

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

СИЛАБУС 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

Силабус 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. 14 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

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Оболенцев Валерій Федорович, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, кандидат юридичних наук, доцент
Контактний телефон	704-92-62
E-mail	hortisa71@gmail.com
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій на платформі Zoom

Анотація навчальної дисципліни

Актуальність навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції» стрімким поширенням цифровізації у правоохоронній сфері. Відтак навички аналізу первинної інформації та використання програмного забезпечення є важливим аспектом підготовки правників. Знання сучасних інформаційних технологій передбачено й вимогами державного стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 81 «Право» для другого (магістерського) рівня.

Цей курс розрахований на магістрів - майбутніх працівників правоохоронних органів. Знання ж методик аналітики і програмного забезпечення нормотворчості стане в нагоді юристам-практикам з різних правозастосовчих сфер.

Предметом курсу є теорія та практика інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції. Матеріал викладається у двох модулях: «Загальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання

корупції» та «Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції». Розглядається теорія аналітичних методів, практика їх застосування у запобіганні корупції та нормотворчості, наводиться інформація щодо вітчизняних та закордонних аналітичних систем. На практичних заняттях студенти отримують навички інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції, активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування знань щодо інформаційних технологій у сфері запобігання корупції та навичок їх використання у практичній діяльності.

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.

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

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.

Міждисциплінарні зв'язки

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

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».

Постреквізити: - .

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має 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.

РН-4. Демонструвати знання об'єктів аналізу даних у сфері запобігання корупції.

РН-5. Демонструвати знання джерел інформації, що використовуються для аналітичної діяльності у сфері запобігання корупції.

РН-6. Коментувати збір, обробку і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу.

РН-7. Коментувати методичне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності НАЗК щодо опрацювання декларацій.

РН-8. Пояснювати інформаційно-аналітичну роботу щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.

РН-9. Пояснювати методичне забезпечення інформаційно-пошукової системи АРМА щодо виявлення та обліку майна, отриманого від корупційних злочинів.

РН – 10. Використовувати методичне забезпечення інформаційно-

аналітичної роботи щодо каналів інформації від викривачів.

РН – 11. Пояснювати кримінальний аналіз даних та формування аналітичних звітів щодо корупційних злочинів відповідно до функціоналів системи кримінального аналізу «RICAS».

РН – 12. Демонструвати знання закордонного досвіду інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Види навчальних занять та самостійна робота для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1	Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.	Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.	8
2	Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	8
3	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.	8
4	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.	8
5.	Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	8
6.	Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.	Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.	8
7.	Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.	Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.	8
8.	Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання	Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання	8

	корупції у сфері державних закупівель..	корупції у сфері державних закупівель.	
9.	Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	8
10.	Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	8

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання**

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1	Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.	Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.	11
2	Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	11
3	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.	11
4	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.	11
5.	Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	11
6.	Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.	Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.	11
7.	Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.	Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.	11

8.	Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель..	Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.	11
9.	Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	11
10.	Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	11

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи;
- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів зарубіжних країн;
- робота над кейсами з питань прийняття й виконання адміністративних актів;
- виконання практичних завдань, самотестування;
- написання есе та рефератів;
- підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції;
- участь у конкурсах студентських наукових праць;
- підготовка до практичних занять, колоквиумів і тестування.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Методичних матеріалах з навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

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 під час 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. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 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

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні/семінарські заняття; систематично та активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні завдань; якісно виконувати письмові й практичні завдання, контрольні та самостійні роботи тощо. Практичні/Семінарські заняття, пропущені за поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

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

Обов'язкова вимога - дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

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 опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні 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 проводиться наприкінці модулів у формі колоквіумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка

індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної 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.

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