

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи  
Кафедра кримінального судочинства та аналітичної діяльності

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від «12» 09 2024 р. № 1

Голова НМР  І. Шемелинець

**Робоча програма  
навчальної дисципліни**

**«Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань»**

для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

(денної та заочної форми навчання)

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

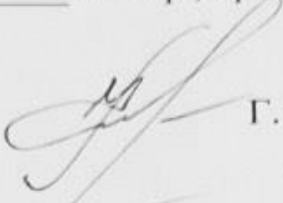
освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету «Р» липень 2024 р., протокол № 19.

Укладач:


  
Г. ЧИГРИНА, к.ю.н., доцент

Гарант освітньої програми

  
Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено кафедрою кримінального судочинства та аналітичної діяльності, протокол від «29» 08 2024 р. № 27/24-к

Завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності

  
Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, протокол від «03» 09 2024 р. № 2

Голова Вченої ради  
Навчально-наукового інституту  
економічної безпеки та митної справи

  
В. ПРОКОПЕНКО, д.е.н., професор

Завідувач навчально-методичного відділу

І. КАЧУР, к.б.н., доцент

Реєстраційний № \_\_\_\_\_

## ЗМІСТ

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни	5
2.1. Компетентності і результати навчання	5
2.2. Пререквізити та постреквізити	6
2.3. Структура навчальної дисципліни	7
3. Програма навчальної дисципліни	20
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	29
5. Засоби діагностики результатів навчання	31
6. Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю	32
7. Рекомендована література	38
8. Лист моніторингу	42

## 1. ПЕРЕДМОВА

Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) під час здійснення фінансових розслідувань – це сукупність методів, які застосовуються з метою збору, накопичення, обробки та аналізу інформації щодо визначення об'ємів кримінальних мереж та/або масштабів злочинності; виявлення та відстеження злочинних доходів, терористичних коштів або інших доходів, що конфісковані, або можуть бути конфіскованими та надання доказів, які можуть бути використані в кримінальних провадженнях.

*Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів, зокрема – фінансових розслідувань, які володіють системою знань у зазначеній галузі, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї сфери, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі професійної правоохоронної діяльності, кваліфіковано виконувати певні функції, у тому числі, пов'язані із застосуванням інформаційно-аналітичних та організаційних методів у процесі фінансових розслідувань.*

*Завдання навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» полягають у тому, щоб на основі теоретичних положень змістовних складових поглибити знання майбутніх фахівців у сфері аналітичного забезпечення фінансових розслідувань, протидії порушенням положень чинного законодавства, надати змогу на кваліфікованому рівні застосовувати інформаційні системи та підсистеми в практичній діяльності, систематизувати знання, вміння, навички, набуті при вивченні пов'язаних освітніх компонентів і встановити міжпредметні зв'язки.*

*Методи навчання.* Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» використовуються такі методи навчання, як:

- пояснювально-ілюстративний (з метою розуміння сутності інформаційно-аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань), пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний (з метою розв'язання проблемних ситуацій, які виникають під час виявлення, документування та використання в процесі фінансових розслідувань документів, фактичних даних бухгалтерського та податкового обліку, фінансової звітності тощо);
- пошуковий метод (шляхом формулювання проблем з питань застосування інформаційно-аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань);
- дослідницький (шляхом формулювання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти та самостійне їх вирішення).

*Форми організації занять:* лекції, практичні та семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача та самостійна робота здобувачів вищої освіти (індивідуальна дослідницька робота студента).

*Організація поточного та підсумкового контролю знань.* Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропоновані планами проведення практичних та семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки тез доповідей, есе і презентацій, написання модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів вивчення навчального курсу на завершальному етапі у формі диференційованого заліку.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до підсумкового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та набрав мінімальну кількість балів, що має дорівнювати не менше 25 балів.

## 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Показники	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4		
Модулів – 2	<b>Рік підготовки:</b>	
Змістових модулів – 2	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 120	<b>Семестр</b>	
	1-й	1-й
	<b>Лекції</b>	
	22 год.	4 год.
	<b>Семінарські/Практичні</b>	
	8/10 год.	2/2 год.
	<b>Лабораторні</b>	
	-	-
	<b>Самостійна робота</b>	
	78 год.	110 год.
	<b>Індивід.-консультаційна робота</b>	
	2 год.	2 год.
	<b>Форма підсумкового контролю</b>	
	диференційований залік	диференційований залік

### 2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
<p><i>Інтегральна компетентність (ІК)</i></p> <p>ІК1. 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.</p> <p><i>Загальні компетентності (ЗК)</i></p> <p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p><i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):</i></p> <p>СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.</p>	<p><i>За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен (ПРН):</i></p> <p>ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах</p>

<p>СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок</p> <p>СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.</p> <p>СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативнотехнічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.</p> <p>ФК 1. Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень;</p> <p>ФК 1. Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень;</p> <p>ФК 2. Здатність здійснювати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб.</p>	<p>кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.</p> <p>ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>
---	---

## 2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» є «Методологія, організація та технологія наукових досліджень (з модулем «Академічне письмо)», «Управління правоохоронною діяльністю», «Організація оперативно-розшукової діяльності», «Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності».

Постреквізитами для вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» є «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування», «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Антикорупція та доброчесність», «Тактичне забезпечення кримінального провадження», «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері економіки», «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки», «Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності».

**2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**для груп ПДМП-24-1; ПДМП-24-1 та ПДМПЗ-24-1**

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин									
		Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Лекції (год.)	Практич./семинар. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача	СРС (год.)	Всього (год.)	Лекції (год.)	Практич./семинар. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача	СРС (год.)	Всього (год.)
<b>МОДУЛЬ I = 2 залікових кредити (60 год.)</b>											
<b>Змістовий модуль 1. «Теоретичні та методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань» (Теми 1-4)</b>											
T.1	Теоретичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань: поняття, структура, види аналітичної діяльності.	2	1/1	2	9	15	2	2/0	2	9	15
T.2	Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань	4	1/1	-	9	15	0	0/0	-	15	15
T.3	Аналітичні дослідження під час здійснення фінансових розслідувань	2	1/1	-	11	15	0	0/0	-	15	15
T.4	Сучасні моделі правоохоронної діяльності (ILP-модель, тощо) та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань	4	1/1	-	9	15	0	0/0	-	15	15
<b>Усього за модулем I:</b>		12	4/4	2	38	60	2	2/0	2	54	60
<b>Форма контролю:</b> модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв)											
<b>МОДУЛЬ II = 2 залікових кредити (60 год.)</b>											
<b>Змістовий модуль 2. Інформаційне забезпечення фінансових розслідувань (Теми 5-8)</b>											
T.5	Інформаційні ресурси. Відкриті ресурси. Методи та засоби роботи з інформацією під час здійснення фінансових розслідувань	2	2/1	-	10	15	-	-	-	15	15
T.6	Відомчі інформаційні системи правоохоронного призначення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15

T.7	Програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності та його використання під час фінансових розслідувань	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15
T.8	Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час фінансових розслідувань	4	2/1	-	8	15	2	0/2	-	11	15
<b>Усього за модулем II:</b>		10	6/4	0	40	60	2	0/2	0	56	60
<b>Форма контролю:</b> модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв)											
<b>Форма підсумкового контролю – диференційований залік</b>											
<b>Усього за навчальною дисципліною:</b>		22	10/8	2	78	120	4	2/2	2	110	120

### РЕЙТИНГ-ПЛАН

Години		Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів) денна/заочна форма		
Денна форма навчання	Заочна форма навчання				Денна форма навчання	Заочна форма навчання	
<b>МОДУЛЬ 1</b>							
<b>Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань (Т1-4)</b>							
2	2	Т. 1 Теоретичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань: поняття, структура, види аналітичної діяльності	Лекція	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. ПРН7. Оцінювати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку,			
1/1	2/0		Практичне/Семінар			2/2	4/0
9	9		Самостійна робота здобувача			0	0
2	2		Індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача (Індивідуальна робота студента)			5	5



				<p>Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.</p> <p>ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів</p>	
--	--	--	--	--	--

				здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.		
4	0	Т. 2 Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань	Лекція	ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.		
1/1	0/0		Практичне/Семинар	ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.	2/2	0
9	15		Самостійна робота здобувача	ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. 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. ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу,	0	4

				<p>імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>		
2	0	Т.3 Аналітичні дослідження під час здійснення фінансових розслідувань	Лекція	<p>ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури,</p>		
1/1	0/0		Практичне/Семінар		2/2	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	4

				<p>державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>ПРН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.</p> <p>ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>		
4	0	Т.4 Сучасні моделі	Лекція	ПРН4. Узагальнювати		
1/1	0	правоохоронної	Практичне/Семинар	практичні результати	2/2	0

9	15	діяльності (ІЛР-модель, тощо) та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.	Самостійна робота здобувача	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. ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. 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. ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.	0	4
---	----	--	-----------------------------	---	---	---

				<p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>			
60	60	T. 1-4	<b>Проміжний модульний контроль 1</b>		4	4	
			<b>Усього за модулем</b>		25	25	
<b>МОДУЛЬ 2</b>							
<b>Змістовий модуль 2. Інформаційне забезпечення фінансових розслідувань (Т.5-8)</b>							
2	0	Т.5 Інформаційні ресурси. Відкриті ресурси. Методи та засоби роботи з інформацією під час здійснення фінансових розслідувань	Лекція	<p>ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних</p>			
1/1	0/0		Практичне/Семинар			2/2	0
11	15		Самостійна робота здобувача			0	4

				<p>ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>ПРН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.</p> <p>ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>		
2	0	Т. 6 Відомчі інформаційні системи правоохоронного	Лекція	ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням		
2/1	0/0		Практичне/Семинар		2/2	0
10	15		Самостійна робота здобувача		0	4

		<p>призначення та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань</p>		<p>цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.</p> <p>ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>		
2	0	Т. 7 Програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності та використання його під час фінансових розслідувань	Лекція	ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.		
1/1	0/0		Практичне/Семинар	ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.	2/2	0
11	15		Самостійна робота здобувача	ПРН7. Оцінюватита забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.	0	4
				<p>ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом</p>		

				України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. 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. ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань. ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.		
4	2	Т. 8 Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час фінансових розслідувань)	Лекція	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		
2/1	0/2		Практичне/Семинар		2/2	0/4
8	11		Самостійна робота здобувача		0	0

				<p>шляхи їх усунення.</p> <p>ПРН7. Оцінювати забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.</p> <p>ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.</p> <p>ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки,</p>	
--	--	--	--	---	--

				накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). ПРН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.		
		<b>Т. 5-8</b>	<b>Проміжний модульний контроль 2</b>		<b>4 4</b>	
<b>60</b>	<b>60</b>	<b>Усього за модулем II</b>			<b>20 20</b>	
		<b>Підсумковий модульний контроль</b>			<b>45 45</b>	
<b>Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE</b>					<b>5 5</b>	
<b>120</b>	<b>120</b>	<b>Диференційований залік</b>			<b>50 50</b>	
<b>120</b>	<b>120</b>	<b>Усього за курсом</b>			<b>100 100</b>	

### 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#### МОДУЛЬ 1

#### ЗМ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

**Тема 1. Теоретичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань: поняття, структура, види аналітичної діяльності**

*План лекційного заняття*

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Структура інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
3. Види інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення під час здійснення фінансових розслідувань.

*План семінарського заняття*

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Структура інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.

*План практичного заняття*

1. Види інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення під час здійснення фінансових розслідувань.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин у процесі інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Цілі, об'єкти та суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення професійної діяльності працівника правоохоронного органу, зокрема під час здійснення фінансових

розслідувань.

3. Характеристика та класифікації видів відомостей (інформації), зокрема тих, які використовуються під час здійснення фінансових розслідувань.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
3. Цілі інформаційно-аналітичної діяльності та їх значення для фінансових розслідувань.
4. Складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Поняття інформаційно-аналітичної системи та використання її під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Підсистеми як елементи інформаційно-аналітичної системи та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
10. Функціональна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
11. Забезпечувальна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
12. Сутність та зміст поняття «база даних» та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
13. Етапи створення бази даних їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
14. Основні типи полів, які використовуються при створенні баз даних та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна: [1-9]

Допоміжна: [10; 13; 26-43]

Інформаційні ресурси Інтернет: [44-54]

Міжнародні видання: [55-59]

**Тема № 2. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань**

*План лекційного заняття*

1. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
2. Міжнародний досвід правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань та використання його в Україні.

*План семінарського заняття*

1. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

*План практичного заняття*

1. Міжнародний досвід правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань та використання його в Україні.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Значення правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

2. Значення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань для удосконалення аналітичної діяльності в Україні

3. Суб'єкти вивчення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні та їх взаємодія із зарубіжними колегами.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Поняття правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

2. Зміст правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

3. Поняття міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.

4. Використання в Україні міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.

5. Значення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань для України.

6. Суб'єкти вивчення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні та їх взаємодія із зарубіжними колегами.

*Рекомендована література*

Основна: [1-9]

Допоміжна: [10-17; 20-21; 24-43]

Інформаційні ресурси Інтернет: [44-54]

Міжнародні видання: [55-59]

**Тема 3. Аналітичні дослідження під час здійснення фінансових розслідувань***План лекційного заняття*

1. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.

3. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.

4. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення.

5. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.

*План семінарського заняття*

1. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.

*План практичного заняття*

1. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.

2. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та

періодичність їх проведення.

3. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Мета, зміст та суб'єкти аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань. .

2. Алгоритм проведення аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань. .

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.

3. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.

4. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення.

5. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.

6. Мета аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.

7. Суб'єкти здійснення аналітичного дослідження під час фінансових розслідувань. .

8. Правові підстави проведення аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.

9. Міжнародні стандарти аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10; 1214; 16; 18-43]

Інформаційні ресурси [44-54]

Міжнародні видання [55-59]

**Тема 4. Сучасні моделі правоохоронної діяльності (ILP-модель, тощо) та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань**

*План лекційного заняття*

1. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.

2. Порядок доступу до інформаційних ресурсів, регламент передачі інформації, її структура та обсяги, порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

3. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

4. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

5. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

*План семінарського заняття*

1. Порядок доступу до інформаційних ресурсів, регламент передачі інформації, її структура та обсяги, порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

*План практичного заняття*

1. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Використання під час здійснення фінансових розслідувань Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
3. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
2. Порядок доступу до інформаційних ресурсів під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Регламент передачі інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Структура аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Обсяги аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
10. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
11. Використання під час здійснення фінансових розслідувань Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
12. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10; 12-13; 16]

Інформаційні ресурси [44-54]

Міжнародні видання [55-59]

## МОДУЛЬ 2

### **ЗМ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ (Т.5-8)**

**Тема 5. Інформаційні ресурси. Відкриті ресурси. Методи та засоби роботи з інформацією під час здійснення фінансових розслідувань**

*План лекційного заняття*

1. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.



3. Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів, які можуть використовуватися під час здійснення фінансових розслідувань.

4. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

5. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

*План семінарського заняття*

1. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

*План практичного заняття*

1. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Тактичні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

3. Методи збору первинної інформації під час здійснення фінансових розслідувань.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

3. Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів, які можуть використовуватися під час здійснення фінансових розслідувань.

4. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

5. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

6. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

7. Тактичні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

8. Методи збору первинної інформації під час здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-16;18-21; 25]

Інформаційні ресурси [44-54]

Міжнародні видання [55-59]

## **Тема 6. Відомчі інформаційні системи правоохоронного призначення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань**

### *План лекційного заняття*

1. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Інформаційне забезпечення МВС України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

### *План семінарського заняття*

1. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

### *План практичного заняття*

1. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

### *План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
2. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

### *Перелік питань для самоконтролю*

1. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Інформаційне забезпечення МВС України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

8. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

9. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10; 13; 15-16; 22-23]

Інформаційні ресурси [44-54]

Міжнародні видання [55-59]

**Тема 7. Програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності та його використання під час фінансових розслідувань**

*План лекційного заняття*

1. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

3. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

*План семінарського заняття*

1. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

*План практичного заняття*

1. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

2. Єдиний державний демографічний реєстр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

4. Державний земельний кадастр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

5. Єдиний державний реєстр транспортних засобів та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

6. Реєстр будівель та споруд та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

7. Єдиний державний реєстр адрес та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

8. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Єдиний державний демографічний реєстр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Державний земельний кадастр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Єдиний державний реєстр транспортних засобів та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Реєстр будівель та споруд та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Єдиний державний реєстр адрес та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
10. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
11. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10; 13; 15-16; 22-23]

Інформаційні ресурси [44-54]

Міжнародні видання [55-59]

**Тема 8. Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час фінансових розслідувань**

*План лекційного заняття*

1. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Веб-скрапінг та використання його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

*План семінарського заняття*

1. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).
2. Використання можливостей розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) під час здійснення фінансових розслідувань.

*План практичного заняття*

1. Поняття Веб-скрапінгу.
2. Використання можливостей Веб-скрапінгу під час здійснення фінансових розслідувань.

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Міжнародний досвід роботи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT). та використання його під час здійснення фінансових розслідувань в Україні.
2. Використання штучного інтелекту та його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).
2. Використання можливостей розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Поняття Веб-скрапінгу.
4. Використання можливостей Веб-скрапінгу під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Міжнародний досвід роботи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), та використання його під час здійснення фінансових розслідувань в Україні.
6. Використання штучного інтелекту та його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-16; 18-21; 25-43]

Інформаційні ресурси [44-54]

Міжнародні видання [55-59]

#### **4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Підсумковою оцінкою з навчального курсу є сума набраних балів за результатами поточного контролю та диференційованого заліку (50+50=100 балів).

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання показано в наступних таблицях.

*Таблиця 4.1*

##### **Розподіл балів за семінарські/практичні заняття**

<b>Критерії оцінювання</b>	<b>Кількість балів</b>	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання	4 (2/2)	4 (2/2)
Оцінюється робота здобувача, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	3 (1,5/ 1,5)	3 (1,5/1,5)
Недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань	1 (0,5/0,5)	1 (0,5/0,5)
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання	0	0

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, повинен включати обов'язкове комп'ютерне тестування та платформи ДПУ MOODLE (максимально 5 балів).

Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення контактного заняття у вигляді опитування, в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу. Для заочної форми навчання по кожній темі, у разі відсутності контактної заняття, виконання самостійної роботи оцінюється у 4 бали в межах контрольної роботи.

Таблиця 4.2.

#### Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Теоретичні питання	2	2
Тестовий блок	2	2
Всього	4	4

#### Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти виконують по будь-якому одному питанню із запропонованих у списку. Індивідуальна робота здійснюється у формі тез доповіді для наукової конференції (тез для дистанційної участі у науковому заході); презентації результатів виконаних завдань та досліджень на практичному (семінарському) занятті; презентації та виступу на науковому заході.

У тезах (презентації) необхідно розкрити повністю зміст питання, проаналізувати нестандартні ситуації та проблемні питання заданої тематики, визначити шляхи їх вирішення та перспективи удосконалення (розвитку).

Оцінка індивідуальної роботи залежить від кількості опрацьованої здобувачем вищої освіти літератури та викладення матеріалу у вигляді тез доповіді (презентації) для наукової конференції (тез для дистанційної участі у науковому заході); змісту презентації та виступу на практичному занятті.

Індивідуальна робота оцінюється: від 0 до 5 балів.

Таблиця 4.3

#### Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів

Кількість балів	Критерії оцінювання
5/5	Послідовність, логічність написання тез (презентації), виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками
3/3	Послідовність, логічність написання тез (презентації), але без участі у науковому заході
0	Не написано тези (відсутня презентація)

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю за модулями I, II (від 0 до 50 балів) та диференційованого заліку – від 0 до 50 балів.

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання є отримання за 100-бальною шкалою не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі диференційованого заліку.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (таблиця 4.4.).

Таблиця 4.4

#### Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці з національною шкалою та шкалою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен	Залік
90-100	A	Відмінно	Відмінно	Зараховано
80-89	B	Дуже добре	Добре	
70-79	C	Добре		
60-69	D	Задовільно	Задовільно	
50-59	E	Достатньо		
35-49	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Незадовільно	Не зараховано
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту		

#### НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Таблиця 4.5

#### Шкала та критерії перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
5 (5)	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси <a href="https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita">https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita</a>
4 (4)	Семінарське (Практичне) заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою семінарського (практичного) заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Prometheus, YouControl Academy тощо.
0 (0)		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

### 5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні навчальної дисципліни оцінювання здійснюється за допомогою таких засобів:

- диференційований залік;
- тестування;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE ДПУ;
- проведення експрес-опитувань;
- тези доповідей;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Рівень підготовленості здобувачів вищої освіти повинен визначатися глибокими знаннями всіх питань даної програми.

## **6. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ**

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» є диференційований залік, який проводиться у письмовій формі на основі підсумкових теоретичних питань і тестових завдань, затверджених на засіданні кафедри. Формою поточного контролю є модульні контрольні роботи.

### **Перелік питань до поточного контролю № 1**

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
3. Цілі інформаційно-аналітичної діяльності та їх значення для фінансових розслідувань.
4. Складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Поняття інформаційно-аналітичної системи та використання її під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Підсистеми як елементи інформаційно-аналітичної системи та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
10. Функціональна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
11. Забезпечувальна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
12. Сутність та зміст поняття «база даних» та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
13. Етапи створення бази даних їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
14. Основні типи полів, які використовуються при створенні баз даних та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
15. Поняття правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
16. Зміст правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
17. Поняття міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
18. Використання в Україні міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
19. Значення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань для України.
20. Суб'єкти вивчення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні та їх взаємодія із зарубіжними колегами.



21. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
22. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.
23. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.
24. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення.
25. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.
26. Мета аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
27. Суб'єкти здійснення аналітичного дослідження під час фінансових розслідувань. .
28. Правові підстави проведення аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.
29. Міжнародні стандарти аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.
30. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
31. Порядок доступу до інформаційних ресурсів під час здійснення фінансових розслідувань.
32. Регламент передачі інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
33. Структура аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
34. Обсяги аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
35. Порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
36. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
37. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
38. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань
39. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
40. Використання під час здійснення фінансових розслідувань Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
41. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.

## **Перелік питань до поточного контролю № 2**

1. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів, які можуть використовуватися під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Тактичні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Методи збору первинної інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

10. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
11. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
12. Інформаційне забезпечення МВС України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
13. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
14. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
15. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.
16. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
17. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
18. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.
19. Єдиний державний демографічний реєстр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
20. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
21. Державний земельний кадастр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
22. Єдиний державний реєстр транспортних засобів та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
23. Реєстр будівель та споруд та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
24. Єдиний державний реєстр адрес та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
25. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
26. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
27. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
28. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
29. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).
30. Використання можливостей розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) під час здійснення фінансових розслідувань.
31. Поняття Веб-скрапінгу.
32. Використання можливостей Веб-скрапінгу під час здійснення фінансових розслідувань.
33. Міжнародний досвід роботи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) та використання його під час здійснення фінансових розслідувань в Україні.
34. Використання штучного інтелекту та його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

### **Перелік питань до підсумкового контролю**

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.

3. Цілі інформаційно-аналітичної діяльності та їх значення для фінансових розслідувань.
4. Складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Поняття інформаційно-аналітичної системи та використання її під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Підсистеми як елементи інформаційно-аналітичної системи та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
10. Функціональна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
11. Забезпечувальна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
12. Сутність та зміст поняття «база даних» та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
13. Етапи створення бази даних їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
14. Основні типи полів, які використовуються при створенні баз даних та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
15. Поняття правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
16. Зміст правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
17. Поняття міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
18. Використання в Україні міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
19. Значення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань для України.
20. Суб'єкти вивчення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні та їх взаємодія із зарубіжними колегами.
21. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
22. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.
23. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.
24. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення.
25. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.
26. Мета аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
27. Суб'єкти здійснення аналітичного дослідження під час фінансових розслідувань. .

28. Правові підстави проведення аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.
29. Міжнародні стандарти аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.
30. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
31. Порядок доступу до інформаційних ресурсів під час здійснення фінансових розслідувань.
32. Регламент передачі інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
33. Структура аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
34. Обсяги аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
35. Порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
36. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
37. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
38. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
39. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
40. Використання під час здійснення фінансових розслідувань Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
41. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.
42. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
43. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
44. Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів, які можуть використовуватися під час здійснення фінансових розслідувань.
45. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
46. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
47. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
48. Тактичні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
49. Методи збору первинної інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
50. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
51. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
52. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його

під здійснення фінансових розслідувань.

53. Інформаційне забезпечення МВС України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.

54. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.

55. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.

56. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

57. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

58. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

59. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

60. Єдиний державний демографічний реєстр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

61. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

62. Державний земельний кадастр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

63. Єдиний державний реєстр транспортних засобів та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

64. Реєстр будівель та споруд та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

65. Єдиний державний реєстр адрес та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

66. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

67. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

68. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

69. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

70. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).

71. Використання можливостей розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) під час здійснення фінансових розслідувань.

72. Поняття Веб-скрапінгу.

73. Використання можливостей Веб-скрапінгу під час здійснення фінансових розслідувань.

74. Міжнародний досвід роботи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) та використання його під час здійснення фінансових розслідувань в Україні.

75. Використання штучного інтелекту та його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

## 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

### Основна:

1. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 11 серп. 2022 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Д. І. Овсянюк, В. В. Корольчук]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 333 с.
2. Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Київ. 2020. URL: <https://cutt.ly/fVgBBqa>
3. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів: посібник для суддів. Страсбург-Київ. Червень 2021. – 106 с. (URL: <http://surl.li/ddenr> )
4. Методичний посібник з фінансових розслідувань. Спільний міжвідомчий проект у сфері боротьби з вигодами від протиправної діяльності. – 2017. URL: <https://cutt.ly/gVaZZSe>
5. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.
6. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубашенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2024. – 250 с.
7. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 10-те, перероб. та допов. Київ: Алерта, 2024. 604 с..
8. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубашенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2024. – 192 с.
9. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 4-те вид., перероб. і допов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 820 с.

### Допоміжна:

10. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>
11. Про публічні електронні реєстри: Закон України від 18 листопада 2021 року № 1907-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20#Text>
12. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text> ;
13. Про електронні документи та електронний документообіг: закон України від 22.05.2003 № 851-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text> ;
14. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> ;
15. Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства: наказ Міністерства юстиції України від 10.09.2020 № 3105/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0872-20#Text> ;
16. Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>
17. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>
18. Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від

28 грудня 2006 р. за № 1378/13252 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 р. за № 1378/13252. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06#Text> ;

19. Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2009 N 2053/5 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2009 р. за N 1043/17059. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-09#Text> ;

20. Про банки і банківську діяльність: закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами і доповненнями). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>

21. Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 677. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2020-%D0%BF#n6>

22. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D0%BF#Text>

23. Про затвердження Порядку 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: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 5 серпня 2020 р. № 690. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2020-%D0%BF#n7>

24. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.15 № 1407-р (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 601-р від 30.08.2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80#Text>

25. Про віднесення держав до переліку офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80#Text>

26. Директива ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом та Регламенту ЄС 2015/847 Європейського Парламенту та Ради. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja> )

27. Перелік Керівництв FATF щодо визначених нефінансових установ та професій (ВНУП): URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja> )

28. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для надавачів послуг трастів та компаній (НПТК), 17.06.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja> )

29. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для бухгалтерів-професіоналів, 17.06.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja> )

30. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для агентів операцій з нерухомістю, 17.06.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>

31. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, 17.06.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>

32. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для казино, 23.10.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>
33. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для юристів-професіоналів, 23.10.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>
34. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для юристів-професіоналів, червень 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf> (англ. версія)
35. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для бухгалтерів-професіоналів, червень 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Accounting-Profession.pdf> (англ. версія)
36. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для надавачів послуг трастів та компаній, червень 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Trust-Company-Service-Providers.pdf> (англ. версія)
37. Типологічний звіт FATF «Незаконне використання корпоративних структур, включаючи надавачів послуг трастів та компаній», 13.10.2006. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>
38. Типологічний звіт FATF «Відмивання коштів та фінансування тероризму через сектор нерухомості», 29.06.2007. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>
39. Типологічний звіт FATF та APG «Слабкі сторони сектору казино та грального сектору», березень 2009. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>
40. Типологічний звіт FATF та CFATF «Відмивання коштів через надавачів послуг трастів та компаній», жовтень 2010. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>
41. Типологічний звіт FATF «Вразливість відмивання коштів та фінансування тероризму професіоналів-юристів», червень 2013. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>
42. Типологічний звіт FATF та EG «Відмивання коштів та фінансування тероризму через торгівлю діамантами», жовтень 2013. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>
43. Типологічний звіт FATF та APG «Фінансові ризики та вразливості до відмивання коштів та фінансування тероризму, що пов'язані із золотом», липень 2015. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

#### **Інформаційні ресурси Інтернет:**

44. Офіційний веб-сайт Президента України: URL: <http://www.president.gov.ua>
45. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: URL: <https://rada.gov.ua>
46. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України: URL: <http://www.kmu.gov.ua>
47. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України: URL: <http://www.mvs.gov.ua>
48. Офіційний Міністерства юстиції України: URL: <http://minjust.gov.ua>
49. Офіційний веб-сайт Верховного Суду: URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/>
50. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України: URL: <http://www.sbu.gov.ua>
51. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора: URL: <http://www.gp.gov.ua>
52. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>
53. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. URL: <http://www.nplu.org>
54. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

#### **Міжнародні джерела:**

55. Керівництво Канади з ризик-орієнтованого підходу. URL: <https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/1-eng> (англ. версія).
56. CFATF (2023). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Virgin Islands (British), Mutual Evaluation Report. URL: <https://www.cfatf-gafic.org/documents/4th-round-meal-reports> European Commission. URL: [https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new_en)
57. VIRGIN ISLANDS FINANCIAL INVESTIGATION AGENCY (AMENDMENT) ACT, 2023. URL: <https://laws.gov.vg/Laws/financial-investigation-agency-amendment-act-2023-bill>



58. Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime Strategy 2023-2026.  
URL: <http://surl.li/ubyujl>
59. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība "Baltija Publishing", 2020. 468 p.

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань»**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри \_\_\_\_\_

Протокол від \_\_\_\_\_ 20\_\_р. № \_\_\_\_\_.

Укладач (і):

---

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни  
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП