

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору - 2021

Харків 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021 р. 20 с.

Розробник:

Оболенцев Валерій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 30 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 10 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри Головкін Богдан Миколайович,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії
правових наук України

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	9
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	12
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	12
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	14
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання.....	17
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	18
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	20
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	21

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Галузь знань – 08 «Право»	<i>За вибором</i>	<i>За вибором</i>
Кількість модулів – 2		Рік підготовки: 2021-2022	Рік підготовки: 2021-2022
	Спеціальність – 081 «Право»	семестр 1-2	семестр 1-2
Загальна кількість годин - 120		Лекції	Лекції
	Рівень освіти – другий (магістерський)	20 год.	6 год.
		Практичні/ семінарські заняття	Практичні /семінарські заняття
		20 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
		80 год.	110 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни: формування знань щодо інформаційних технологій у сфері запобігання корупції та навичок їх використання у практичній діяльності, активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування системи знань про методологічні засади та практику використання інформаційних технологій та системного аналізу у сфері запобігання корупції;

- знання нормативно-правового регулювання інформаційно-аналітичних методів запобігання корупції;

- знання характеристик інструментарію аналізу даних у сфері запобігання корупції;

- знання джерел інформації у сфері запобігання корупції;

- знання особливостей інформаційно-аналітичної роботи у НАЗК, НАБУ, АРМА інших суб'єктах запобігання корупції.

1.2. *Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми:* за вибором студента

1.3. *Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Кримінальний процес», «Кримінальне право».

1.4. *Кореквізити:* «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці», «Приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці», «Порівняльне правознавство», «Державна влада та місцеве самоврядування: теорія та практика», «Професійна відповідальність правника».

1.5. *Постреквізити:* -

2. **Очікувані результати навчання**

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

РН-1.	Аналізувати методологічні засади використання інформаційних технологій та системного аналізу у сфері запобігання корупції.
РН 2.	Використовувати сучасні інформаційно-аналітичні технології для аналізу даних у сфері запобігання корупції.
РН-3.	Здійснювати дослідження нормативного регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції

PH-4.	Демонструвати знання об'єктів аналізу даних у сфері запобігання корупції.
PH-5.	Демонструвати знання джерел інформації, що використовуються для аналітичної діяльності у сфері запобігання корупції.
PH-6.	Коментувати збір, обробку і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу
PH-7.	Коментувати методичне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності НАЗК щодо опрацювання декларацій.
PH-8.	Пояснювати інформаційно-аналітичну роботу щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
PH-9.	Пояснювати методичне забезпечення інформаційно-пошукової системи АРМА щодо виявлення та обліку майна, отриманого від корупційних злочинів.
PH-10.	Використовувати методичне забезпечення інформаційно-аналітичної роботи щодо каналів інформації від викривачів.
PH-11.	Пояснювати кримінальний аналіз даних та формування аналітичних звітів щодо корупційних злочинів відповідно до функціоналів системи кримінального аналізу «RICAS».
PH-12.	Демонструвати знання закордонного досвіду інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.2. Здатність оцінювати та підтримувати якість результату професійної і соціальної діяльності.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

Спеціальних компетентностей:

СК5.Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6.Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10.Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК13.Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузлями) юридичної діяльності.

СК1.2. Здатність демонструвати знання й розуміння правових систем в умовах глобалізації.

СК1.4. Здатність застосовувати наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності.

СК1.5. Здатність до практичної реалізації набутих знань щодо застосування міжнародних стандартів, правових інститутів, норм законодавства, превентивних антикорупційних механізмів та заходів у сфері запобігання та протидії корупції.

Програмних результатів навчання:

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН 1.1. Формулювати власні обґрунтовані судження з питань правової оцінки діянь, що містять ознаки корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

ПРН 1.2. Демонструвати знання й розуміння проблематики глобалізації в контексті розвитку сучасних правових систем.

ПРН 1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-правового регулювання в юридичній практиці.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції

Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції. Данні як вид інформації: поняття, види, значення. Данні як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції: зміст, види. Базові засади методології інформаційної аналітики. Об'єкти та завдання інформаційної аналітики у сфері запобігання корупції. Джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції – внутрішні та зовнішні. Проблема достовірності даних, що використовуються для аналітичної роботи суб'єктів запобігання корупції, засоби її вирішення. Методи впорядкування первинних даних для подальшого аналітичного опрацювання.

Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції. Нормативне регулювання державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення. Нормативне регулювання повноважень та координації системи підрозділів

інформаційно-аналітичного забезпечення державних суб'єктів запобігання корупції. Нормативне регулювання методик інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА та інших суб'єктів запобігання корупції. Підрозділи НАЗК, НАБУ, АРМА які здійснюють інформаційно-аналітичну роботу щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків. Канали отримання інформації від викривачів та її опрацювання.

Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції. Загально-наукові методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета. Галузеві методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета. Використання методів штучного інтелекту у інформаційно-аналітичних технологіях опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції: об'єкт, сфери, мета. Функціональність інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції на прикладі системи кримінального аналізу «RICAS».

Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції. Теоретичні засади моделювання у сфері запобігання корупції. Інформаційно-аналітична модель: поняття, зміст, види. Моделювання корупційних ризиків. Моделювання конфлікту інтересів. Прогноз як вид моделі. Загально-наукові засади прогнозування у сфері запобігання корупції.

Модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції. Нормативний акт як модель заходів запобігання корупції. Нормотворчість як метод

моделювання заходів запобігання корупції. Системний аналіз нормативних актів як первинний етап моделювання.

Інформаційно-аналітична робота у НАЗК. Види даних, що використовуються інформаційно-аналітичній роботі НАЗК. Джерела даних (реєстри), що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК. Методики інформаційно-аналітичної роботи НАЗК. Інформаційно-аналітичне опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності. Формування та опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної служби фінансового моніторингу. Первинний та вторинний фінансовий моніторинг. Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами.

Модуль 3. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель. Суб'єкти, об'єкти та методики інформаційно-аналітичної роботи щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель. Бази даних що використовуються у системі державних закупівель. Інформаційна система PROZORRO. Методи інформаційно-аналітичних моніторингів Держаудитслужби в Prozorro. Публічний модуль аналітики DOZORRO.

Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Завдання та об'єкти інформаційно-аналітичної діяльності АРМА. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності АРМА. Джерела інформації для інформаційно-аналітичної роботи АРМА. Інформаційно-пошукові системи АРМА щодо виявлення та обліку майна, отриманого від корупційних злочинів.

Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції. Інформаційно-аналітичні системи збору та опрацювання інформації, що використовуються у діяльності антикорупційних органів інших країн. Методичне та програмне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності антикорупційних органів інших країн. Рекомендації експертів консультативної місії Європейського Союзу «Звіт про оцінку потреб щодо впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Національній поліції України» щодо інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері запобігання корупції. Інформаційно-аналітична технологія оцінки загрози організованої злочинності та корупції SOСТА.

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття	Самостійна робота
		Модуль 1. Загальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції				
		Тема 1. <i>Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.</i>	12	2	2	8

		Тема 2. <i>Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.</i>	12	2	2	8
		Тема 3. <i>Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.</i>	12	2	2	8
		Тема 4. <i>Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.</i>	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	48	8	8	32
		Модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.				
		Тема 5. Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	12	2	2	8
		<i>Тема 6. Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.</i>	12	2	2	8
		<i>Тема 7. Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.</i>	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Модуль 3. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.				
		<i>Тема 8. Інформаційно-</i>	12	2	2	8

		<i>аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.</i>				
		<i>Тема 9. Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.</i>	12	2	2	8
		<i>Тема 10. Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.</i>	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4.0	20	20	80

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Загальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції				
		Тема 1. <i>Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.</i>	15	2	2	11
		Тема 2.	15	2	2	11

		<i>Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.</i>				
		Тема 3. <i>Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.</i>	11			11
		Тема 4. <i>Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.</i>	11	-	-	11
		<i>Разом</i>	52	4	2	44
		Модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.				
		Тема 5. Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	11	-	-	11
		Тема 6. <i>Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.</i>	11	-	-	11

		<i>Тема 7. Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.</i>	11	-	-	11
		<i>Разом</i>	33	-	-	33
		Модуль 3. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.				
		<i>Тема 8. Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.</i>	11	-	-	11
		<i>Тема 9. Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.</i>	11	-	-	11
		<i>Тема 10. Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.</i>	11	2	-	11
		<i>Разом</i>	35	-	-	33
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	6	4	110

5. *Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання*

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

Поточний контроль знань включає:

контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *практичних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання текстових завдань, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5).

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводяться наприкінці модулів (колоквіуми, контрольні роботи тощо).

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль							Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль № 3		Самостійна робота студентів	
п/з	колоквіум	п/з	колоквіум	п/з	колоквіум		
max 20	max 10	max 15	max 10	max 15	max 10	max 20	max 100

6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень

		роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Диференційований залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
зараховано	75	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	70	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.

		3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	60	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
не зараховано	55	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.

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

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

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (Закон України про ратифікацію 18.10.2006 № 251-V). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.
3. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України про ратифікацію 18.10.2006 № 252-V). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
4. Про запобігання корупції: ЗУ від 14.10.2014 р. № 1700. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
5. Конвенція про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Закон України про ратифікацію 17.12.1997 № 738/97-ВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text.
6. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Закон України про ратифікацію 17.11.2010 № 2698-VI). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.
7. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.10.2015 № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19>.
8. Про затвердження положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-2018-%D0%BF>.
9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.02.2014 № № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1698-18>
10. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>.
11. Про інформацію: ЗУ від 02.10.1992 р. №2657. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

Література

1. Obolentsev V. F., Hutsa O. M., Yelchaninov D. V. Automated decision-making support system for qualification of criminal offenses as an element of human rights health protection systems. *Wiadomosci lekarskie*. 2021. Vol. 74, Iss. 11, cz. 2. P. 2884-2890.
2. Oleg N. Gutsa, Olga B. Demchenko. Information technology of verification of algorithmic of medical regulations (Інформаційна технологія перевірки алгоритмічності нормативних актів медичної сфери). *Wiadomości Lekarskie*, T. LXXII, 2019, Nr. 12 cz. II. P. 2427-2434.
3. Васюк М.В. Інформаційні потоки підчас організації функціонування системи фінансового моніторингу та їх аналіз. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 1. Ч.1. С. 154-159.
4. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018 № 4. С. 254-260.
5. Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. *Часопис Київського університету права*. 2020 № 4. С. 347-354.
6. Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право. 2019. 291 с.
7. Кікалішвілі М.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики запобігання корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4 (25). С. 173-178.
8. Користін О.Є., Чернявский С.С. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: навч. посіб. Київ: КНТ, 2009. 252 с.
9. Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник. К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. 297 с.
10. Лукашевич С. Ю. Програмування і планування заходів запобігання злочинності та корупції. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 133-136.
11. Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. *Соціально-правові студії*. 2018. Вип. 1. С. 17.
12. Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 134. С. 112-119.
13. Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу злочинності та процесів віктимізації в Україні : монографія. Харків.: Юрайт, 2016. 116 с.
14. Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи держави

України: монографія. Харків: Право, 2018. 97 с.

15. Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 138. С. 150-161 .

16. Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 2 (12).

17. Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження. Харків. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. 128 с.

18. Оболенцев В.Ф. Моделювання злочинності у системі держави Україні згідно SADT-технології. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2017. № 3 (17).

19. Оболенцев В.Ф. Моделювання системи держави України та процесів злочинності в ній. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 143. С. 78-93.

20. Оболенцев В.Ф. Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 192 с.

21. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М. Заєць О.М., Некрасов В.А. та ін. ; за заг. ред. Користіна О.Є. Київ, ДНДІМВС України, ОДУУВС, 2019. 296 с.

22. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник І О.Є. Користін, Н.П. Свиридчук, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУУВС. Одеса: РВВ ОДУУВС, 2019. 216 с.

23. Узлов Д.Ю., Струков В.Н., Оболенцев В.Ф. та ін. Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітичної системи «РІКАС». Харків: Юрайт, 2018. 92 с.

24. Управління ризиками організованої злочинності в Україні. Київ: ВАІТЕ, 2013. 380 с.

25. Федчак І.А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

Інтернет-ресурси:

Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» - <http://www.justicereformukraine.eu/uk/>

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

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

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

Сайт Державної служби фінансового моніторингу України
<http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk>

Сайт Державної служби статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Кримінальний аналіз у діяльності Національної поліції України.
Концепція впровадження в Національній поліції України моделі
поліцейської діяльності, керованої" аналітикою «Intelligence Led Policing».
URL: <http://www.slideshare.net/NationalPolice/ss-75925350>.

Guidebook Intelligence-Led Policing. Vienna, June 2017. URL:
<https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf>

Руководство ОБСЕ по полицейской деятельности на основе
оперативных данных и информации.
<https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf>

RISK ANALYSIS MODEL CIRAM – UNRCCA.
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/Theme_2_Risk_assessment_ru.ppt

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL:
[http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category
&id=199:kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151](http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=199:kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151)