

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

*Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки, факультет № 4*

**РОБОЧА ПРОГРАМА**

навчальної дисципліни «Аналітична робота під час протидії  
кіберзлочинності»  
вибіркових компонент  
освітньої програми другого рівня вищої освіти

**125 Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем)**

**Харків 2020**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол від 23.09.2020 № 9

**СХВАЛЕНО**

Вченою радою факультету № 4  
Протокол від 16.09.2020 № 5

**ПОГОДЖЕНО**

Секцією Науково-методичної ради  
ХНУВС  
Протокол від 18.09.2020 № 5

Розглянуто на засіданні кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки  
(*протокол від 15.09.2020 № 16*)

**Розробник:**

Доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки , к.ю.н., доцент  
Манжай О.В.

**Рецензенти:**

Тулупов В.В., доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки  
факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ  
к.т.н., доцент;

Янович Ю.П., декан факультету права та підприємництва Харківського  
університету, к.ю.н., доцент.

### 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – <u>8</u> Загальна кількість годин – <u>240</u> Кількість тем – <u>4</u>	12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека магістр	Навчальний курс <u>1</u> Семестри <u>2</u> Види підсумкового контролю: - залік, <u>екзамен</u> .
<b>Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:</b>		
денна форма навчання		заочна форма навчання
Лекції – <u>40 год</u> ; Практичні заняття – <u>12 год</u> ; Лабораторні роботи – <u>28 год</u> ; Самостійна робота – <u>160 год</u> ;		Лекції – <u>10 год</u> ; Практичні заняття – <u>6 год</u> ; Лабораторні роботи – <u>8 год</u> ; Самостійна робота – <u>216 год</u> ;
Індивідуальні завдання: Реферати (тощо) – <u>1</u>		Індивідуальні завдання: Реферати (тощо) – <u>1</u>

### 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична розвідка у кіберсфері» є засвоєння особливостей використання комп'ютерних технологій з метою накопичення, обробки та аналізу інформації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналітична розвідка у кіберсфері» є аналіз різних моделей стримування злочинності; дослідження поняття, завдання та функції кримінальної розвідки у кіберсфері; аналіз зарубіжного досвіду кримінальної розвідки у кіберсфері; вивчення особливостей здійснення розвідки з відкритих джерел; одержання навичок роботи з інструментами кримінальної розвідки.

Міждисциплінарні зв'язки: «Моделі, методи та засоби аналітичної обробки великих масивів даних», «Методика наукових досліджень».  
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

#### знати:

- особливості здійснення кримінальної розвідки у кіберсфері;
- особливості застосування різних програм для пошуку інформації у кіберсфері;
- моделі стримування злочинності;
- зарубіжний досвід здійснення кримінальної розвідки;

#### вміти:

- застосовувати норми законодавства для здійснення аналітичної роботи;
- складати аналітичні висновки та представляти їх замовнику;
- застосовувати програмні засоби аналізу із графічним відображенням отриманих результатів;
- здійснювати віддалений збір інформації про вузли комп'ютерної мережі;
- шукати інформацію про об'єкти в мережі;

**бути ознайомленими:**

- з особливостями функціонування систем накопичення та обробки інформації.

<b>Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:</b>		
<b>Інтегральна компетентність</b>		Здатність самостійно досліджувати і розроблювати комплексні системи забезпечення кібербезпеки, викладати і здійснювати аналітичну діяльність в області кібербезпеки
<b>Загальні компетентності (ЗК)</b>	ЗК.2	Здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах
<b>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)</b>	ФК.3	Здатність будувати відповідні моделі сценаріїв кіберризиків, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи кіберзагроз

### **3. Програма навчальної дисципліни**

**Тема № 1.** Основні поняття та моделі стримування злочинності.

Залучення суспільства до вирішення завдань правоохоронної діяльності (community policing). Модель нульової толерантності (zero tolerance policing). Проблемно-орієнтована модель (problem-oriented policing). Модель небезпечних зон (hot spots policing). Модель на основі розвідувальних даних (intelligence-led policing). Прогностична модель (predictive policing).

**Тема № 2.** Поняття та зміст кримінальної розвідки (зарубіжний досвід).

Сенс кримінальної розвідки. Стратегії кримінальної розвідки. Види кримінальної розвідки (стратегічна, тактична, оперативна). Засоби кримінальної розвідки. Етапи кримінальної розвідки.

**Тема № 3.** Розвідка з відкритих джерел (OSINT).

Джерела відкритої інформації. Пошук інформації про об'єкти в мережі. Аналіз профілів соціальних мереж. Систематизація одержаної інформації.

**Тема № 4.** Програмні інструменти кримінальної розвідки.

Загальні інструменти для аналізу даних. Інструменти картографічного профілювання.

**4. Структура навчальної дисципліни**  
**4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами**  
**(денна форма навчання)**

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 2							
Тема № 1 Основні поняття та моделі стримування злочинності	60	10		6	2	42	Екзамен
Тема № 2 Поняття та зміст кримінальної розвідки (зарубіжний досвід)	60	10		8	4	38	
Тема № 3 Розвідка з відкритих джерел (OSINT)	60	10		8	4	38	
Тема № 4 Програмні інструменти кримінальної розвідки	60	10		6	2	42	
Всього за семестр № 2:	240	40		28	12	160	

**4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами**  
**(заочна форма навчання)**

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 2							
Тема № 1 Основні поняття та моделі стримування злочинності	58	2		2		54	Екзамен
Тема № 2 Поняття та зміст кримінальної розвідки (зарубіжний досвід)	62	2		2	4	54	
Тема № 3 Розвідка з відкритих джерел (OSINT)	60	2		2	2	54	
Тема № 4 Програмні інструменти кримінальної розвідки	60	4			2	54	
Всього за семестр № 2:	240	10		6	8	216	

**Розподіл часу навчальної дисципліни за темами  
(денна форма навчання, іноземці)**

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Семестр № 3							
Тема № 1 Основні поняття та моделі стримування злочинності	60	2		2	2	54	Залік
Тема № 2 Поняття та зміст кримінальної розвідки (зарубіжний досвід)	60	4		2	4	50	
Всього за семестр № 2:	120	6		4	6	104	
Семестр № 4							
Тема № 3 Розвідка з відкритих джерел (OSINT)	60	6		4	4	46	Екзамен
Тема № 4 Програмні інструменти кримінальної розвідки	60	4		4	6	46	
Всього за семестр № 4:	120	10		8	10	92	

**4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання**

Перелік питань до тем навчальної дисципліни			Література:
Тема № 1. Основні поняття та моделі стримування злочинності			
	Самостійно дослідити досвід США щодо використання моделі нульової толерантності (zero tolerance policing)		<b>Інтернет</b>
	Провести порівняльний аналіз моделі стримування злочинності на основі розвідувальних даних (intelligence-led policing) та проблемно-орієнтованої моделі (problem-oriented policing)		<b>Інтернет</b>
	Підготувати реферат про досвід використання аналітичного апарату у протидії злочинності в одній з країн, не відзначеній у лекційному курсі		<b>Інтернет</b>
	Підготувати аналітичний огляд щодо можливості впровадження окремих елементів зарубіжних моделей стримування злочинності в Україні		<b>Інтернет</b>
	Вивчити приклади ефективного застосування прогностичної моделі (predictive policing) стримування злочинності		<b>Інтернет</b>
Тема № 2. Поняття та зміст кримінальної розвідки (зарубіжний досвід)			
	Опрацювати британську систему оцінювання інформації та її джерел (5x5x5)		<b>2, 5, 7, 8</b>
	Опрацювати американську систему оцінювання інформації та її джерел (6x6)		<b>5, 10, Інтернет</b>

	Вивчити термінологію, яка застосовується у кримінальній розвідці	1-12, Інтернет
	Оцінити ефективність представлення інформації за допомогою різних діаграм в системі Анасара	2, 3, 5
	Опрацювати методи стратегічного аналізу: SWOT, 5 сил Портера, конкурентний аналіз, техніку сценарію	Інтернет
	<b>Тема № 3. Розвідка з відкритих джерел (OSINT)</b>	
	Скласти перелік актуальних джерел для здійснення OSINT у вітчизняному інформаційному просторі	1, Інтернет
	Вивчити способи аналізу даних в одній з соціальних мереж, яка не розглядається протягом теоретичного та практичного навчання	1, Інтернет
	Проаналізувати способи одержання інформації про викрадені речі	1, Інтернет
	Зібрати інформацію про себе в мережі Інтернет	1, Інтернет
	Дослідити методи встановлення IP-адрес користувачів месенджерів	1, Інтернет
	<b>Тема № 4. Програмні інструменти кримінальної розвідки</b>	
	Засобами MS Excel створити відеодіаграму зростання злочинності в регіоні з прив'язкою до мапи	1, Інтернет
	Проаналізувати гаманець крипто валюти із застосуванням інструментів Maltego	1, Інтернет
	Вивчити методи аналітичного пошуку в системі RICAS	1, Інтернет
	Дослідити програмне забезпечення криміналістичного дослідження даних з протоколів роботи серверного обладнання	1, Інтернет
	Скласти порівняльну таблицю відомих інструментів кримінальної розвідки	1, Інтернет

## 5. Індивідуальні завдання

### 5.1.1. Теми рефератів

1. Французький досвід використання аналітичного апарату у протидії злочинності.
2. Системи стримування злочинності в арабських країнах.
3. Африканський досвід використання аналітичного апарату у протидії злочинності.
4. Використання аналітичного апарату у протидії злочинності в країнах Латинської Америки.
5. Австралійський досвід використання аналітичного апарату у протидії злочинності.

### 5.1.2. Теми курсових робіт

1. Міжнародна взаємодія під час здійснення кримінальної розвідки.
2. Типові помилки і порушення законодавства, що допускаються при здійсненні кримінальної розвідки.
3. Управління кримінального аналізу Національної поліції України.
4. Інноваційні методи віддаленого отримання інформації.
5. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії кіберзлочинності

### 5.1.3. Теми наукових робіт

1. Здійснення кримінальної розвідки у Європолі.
2. Нетрадиційні методи збирання інформації у кіберпросторі.

3. Збір (узагальнення, облік, збереження, використання) відомостей щодо власників (користувачів) «Інтернет-гаманців».

## **6. Методи навчання**

Лекції із застосуванням мультимедійного проектора; практичні та лабораторні заняття: моделювання ситуативних задач, дебати, тренінги, рольові та ігрові заняття, розв'язання задач тощо.

## **7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль**

1. Залучення суспільства до вирішення завдань правоохоронної діяльності (community policing).
2. Моделі стримування злочинності.
3. Модель нульової толерантності (zero tolerance policing).
4. Проблемно-орієнтована модель (problem-oriented policing).
5. Модель небезпечних зон (hot spots policing).
6. Модель на основі розвідувальних даних (intelligence-led policing).
7. Прогностична модель (predictive policing).
8. Сенс кримінальної розвідки.
9. Стратегії кримінальної розвідки.
10. Види кримінальної розвідки.
11. Стратегічна кримінальна розвідка.
12. Інструменти і методи стратегічної кримінальної розвідки.
13. Тактична кримінальна розвідка.
14. Інструменти і методи тактичної кримінальної розвідки.
15. Оперативна кримінальна розвідка.
16. Інструменти і методи оперативної кримінальної розвідки.
17. Засоби кримінальної розвідки.
18. Застосування методології Анасара у кримінальній розвідці.
19. Етапи кримінальної розвідки.
20. Постановка завдань як етап здійснення кримінальної розвідки.
21. Збирання даних як етап здійснення кримінальної розвідки.
22. Оцінка даних як етап здійснення кримінальної розвідки.
23. Системи оцінки 4x4, 5x5, 6x6.
24. Обробка даних як етап здійснення кримінальної розвідки.
25. Аналіз даних як етап здійснення кримінальної розвідки.
26. Дерево зв'язків (link charting).
27. Дерево подій (event charting).
28. Дерево цінностей (commodity flow charting).
29. Дерево дій (activity charting).
30. Фінансове профілювання (financial profiling).
31. Частотний графік (frequency charting).
32. Кореляція даних (data correlation)
33. Мережний аналіз даних.
34. Особливості побудови діаграм за даними про телефонні з'єднання.



35. Розробка аналітичних висновків як етап здійснення кримінальної розвідки.

36. Види аналітичних висновків.

37. Зміст аналітичних висновків. Система запитань 5W+H.

38. Етапи проведення аналізу конкуруючих гіпотез.

39. Поширення інформації як етап здійснення кримінальної розвідки.

40. Повторний аналіз інформації.

41. Джерела відкритої інформації.

42. Пошук інформації про об'єкти в мережі.

43. Збирання інформації про мережі даних.

44. Аналіз профілів соціальних мереж.

45. Методи встановлення IP-адреси.

46. Аналіз заголовків електронних документів.

47. Аналіз метаданих.

48. Систематизація одержаної інформації.

49. Загальні інструменти для аналізу даних.

50. Сенс та завдання картографування злочинних проявів.

51. Інструменти картографічного профілювання.

52. Використання MS Excel для вирішення завдань кримінальної розвідки.

53. Використання IBM i2 для вирішення завдань кримінальної розвідки.

54. Використання Palantir для вирішення завдань кримінальної розвідки.

55. Використання Maltego для вирішення завдань кримінальної розвідки.

56. Використання Splunk для вирішення завдань кримінальної розвідки.

57. Використання Datasplit для вирішення завдань кримінальної розвідки.

58. Здійснення картографування з використанням засобів Rigel компанії ECRI.

59. Здійснення картографування з використанням засобів CrimeStat.

60. Здійснення картографування з використанням засобів RICAS.

61. Вітчизняний досвід проведення аналітичної роботи.

## **8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів**

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контроль.

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

**Поточний контроль.** До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп'ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

***Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов'язаний перескласти її.***

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переведу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт **10**.

$$\begin{array}{l} \text{Загальна кількість} \\ \text{балів (перед} \\ \text{підсумковим} \\ \text{контролем)} \end{array} = \left( \begin{array}{l} \text{Результат} \\ \text{навчальних занять} \\ \text{за семестр} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Результат} \\ \text{самостійної} \\ \text{роботи за семестр} \end{array} \right) / 2 \cdot 10$$

**Підсумковий контроль.** Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображаються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. ***Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов'язкова.*** Якщо здобувач вищої освіти не з'явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не

з'явився».

**Підсумковий контроль (екзамен, залік)** оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт **10**, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить **50**.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

$$\text{Підсумкові бали навчальної дисципліни} = \frac{\text{Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)}}{\text{підсумковим контролем}} + \frac{\text{Кількість балів за підсумковим контролем}}{\text{підсумковим контролем}}$$

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

$$\text{Підсумкові бали навчальної дисципліни} = \frac{\text{Підсумкові бали за поточний семестр} + \text{Підсумкові бали за попередній семестр}}{2}$$

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (*робота на семінарських, практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота, виконання індивідуальних творчих завдань*) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:

Робота під час навчальних занять	Самостійна робота	Підсумковий контроль
Отримати не менше 4 позитивних оцінок	Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, виконати практичне завдання тощо	Отримати за підсумковий контроль не менше 30 балів

### 9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах		Оцінка за національною шкалою	Оцінка	
			Оцінка	Пояснення
12	97-100	Відмінно («зараховано»)	A	«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний <b>цілком</b> , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, <b>усі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, <b>виконані</b> в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
11	94-96			
10	90-93			
9	85-89	Добре («зараховано»)	B	«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний <b>цілком</b> , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>усі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, <b>виконані</b> , якість виконання <b>більшості</b> з них оцінено числом балів, близьким до <b>максимального</b> , робота з двома - трьома незначними помилками.
8	80-84			
7	75 – 79		C	«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний <b>цілком</b> , практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>усі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, <b>виконані</b> , якість виконання <b>жодного</b> з них <b>не оцінено мінімальним</b> числом балів, деякі види завдань виконані з <b>помилками</b> , робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
6	70-74	Задовільно («зараховано»)	D	«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний <b>частково</b> , але <b>прогалини не несуть істотного</b> характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>більшість</b> передбачених програмою навчання навчальних завдань <b>виконано</b> , <b>деякі</b> з виконаних завдань містять <b>помилки</b> , робота з трьома значними помилками.
5	65-69			
4	60-64		E	«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний <b>частково</b> , <b>деякі</b> практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>частина</b> передбачених програмою навчання навчальних завдань <b>не виконана</b> або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до <b>мінімального</b> , робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
3	40–59	Незадовільно («не зараховано»)	FX	«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний <b>частково</b> , необхідні практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>більшість</b> передбачених програм навчання, навчальних завдань <b>не виконано</b> , або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до <b>мінімального</b> ; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу <b>можливе підвищення якості</b> виконання навчальних завдань ( <b>з можливістю повторного складання</b> ), робота, що потребує доробки.
2	21-40			
1	1–20		F	«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу <b>не освоєно</b> , необхідні практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>всі виконані</b> навчальні завдання містять <b>грубі помилки</b> , <b>додаткова самостійна</b> робота над матеріалом курсу <b>не приведе</b> до значного <b>підвищення якості</b> виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки.

## 10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

### Основна

1. Манжай О. В. Курс лекцій з дисципліни.
2. Criminal Intelligence. Manual for Analysts. United Nations, 2011. 96 p. – URL: [https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal\\_Intelligence\\_for\\_Analysts.pdf](https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf) (дата звернення: 17.10.2019).
3. Ratcliffe J. H. Intelligence-led Policing. 2nd edn. New York, NY: Routledge, 2016. 234 p.
4. Wang Liang & Zhao Jihong Solomon Contemporary police strategies of crime control in U.S. and China: a comparative study. *Crime, Law and Social Change*. 2016. № 5(66). pp. 525-537.
5. Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2016. № 3(75). С. 256-265.

### Допоміжна

6. Brown S. D. The meaning of criminal intelligence. *International Journal of Police Science & Management*. 2007. Vol. 9. No 4. pp. 336-340.
7. Guidance on the National Intelligence Model / Produced on behalf of the Association of Chief Police Officers by the National Centre for Policing Excellence. 2005. 213 с. URL: <https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model-20051.pdf> (дата звернення: 17.10.2020).
8. National Intelligence Model: Code of Practice. CENTREX, 2005. 14 p. URL: <http://library.college.police.uk/docs/npia/NIM-Code-of-Practice.pdf> (дата звернення: 17.10.2020).
9. Ratcliffe J. H., Guidetti R. State police investigative structure and the adoption of intelligence-led policing. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*. 2008. Vol. 31. Iss 1. pp. 109-128 (DOI 10.1108/13639510810852602).
10. The National Criminal Intelligence Sharing Plan. Department of Justice. 2003. 54 p. URL: [https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National\\_Criminal\\_Intelligence\\_Sharing\\_Plan.pdf](https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf) (дата звернення: 17.10.2020).
11. Манжай О. В., Жицький Є. О. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним обслуговуванням. *Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică*. 2015. № 3(13). С. 100-105.

### Інформаційні ресурси

12. inteltechniques.com