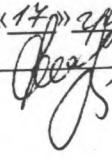


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

Кафедра кримінальних розслідувань

Затверджено
Науково-методичною радою Університету,
протокол від «14» листопада 2021 № 1
Голова НМР  С.А.Супруненко

Робоча програма
навчальної дисципліни
«Кримінальний аналіз»
для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної та заочної форми навчання

галузь знань - 26 «Цивільна безпека»
спеціальність - 262 «Правоохоронна діяльність»
освітньо-професійна програма
«Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: обов'язкова

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету «26» «квітня» 2021, протокол № 5.

Укладач:



А. Лисеюк, к.ю.н., доцент кафедри кримінальних розслідувань

А. МАЦЮК, к.ю.н., доцент кафедри кримінальних розслідувань


Рецензенти:



Г. САМІЛИК, Заслужений юрист України, доцент, к.ю.н., професор кафедри кримінальних розслідувань


С. ПАРАНИЦЯ, доцент, к.ю.н., професор кафедри правоохоронної діяльності

Гарант освітньої програми


Г. ЮРИНА, доцент, к.ю.н.


Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою кримінальних розслідувань, протокол від «01» грудня 2021 № 1.

В.о. завідувача кафедри кримінальних розслідувань

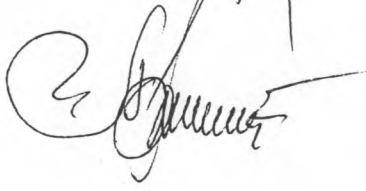

О. АЛГАНОВА, доцент, к.ю.н.

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, протокол від «15» грудня 2021 № 1

Голова вченої ради інституту


Г. ЮРИНА, доцент, д.ю.н.

Завідувач сектору науково-методичного забезпечення освітнього процесу


С. Меднікова

Реєстраційний № _____

Зміст

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни	5
2.1. Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни	6
2.2. Результати навчання	6
2.3. Пререквізити та постреквізити вивчення дисципліни	6
2.4. Структура навчальної дисципліни	7
3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями	10
4. Критерії оцінювання	17
5. Засоби оцінювання	22
6. Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю	22
7. Рекомендована література	24

1. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Кримінальний аналіз» є навчальною дисципліною, що передбачена та складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) освітнього рівня, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету «26» «квітня» 2021, протокол № 5.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» є одержання здобувачами вищої освіти теоретичних знань і набуття ними практичних навичок і умінь, щодо кримінального аналізу інформації про злочинну діяльність під час здійснення оперативно-розшукового та кримінального провадження, а також формування глибоких теоретичних знань про інформаційні ресурси, які безпосередньо формуються на основі даних, які отримуються від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судових органів, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ, компетентних органів інших держав та міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб, з відкритих джерел.

Завдання навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» полягають у тому, щоб на основі теоретичних положень надати основні знання, уміння та навички володіння та користування обчислювальною технікою, специфічним програмним забезпеченням; вивчення сутності, ролі та місця кримінального аналізу та його видів, методи кримінального аналізу, засади організації кримінального аналізу під час оперативно-розшукового та кримінального провадження; визначення поняття аналітичне дослідження та алгоритмом його проведення; опанування методики створення аналітичних продуктів; ознайомлення з сучасними моделями розслідування злочинів із застосуванням інформаційно-аналітичного забезпечення; засвоєння принципів, методів, форм і способів ведення інформаційної розвідки; засвоєння методики підготовки і складання аналітичних документів, а також здатністю до розв'язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі правоохоронної діяльності, що передбачає застосування системного аналізу та оцінки оперативної обстановки, здатність до протидії діяльності організованих злочинних груп та організацій.

Методи та форми навчання. Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» використовуються такі методи навчання, як:

- пояснювально-ілюстративний (з метою розуміння сутності спеціальних знань та форм їх використання у кримінальному провадженні), пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний (з метою утворення пошукових ситуацій з питань організації належного використання спеціальних знань у кримінальному провадженні);
- пошуковий метод (шляхом формулювання проблем з питань правового забезпечення використання спеціальних знань у кримінальному провадженні);
- дослідницький (шляхом формулювання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти та самостійне їх вирішення).

У процесі викладання курсу використовуються такі форми навчання: денна та заочна.

Форми організації занять. Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота, консультація, диференційований залік та екзамен.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропонованих планами проведення семінарських та самостійних занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів вивчення навчального курсу на завершальному етапі у формі диференційованого заліку та екзамену.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

за освітньо-професійною програмою "Правоохоронна діяльність"

Найменування показників	Рівень вищої освіти, галузь знань, спеціальність Освітня програма	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Обов'язкова	вибіркова
Модулів – 2	Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2-й	2-й
Загальна кількість годин – 180		Семестр	
		3,4-й	3,4-й
		Лекції	
	Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» Освітня програма «Правоохоронна діяльність»	48 год.	6 год.
		Практичні	
		40 год.	2 год.
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		88 год.	164 год
		Індивід.-консультац. робота: 4 год.	
Форма семестрового контролю: 3-й семестр - диференційований залік, 4 – й семестр екзамен			

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти такими компетентностями:

Інтегральна:

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується компетентністю та невизначеністю умов.

Загальні:

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні):

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.

СК 3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.

СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків).

СК12. Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напями і заходи її запобігання.

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

СК15. Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

РН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

2.3. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» є попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України», «Криміналістика», «Тактичне забезпечення кримінального провадження» тощо.

Дисциплінами, для вивчення яких потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються після закінчення вивчення навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз» є «Теорія доказування», «Спеціальні знання у кримінальному провадженні», «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування» та ін.

2.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	Практичні заняття (год.)	Інд.-конс. Робота під керівництвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ I = 3 залікових кредити (88 год.)						
ЗМ 1 (Т 1.1.-1.5)						
Т. 1.1	Загальнотеоретичні питання кримінального аналізу	4	4	1	8	16
Т. 1.2	Поняття та сутність кримінального аналізу	4	4		8	16
Т. 1.3	Система методів кримінального аналізу	4	4		8	16
Форма контролю: модульна контрольна робота № 1 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Т. 1.4	Етапи кримінального аналізу	6	4	1	9	19
Т. 1.5	Інформаційні системи які використовуються у ході кримінального аналізу	6	4		9	19
Форма контролю: модульна контрольна робота № 2 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Разом за змістовним модулем 1:		24	20	2	42	88
Форма контролю: модульна контрольна робота № 1, № 2 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік						
Всього за модулем I		24	20	2	42	88
МОДУЛЬ II = 3 залікових кредити (92 год.) ЗМ 2 (Т 2.1-2.5)						
Т. 2.1	Особливості практики застосування кримінального аналізу	4	4	1	8	16
Т. 2.2	Класифікація джерел та порядок збору первинних	4	4		8	16

	даних					
Форма контролю: модульна контрольна робота №1 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Т. 2.3	Порядок проведення обробки, оцінки, кореляції даних та їх опис	4	4	1	10	18
Т. 2.4	Порядок проведення розробки гіпотез про злочин	6	4		10	20
Т. 2.5	Порядок формування висновків та оприлюднення результатів аналітичного дослідження	6	4		10	20
Форма контролю: модульна контрольна робота № 2 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Всього по модулю II:		24	20	2	46	92
Форма контролю: модульна контрольна робота № 1, №2 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – екзамен						
Разом годин з курсу:		48	40	4	88	180

Для заочної форми навчання

№ теми	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
		Лекції (год.)	Практичні заняття (год.)	Інд.-конс. робота під керівництвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ I = 3 залікових кредитів						
Змістовий модуль 1. Загальні положення кримінального аналізу (Теми 1-4)						
Т. 1	Загальні питання кримінального аналізу	-	-	-	19	19
Т. 2	Сутність кримінального аналізу: основні поняття	1	1	-	20	22
Т. 3	Методологія кримінального аналізу	1	-	2	22	25
Т. 4	Етапи формування та використання кримінального аналізу	-	-	2	22	24
Разом за змістовим модулем 1		2	1	4	83	90
Форма контролю: модульна контрольна робота № 1 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						

Форма підсумкового контролю – диференційований залік						
Всього за модулем I		2	1	4	83	90
МОДУЛЬ II = 3 залікових кредитів						
Змістовий модуль 2. Практика застосування кримінального аналізу (Теми 5-8)						
T. 5	Особливості застосування кримінального аналізу на практиці у правоохоронних органах	1	1	-	20	22
T. 6	Основні джерела та порядок збору первинних даних	1		-	22	24
T. 7	Порядок проведення обробки та оцінки даних	1		2	20	24
T. 8	Проведення розробки гіпотез про злочини	1		-	19	20
Разом за змістовим модулем 2		4	1	2	81	88
Форма контролю: модульна контрольна робота № 2 (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Всього за модулем II		4	1	2	81	88
Форма підсумкового контролю - екзамен						
Разом годин з курсу		6	2	4	164	176

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль I. «Основи кримінального аналізу»

Тема 1.1. Загальнотеоретичні питання кримінального аналізу

План лекційного заняття

1. Історія виникнення та розвитку кримінального аналізу
2. Роль інформації в життєдіяльності особи.
3. Кримінальний аналіз: складові процесу
4. Значення аналітика для розслідування кримінальних правопорушень.

План практичного заняття

1. Становлення та розвиток кримінального аналізу
2. Інформація: види, її місце й роль в інформаційному суспільстві.
3. Аналітичне моделювання

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Складові процесу розслідування кримінальних правопорушень
2. Професія «Аналітик» у світі професій

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Назвіть відомі вам інструменти подій (процесів) у кримінальному аналізі.
2. Кримінальний аналіз - це?

Перелік питань для самоконтролю

1. Назвіть основні принципи кримінального аналізу.
2. Назвіть символи зв'язків між об'єктами.

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 14;19; 20; 27; 30;36]

Допоміжні[1; 3; 5; 6; 13; 23; 30]

Тема 1.2. Поняття та сутність кримінального аналізу

План лекційного заняття

1. Поняття, завдання та значення кримінального аналізу у правоохоронній діяльності
2. Правове регулювання кримінального аналізу у правоохоронній діяльності
3. Об'єкти та суб'єкти кримінального аналізу.
4. Види кримінального аналізу

План практичного заняття

1. Структура кримінального аналізу
2. Системний аналіз в інформаційно-аналітичній роботі
- 3 Характеристика видів кримінального аналізу: стратегічний, операційний, тактичний

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Правове регулювання організації інформаційно-аналітичної роботи оперативних підрозділів
2. Поняття та сутність інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
3. Головні цілі інформаційно-аналітичної діяльності.
4. Отримання даних, які можуть бути використані під час провадження по оперативно-розшуковій справі та кримінальному провадженню.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Значення аналітика під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Перелік питань для самоконтролю

1. Мета кримінального аналізу.
2. Назвіть критерії оцінки кримінального аналізу
3. Дайте визначення поняття кримінальний аналітик.
4. Система кримінального аналізу у правоохоронних органах

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 14;19; 20; 36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 13; 23; 30]

Тема 1.3. Система методів кримінального аналізу

План лекційного заняття

1. Загальнонаукові методи, як інструментарій пізнавальної діяльності аналітика.
2. Галузеві методи, які використовуються в кримінальному аналізі.
3. Спеціальні методи кримінального аналізу.

План практичного заняття

1. Сутність та значення методів кримінального аналізу.
2. Класифікація методів кримінального аналізу.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Охарактеризувати методи кримінального аналізу.
2. Визначити галузеві методи, які використовуються в кримінальному аналізі.
3. Охарактеризувати загальні методи, які використовуються в кримінальному аналізі.
4. Визначити та охарактеризувати спеціальні методи кримінального аналізу.
5. Концепція, методологія і технологія добування і використання економічної та іншої інформації з відкритих джерел, без порушення закону.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Інформаційні ресурси, які використовуються при здійсненні аналізу спеціальними методами.
2. Основні прийоми пошуку та аналізу інформації на підставі відкритих джерел.

Перелік питань для самоконтролю

1. Які Вам відомі методи в аналітичній діяльності?
2. Здійсніть характеристику загальнонаукових методів.
3. Здійсніть характеристику спеціальних методів.
4. Здійсніть характеристику галузевих методів.
5. Правове забезпечення інформації з відкритих джерел
6. Методологія кримінального аналізу

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 27; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 13; 30]

Тема 1.4. Етапи кримінального аналізу

План лекційного заняття

1. Характеристика етапів процесу кримінального аналізу.
2. Класифікація джерел первинних даних.
3. Порядок збору первинних даних.

План практичного заняття

1. Порядок роботи з джерелами інформації.
2. Оцінка інформації, отриманої з відкритих джерел.
3. Вирішити практичне завдання:

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Складові процесу кримінального аналізу.
2. Характеристика етапів кримінального аналізу.
3. Особливості підготовки, формулювання та надання результатів кримінального аналізу.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Засади формулювання висновків за результатами аналітичного дослідження.
2. Обмін отриманою інформацією.

Перелік питань для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні процесу кримінального аналізу
2. Назвіть класифікацію первинні джерела отримання інформації та надайте їм характеристику.
3. Основні правила роботи з джерелами інформації
4. Порядок накопичення та збереження отриманої інформації
5. Взаємодія правоохоронних органів в обміні оперативною інформацією.

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 14;19; 20; 27; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 13; 23; 30]

Тема 1.5. Інформаційні системи, які використовуються під час кримінального аналізу

План лекційного заняття

1. Понятт та класифікація інформаційних ресурсів, які використовуються під час кримінального аналізу.
2. Інформаційні системи та реєстри державних органів, відкриті реєстри інформації, які використовуються під час кримінального аналізу.

План практичного заняття

1. Інформаційні ресурси, які використовуються під час кримінального аналізу.
2. Інформаційні системи та реєстри, які використовуються під час кримінального аналізу
3. Вирішити практичне завдання

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Сутність інформаційних ресурсів, які використовуються під час кримінального аналізу.
2. Класифікація інформаційних ресурсів, які використовуються під час кримінального аналізу.
3. Характеристика інформаційних систем, які використовуються під час кримінального аналізу.

4. Особливості отримання інформації із реєстрів державних органів та відкритих реєстрів інформації.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Порядок складання схеми дій при отриманні інформації
2. Електронні платіжні системи - це?

Перелік питань для самоконтролю

1. Інформаційні ресурси - це?
2. Які вам відомі державні реєстри органів виконавчої влади.
3. Види та їх характеристика інформаційних ресурсів, які використовуються при здійсненні кримінального аналізу

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [14;19; 20; 27; 30;36]

Допоміжні [5; 6; 13; 23; 30]

Змістовий модуль 2 - Тактика застосування кримінального аналізу

Тема 2.1 Особливості практики застосування кримінального аналізу

План лекційного заняття

1. Поняття, сутність та правовий зміст криміналістичного моніторингу
2. Загальна характеристика криміналістично важливої інформації
3. Види криміналістично-важливої інформації

План практичного заняття

1. Поняття криміналістичного моніторингу
2. Криміналістично важлива інформації, як засіб оцінки кримінального правопорушення

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Здійснить характеристику криміналістично важливої інформації

Перелік питань для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття "криміналістичний моніторинг"
2. Дайте визначення поняття "криміналістично важлива інформація"
3. Які Вам відомі різновиди криміналістично важливої інформації

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [14;19; 20; 27; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 13; 23; 30]

Тема. 2.2 Класифікація джерел та порядок збору первинних даних

План лекційного заняття

1. Інформаційні одиниці: первинні та вторинні
2. Сутність та складові елементи первинної інформації
3. Переваги та недоліки первинної інформації
3. Методи збирання первинної інформації

План практичного заняття

1. Вирішення практичного завдання зі збору інформації

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Сутність кореляційного аналізу
2. Правила застосування методу кореляційного аналізу

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Інформаційні одиниці - це?
2. Форми вираження інформаційних одиниць?

Перелік питань для самоконтролю

1. Що таке джерела інформації?
2. З яких елементів складається процес збору інформації?
3. Які Вам відомі способи збору первинної інформації?

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 14;19; 20; 27; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 13]

Тема. 2.3 Порядок проведення обробки, оцінки, кореляції даних та їх опис

План лекційного заняття

1. Поняття та сутність обробки інформації
2. Методи обробки зібраної інформації
3. Первинна обробка інформації
4. Кореляції даних та їх опис

План практичного заняття

- 1.Опис та ознайомлення з отриманими (добутими) даними
2. Аналіз та побудова взаємозв'язків обробленої інформації
- 3.Побудова схема потоку та діяльності об'єкту дослідження

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Основні положення узагальнення інформації
2. Правила систематизації даних
3. Віртуальні сховища інформації

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Яка мета опису даних?
2. Які ви знаєте схеми візуалізації даних?

Перелік питань для самоконтролю

1. Які основні методи застосовуються аналітиком при обробці даних?
2. Що таке систематизація даних?

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 14;19; 27; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 23; 30]

Тема. 2.4 Порядок проведення розробки гіпотез про злочин

План лекційного заняття

1. Сутність визначення поняття гіпотези
2. Формулювання основних гіпотез
3. Гіпотетичний метод

План практичного заняття

1. Розробка гіпотез та рівень її достовірності
2. Форми вираження гіпотез
3. Випробування гіпотези

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Порядок проведення аналітичного дослідження

План індивідуально-консультаційної роботи

1. На які запитання необхідно відповісти для з'ясування обставин справи?
2. Що таке випробування гіпотези?

Перелік питань для самоконтролю

1. Що таке гіпотеза?
2. З яких частин складається гіпотеза?

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 19; 20; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 13; 23]

Тема 2.5. Порядок формування висновків та оприлюднення результатів аналітичного дослідження

План лекційного заняття

1. Аналітичний продукт - результат роботи аналітика
2. Форми вираження висновків аналітичного дослідження
3. Письмовий звіт аналітичної роботи

План практичного заняття

1. Виконання практичної справи зі складання аналітичного документу.
- 1.2. Аналіз аналітичних продуктів
- 1.3. Недоліки та зауваження

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

- 1.Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення органів прокуратури.
- 2.Системи обліку інформації в органах прокуратури України.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Принципи та правила написання письмового звіту

Перелік питань для самоконтролю

- 1.Надайте визначення поняття «аналітичний продукт».
- 2.Надайте визначення поняття «база даних».
- 3.Назвіть етапи створення бази даних.
- 4.Дайте коротку характеристику видам інформаційно-аналітичних робіт.

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [20; 27; 30;36]

Допоміжні [1; 3; 5; 6; 30]

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

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 диференційованого заліку та екзамену (50+50=100 балів).

**Розподіл балів з навчальної дисципліни
«Кримінальний аналіз»
Денна форма навчання**

Модулі	Модуль 1 – 50 балів				
Загальна кількість балів за ЗМ № 1	50				
Теми	Т. 1.1 (4 години)	Т.1.2 (4 години)	Т.1.3 (4 години)	Т.1.4 (4години)	Т.1.5 (4 години)
Відповіді на занятті	8	8	8	8	8
Модульна контрольна робота № 1	3				
Модульна контрольна робота № 2	3				
Індивідуальна робота	4				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час аудиторних занять та проміжних контрольних заходів				
Диференційований залік	50				

Модулі	Модуль 2 – 50 балів				
Загальна кількість балів за ЗМ № 2	50				
Теми	Т. 2.1 (4 години)	Т.2.2 (4 години)	Т.2.3 (4 години)	Т.2.4 (4години)	Т.2.5 (4 години)
Відповіді на занятті	8	8	8	8	7
Модульна контрольна робота № 1	3				

Модульна контрольна робота № 2	3
Індивідуальна робота	1
Підсумковий тестовий контроль на платформі MOODLE	4
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час аудиторних занять та проміжних контрольних заходів
Екзамен	50

**Розподіл балів з навчальної дисципліни
«КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ»
Заочна форма навчання**

Модуль 1	50 балів			
Загальна кількість балів за ЗМ №1	50			
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4
Відповіді на занятті	-	20	-	-
Індивідуальна робота	5			
Модульна контрольна робота	25			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час аудиторних занять та проміжних контрольних заходів			
Диференційований залік	50			

Модуль 2	50 балів			
Загальна кількість балів за ЗМ №2	50			
Теми	T.5	T.6	T.7	T.8
Відповіді на занятті	10	-	-	-
Індивідуальна робота	10			
Модульна контрольна робота	25			

Підсумковий тестовий контроль на платформі MOODLE	5
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час аудиторних занять та проміжних контрольних заходів
Екзамен	50

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на практичних заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
6-8 (10, 20)	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.
1-5 (1-9, 1-19)	Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.
0-0,5	Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Вирішив не усі тестові завдання.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання	
	для денної форми навчання	для заочної форми навчання
Теоретичні питання	2	15
Тестовий блок	1	10
Всього	3	25

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання

Критерії оцінювання	Кількість балів	
	Для денної форми навчання	Для заочної форми навчання
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	2	15
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, 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.	1	9-4

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	0,5	1-8
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0	0

Критерії оцінювання тестового блоку

Критерії оцінювання	Кількість балів	
	Для денної форми навчання	Для заочної форми навчання
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який повністю розкрив всі питання та використовував для цього наукову літературу та власну думку.	1	8-10
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який розкрив сутність лише окремих питань та використовував для цього наукову літературу та власну думку.	0,5	1-7
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який взагалі не розкрив сутність визначень.	0	0

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Виконання практичної вправи з проведення аналітичного дослідження за обраною темою. Обсяг залежить від кількості опрацьованої здобувачем вищої освіти літератури та викладення матеріалу у вигляді презентації. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 1 балів (0 до 4) для денної форми навчання, від 0 до 10 для заочної форми навчання.

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів	Критерії оцінювання
Від 0 до 5 для денної форми, від 0 до 5 (10) для заочної форми навчання	Послідовність, логічність, а також підготовка презентації та, відповідно, його захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.
Від 0 до 3 для денної форми, від 0 до 4 (9) для заочної форми навчання	Послідовність, логічність написання, але без презентації.
0	Не написано реферат та не зроблено презентацію по ньому.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 100 балів) та диференційованого заліку (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання є отримання 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 відповідності результатів контролю знань за різними шкалами й критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
					Екзамени	Диф. Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує справи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктивний-варіативний)	добре	
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.			
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість	середній (репродуктивний)	задовільно	

			суттєвих.			
50-59	Е	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.			
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно - продуктивний)	незадовільно	Не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.			

5. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка якості успішності засвоєння навчальної програми з навчальної дисципліни «Кримінальний аналіз», включає результати поточного контролю, складання диференційованого заліку та екзамену. До оцінки (оцінювання) знань, навичок і вмінь здобувачів вищої освіти у навчанні висувають такі вимоги: об'єктивність, достатня кількість відомостей для оцінки; умотивованість оцінок; єдність вимог з боку тих, хто контролює; оптимальність; усебічність, тобто реальний їх вплив на формування професійних знань, навичок і вмінь.

Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропонованих планами проведення семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, комп'ютерного тестування на платформі MOODLE ДПУ, підготовку рефератів і есе, інших видів індивідуальних та групових завдань. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Рівень підготовленості здобувачів вищої освіти повинен визначатися глибокими знаннями всіх питань даної програми. Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального матеріалу здійснюється у формі диференційованого заліку та екзамену.

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Назвіть основні принципи кримінального аналізу.
2. Кримінальний аналіз - це?
3. Види аналітичного моделювання.

4. Назвіть символи зв'язків між об'єктами.
5. Назвіть відомі вам інструменти подій (процесів) у кримінальному аналізі.
6. Кримінальний аналіз - це ?
7. Мета кримінального аналізу.
8. Назвіть критерії оцінки кримінального аналізу
9. Дайте визначення поняття кримінальний аналітик.
10. Система кримінального аналізу у правоохоронних органах
11. Види аналізу ризиків.
12. Які Вам відомі методи в аналітичній діяльності?
13. Здійсніть характеристику загальнонаукових методів.
14. Здійсніть характеристику спеціальних методів.
15. Здійсніть характеристику галузевих методів.
16. Правове забезпечення інформації з відкритих джерел
17. Методологія кримінального аналізу
18. Інформаційні ресурси - це?
19. Які вам відомі державні реєстри органів виконавчої влади.
20. Види та їх характеристика інформаційних ресурсів, які використовуються при

здійсненні кримінального аналізу

21. Порядок складання схеми дій при отриманні інформації
22. Електронні платіжні системи - це?
23. Охарактеризуйте основні процесу кримінального аналізу
24. Назвіть класифікацію первинні джерела отримання інформації та надайте їм

характеристику.

25. Основні правила роботи з джерелами інформації
26. Порядок накопичення та збереження отриманої інформації
27. Взаємодія правоохоронних органів в обміні оперативною інформацією.
28. Види оцінки інформації, отриманої оперативним шляхом.
29. Дайте визначення поняття "криміналістичний моніторинг"
30. Дайте визначення поняття "криміналістично важлива інформація"
31. Здійсніть характеристику криміналістично важливої інформації
32. Які Вам відомі різновиди криміналістично важливої інформації
33. Що таке джерела інформації?
34. З яких елементів складається процес збору інформації?
35. Які Вам відомі способи збору первинної інформації?
36. Назвіть недоліки та переваги первинної інформації?
37. Інформаційні одиниці - це?
38. Форми вираження інформаційних одиниць?
39. Що таке гіпотеза?
40. З яких частин складається гіпотеза?
41. На які запитання необхідно відповісти для з'ясування обставин справи?
42. Що таке випробування гіпотези?
43. Надайте визначення поняття «аналітичний продукт».
44. Надайте визначення поняття «база даних».
45. Назвіть етапи створення бази даних.
46. Дайте коротку характеристику видам інформаційно-аналітичних робіт.
47. Назвіть та дайте характеристику формам вираження висновків аналітичного

дослідження.

48. Які основні цілі аналітичної роботи?
49. Назвіть функції аналітичної роботи.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст. 141
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України, 2011. № 13-14. № 15-16. № 17. Ст. 112
3. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992. № 27. Ст. 383
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992. № 22. Ст. 303
5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992. № 48. Ст. 650
6. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993. № 33. Ст. 345
7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII. Відомості Верховної Ради України, 1993. № 35. Ст. 358
8. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1994. № 31. Ст. 286
9. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998, № 27 – 28. Ст. 182.
10. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998. № 27-28. Ст. 181
11. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. Відомості Верховної Ради України, 2003. № 36. Ст. 275
12. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні у 2007 – 2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України, 2007. № 12. Ст. 102
13. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України, 2010. № 34. Ст. 481
14. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України, 2011. № 32. Ст. 314
15. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України, 2014. № 49. Ст. 2056
16. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України, 2015, № 2 – 3. Ст. 12.
17. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2015. № 40-41. Ст. 379
18. Про національну безпеку України: Закон України від 21.05.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2018. № 31. Ст. 241
19. Проект Закону про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері соціального захисту населення від 16.08.2004 р. № 6046. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6046&skl=5
20. Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі

- злочинністю: Указ Президента України від 31.01.2006 р. № 80/2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/2006>
21. Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю: Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1000/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000/2011>
22. Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президентом України від 26.05.2015 р. № 287/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015> (дата звернення: 29.03.2019)
23. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 878. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF>
24. Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1407-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80#n9>
25. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2018 р. № 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF>
26. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13>
27. Про впровадження в промислову експлуатацію та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури»: Наказ Генеральної прокуратури України від 25.07.2016 р. № 264. URL: www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html (дата звернення: 29.03.2019)
28. Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу: Наказ Генерального прокурора України від 16.10.2015 р. № 275. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275900-15>
29. Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 18.09.2015 р. № 219. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0218900-15#n31>
30. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12.10.2009 р. № 436. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09>
31. Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 23.08.2012 р. № 747. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0747320-12>
32. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 649. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0649320-12>
33. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0650320-12>
34. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 06.11.2015 р. № 1377. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15>
35. Про затвердження Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві: Наказ МВС України від 22.01.2016 р. № 39. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16>
36. Про затвердження Порядку організації доступу до інформаційних ресурсів під час інформаційної взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та Державною прикордонною службою України: Наказ МВС України від 26.09.2013 № 920. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1771-13>
37. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_789
38. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_029

Допоміжна:

1. Пашко П.В. Інформаційно-аналітична діяльність та технології аналізу даних у правоохоронній діяльності: навч. пос. / П.В. Пашко, В.В. Чмелюк, А.М. Лисеюк та ін. – К: ФОП Маслаков, 2019. – 164 с.
2. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник / О.Є.Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.
3. Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу / Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 112 с.
4. Основи кримінального аналізу; навчальний посібник / О.Є.Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.
5. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери теорія, методологія і практика: монографія. Київ: Едельвейс, 2014. 497 с.
6. Борисенкова А. В. Системи державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід. Вісник НАДУ, 2011. URL: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Borisenkova.pdf>.
7. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.
8. Дяченко Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Публічне адміністрування: теорія та практика, 2018. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_14.
9. Захарова В. І., Філіпова В. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 336 с.
10. Калюжний Р. А. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: монографія. К: Акад. ДПС України, 2002. 296 с.
11. Касьяненко М. М., Гринюк М. В., Цимбал П. В. Організація роботи та управління органами Державної податкової служби України: навчальний посібник. Ірпінь Академія ДПС України, 2001. 229 с.
12. Клімушин П. С., Серенок А. О. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія. Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. 312 с.
13. Коваленко Л. П. Інформаційна діяльність. Правова інформатика, 2012. № 4. С. 10 – 13.
14. Коваль Р. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Запоріжжя, 2008. 205 с.
15. Колін К. К. Фундаментальні основи інформатики: соціальна інформатика: навч. посіб. для вузів. М.: Академ. проект; Єкатеринбург: Ділова книга 2000. 350 с.
16. Коломієць І. В. Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення. Форум права, 2010. № 1. С. 164 – 169.
17. Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналіт. доп. К.: НІСД, 2014. 76 с.
18. Куліш А. М., Кобзева Т. А., Шапіро В. С. Інформаційне право: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет. 2016. 108 с.
19. Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2018.
20. Литвин Н. А., Литвин О. В. Окремі теоретико-правові аспекти оцінювання якості надання адміністративних послуг у підрозділах Державної фіскальної служби України. Соціологія права, 2014. № 3-4 (10-11). С. 72 – 77.
21. Литвин Н. А., Литвин О. В. Органи Державної фіскальної служби України як суб'єкти надання адміністративних послуг. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка), 2014. № 3-4 (58-59). С. 82 – 88.

Інформаційні ресурси Інтернет

1. Офіційний портал Президента України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.president.gov.ua>.
2. Офіційний портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>.
3. Офіційний портал Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua>.
4. Офіційний портал Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>.
5. Офіційний портал Міністерства юстиції України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.minjust.gov.ua>.
6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua>.
7. Офіційний портал Генеральної прокуратури України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.gp.gov.ua>.
8. Офіційний портал Служби безпеки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ssu.gov.ua>.
9. Офіційний портал Національної поліції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.npu.gov.ua>.