

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінально-правової політики

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«КРИМІНОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – К «Безпека та оборона»

Спеціальність – К9 «Правоохоронна діяльність»

Статус навчальної дисципліни – обов'язкова

Рік набору – 2025

Харків - 2025

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія та основи кримінального аналізу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань К «Безпека та оборона» спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» Інституту Служби безпеки України. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2025. 24 с.

Розробник:

Сметаніна Наталія Володимирівна, кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри кримінально-правової політики

Затверджено на засіданні кафедри кримінально-правової політики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
(протокол № 1 від 25 серпня 2025 р.)

Завідувач кафедри – Харитонов Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
------------------------------------	---

2. Очікувані результати навчання	6
3. Зміст програми навчальної дисципліни	9
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	9
5. Самостійна робота здобувачів вищої освіти.....	13
6. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	14
7. Критерії оцінювання результатів навчання	15
8. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти	17
денної форми навчання	17
9. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни	18

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія та основи кримінального аналізу» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Контррозвідувальна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань К «Безпека та оборона» спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» Інституту Служби безпеки України.

Найменування показників	Рівень знань, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Рівень освіти – другий (магістерський) Галузь знань – К «Безпека та оборона» Спеціальність – К9 «Правоохоронна діяльність»	Обов’язкова
Кількість модулів – 3		Рік підготовки: 2025-2026
		семестр
Загальна кількість годин - 120		3
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи здобувача вищої освіти – 4-6.		Лекції
		20 год.
		Практичні заняття
		30 год.
		Самостійна робота
	70 год.	
	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань – іспит	

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про злочинність та її характеристики, особу злочинця, причини та умови вчинення кримінальних правопорушень, організаційні та правові засади функціонування системи запобігання злочинності, міжнародні стандарти боротьби із злочинністю, набуття здатності розв’язувати під час навчання складні задачі і проблеми, пов’язані із застосуванням законодавства щодо запобігання і протидії злочинності, активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів, а також формування практичних навичок діяльності правника.

Завдання:

- формування знань про злочинність як системне явище, її форми і прояви, зв'язки і залежності із подібними явищами, негативний вплив злочинності на безпеку та сталий розвиток;
- оволодіння методикою, методами та процедурами кримінологічних досліджень злочинності, особи злочинця, причин та умов кримінальної поведінки, формування умінь та навичок аналізу статистичної інформації, роботи з реєстрами і базами даних органів правопорядку;
- ознайомлення з результатами сучасних кримінологічних досліджень традиційних і новітніх видів злочинності, даних про структуру і тенденцій її поширення, регіональні особливості, розміри латентності та використання цієї інформації в діяльності правника;
- осмислення змісту актуальних проблем дослідження особи злочинця, формування криміногенної спрямованості особистості та мотивації кримінальної поведінки, типології і класифікації злочинців;
- аналіз і дослідження детермінант злочинності, причин та умов кримінальних правопорушень та механізму кримінальної поведінки;
- формування знань про міжнародні стандарти у сфері боротьби із злочинністю, зарубіжний досвід протидії злочинності, а також положення державної політики запобігання та протидії злочинності і приписи законодавства у цій сфері;
- розвиток навичок і умінь застосування різних стратегій та заходів запобігання окремим видам кримінальних правопорушень.

Пререквізити: Застосування кримінального законодавства у правоохоронній діяльності СБУ, Кримінальна процесуальна діяльність підрозділів СБУ, Адміністративні засади правоохоронної діяльності СБУ, Конституційний лад України в контексті забезпечення національної безпеки, Організаційно-правові засади діяльності СБУ, Взаємодія судових і правоохоронних органів, Контррозвідувальна та оперативно-розшукова діяльність (частина перша).

Кореквізити: Контррозвідальна та оперативно-розшукова діяльність (частина друга), Управління оперативно-службовою діяльністю.

Постреквізити: –

2. Очікувані результати навчання

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

РН НД-1.	Аналізувати предмет кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку.
РН НД-2.	Розуміти зміст і форми прояву явища злочинності.
РН НД -3.	Досліджувати рівень, структуру, динаміку злочинності.
РН НД -4.	Демонструвати знання сукупності кримінологічно значущих ознак особи злочинця та вміння проводити типологію злочинців.
РН НД -5.	Характеризувати суспільні явища і процеси, що породжують та зумовлюють злочинність.
РН НД -6.	Обґрунтовано формувати свою позицію щодо причин та умов вчинення кримінальних правопорушень.
РН НД -7.	Дискутувати зі складних правових проблем застосування різних стратегій боротьби із злочинністю пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.
РН НД -8.	Здійснювати аналіз законодавства, що визначає систему заходів запобігання різним формам і проявам злочинності.
РН НД -9.	Надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням проти основ національної безпеки України та визначати заходи запобігання їм.
РН НД -10.	Надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих злочинних угруповань та пропонувати заходи запобігання їм.
РН НД -11.	Надавати кримінологічну характеристику кіберзлочинам та визначати заходи запобігання їм.
РН НД -12.	Надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням у сфері терористичної діяльності та визначати заходи запобігання їм.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Контррозвідальна

діяльність», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

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

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

СК4. Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

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

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.

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

Програмних результатів навчання:

ПРН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

ПРН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.

ПРН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

ПРН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

ПРН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

ПРН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.

ПРН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Засадничі положення кримінології

Кримінологія як наука. Поняття кримінології, її об'єкт, предмет, система. Мета, задачі, функції кримінології. Методологія кримінологічного пізнання. Наукові школи кримінології. Розвиток кримінології в Україні та у зарубіжних країнах. Міжнародні кримінологічні організації. Конгреси ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.

Методика, методи і процедури кримінологічних досліджень. Методика кримінологічних досліджень. Методи і процедури кримінологічних досліджень. Методи теоретичних кримінологічних досліджень. Методи емпіричних кримінологічних досліджень. Основи кримінального аналізу та організації інформаційно-аналітичної діяльності. Статистичний облік кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили. Цифрові технології дослідження кримінологічно важливих явищ.

Злочинність та її характеристики. Поняття злочинності та наукові погляди щодо розуміння її змісту. Системний підхід до пізнання та пояснення явища злочинності. Кількісні, якісні та кількісно-якісні показники вимірювання злочинності. Латентність злочинності та методи її оцінювання. Наслідки злочинності. Регіональні особливості злочинності в Україні. Сучасні тенденції поширення злочинності в Україні і світі.

Модуль 2. Теоретичні проблеми кримінології

Особа злочинця. Поняття «особа злочинця» і «особистість злочинця», їх співвідношення, наукове і практичне значення. Структура особи злочинця. Соціально-демографічні ознаки злочинця. Морально-психологічні ознаки злочинця, кримінально-правові та інші кримінологічно значущі ознаки злочинця. Співвідношення і взаємозв'язок соціального і біологічного в особі злочинця та їх роль у вчиненні кримінального правопорушення. Формування криміногенної спрямованості особистості та мотивації кримінальної поведінки.

Типологія і класифікація злочинців, її наукове і практичне значення. Зарубіжні теорії пояснення феномену особи злочинця.

Детермінація злочинності. Поняття кримінологічної детермінації. Система детермінант злочинності. Загальна характеристика детермінант злочинності в Україні. Роль фонових явищ у детермінації злочинності. Причини та умови кримінальних правопорушень, механізм індивідуальної кримінальної поведінки. Причини вчинення кримінальних правопорушень. Умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень. Роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні кримінального правопорушення. Механізм індивідуальної кримінальної поведінки та його елементи.

Запобігання злочинності. Державна політика боротьби із злочинністю. Теоретичні засади запобігання злочинності. Об'єкти запобіжного впливу. Суб'єкти боротьби із злочинністю та основні напрями їх діяльності. Організація й управління системою запобігання злочинності. Кримінологічне прогнозування розвитку злочинності. Кримінологічне планування заходів запобігання злочинності.

Модуль 3. Прикладні проблеми запобігання злочинності. ***Кримінальний аналіз***

Основи кримінального аналізу. Поняття і завдання кримінального аналізу. Підготовка аналітичного дослідження. Підготовка аналітичного звіту. Основні аналітичні методи кримінального аналізу. Аналіз соціальних мереж. Технології OSINT. SWOT-аналіз. Методологія SOCTA. PEST-аналіз. SNW-аналіз. Аналіз ризиків.

Запобігання кримінальним правопорушенням проти основ національної безпеки України. Поняття кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України та їх класифікація. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Причини та умови кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Запобігання кримінальним правопорушенням проти основ національної безпеки України.

Запобігання кримінальним правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих злочинних угруповань. Поняття організованої злочинності та її види. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, вчинюваних учасниками організованих злочинних угруповань. Причини та умови вчинення учасниками організованих злочинних угруповань кримінальних правопорушень. Міжнародне і національне законодавство у сфері боротьби з організованою злочинністю. Запобігання кримінальним правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих злочинних угруповань.

Запобігання кіберзлочинам. Поняття кіберзлочинів та їх ознаки. Види кіберзлочинів. Кримінологічна характеристика кіберзлочинів. Причини та умови кіберзлочинів. Законодавство у сфері запобігання кіберзлочинності. Запобігання кіберзлочинам.

Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері терористичної діяльності. Поняття тероризму, терористичної діяльності за міжнародним та національним законодавством. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень у сфері терористичної діяльності. Причини та умови кримінальних правопорушень у сфері терористичної діяльності. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері терористичної діяльності.

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Засадничі положення кримінології				
1.		Тема 1. Кримінологія як наука	8	2	2	4
2.		Тема 2. Методика, методи і процедури	8	2	2	4

		кримінологічних досліджень				
3.		Тема 3. Злочинність та її характеристики	10	2	2	6
		<i>Разом</i>	26	6	6	14
		Модуль 2. Теоретичні проблеми кримінології				
4.		Тема 1. Особа злочинця	10	2	2	6
5.		Тема 2. Детермінація злочинності. Причини та умови кримінальних правопорушень, механізм індивідуальної кримінальної поведінки	10	2	2	6
6.		Тема 3. Запобігання і протидія злочинності	14	2	4	8
		<i>Разом</i>	34	6	8	20
		Модуль 3. Прикладні проблеми запобігання злочинності. Кримінальний аналіз				
7.		Тема 1. Основи кримінального аналізу	14	2	4	8
8.		Тема 2. Запобігання кримінальним правопорушенням проти основ національної безпеки України	16	2	4	10
9.		Тема 3. Запобігання кримінальним правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих	16	2	4	10

		злочинних угруповань				
10.		Тема 4. Запобігання кіберзлочинам. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері терористичної діяльності.	14	2	4	8
		<i>Разом</i>	60	8	16	36
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	30	70

5. Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи навчального характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Під час самостійної роботи курсант має самостійно опрацювати конспекти лекцій, рекомендовану літературу, нормативні акти, матеріали емпіричних досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття.

Самостійна робота курсантів здійснюється у таких формах:

- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів України та зарубіжних країн, ознайомлення із основними документами ООН, правилами та рекомендаціями Ради Європи та законодавством окремих європейських країн у сфері запобігання злочинності, міжнародним співробітництвом у сфері запобігання злочинності;
- підготовка до практичних занять, підготовка тематичних презентацій, розробка схем, таблиць з тем початкової дисципліни;
- робота над окремими темами навчальної дисципліни, які згідно з робочою програмою навчальної дисципліни винесені на самостійне опрацювання курсантами;
- робота над кейсами;
- створення портфоліо за темами навчальної дисципліни та його презентація;

- самотестування;
- участь у конкурсах студентських/курсантських наукових праць;
- підготовка індивідуальних робіт (реферат, стаття, тези, есе тощо);
- підготовка до всіх видів поточних контрольних випробувань (колоквіумів, тестування тощо);
- підготовка до семестрового іспиту.

6. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, вирішення практичних завдань або експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, презентації. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки курсанта у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття здобувач вищої освіти може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5 балів);
- контроль якості засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквіумів. За підсумками модульного контролю курсант може отримати оцінку за трибальною шкалою (0, 2, 4 бали).

Протягом семестру курсанти виконують самостійну роботу, в тому числі у формі підготовки *індивідуальної роботи* (реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо). Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу – 6 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є іспит. Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може отримати за іспит, становить 60 балів.

Мінімальна оцінка результатів поточного контролю й самостійної роботи у формі підготовки індивідуальної роботи, за якої здобувач вищої освіти допускається до іспиту, становить 25 балів.

7. Критерії оцінювання результатів навчання

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

Поточний контроль						Індивідуальна робота курсантів (реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо)	Підсумков ий контроль (іспит)	Підсумков а оцінка знань
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль № 3				
ПЗ	Колоквіум	ПЗ	Колоквіум	ПЗ	Колоквіум			
max	max	max	max	max	max	max	max	max
6	4	6	4	10	4	6	60	100

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.
	Max 4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	Max 3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 4	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	Max 2	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Оцінка індивідуальної роботи здобувача вищої освіти Реферат	Max 6	Питання плану реферату висвітлені повно. Проаналізовані представлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо предмета дослідження; на основі їх порівняльної оцінки висловлене особисте ставлення автора до кожного з них, а також дана особиста оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та (або) висловлені власні пропозиції.
	4	Переважає більшість питань плану реферату висвітлена повно та точно. Одне з питань розкрито недостатньо повно або при його висвітленні допущена суттєва помилка. Проаналізовані основні літературні

		джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему.
	3	Питання плану теми висвітлені поверхнево. При написанні реферату використана незначна кількість монографічних та нормативних джерел із числа рекомендованих кафедрою. При розкритті питань плану допущені грубі помилки.
	2	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	Тема реферату не розкрита або в ній виявлено плагіат.
Стаття	Max 6	Наукова стаття рецензується науковим керівником і зараховується публікація статті у фаховому науковому виданні.
	Min 0	Тема наукової статті не розкрита або в ній виявлено плагіат.
Тези	Max 5	Тези рецензується науковим керівником і зараховується публікація тез доповіді на студентській науково-практичній конференції.
	Min 0	Тема тез не розкрита або в них виявлено плагіат.
Есе	Max 4	Есе містить ключову ідею, що розкривається у змісті роботи на конкретних прикладах із судової практики, цитатах науковців з висловленням свого власного ставлення до досліджуваного питання.
	2	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, містить методологічні помилки, недостатнє обґрунтування досліджуваного питання.
	Min 0	Тема есе не розкрита або в ній виявлено плагіат.
Іспит	Max 60	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі
	55	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури і знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи
	50	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої

		кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи
	45	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 неточності у відповіді на іспиті за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача
	40	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 іспиті за наявності знань для усунення найсуттєвіших із них за допомогою викладача
	35	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на іспиті.
	min 0	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни

8. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю (іспит)

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за націонал ьною шкалою	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовуєтьс я в НІОУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	5	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	4	80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків	3	70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	2	35 – 59

F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34
---	--	--	--------

9. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>
2. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text>
3. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text>
4. Стратегія боротьби з організованою злочинністю: схв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 р. № 1126-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-р#Text>
5. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколи, що її доповнюють від 15.11.2000 р. № 55/25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15#Text>
6. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>
7. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text
8. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. № 3739-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>

9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
10. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text>
11. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
12. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>
13. Стратегія кібербезпеки України «Безпечний кіберпростір – запорука успішного розвитку України»: затв. Указом Президента України від 26.08.2021 р. № 447/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#Text>

Література

Основна література

1. Василевич В. В. Кримінологічна політика України: монографія . Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 435 с.
2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В. І. Шаkun, В. І. Тимошенко. Харків, 2019. 544 с.
3. Гудмен М. Злочини майбутнього / пер. з англ. І. Мазарчук, Я. Машико. Харків: Фабула, 2019. 592 с.
4. Кримінологія: підручник / за заг. ред. Б. М. Головкина. Харків: Право, 2020. 384 с.
5. Кримінологія: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Черней, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. В. В. Чернея, О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 612 с.

6. Макаренко Н. К. Професійна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз і запобігання: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 467 с.
7. Мокляк В. В. Протидія терористичній діяльності в Україні: монографія [наук. ред. Б. М. Головкін]. Харків. Юрайт, 2021. 204 с.
8. Оболенцев В. Ф. Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 192 с.
9. Організаційно-правові основи участі СБ України в системі протидії організованих злочинності та корупції: монографія / Ю. Г. Гавдьо, І. М. Гриненко, Ю. В. Луценко, М. П. Стрельбицький та ін.; за заг. ред. Г. В. Новицького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2019. 170 с.
10. Орлов Ю. В. Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри : монографія; Кримінол. асоц. України. Харків : Право, 2023. 252 с.
11. Тимошенко В. І., Шакур В. І. Теоретичні основи кримінології: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 240 с.
12. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.
13. Філіппов С. О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса: Фенікс, 2019. 452 с.
14. Шейко К. В. Запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв: монографія / [наук. ред. Б. М. Головкін]. Харків. Юрайт, 2021. 212 с.
15. Haltsova O. V., Kutierov M. Yu., Mokliak V. V., Smetanina N. V., Stepaniuk A. F. Assessment of Risk of Committing New Offences as Determinant of Prisoner Classification. *Pakistan Journal of Criminology*. 2023. Vol. 15, No. 2. P. 1–16. References : p. 14–16.

16. Nizovtsev, Y.Y., Parfylo, O.A., Barabash, O.O., Kyrenko, S.G. and Smetanina, N.V. (2022), "Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 25 No. 2, pp. 297-305. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015>.

Додаткова література

1. Бантишев О. Ф. Державна зрада в умовах військових дій. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 3. С. 392-394.
2. Боровик А. В., Боровик Л. А. Характерні особливості медіа-тероризму як загрози національній безпеці країни. *Право і суспільство*. 2024. № 1. С. 187-194.
3. Головкін Б. М. Теперішнє і майбутнє кримінології. *Проблеми законності*. 2020. № 149. С. 168–184.
4. Головкін Б. М. Про детермінацію злочинності. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 1. С.274–280.
5. Дикий А. П. Штучний інтелект у кібербезпеці: можливості та ризики для адміністрації. *Наукові перспективи*. 2025. № 9(63). С. 138-147.
6. Дикий А., Савіцький В., Савчук С., Соха А. Світові тенденції кіберзлочинності та загрози інформаційній безпеці держав. *Society and Security*. 2025. № 1(7). С. 63-74.
7. Діброва Т.А., Пісенко Д.О., Сметаніна Н.В. Кіберзлочинність та кібершахрайство в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 546-549.
8. Живова Ю. В. Форми міжнародної правоохоронної та судової співпраці у системі запобігання злочинності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 1. С. 501-503.
9. Сметаніна Н.В., Мельник Д.С. Політика протидії корупції-шляхи вдосконалення та сучасний стан. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 3. С. 347-351.

10. Сметаніна Н.В., Нестеренко А.О., Кара М.О. Особа неповнолітнього злочинця. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 11. С. 595-597.
11. Holovkin B. M., Semenyshyn M., Tavolzhanskyi O. V., Lysodyed O. V., Smetanina N. V. Fight against Corruption-Related Crimes in Wartime in Ukraine. *International Annals of Criminology*. 2023. Vol. 61, Iss. 3–4. P. 384–409. DOI: 10.1017/cri.2023.31.
12. Sopilko I., Filinovych V., Prudnykova O. V., Krupnova A., Smetanina N. Ensuring the functioning of cyberspace in Ukraine: legal and technical aspects = Garantindo o funcionamento do ciberespaço na Ucrânia: aspectos legais e técnicos = Asegurando el funcionamiento del ciberespacio en Ucrania: aspectos legales y técnicos. *Sapienza*. 2024. Vol. 5, no. 3. Art. n-r e24055. P. [1–11].

Інтернет-ресурси:

1. Офіційний веб-портал Управління ООН з питань наркотиків і злочинності. URL: <https://www.unodc.org/>
2. Офіційний веб-портал Європолу. URL: <https://www.europol.europa.eu/>
3. Офіційний веб-портал Євростату. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat>
4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/>
5. Офіційний веб-портал Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>
6. Офіційний веб-портал Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
7. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України. URL: <https://ccu.gov.ua/>

8. Офіційний веб-портал Вищого антикорупційного суду. URL: <https://hcac.court.gov.ua/hcac/>
9. Офіційний веб-портал Ради національної безпеки та оборони України. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/>
10. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/>
11. Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України. URL: <https://mvs.gov.ua/>
12. Офіційний веб-портал Міністерства оборони України. URL: <https://www.mil.gov.ua/>
13. Офіційний веб-портал Міністерства закордонних справ України. URL: <https://mfa.gov.ua/>
14. Офіційний веб-портал Міністерства соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua/>
15. Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua/>
16. Офіційний веб-портал Служби безпеки України. URL: <https://ssu.gov.ua/>
17. Офіційний веб-портал Національної поліції України. URL: <https://www.npu.gov.ua/>
18. Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань. URL: <https://dbr.gov.ua/>
19. Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України. URL: <https://nabu.gov.ua/>
20. Офіційний веб-портал Національного агентства України з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/>
21. Офіційний веб-портал Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. URL: <https://arma.gov.ua/>

22. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України.

URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінально-правової політики. URL: <https://library.nlu.edu.ua/senmk/item/366-kryminolohiia.html>

НЕІК

Навчальний електронний інформаційний комплекс «262 ПД – Кримінологія та основи кримінального аналізу». URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1552>