 272 с.

3. Кримінальне право: склади окремих видів кримінальних порушень : навч. - наоч. посіб. (структур. - лог. схеми) / І. Р. Шинкаренко, І. І. Шинкаренко. Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" : Факт, 2021. 312 с. 978-966-637-980-4. URL: https://library.khai.edu/catalog?clear_all_params=

4. Методологія системного підходу та наукових досліджень : опорний конспект лекцій / уклад. Н. В. Фоміцька. Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ

“Магістр”, 2015. 60 с.

5. Корж В.П. Методичні матеріали до семінарських занять навчальної дисципліни «кримінальний аналіз» обов’язкових компонент освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 081 право. Харків: ХНУВС, 2022. 48 с.

6. Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу / Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с. ISBN 978-617-7215-54-6.

7. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій-діяльності Національної поліції: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.

8. Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. *Соціально-правові студії*. 2018. Випуск 1. С. 17–22

9. Моца В.В. Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету: Серія ПРАВО. Випуск 73: частина 2142*, 2022. С. 141-147. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.53>

10. Муковський І.Т., Міщенко А.Г., Шевченко М.М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навч. посіб. Київ : Кондор, 2017. 224 с.

11. Краснобрижний І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності : навч. посіб. Дніпро : Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 218 с.

12. Некрасов В., Мельник В., Користін О. Розвідувальна аналітика в системі правоохоронних органів. URL: <https://site.ua/vyacheslav.kovtun/20419/>.

13. Керівництво ОБСЄ з питань поліцейської діяльності на основі оперативних даних та інформації. Серія публікацій ДТНУ/ОСВПД, видання Вена, 2017. 104 с. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf> (дата звернення: 18.06.2022).3.

14. Carter J.G., Phillips S.W., Gayadeen S.M. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory. *Journal of Criminal Justice*. 2014. No 42. P. 433–442.4.

15. Саєнко П.Є. Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності // Конспект лекцій. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 90 с.

16. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник. О.М. Цільмак, О.Є. Користін, О.М. Заєць та ін. // [за заг. ред. О.М. Цільмак]. Одеса: Фенікс, 2017. 352 с. ISBN 978-966-928-187-6

Допоміжна

1. Силабус вибіркової навчальної дисципліни "Кримінальний аналіз"

другий рівень вищої освіти (магістерський): денна /заочна форма навчання / уклад. І. Р. Шинкаренко. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 31 с.

2. Навчально-методичне забезпечення вибіркової навчальної дисципліни "Кримінальний аналіз" другий рівень вищої освіти (магістерський): денна /заочна форма навчання / уклад. І. Р. Шинкаренко. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 294 с.

3. "Кримінальний аналіз": конспект лекцій. Другий рівень вищої освіти (магістерський): денна /заочна форма навчання / уклад. І. Р. Шинкаренко. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 120 с.

4. "Кримінальний аналіз": плани семінарських (практичних) занять, питання для самостійної роботи. Другий рівень вищої освіти(магістерський): денна /заочна форма навчання / уклад. І. Р. Шинкаренко. Харків. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2023. 60 с.

5. Школьніков В. І., Калиновський О. В. Застосування кримінального аналізу в діяльності Управління інформаційно-аналітичної розвідки Державного бюро розслідувань. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 1 ISSN 2078-3566 219 ра. 2018. С. 24–27. URL : <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10305/SHKOLNIKOV,%20KALINOVSKY%2024-27.pdf?sequence=1>.

6. Узлов Д. Ю., Струков В. М. та ін. Застосування інтелектуальної системи кримінального аналізу в реальному часі (RICAS) для аналітичного супроводу оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. *Право і безпека*. Х., 2015. № 2. С. 132–139.

7. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с. ISBN 978-617-511-327-1

8. Шинкаренко І.Р. Основи боротьби з тероризмом: навч. посіб. для вищих навчальних закладів МВС України / Шинкаренко І.Р., Ханькевич А.М., Никифорчук Д.Й. та ін.. – МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2011. – 403 с. – Словник термінів с. 337-387.

9. Боротьба з тероризмом. (Рекомендовано МОН України) навчальний посібник/ Шинкаренко І.Р. розділ 4. / за заг. редакцією професора В.В. Коваленка / [Джужа О.М., Никифорчук Д.Й., Комарницький В.М. та ін.].- К.: МОН України, 2013. 584с.

10. Шинкаренко І.Р. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. Д. : ДДУВС, 2017. 224 с.

11. Правові та організаційні основи використання спеціальної техніки у протидії злочинності : навч. посібник / [Д.Б. Санакоєв, І.Р. Шинкаренко] / за

заг. ред. проф. І.Р. Шинкаренка. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 260 с.

12. Шинкаренко І.Р. Загальні основи здійснення тактичних комбінацій під час оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій: Навч. посіб. / І.Р. Шинкаренко, К.О. Чаплинський. Дніпро: ДДУВС, 2016. – 158 с.()

13. Алгоритм дій поліцейських підрозділів кримінальної поліції (карний розшук) щодо документування злочинів, що вчинюються в надзвичайних умовах: методичні рекомендації / І.Р. Шинкаренко, А.Є. Дідочкін, А.О. Кисельов. Дніпро: ДДУВС, ГУ НП в Дніпропетровській області, 2016. – 34 с.

14. Шинкаренко І.Р. Організаційно-тактичні особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій : навчальний посібник. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2017. 264 с.

15. Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз : навч. наочн. посіб. для працівників правоохоронних органів / Укладачі: О.П. Угровецький, В.В. Аброськін, І.Р. Шинкаренко та ін. / Міністерство юстиції України; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Харків: ХНДІСЕ, Прміль, 2019. 180 с.

16. Шинкаренко І.Р. Кримінальна розвідка як складова державної стратегії оперативно—розшукової діяльності. *Науковий вісник ДДУВС: Збірник наукових праць*. 2016. Спец. вип. № 1 . С. 245-253.

17. Шинкаренко І.Р. Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя. *Науковий вісник ДДУВС: Збірник наукових праць*. 2017. № 1 . С. 245-253.

18. Шинкаренко І.Р., Мороз С.М. Проблеми правового регулювання використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами. *Науковий журнал «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»*. 2017.- Спеціальний випуск. С. 243-246 (включено до міжнародної науково метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща, Варшава).

19. Шинкаренко І.Р. Проблеми використання в діяльності оперативних підрозділів національної поліції України кримінального аналізу: теоретико-історичне підґрунтя. *Науковий вісник ДДУВС: Збірник наукових праць*. 2017. спецвипуск № 1 . С. 215-229. (включено до міжнародної науково метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща, Варшава)

20. Шинкаренко І.Р. Кримінальна розвідка як науково-прикладна категорія теорії оперативно—розшукової діяльності / І.Р. Шинкаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід». 29 квітня 2016 року, м. Одеса. – Одеса: ОДУВС, 2016. – С. 93-98.

21. Шинкаренко І.Р. Алгоритмізація протидії сепаратизму, екстремізму і радикалізму (теоретико – прикладні проблеми) / І.Р. Шинкаренко

// Протидія проявам тероризму, екстремізму, сепаратизму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовтня 2016). – Дніпро : ДДУВС, 2016. – С. 283-286.

22. Шинкаренко І.О. Генезис та сучасні теоретико – прикладні проблеми оперативно – розшукової тактики / І.Р. Шинкаренко // Оперативно-розшукова діяльність національної поліції: проблеми теорії та практики: матер. Всеукраїнської. наук.- практ. конф. (м. Дніпро, 18 листопада 2016). – Дніпро : ДДУВС, 2016. – С. 29-35.

23. Шинкаренко І.Р. Історичні витоки теоретичних проблем формування сучасної методики (технології) протидії злочинності оперативно-розшуковими заходами / Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми оперативно-розшукової протидії організований злочинності», м. Одеса 28 квітня 2017 р. – С.99-101.

24. Шинкаренко І.Р. Кримінальний аналіз як напрямок діяльності підрозділів кримінальної поліції: історичні витоки / Всеукраїнська науково-практична конференція «ОРД Національної поліції: проблеми теорії та практики», м. Дніпро 25.10.2017р. С. 107- 111.

25. Шинкаренко І.Р. Проблеми наукового забезпечення діяльності оперативних підрозділів національної поліції України щодо протидії сепаратизму, екстремізму і радикалізму // Всеукраїнська науково-практична конференції «Безпека людини, суспільства, держави», присвяченої 70-річчю доктора юридичних наук, професора, академіка Європейської академії безпеки та конфліктології, заслуженого юриста України Глушкова Валерія Олександровича, м. Київ 28 жовтня 2017 року. С.86-90.

26. Шинкаренко І.Р. Деякі проблеми розвитку української поліцейської науки // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Międzynarodowej Naukowo- Praktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Economy. Zarządzanie. Państwo i Prawo Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje » (31.10.2017). Warszawa, 2017. 100 str., С.94-100.

27. Шинкаренко І.Р. Кримінальний аналіз як засіб підвищення ефективності діяльності підрозділів кримінальної поліції. *Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції* : матер. Міжнар. наук. – практ. семінару, 23 бер. 2018 р. Львів: ЛДУВС, 2018. С. 214-218

28. Шинкаренко І. Р., Шинкаренко І.І. Методи отримання інформації щодо здійснення кримінального аналізу для виявлення загроз безпеки об'єктам інфраструктури авіаційного транспорту. Матеріали Круглого столу присвяченого «Дню науки» «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності » (м. Дніпро, 22 травня 2020 р.) *Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ.* 2020. С. 132-137. URL: <https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5716/1/%D0%B3%1%82%20%.pdf>

29. Шинкаренко І.Р. Проблеми наукового забезпечення державної

політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. *Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх*. 2018. Спеціальний випуск №1. С. 190-198. включено до міжнародної науково метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща, Варшава) DOI <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2018-SB1-190-198>

30. Шинкаренко І.Р., Спіціна Г.О. Безпека об'єктів інфраструктури авіаційного транспорту: теоретичні аспекти. *Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх*. 2020. №2. С. 253-262. включено до міжнародної науково метричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща, Варшава), «Перелік Б МОН України» DOI: DOI: 10.31733/2078-3566-2020-2-253-262

31. Шинкаренко І. Р., Захаров В. П., Шинкаренко І. І., Захарова О. В. Концептуальні аспекти використання біометричних технологій у сфері запобігання кримінальним правопорушенням на повітряному транспорті. *Архів кримінології та судових наук*. Вип. 3. 2021. 102-113.

32. Mykola Nechyporuk, Volodymyr Pavlikov, Nataliia Filipenko, Hanna Spitsyna, Ihor Shynkarenko Cyberterrorism Attacks on Critical Infrastructure and Aviation: Criminal and Legal Policy of Countering. Conference on Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering– Synergetic Engineering ICTM 2020: Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering. 2020 pp 206-217(Indexed by SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago More information about this series at. URL: <http://www.springer.com/series/15179> <https://doi.org/10.1007/978-3-030-66717-7>

33. International Association of Crime Analysts. (2014). Definition and types of crime analysis [White Paper 2014-02]. Overland Park, KS: Author. URL: https://iaca.net/wp-content/uploads/2017/07/2-iacawp_2014_02_definition_types_crime_analysis.pdf (дата звернення:22.10.2021).

34. Власюк А. В. Використання кримінального аналізу у боротьбі зі злочинністю: виникнення та становлення. *Університетські наукові записки*. 2012. № 4 (44). С. 351–356.

35. Власюк О. В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України. 2012.

36. № 6. С. 82–85.

37. Власюк О. В. Роль і місце кримінального аналізу у розкритті та розслідуванні злочинів на державному кордоні України. *Матеріали постійно-діючого науково-практичного семінару*. Харків : Інститут підготовки юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 2011. Вип. № 3. – Ч. 1. – С. 82–85.

38. Гринчак Я. В. Деякі аспекти використання кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів країн Європи та США. *Центрально-*

український правничий часопис Кіровоград. юрид. ін.-ту ХНУВС. 2010. Спец. вип. С. 268–273.

39. Дем'янчук О. І., Ковбаса Ю. М., Сідор М. І. Практика застосування оперативно-розшуковими підрозділами Західного регіонального управління кримінального аналізу у сфері протидії незаконній міграції на державному кордоні України. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*. 2010. № 2. С. 76–83.

40. Козлов Д. В. Використання в оперативно-розшуковій діяльності можливостей кримінального аналізу на морській ділянці відповідальності. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*. 2011. № 5. С. 48–53.

41. Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. *Науковий вісник Державної прикордонної служби України*. 2011. № 4. С. 3–7.

42. Треус А. С. Стан запровадження системи кримінального аналізу в оперативно - розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*. 2009. № 1. С. 53–59.

43. Фаріон О.Б. Алгоритм проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами державної прикордонної служби України. *Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони*. № 3 (15). 2012. С. 106–110.

12. Інформаційні ресурси

1. ICAO. URL: <https://www.icao.int/about-icao/pages/default.aspx>
2. Державна авіаційна служба України. URL: <https://avia.gov.ua/>
3. Правовий портал «Ліга: Закон» - законодавство України: <http://search.ligazakon.ua/>
4. Верховна Рада України. URL : <https://www.rada.gov.ua/>
5. Президент України. URL : <https://www.president.gov.ua/ru>
6. Верховний Суд.
URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadvanam/perelik_sprav/
7. Офіс Генерального прокурора України.
URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/index.html>
8. Національна академія правових наук України.
URL: <http://www.aprnu.kharkiv.org/>
9. Конституційний Суд України. URL : <https://ccu.gov.ua/>.
10. Газета "Урядовий кур'єр" URL : <http://ukurier.gov.ua/uk/>
11. Газета "Юридична практика" URL : <http://presa.ua/juridicheskaja-praktika.html>
12. Міністерство внутрішніх справ України. URL

- :<https://mvs.gov.ua/uk/contacts/ministry-internal-affairs>.
13. Міністерства Юстиції України www.gdo.kiev.ua
 14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL :
<https://revestr.court.gov.ua/>
 15. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL :
<http://www.nbu.gov.ua/>
 16. Бібліотечно-бібліографічні ресурси Верховної Ради України. URL :
<http://lib.rada.gov.ua/static/about/welcome.html>
 17. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. URL :
<https://nlu.org.ua/>
 18. Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету ім. М.С Жуковського (ХАІ). URL :
<https://library.khai.edu/>