

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

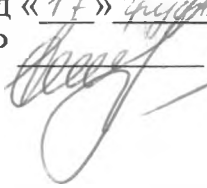
Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

Кафедра кримінальних розслідувань

Затверджено

Науково-методичною радою Університету,

протокол від «17» листопада 2021 № 1

Голова НМР  Світлана СУПРУНЕНКО

**Робоча програма
навчальної дисципліни
«Основи інформаційно-аналітичного забезпечення
правоохоронної діяльності»**

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освіти
(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 «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності» складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету 26 квітня 2021 р., протокол № 5.


Укладачі:


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

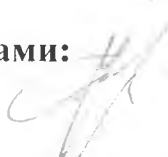
Рецензенти:


В.В. Чмелюк, к.ю.н., доцент, радник ректора


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


В.Л. Грищук, к.ю.н., в.о. завідувач кафедри правоохоронної діяльності

Гарант освітньої програми:


Г.Л. Чигрина, к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінальних розслідувань


Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою кримінальних розслідувань, протокол від 01.12.2021 р. № 1

В.о. завідувача кафедри
к.ю.н., доцент


О.А. Калганова,

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи протокол від 15 грудня 2021 р. № 1.

Голова вченої ради
Інститут


В.Р. Біла, д.ю.н., доцент

Завідувач
Сектору науково-методичного
з забезпечення освітнього процесу


С.В. Меднікова

Реєстраційний № _____

Зміст

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни	5
2.1. Перелік компетентностей, формулювання яких забезпечує вивчення дисципліни	5
2.2. Результати навчання	5
2.3. Пререквізити та постреквізити вивчення дисципліни	6
2.4. Структура навчальної дисципліни	7
3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями	9
4. Критерії оцінювання	17
5. Засоби оцінювання	20
6. Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю	21
7. Рекомендована література	23

1. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності» є обов'язковою навчальною дисципліною, що передбачена для вивчення при підготовці здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» затвердженої Вченою радою Державного податкового Університету 26 квітня 2021 року, протокол № 5.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності» є формування глибоких теоретичних знань про інформаційні ресурси, що формуються на основі даних, які отримуються від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів судової влади, 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. Також вивчення слухачами базових теоретичних основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів України та набуття практичних умінь і навичок в області інформаційно-аналітичної діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки, а також вміння використання інформаційно-аналітичних систем, прийомів та методів при проведенні аналітичних досліджень.

Завдання навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності» 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 інформаційно-аналітичного забезпечення у системі правоохоронної діяльності та інформаційної безпеки держави; ознайомлення з основними нормативно-правовими актами правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності; 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; оволодіння практичними навичками застосування сучасних програмних продуктів ведення конкурентної розвідки; засвоєння методики підготовки і складання аналітичних документів.

Методи та форми навчання. Під час проведення навчальних занять з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності» використовуються такі методи навчання, як:

- інформаційно-ілюстративний метод;
- пояснювально-ілюстративний метод, пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний метод (з метою вирішення пошукових ситуацій з питань обробки та аналізу інформаційних одиниць);
- метод вправ, спостереження й аналізу
- пошуковий метод (шляхом здійснення пошуку інформаційних одиниць з відкритих джерел);
- дослідницький (шляхом формулювання та розв'язання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти);
- методи інтерактивного навчання.

Форми організації занять. Формами навчання з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності» є денна та заочна. Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, консультація, диференційований залік.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 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, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і 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.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників		Рівень вищої освіти галузь знань спеціальність спеціалізація	Характеристика навчальної дисципліни	
			денна форма навчання	заочна форма навчання
денна форма навчання	заочна форма навчання	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	обов'язкова	обов'язкова
Кількість кредитів ECTS				
3		Галузь знань: 26 – «Цивільна безпека»	Рік підготовки:	
Модулів –2			1-й	
Змістових модулів –2			Семестр	
Загальна кількість годин			2-й	
90			Лекції	
			14 год.	4 год.
		Практичні		
		30 год.	2 год.	
		Лабораторні		
		-	-	
		Самостійна робота		
		44 год.	82 год.	
		Індивід.-консультац. робота: 2 год.		
		Форма семестрового контролю: диференційований залік		

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

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

Загальні:

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні (фахові):

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

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.

ПРН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, 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.

2.3. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Основи організації служби в правоохоронних органах», «Правовий режим державної таємниці» та інші, що знаходять відображення в підпорі відповідного навчально-методичного матеріалу.

Дисципліна базується на знаннях, які можна отримати під час вивчення таких дисциплін, як: «Адміністративна діяльність правоохоронних органів», «Оперативно-розшукова діяльність».

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Денної форми навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	Практичні заняття (год.)	Інд.-конс. Робота під керівництвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ І						
«Теоретичні та методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення»						
ЗМ 1 (Теми 1.1.-1.5)						
T. 1.1	Теоретичний аспект інформаційно-аналітичного забезпечення: поняття, структура та види аналітичної діяльності	2	4	1 год.	5	11
T. 1.2	Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення. Суб'єкти інформаційної діяльності.	2	4		5	11
T. 1.3	Аналітичні дослідження та алгоритм їх проведення	2	4		5	12
T. 1.4.	Аналітичні дослідження у сфері правоохоронної діяльності	-	4		5	9
T. 1.5	Сучасні моделі у правоохоронній діяльності (ILP-модель розслідування злочинів)	2	4		5	11
Всього по модулю:		8	20	1	25	54
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ ІІ						
«Практика організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення у системі органів правоохоронної діяльності»						
ЗМ 2 (Теми 2.1-2.3)						
T. 2.1	Відомчі інформаційні системи правоохоронної діяльності (на прикладі сфери фінансових розслідувань)	2	4	1 год.	5	11
T. 2.2	Сучасне програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності	2	4		5	12
T. 2.3	Основи розвідки по відкритих даних	2	2		9	13
Всього по модулю:		6	10	1	19	36
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диф.залік						
Разом годин з курсу:		14	30	2	44	90

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Для заочної форми навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	Практичні заняття (год.)	Інд.-конс. Робота під керівництвом викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ I						
«Теоретичні та методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення»						
ЗМ 1 (Теми 1.1.-1.5)						
T. 1.1	Теоретичний аспект інформаційно-аналітичного забезпечення: поняття, структура та види аналітичної діяльності	2	-	1 год.	12	14
T. 1.2	Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення. Суб'єкти інформаційної діяльності.	-	-		12	12
T. 1.3	Аналітичні дослідження та алгоритм їх проведення	-	-		10	10
T. 1.4.	Аналітичні дослідження у сфері правоохоронної діяльності	-	-		12	12
T. 1.5	Сучасні моделі у правоохоронній діяльності (ILP-модель розслідування злочинів)	-	1		12	14
Всього по модулю:		2	2	1	58	62
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ II						
«Практика організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення у системі органів правоохоронної діяльності»						
ЗМ 2 (Теми 2.1-2.3)						
T. 2.1	Деякі відомчі інформаційні системи правоохоронного призначення	2	-	1 год.	12	14
T. 2.2	Сучасне програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності	-	-		6	7
T. 2.3	Основи розвідки по відкритих даних	-	1		6	7
Всього по модулю:		2	0	1	24	28
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диф.залік						
Разом годин з курсу:		4	2	2	82	90

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

Змістовий модуль I. «Теоретичні та методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення»

Тема 1.1. Теоретичний аспект інформаційно-аналітичного забезпечення: поняття, структура та види аналітичної діяльності.

План лекційного заняття

1. Поняття, суть та місце інформаційно-аналітичного забезпечення.
2. Основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення.
3. Структура та складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення.
4. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення.
 - 4.1 Аналітико-інформаційна система: створення баз даних та їх використання.

План практичного заняття

1. Поняття, місце та роль інформаційно-аналітичного забезпечення.
2. Принципи та складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення.
3. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення працівника правоохоронного органу.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Генеза інституціоналізації інформаційно-аналітичної діяльності.
2. Джерела інформації в системі суб'єктивно-об'єктивних відносин інформаційно-аналітичної діяльності.
3. Цілі, об'єкти та суб'єкти інформаційно - аналітичного забезпечення професійної діяльності працівника правоохоронного органу.
4. Характеристика та класифікації видів відомостей (інформації).

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Поняття і юридична природа інформаційно-аналітичного забезпечення.
2. Мета та зміст інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.
3. Суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення.
4. Як співвідносяться поняття «інформаційна аналітика» та «інформаційно-аналітичне забезпечення».
5. Характеристика та класифікації видів відомостей (інформації).

Перелік питань для самоконтролю

1. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення».
2. Які визначення має поняття «аналітика»?
3. Через які поняття розкривається сутність категорії «інформаційно-аналітичне забезпечення»?
4. Назвіть яку суспільно корисну діяльність виконує інформаційно-аналітичне забезпечення?
5. Які цілі інформаційно-аналітичної діяльності?
6. Назвіть складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення.
7. Охарактеризуйте об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення.
8. Охарактеризуйте суб'єктів інформаційно-аналітичного забезпечення.
9. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення.
10. Які складові становлять структуру інформаційно-аналітичного забезпечення.
11. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітична система».
12. На які підсистеми поділяється інформаційно-аналітична система.
13. Охарактеризуйте функціональну підсистему інформаційно-аналітичної системи.
14. Охарактеризуйте забезпечувальну підсистему інформаційно-аналітичної системи.

15. Надайте визначення поняття «база даних».
16. Назвіть етапи створення бази даних.
17. Які типи полів використовуються при створенні і використанні баз даних.

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1;8; 14;19; 20; 27; 30;36]

Додаткові [1; 3; 5; 6; 13; 23; 30; 32; 36; 39; 42;69; 70; 91; 93; 100; 121;140]

Тема 1.2. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення. Суб'єкти інформаційної діяльності.

План лекційного заняття

1. Нормативно-правове регулювання в інформаційній сфері.
 - 1.1. Законодавство України щодо утримання та адміністрування автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних.
 - 1.2. Законодавство України щодо утримання та адміністрування засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
 - 1.3. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів.
 - 1.4. Основи правил доступу до інформації.
2. Суб'єкти інформаційної діяльності.

План практичного заняття

1. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення.
2. Характеристика Конституції України та Закону України «Про інформацію», як основоположне законодавство в інформаційній сфері.
3. Характеристика спеціального законодавства в інформаційно-аналітичному забезпеченні.
4. Юридична відповідальність за незаконне збирання, розповсюдження та обробку інформаційних даних.
5. Особливості здійснення інформаційних відносин.
6. Суб'єкти інформаційної діяльності.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Опрацювати Закон України «Про інформаційні агентства».
2. Опрацювати Закон України «Про доступ до публічної інформації».
3. Порядок захисту й обробки персональних даних, відповідно до Конституції України, «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів України.
4. Особливості Національної програми інформатизації

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання інформаційної сфери в Україні.
2. Загальні аспекти зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної сфери.
3. Інформаційна війна, як засіб впливу на формування інформаційної політики держави.

Перелік питань для самоконтролю

1. Як ви розумієте термін «офіційна інформація»?
2. Як ви розумієте термін «закрита інформація»?
3. Як ви розумієте термін «суб'єкт інформаційних відносин»?
4. Чому Закон України «Про інформацію» фахівці визначають як базовий?
5. Охарактеризуйте Закон України «Про доступ до публічної інформації».
6. Назвіть спеціальні закони, що регулюють окремі види інформаційної діяльності.
7. Яка інформація може бути віднесена до державної таємниці.

8. Назвіть, що встановлює Закон України «Про захист суспільної моралі».

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1; 5; 6; 11; 14;25]

Додаткові [3; 4; 6; 13; 29; 31; 48; 62; 67; 68; 71; 78; 87; 91; 135; 140]

Тема 1.3 Аналітичні дослідження та алгоритм їх проведення

План лекційного заняття

1. Поняття аналітичного дослідження та його сутність.
 - 1.1. Основи збирання, моніторингу, систематизації, обробки та аналізу інформації.
 - 1.2. Основи обробки, інтеграції, збереження даних, захист, інформації.
2. Види аналітичних досліджень.
3. Поняття аналітичної роботи та її значення.
4. Тематика аналітичних досліджень та періодичність їх проведення.
5. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження.

План практичного заняття

1. Аналітика. Поняття, сутність та структура.
2. Класифікація та види інформаційно-аналітичних робіт.
3. Критерії ефективності інформаційно-аналітичних робіт.
4. Помилки притаманні інформаційно-аналітичним роботам.
5. Етапи проведення інформаційно-аналітичного дослідження.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Мета, зміст та суб'єкти аналітичного дослідження .
2. Основні правила проведення аналітичних досліджень.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Інформаційно-аналітична робота в міжнародних відносинах.
2. Перспективи розвитку інформаційних процесів в діяльності органів державної влади.
3. Напрями боротьби з помилками притаманними інформаційно-аналітичним роботам.

Перелік питань для самоконтролю

1. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення».
2. Надайте визначення поняття «база даних».
3. Назвіть етапи створення бази даних.
4. Дайте коротку характеристику видам інформаційно-аналітичних робіт.
5. Назвіть та дайте характеристику найважливіших операцій які містить аналіз.
6. Які основні цілі аналітичної роботи?
7. Назвіть функції аналітичної роботи.
8. Назвіть предмет, мету та завдання аналітичного дослідження.
9. Як ви розумієте термін «кумулятивні дослідження»?
10. Які обов'язкові етапи передбачає алгоритм проведення дослідження?
11. Дайте характеристику етапу гіпотез, назвіть його види.

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1; 9; 10; 12; 19; 31; 35]

Додаткові[2; 3; 10; 13; 18; 23;]

Тема 1.4 Аналітичні дослідження у сфері правоохоронної діяльності

План лекційного заняття

1. Сутність, зміст та методи аналітичних досліджень у сфері правоохоронної діяльності.

2. Предмет та функції аналітичного дослідження правоохоронного органу.
3. Етапи і порядок проведення аналітичної роботи.
4. Підсумковий аналітичний документ та його складові частини.

План практичного заняття

1. Сутність та методологічні аспекти аналітичних досліджень у сфері правоохоронної діяльності.
2. Особливості проведення аналітичних досліджень відповідними підрозділами правоохоронних органів.
3. Характеристика стадій аналітичної роботи.
4. Порядок складання аналітичного документа та його структура.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Аналітична робота працівника правоохоронного органу та її значення у професійній діяльності
2. Характеристика тактичного та стратегічного аналізу правоохоронної діяльності керованої аналітикою.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Міжнародний досвід у сфері правоохоронної діяльності.
2. Інформаційно-аналітичних досліджень у сфері правоохоронної діяльності.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Назвіть предмет вивчення аналітичного дослідження.
2. Які основні методи аналітичного дослідження?
3. Назвіть і охарактеризуйте функції аналітичного дослідження.
4. Назвіть етапи аналітичного дослідження.
5. З яких частин складається підсумковий аналітичний документ?

Рекомендовані літературні джерела:

Основна [14;19;23;25;31;34]
Додаткова [8;13;25;46;61;89;116]

Тема 1.5 Сучасні моделі у правоохоронній діяльності (ІЛР - модель розслідування злочинів)

План лекційного заняття

1. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
 - 1.1. Порядок доступу до інформаційних ресурсів, регламент передачі інформації, її структура та обсяги, порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами.
 - 1.2. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків.
2. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності.
3. Аналітичні методики розслідування злочинів у правоохоронній діяльності.
 - 3.1. Аналіз інформації в ході проведення розслідувань (Criminal Intelligence Analysis, CIA).
 - 3.2. Аналітичні методи розслідування (Analytical Investigation Methods, AIM).
 - 3.3. Поглиблений аналіз фінансових махінацій (Financial Manipulation Analysis, FMA).
 - 3.4. Аналіз з використанням комп'ютерних технологій (Computer-Aided Analysis, CAA).

План практичного заняття

1. Характеристика основних інформаційно-аналітичних систем в правоохоронній діяльності.
2. Особливості використання інформаційно-аналітичних систем окремими підрозділами правоохоронних органів.
3. Методики програмного аналізу оперативної інформації.

4. Характеристика тактичного та стратегічного аналізу правоохоронної діяльності керованої аналітикою.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Генезис та еволюція інформаційно-аналітичної діяльності в правоохоронних органах.
2. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів.
3. Перспективи кримінального аналізу в Україні.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності органів поліції.
2. Правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативних підрозділів МВС України.
3. Використання Національною поліцією Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
4. Способи поліпшення інформаційно-аналітичної діяльності в органах Національної поліції.

Перелік питань для самоконтролю

1. Які види аналізу визначає поліцейська діяльність керована аналітикою?
2. Дайте характеристику оперативному аналізу в поліцейській діяльності, керовані аналітикою.
3. З яких етапів складається оперативний аналіз?
4. Дайте характеристику тактичному та стратегічному аналізу в поліцейській діяльності, керовані аналітикою.
5. В яких формах здійснюється оперативний аналіз?
6. Що використовується правоохоронними органами для проведення аналізу?
7. Назвіть переваги поліцейської діяльності керованої аналітикою.
8. Які програмні продукти найчастіше використовуються правоохоронними органами для аналізу?

Рекомендовані літературні джерела:

Основна [8;9;15;17;33;46]

Додаткова [4;18;55;44;82;96;102;116;138;145]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. (Т. 2.1. – 2.3.)
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 2.1 Відомчі інформаційні системи правоохоронної діяльності (на прикладі сфери фінансових розслідувань)

План лекційного заняття

1. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України.
2. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Державної фіскальної служби України.
3. Інформаційне забезпечення Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент).
4. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України.

План практичного заняття

1. Інформаційно-аналітичні системи та сервіси органів прокуратури.
2. Інформування Державної фіскальної служби для сприяння здійснення правоохоронної функції.
3. Український інститут інтелектуальної власності. Способи та методи інформаційного забезпечення.
4. Інформування Державної прикордонної служби України.
5. Порядок інформування Міністерства юстиції України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення органів прокуратури.
2. Системи обліку інформації в органах прокуратури України.
3. Досвід інформаційно-аналітичної діяльності фіскальних органів США, Канади та країн ЄС.
4. Генезис та еволюція інформаційно-аналітичного забезпечення Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент).
5. Генезис та еволюція інформаційно-аналітичного забезпечення Державної прикордонної служби України.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в органах прокуратури.
2. Державна інформаційна політика в діяльності органів Державної фіскальної служби України.
3. Інформаційне забезпечення користувачів в сфері інтелектуальної власності в Україні: принципи систематизації інформаційних ресурсів.
4. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення Державної прикордонної служби України .

Перелік питань для самоконтролю:

1. Наведіть перелік законодавчих актів, які регулюють організацію та діяльність органів прокуратури України.
2. На яких засадах (принципах) ґрунтується діяльність органів прокуратури?
3. Яка мета інформаційно-аналітичної діяльності в органах прокуратури?
4. Напрями інформаційно-аналітичної роботи в органах прокуратури.
5. Розкрийте сутність поняття «інформаційно-аналітична діяльність органів ДФС України».
6. Які функції виконує інформаційно-аналітична діяльність органів ДФС України?
7. На яких принципах будується інформаційно-аналітична діяльність органів ДФС України?
8. Що є метою створення в Україні Цифрової патентної бібліотеки?
9. Надайте визначення поняття «цифрова патентна бібліотека».

10. Назвіть види відомостей патентної бібліотеки.
11. Інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система.
12. Класифікація запитів на отримання відомостей з системи «Аркан».
13. Назвіть основні інформаційні системи Міністерства юстиції України, які необхідні для реалізації завдань правоохоронної діяльності.
14. Наведіть перелік законодавчих актів, які регулюють організацію та діяльність Міністерства юстиції.

Рекомендовані літературні джерела:

Основні [1; 9; 10; 12; 19; 31; 35]

Додаткові[2; 3; 10; 13; 18; 23;]

Тема 2.2 Сучасне програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності

План лекційного заняття

1. Ознайомлення із програмним забезпеченням IBM i2 Analyst's Notebook.
2. Ознайомлення із програмним забезпеченням VizKey.
3. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях.

План практичного заняття

1. Інструмент автоматизованого аналізу та візуалізації даних. Поняття та робота з програмним забезпеченням IBM i2 Analyst's Notebook.
2. Компоненти, можливості та функції комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності VizKey.
3. Забезпечення інформацією сектору збирання та дослідження даних на індивідуальних носіях.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Технологія роботи з програмним забезпеченням IBM i2 Analyst's Notebook та VizKey.
2. Типові операції в інформаційних системах обробки даних.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Програмне забезпечення VizKey.
2. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері правоохоронної діяльності.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Назвіть та дайте характеристику інструмент автоматизованого аналізу та візуалізації даних, що дозволяє перетворити дані в цінну інформацію.
2. Які суттєві переваги IBM i2 Analyst's Notebook на відміну від інших продуктів аналітичного призначення?
3. Назвіть та дайте характеристику VizKey.
4. Які функції представлені VizKey?
5. Які є стратегічні цілі IT-підрозділів експертного спрямування ?
6. Назвіть безкоштовне програмне забезпечення яке може використовувати у своїй роботі IT-підрозділ.

7. Пристрої які позитивно зарекомендували себе при експертному аналізу даних.

Рекомендовані літературні джерела:

Основна [8;9;15;17;33;46]

Додаткова [4;18;55;44;82;96;102;116;138;145]

Тема 2.3 Основи розвідки по відкритих даних

План лекційного заняття

1. Основи та підходи вивчення відкритих даних. Поняття такого виду інформації.
2. Аспекти правового забезпечення роботи з відкритими даними.

3. Виконання положень антикорупційних стратегій.
4. Публікація відкритих даних органами публічної влади.

План практичного заняття

1. Організація та правові засади роботи з відкритими даними.
2. Правові аспекти використання публічної інформації у формі відкритих даних.
3. Виконання положень антикорупційних стратегій.
4. Оприлюднення відкритих даних.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Аналітичні технології розвідки по відкрити даним.
2. Перелік відкритих державних реєстрів та їх опис.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Стереотипи усвідомлення термінів аналогічних технологій.
2. Типи модельного відкриття в електронних даних.
3. Опрацювати Закон України «Про відкритість використання публічних коштів».
4. Опрацювати Закон України «Про запобігання корупції».

Перелік питань для самоконтролю:

1. Надайте визначення поняття «відкриті дані».
2. Надайте визначення поняття «публічна інформація у формі відкритих даних».
3. Яким чинниками обґрунтовується ідея впровадження відкритих даних в систему публічного адміністрування?
4. Єдина система електронних публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro).
5. На основі чого створений портал Є-Data (<https://spending.gov.ua>)?

Рекомендовані літературні джерела:

- Основні [1; 9; 10; 12; 19; 31; 35]
Додаткові[2; 3; 10; 13; 18; 23;]

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

Розподіл балів з навчальної дисципліни
«ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
 Денна форма навчання

Модуль I	T.1.1	T.1.2	T.1.3	T.1.4	T.1.5	KP№1	Всього
	4	4	4	4	4	4	24 балів
Модуль II	T.2.1		T.2.2		T.2.3	KP№2	14 балів
	4		4		2	4	
Індивідуально-консультативна робота	2 балів						2 балів
Самостійна робота	5 балів						10 балів
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання MOODLE	5 балів						
Диференційований залік	50 балів						50 балів
Загальна кількість балів							100 балів

Розподіл балів з навчальної дисципліни
«ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
 Заочна форма навчання

Модуль I	T.1.1	T.1.2	T.1.3	T.1.4	T.1.5	KP№1	Всього
					8	10	18 балів
Модуль II	T.2.1		T.2.2		T.2.3	KP№2	18 балів
					8	10	
Індивідуально-консультативна робота	4 балів						4 балів
Самостійна робота	5 балів						10 балів
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання MOODLE	5 балів						
Диференційований залік	50 балів						50 балів

**Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях
для денної (заочної) форми навчання**

Кількість балів	Критерії оцінювання
4 (8)	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.
2 (4)	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	Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.

Критерії оцінювання контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є контрольна робота, яка проводиться у письмовій формі та оцінюється від 0 до 4 для денної форми навчання та від 0 до 10 балів для заочної форми навчання.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	2,5 (6)
Тестовий блок	1,5 (4)
Всього	4 (10)

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання

Критерії оцінювання	Кількість балів
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.	2,5 (6)
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.	2 (5)
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.	1 (4)
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

Критерії оцінювання тестового блоку

Критерії оцінювання	Кількість балів
----------------------------	------------------------

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який повністю розкрив всі питання та використовував для цього наукову літературу та власну думку.	1,5 (4)
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який розкрив сутність лише окремих питань та використовував для цього наукову літературу та власну думку.	1 (3)
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який взагалі не розкрив сутність визначень.	0

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Підготувати презентацію на теми, які зазначені нижче.

Обсяг індивідуально-консультаційної роботи залежить від кількості опрацьованої здобувачем вищої освіти літератури та викладення матеріалу у вигляді таблиці та презентації. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 7 для денної форми навчання та від 0 до 5 балів для заочної форми навчання.

Тематика індивідуальних робіт студентів

1. Інтелектуальний аналіз даних.
2. Інтернет-технології в фінансових розслідуваннях.
3. Основні напрями застосування інформаційних технологій в системі економічної безпеки та фінансових розслідувань
4. Аналітична обробка даних.
5. Поняття інформації, даних, інформаційних ресурсів і знань.
6. Експертні системи
7. Інформаційна технологія як інструмент формування управлінських рішень.
8. Аудит ефективності як перспективний метод державного фінансового контролю у системі державних закупівель в Україні
9. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України
10. Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах
11. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.
12. Перспективи і тенденції розвитку засобів інформаційних технологій.
13. Технології зберігання даних.
14. Програмні продукти для проведення статистичного і маркетингового аналізу.
15. Програми формування звітів і оперативного аналізу бізнес-даних.
16. Портал управління знаннями.
17. Типові операції в інформаційних системах обробки даних

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів	Критерії оцінювання
2(4)	Послідовність, логічність написання реферату, а також підготовка презентації та, відповідно, його захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.
1(2)	Послідовність, логічність написання реферату, 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 50 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 екзамену.

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	
					Екзамен	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 вправи 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 суттєвих.	середній (репродуктивний)	задовільно	
50-59	E	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

При вивченні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань» застосовуються такі засоби оцінювання як:

- залік;
- тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE УДФСУ;

- презентації результатів виконаних завдань;
- проведення експрес-опитувань;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

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.

6. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Перелік питань до поточного контролю

1. Поняття, суть та місце інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності
2. Мета та зміст інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності.
3. Цілі, об'єкти та суб'єкти інформаційно - аналітичного забезпечення професійної діяльності працівника правоохоронного органу
4. Структура інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності
5. Роль інформаційно - аналітичної роботи в професійній діяльності правоохоронця.
6. Основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення
7. Характеристика та класифікації видів відомостей (інформації)
8. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення працівника правоохоронного органу
9. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення
10. Суб'єкти інформаційної діяльності
11. Характеристика нормативно-правового регулювання інформаційної сфери (Конституція України)
12. Характеристика нормативно-правового регулювання інформаційної сфери (Закон України «Про інформацію»)
13. Характеристика нормативно-правового регулювання інформаційної сфери (Закон України «Про державну таємницю»)
14. Характеристика нормативно-правового регулювання інформаційної сфери (Закон України «Про інформаційні агентства»)
15. Характеристика нормативно-правового регулювання інформаційної сфери (Закон України «Про доступ до публічної інформації»)
16. Порядок захисту й обробки персональних даних, відповідно до Конституції України, «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів України
17. Особливості здійснення інформаційних відносин
18. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання інформаційної сфери в Україні
19. Загальні аспекти зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної сфери
20. Інформаційна війна, як засіб впливу на формування інформаційної політики держави
21. Особливості Національної програми інформатизації
22. Поняття аналітичного дослідження та його сутність
23. Мета та зміст та суб'єкти аналітичного дослідження
24. Основи збирання, моніторингу, систематизації, обробки та аналізу інформації
25. Види аналітичних досліджень
26. Поняття аналітичної роботи працівника правоохоронного органу та її значення у професійній діяльності
27. Алгоритм проведення аналітичних досліджень
28. Основні правила проведення аналітичних досліджень
29. Етапи проведення аналітичного дослідження
30. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою

31. Аналітичні інструменти у правоохоронній діяльності
32. Види аналізу правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
33. Етапи оперативного аналізу
34. Характеристика тактичного та стратегічного аналізу правоохоронної діяльності керованої аналітикою
35. Інформаційно-аналітичне забезпечення Генеральної прокуратури України
36. Інформаційно-аналітичне забезпечення Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент)
37. Інформаційно-аналітичне забезпечення Міністерства внутрішніх справ
38. Інформаційно-аналітичне забезпечення Державної фіскальної служби України
39. Аналітичні технології розвідки по відкрити даним
40. Перелік відкритих державних реєстрів та їх опис

Перелік питань для підсумкового контролю з курсу «Основи інформаційно-аналітичної діяльності органів фінансових розслідувань»

1. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення»
2. Яку діяльність обслуговує інформаційно-аналітичне забезпечення?
3. Назвіть основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення
4. Охарактеризуйте наступні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення: структурованості, якості, системності, своєчасності, гнучкості, інтеграційної обробки.
5. Охарактеризуйте наступні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення: методичної єдності, оперативності, актуальності, достовірності, повноти.
6. Назвіть складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення.
7. Охарактеризуйте об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення.
8. Охарактеризуйте суб'єктів інформаційно-аналітичного забезпечення.
9. Які складові становлять структуру інформаційно-аналітичного забезпечення.
10. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітична система».
11. На які підсистеми поділяється інформаційно-аналітична система.
12. Охарактеризуйте функціональну підсистему інформаційно-аналітичної системи.
13. Охарактеризуйте забезпечувальну підсистему інформаційно-аналітичної системи.
14. Надайте визначення поняття «база даних».
15. Назвіть етапи створення бази даних.
16. Які типи полів використовуються при створенні і використанні баз даних.
17. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення».
18. Яку діяльність обслуговує інформаційно-аналітичне забезпечення.
19. Назвіть основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення.
20. Охарактеризуйте наступні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення: структурованості, якості, системності, своєчасності, гнучкості, інтеграційної обробки.
21. Охарактеризуйте наступні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення: методичної єдності, оперативності, актуальності, достовірності, повноти.
22. Назвіть складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення.
23. Охарактеризуйте об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення.
24. Охарактеризуйте суб'єктів інформаційно-аналітичного забезпечення.
25. Які складові становлять структуру інформаційно-аналітичного забезпечення.
26. Надайте визначення поняття «інформаційно-аналітична система».
27. На які підсистеми поділяється інформаційно-аналітична система.
28. Охарактеризуйте функціональну підсистему інформаційно-аналітичної системи.
29. Охарактеризуйте забезпечувальну підсистему інформаційно-аналітичної системи.
30. Надайте визначення поняття «база даних».
31. Назвіть етапи створення бази даних.

32. Які типи полів використовуються при створенні і використанні баз даних.
33. Розкрийте зміст поняття «аналітика»
34. З який операцій складається аналіз?
35. Розкрийте суть операції синтезу.
36. Назвіть предмет, мету та завдання аналітичного дослідження.
37. Які існують види аналітичних досліджень?
38. Охарактеризуйте моніторингові аналітичні дослідження.
39. Охарактеризуйте ініційовані та кумулятивні аналітичні дослідження.
40. Назвіть етапи аналітичного дослідження.
41. Дайте характеристику етапу гіпотез, назвіть його види.
42. Що покладено в основу поліцейської діяльності керованої аналітикою?
43. Які види аналізу визначає поліцейська діяльність керована аналітикою?
44. Дайте характеристику оперативному аналізу в поліцейській діяльності, керовані аналітикою.
45. З яких етапів складається оперативний аналіз?
46. Дайте характеристику тактичному та стратегічному аналізу в поліцейській діяльності, керовані аналітикою.
47. В яких формах здійснюється оперативний аналіз?
48. Що використовується правоохоронними органами для проведення аналізу?
49. Назвіть переваги поліцейської діяльності керованої аналітикою.
50. Які програмні продукти найчастіше використовуються правоохоронними органами для аналізу?

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 (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
29. Про організацію інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України 18.09.2015 р. № 219. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0218900-15#n31> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)

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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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> (дата звернення: 29.03.2019)
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 (дата звернення: 29.03.2019)
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 (дата звернення: 29.03.2019)

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. Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія / за заг ред. О. М. Бандурки. Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 386 с.
3. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери теорія, методологія і практика: монографія. Київ: Едельвейс, 2014. 497 с.
4. Барташук Т. П. Механізми інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в умовах сучасної міжнародної конкуренції: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01. К., 2003. 17 с.
5. Беляков К. І. Інформація в праві: теорія і практика. Монографія. К.: КВІЦ, 2006. 116 с.
6. Бережной О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень. *Актуальні проблеми економіки*, 2004. № 9 (39). С. 25 – 29.
7. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: РИП-холдинг, 2003. 222 с.
8. Білорусов С. Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерами. *Інформаційні технології в освіті*, 2008. № 2. С. 54 – 58.
9. Борисенкова А. В. Системи державного фінансового моніторингу: зарубіжний досвід. *Вісник НАДУ*, 2011. URL: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Vorisenkova.pdf>. (дата звернення: 29.03.2019)
10. Бородянський Ю., Саєнко Ю. Аналіз соціальних ситуацій: міждисциплінарність, адекватність, інформаційна повнота. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 2000. № 2. С. 33 – 42.
11. Буткевич С. А. Досвід США щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. *Учен. зап. Таврич. нац. ун-та ім. В. І. Вернадського*. Т. 21 (60), 2008. № 1. С. 68 – 74.
12. Бутко М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. *Науково-технічна інформація: наук. практ. журн.*, 2002. № 1. С. 35 – 45.
13. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.

14. Власенко О. В. Механізми державного регулювання захисту громадян від негативних інформаційних впливів: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. К., 2012. 20 с.
15. Воронков І. В. Проблеми інтеграції системи баз даних для інформаційно-аналітичного забезпечення. *Науково-технічна інформація: наук. практ. журнал*, 2004. № 3. С. 10 – 14.
16. Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства: підсумкові документи (Женева 2003 – Туніс 2005) / пер. Ю. Пероганич. Київ: ДП «Зв'язок», 2006. 131 с.
17. Гаман Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складової вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій. *Університетські наукові записки*, 2007. № 1 (21). С. 252 – 258.
18. Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства. К.: НБУВ, 2005. 300 с.
19. Гранчак Т. Використання інформаційних інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності. *Бібліотечний вісник: наук. теорет. та практ. журнал*, 2006. № 3. С. 7 – 10.
20. Гречихин А. А., Здоров И. Г. Информационные издания: типология и основные особенности подготовки. М.: Книга, 1988. 272 с.
21. Грицевич В. С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні в контексті європейських інтеграційних процесів. *Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: матеріали II міжнар. наук. практ. конф., 29 – 30 вер. 2005 р.* Луцьк: РВВ Вежа, 2005. С. 474 – 476.
22. Дахно І. І. Ділова кар'єра. Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 528 с.
23. Денисова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 315 с.
24. Дегтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. 224 с.
25. Дегтяр А. Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості державно-управлінських рішень. *Вісник Української академії державного управління: наук. журнал*, 2003. № 1. С. 405 – 410.
26. Дубов Д. В., Ожеван О. А., Гнатюк С. Л. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. К.: НІСД, 2010. 64 с.
27. Дубов Д. В., Ожеван М. А., Гнатюк С. Л. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості. К.: НІСД, 2010. 29 с.
28. Дубова С. А. Інформаційна культура державних службовців як чинник якості впровадження та функціонування автоматизованих інформаційних систем (АІС). *Вісник Книжкової палати: наук. практ. журнал*, 2005. № 4. С. 35 – 37.
29. Дяченко Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Публічне адміністрування: теорія та практика, 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_14. (дата звернення: 29.03.2019)
30. Дяченко Н. П. Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. *Теорія та практика державного управління*, 2013. Вип. 4 (43). С. 194 – 199.
31. Захарова І. В. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіональних органів державного управління. *Державне управління і право: зб. наук. праць: у 2-х ч.* К., 2006. Вип. 1. С. 42 – 51.
32. Захарова В. І., Філіпова В. Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 336 с.
33. Зеркин Д. П., Игнатов В. Г. Основы теории государственного управления. Ростов н/Д: Издат. центр «МарТ», 2000. 448 с.
34. Ібрагімова І. М. Інформаційна підтримка державного управління в Україні: основні засади та перспективи. *Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади; за ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка.* Л.: Львів. політехніка, 2002. С. 306 – 319.
35. Информационно-аналитическая деятельность прокуратуры города (района). Методическое пособие. URL: genproc.gov.ru/upload/iblock/e02/070214.doc. (дата звернення: 29.03.2019)
36. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади: навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Дрешпака. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007. 160 с.
37. Інформаційно-аналітичне забезпечення районної державної адміністрації: аналітичний звіт. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2006. 12 с.

38. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування: навч. метод. матеріали / уклад.: О. Д. Брайченко та ін. К.: НАДУ, 2010. 72 с.
39. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять: ДСТУ 5034:2008. К.: Держспоживстандарт України, 2009. 38 с.
40. Калитич Г. І. Інформаційно-дослідницька діяльність як основа підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. *Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління: матеріали Всеукр. наук. практ. конф.* К.: УкрІНТЕІ, 2000. С. 82 – 85.
41. Калитич Г. І. Консолідована інформація як основа підготовки кінцевих цільових рішень. *Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління: матеріали Всеукр. наук. практ. конф.* К.: УкрІНТЕІ, 2001. С. 100 – 103.
42. Калюжний Р. А. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: монографія. К: Акад. ДПС України, 2002. 296 с.
43. Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель. Київ: Ваклер, 2006. 256 с.
44. 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.
45. Клімушин П. С., Серенок А. О. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія. Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2010. 312 с.
46. Кобелев О. М. Еволюція інформаційно-аналітичних технологій. *Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр.* Харків: ХДАК, 2009. Вип. 26. С. 108 – 117.
47. Коваленко Л. П. Інформаційна діяльність. *Правова інформатика*, 2012. № 4. С. 10 – 13.
48. Коваль Р. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Запоріжжя, 2008. 205 с.
49. Коган В. З. Человек в потоке информации. Новосибирск: Наука, 1981. 176 с.
50. Колін К. К. Фундаментальні основи інформатики: соціальна інформатика: навч. посіб. для вузів. М.: Академ. проект; Єкатеринбург: Ділова книга 2000. 350 с.
51. Коломієць І. В. Державний фінансовий моніторинг в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення. *Форум права*, 2010. № 1. С. 164 – 169.
52. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. К., 1994. 89 с.
53. Комп'ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління: метод. реком. та зб. завд. / уклад. В. П. Тронь. К.: Вид-во УАДУ, 1998. 55 с.
54. Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналіт. доп. К.: НІСД, 2014. 76 с.
55. Конотопов П. Ю., Курносов Ю. В. Аналітика: методологія, технологія и організація інформаційно-аналітичної роботи. М.: РУСАКИ, 2004. 512 с.
56. Копійка О. В., Черепний Ю. Т. Інформаційна підтримка управлінських рішень в системі органів виконавчої влади. *Науково-технічна інформація: наук. практ. журнал*, 2000. № 2. С. 6 – 12.
57. Копылов В. А. Информационное право. М.: Юристъ, 1997. 470 с.
58. Копылов В. А. Информационное право. М.: Юристъ, 2002. 512 с.
59. Кормич Б. А. Інформаційне право: підручник. Харків: БУРУН і К, 2011. 334 с.
60. Кравцов О. Особливості діяльності державних службовців в умовах інформаційного суспільства. *Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матеріали наук. практ. семінару, 19 квітня 2013 р.; ред. кол.: В. М. Дрешняк (голов. ред.)*. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. 104 с.
61. Кузнецова Т. В., Котуков О. А. Оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності як запорука прийняття обґрунтованих управлінських рішень. *Інформаційна політика*, 2011. С. 81 – 90.
62. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посіб. К.: МАУП. 2002. 224 с.
63. Куліш А. М., Кобзева Т. А., Шапіро В. С. Інформаційне право: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет. 2016. 108 с.

64. Кушнарєнко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: Підручник. К.: Вікар, 2003. 328 с.
65. Кушнарєнко Н. Н. Документоведєние: Учебник. 4-є изд., испр. К.: «Знання», КОО, 2003. 460 с.
66. Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: Видавничий дїм «Гельветика», 2018. 430 с.
67. Литвин Н. А. Правове забезпечення функції інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. *Наука і правоохорона*, 2018. № 1 (39). С. 131 – 138.
68. Литвин Н. А. Принципи правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. *Науковий юридичний журнал «Правові новели» Видання включєно до міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International (Рєспубліка Польща)*, 2018. № 4. С. 196 – 202.
69. Литвин Н. А. Методи забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. *Нашє право*, 2018. № 2. С. 12 – 17.
70. Литвин Н. А. Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів. *Вїсник Національного університету «Львівська політехніка». Зб. наук. праць. Серія: Юридичні науки. Видання індєксуєтьєя в міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, Index Copernicus International (Рєспубліка Польща). РІНЦ*, 2017. № 865. С. 273 – 278.
71. Литвин Н. А. Проблеми правового регулювання інформаційної безпеки України. *Наука і правоохорона*, 2017. № 3 (37). С. 85 – 90.
72. Литвин Н. А. Теоретичні підходи щодо правового регулювання Державної інформаційної політики у діяльності органів Державної фіскальної служби України. *Наука і правоохорона*, 2017. № 4 (38). С. 64 – 69.
73. Литвин Н. А. Проблеми та перспективи розвитку правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. *Європейські перспективи*, 2017. № 2. С. 203 – 210.
74. Литвин Н. А. Структура інформаційних правовідносин у діяльності органів Державної фіскальної служби України. *Порівняльно-аналітичне право*, 2017. № 6. С. 234 – 236. URL: <http://www.par.in.ua/> (дата звернення: 17.05.2018)
75. Литвин Н. А. Деякі аспекти інформаційного забезпечення органів Державної фіскальної служби України. *Правова просвіта*, 2016. № 1. С. 77 – 85. URL: <http://osvita-pravova.org.ua> (дата звернення: 17.05.2018)
76. Литвин Н. А. Деякі особливості застосування інформаційних ресурсів органами Державної фіскальної служби України. *Порівняльно-аналітичне право*, 2016. № 2. С. 144 – 146. URL: <http://www.par.in.ua/> (дата звернення: 17.05.2018)
77. Литвин Н. А. Окремі проблемні питання інформаційного забезпечення органів Державної фіскальної служби України. *АУСПІЦІЯ: міжнародне єсьько-українське науково-теоретичне видання*. Прага, 2016. С. 30 – 35.
78. Литвин Н. А., Литвин О. В. Правове забезпечення інформаційної політики України в сучасних умовах. *Науковий вїсник Національного університету ДПС України*, 2015. № 1 (68). С. 74 – 80.
79. 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.
80. 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.
81. Литвин Н. А., Шапка А. В. Інформаційні відносини в податковій сфері. *Науковий вїсник Національного університету ДПС України*, 2013. № 4(63). С. 54 – 59.
82. Лукашевич В. Г. До визначення поняття інформація, що вживаєтьєя в сучасному юридичному обігу. *Вїсник Запорізького юридичного інституту МВС України*, 1998. № 1. С. 4 – 12.
83. Луценко С. М. Механізми інформаційного забезпечення публічної влади в Україні: авторєф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Запоріжжя, 2011. 20 с.

84. Майстренко С. І. Побудова інформаційного суспільства як одна з необхідних умов євроінтеграції України. URL: <http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59793?mode=simple> (дата звернення: 29.03.2019)
85. Макаренко Є. Інформаційне суспільство: політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО. К.: Наша культура і наука, 2001. 385 с.
86. Марущак А. І. Інформаційне право. Доступ до інформації: навчальний посібник. К.: КНТ, 2007. 532 с.
87. Марущак А. І. Правове регулювання доступу до інформації в Україні: основоположні принципи. *Судоустрій і судочинство*, 2007. № 3. С. 70 – 74.
88. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 128 с.
89. Мацюк В. Я. Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення управління органами податкової міліції. *Вісник Запорізького юридичного інституту*, 2003. № 1. С. 114 – 123.
90. Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: монографія / за заг. ред. А. О. Дегтяря. Х.: Вид-во ХарPI НАДУ «Магістр», 2006. 300 с.
91. Мороз Д. О. Інформаційне забезпечення адміністративно – юрисдикційної діяльності податкової міліції. *Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)*, 2011. № 4(55). С. 222 – 227.
92. Морозов А. О., Косолапов В. Л. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу. К.: Наукова думка. 2002. 231 с.
93. Муковський І. Т., Міщенко А. Г., Шевченко М. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: навч. посіб. К.: Кондор, 2012. 224 с.
94. Муха Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади. URL: <https://naub.oa.edu.ua/> (дата звернення: 29.03.2019)
95. Негодченко О. В. Завдання та функції штабів органів внутрішніх справ щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ. *Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту*, 2015. Вип. 3. Т 5. С. 31 – 35.
96. Нестеренко О. В. Концептуальна модель інформаційно-аналітичної системи органа державної влади. *Інформаційні технології і системи*, 2003. Т. 6. № 1 – 2. С. 46 – 53.
97. Олуйко В. Інформаційне забезпечення державної служби. *Менеджер*, 2003. № 2 (24). С. 12 – 17.
98. Орлов П. І. Інформація та інформатизація. Х.: Вид-во Ун-ту внутрішніх справ, 2000. 576 с.
99. Орлов О., Онищенко Ю. Протидія кіберзлочинності в умовах глобалізації суспільства. *Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід: матеріали наук. практи. семінару, 19 кв. 2013 р.; ред. кол.: В. М. Дрешпак (голов. ред.)*. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 41 – 44.
100. Осауленко О. Г. Інформаційне забезпечення державного управління сталим розвитком. К., 2001. 72 с.
101. Пархоменко В. Д., Пархоменко О. В. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: монографія. К.: УкрІНТЕІ, 2006. 224 с.
102. Пархоменко О. В., Куранда Т. К. Дослідження стану аналітичних методів в інформаційно-аналітичній діяльності. *Науково-технічна інформація: наук. практи. журн*, 2004. № 1. С. 18 – 27.
103. Пархоменко О. В. Інформаційна аналітика як складова управління сферою НТД. *Науково-технічна інформація: наук. практи. журн*, 2004. № 2. С. 27 – 30.
104. Петросян В. Г. Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів податкової служби України в єдину інформаційну систему правоохоронних органів. *Правова інформатика*, 2010. № 2(26). С. 10 – 16.
105. Письменицкий А. А. Информация, право, государство. Х.:ХДПУ им. Г. С. Сковороды, 2000. 230 с.
106. Почепцов Г. Г. Чукут С. А. Інформаційна політика. Навч. посібник. К.: Знання, 2008. 663 с.
107. Почепцов Г. Г. Разведывательные методы анализа для системы принятия решений. *Теория и практика управления*, 2004. № 12. С. 2 – 6.
108. Практичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи: навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Телешуна. К.: Вид-во НАДУ, 2007. 44 с.

109. Приймак Ю. Ю. Механізми управління національними інформаційними ресурсами України в електронному урядуванні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. К., 2012. 20 с.
110. Прошунин М. М. Зарубежные подразделения финансовой разведки: понятие и виды. *Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол.: В. М. Хомич и др.; науч. практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь.* Минск: БГУФК, 2009. С. 70 – 77.
111. Пугач А. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України*, 2010. № 4. С. 94 – 101.
112. Пушкашу Д. І. Інформаційно-аналітична робота як процес семантичної обробки даних. URL: http://www.collegian.ru/110111124110111124050050053124_049.html. (дата звернення: 29.03.2019)
113. Рассолов М. М. Информационное право. М.: Юристъ, 1999. 400 с.
114. Рейтерович І. В., Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність. *Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна.* К.: НАДУ, 2010. 820 с.
115. Рекуненко Т. О. Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів Державної податкової служби України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 205 с.
116. Рухадзе І. В. Технологія інформаційно-аналітичної підтримки менеджменту. *Науково-технічна інформація: наук. практ. журн*, 2004. № 3. С. 49 – 51.
117. Савінова Н. А., Ярошенко А. О., Литва Л. А. Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія. Литва. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. 269 с.
118. Савченко Г. О. Аналітична діяльність у професійній підготовці майбутніх фахівців. URL: <http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08sgopfs.pdf>. (дата звернення: 29.03.2019)
119. Семир'янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2004. 18 с.
120. Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 339 с.
121. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності. *Вісник книжкової палати*, 2001. № 2. С. 14 – 15.
122. Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітичні дослідження як особливий аспект інформаційної діяльності. *Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку: міжвуз. зб. наук, пр.* Рівне, 1997. С. 188 – 193.
123. Синеокій О. В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій: (електронний курс лекцій українською мовою). Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 215 с.
124. Снытников А. А. Информация как объект гражданско-правовых отношений: автореф. дис... канд. юр. наук. 12.00.03. С-Пб., 2000. 21 с.
125. Соляник А. А. Документні потоки та масиви: навч. посіб. Х.: ХДАК, 2000. 112 с.
126. Сопілко І. М. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації. Монографія. К.: МП Леся, 2014. 424 с.
127. Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. С- Пб: Профессия, 2002. 528 с.
128. Стаценко-Сургучова І. С. Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах Державної податкової служби України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2008. 200 с.
129. Степанов В. Ю. Державна інформаційна політика: проблеми та перспективи: монографія. Харків, 2011. 546 с.
130. Столяров Ю. Н. Документный ресурс: учеб. пособие для студ. выс. учеб. зав. М.: Либерия, 2001. 152 с.
131. Ступак В. Науково-аналітична діяльність в галузі суспільних наук в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. *Вісник книжкової палати*, 2000. № 1. С. 21 – 24.
132. Сурмін Ю. П. Аналітична діяльність: посібник для аналітика неприбуткової організації. К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. 96 с.
133. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие. К.: МАУП, 2003. 368 с.

134. Сурмін Ю. П. Аналітична діяльність у державному управлінні: технологічний аспект. *Актуальні проблеми державного управління*. Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 2000. Вип. 3 (3). С. 27 – 48.
135. Таїров А. І. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Київ, 2010. 20 с.
136. Твердохліб О. С. Формування та розвиток інформаційних державно-управлінських ресурсів України: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. К., 2012, 208 с.
137. Тертичка В. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної політики. *Вісник Української академії державного управління*, 2000. № 1. С. 314 – 325.
138. Урсул А. Д. Информация: методологические аспекты. М.:Наука, 1971. 220 с.
139. Урсул А. Д. Проблемы информации в современной науке. Философские очерки. М.: Наука, 1975. 287 с.
140. Філіпова Л. Я. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз. *Вісник Книжкової палати*, 2005. № 2. С. 29 – 30.
141. Цимбалюк В. С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства: монографія. К.: «Освіта України», 2011. 426 с.
142. Цимбалюк В. С. Інформаційне права (основи теорії і практики): монографія. К.: «Освіта України», 2010. 388 с.
143. Швецова-Водка Г. М., Сілкова Г. В., Чернуха Л. О. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. К.: Кн. палата України, 1998. 115 с.
144. Швецова-Водка Г. М. Типологія документа: навч. посібник для студентів ін-тів культури. К.: Кн. палата України, 1998. 80 с.
145. Швець М., Калюжний Р. А., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування. *Право України*, 2001. № 7. С. 88 – 91.
146. Шпиґа П. С. Міжнародні комунікації: консп. лекц. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 94 с.

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.gr.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>.