

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

Кафедра протидії кіберзлочинності, факультет № 4

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

**з навчальної дисципліни ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вибіркового компонента
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
081 «Право» (поліцейські)**

Харків 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 25.09.2023 № 8

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 4
Протокол від 20.09.2023 № 10

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 22.09.2023 № 8

Розглянуто на засіданні кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4
Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол від
18.09.2023 № 21)

Розробник:

1. Доцент кафедри протидії кіберзлочинності факультету № 4, к.п.н., доцент
Колісник Т.П.

Рецензенти:

1. Завідувач кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ, д.т.н.,
професор Петров К.Е.
2. Професор кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету № 6
ХНУВС, д.т.н., професор Можаяв О.О.

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

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 № 6							
Тема № 1. Інформаційне забезпечення службової діяльності працівників органів та підрозділів Національної поліції України. Використання сервісів Google для забезпечення професійної діяльності.	16	4		4		8	Залік
Тема № 2. Інформаційні підсистеми Інформаційного порталу Національної поліції України.	18	2	8			8	
Тема № 3. Використання в службовій діяльності працівників Національної поліції України можливостей державних, відкритих електронних реєстрів та баз даних. Введення в технологію баз даних. Система управління базами даних Microsoft Access.	22	4	2	8		8	
Тема № 4. Єдиний реєстр досудових розслідувань.	12	2	2	2		6	
Тема № 5. Взаємодія та міжнародне інформаційне співробітництво правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.	14	2	2			10	
Тема № 6. Безпека роботи з інформацією	8	2				6	
Всього за семестр № 6:	90	16	14	14		46	Залік

2. Методичні вказівки до семінарських занять

Тема № 2. Інформаційні підсистеми Інформаційного порталу Національної поліції України.

Семінарське заняття № 1. «Формування та ведення інформаційних підсистем «Адміністративна практика» та «Слід» інформаційно-телекомунікаційної системи ІПНП України»

Навчальна мета заняття: контроль засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу вище зазначеної теми, формування навичок професійного використання інформаційних підсистем «Адміністративна практика» та «Слід» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». Більш глибоке та широке висвітлення окремих питань теми.

Кількість годин - 4 год. Місце проведення - комп'ютерний клас

Навчальні питання:

1. Інформаційно-телекомунікаційна системи «Інформаційний портал Національної поліції України».
2. Інформаційна підсистема «Адміністративна практика» ІПНП України.
3. Інформаційна підсистема «Слід» ІПНП України.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ МВС України від 13.03.2023 № 180 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-23#Text>
2. Про затвердження Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ МВС України від 03.08.2017 № 676 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17>
3. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку пріоритетних електронних інформаційних ресурсів її суб'єктів : постанова КМУ від 14.11.2018 № 1024 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF>
4. Порядок функціонування центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 16.09.2020 № 655. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1092-20#Text>
5. Про впровадження сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ НП України від 28.09.2020 № 769.
6. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: наказ МВС України від 16.03.2020 № 557

// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20#Text>

7. Конспект лекцій.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до локальної та глобальної мережі Internet).

Методичне забезпечення, завдання для самостійного виконання надається здобувачам в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу або в системі дистанційного навчання університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

1. Інформаційно-телекомунікаційна системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Ефективність боротьби зі злочинністю на сучасному етапі становлення нашого суспільства багато у чому залежить від рівня інформованості правоохоронних органів, ступені використання сучасних новітніх технологій, які базуються на обчислювальній техніці та автоматизованих інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових та інших системах. Основними завданнями інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» є: інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції України; забезпечення наповнення та підтримки в актуальному стані інформаційних ресурсів баз (банків) даних, що входять до ЄІС МВС; забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу; забезпечення електронної взаємодії з МВС та іншими органами державної влади. Звертаємо увагу здобувачів на: складові інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції»; порядок входу до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції»; структуру веб-сторінки що розгортається після входу до ІТС ІППП; більш глибоке опанування здобувачами матеріалу зазначеного навчального питання теми, використання додаткової навчальної літератури та відповідних нормативно-правових актів.

2. Інформаційна підсистема «Адміністративна практика» ІППП України.

Наказ МВС України від 13.03.2023 № 180:

Відповідно до статей 25-27 Закону України «Про Національну поліцію», абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», підпункту 40 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою забезпечення формування інформаційних ресурсів поліцією щодо обліку адміністративних правопорушень, крім адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, та порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, у тому числі зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису), та осіб, які їх учинили,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 липня 2016 року № 595 «Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1059/29189.

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та ведення інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування та ведення в центральному органі управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органах поліції (далі - орган (підрозділ) поліції) інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» (далі - ІП «Адмінпрактика») інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - система ІПНП), призначеної для забезпечення формування поліцією інформаційних ресурсів щодо автоматизованого обліку адміністративних правопорушень, крім адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, та порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, у тому числі зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису) (далі - адміністративні правопорушення), та осіб, які їх вчинили.

2. У цій Інструкції терміни вжито в таких значеннях:

уповноважена посадова особа органу (підрозділу) поліції - поліцейський органу (підрозділу) поліції, який відповідно до своїх функціональних (посадових) обов'язків здійснює оформлення матеріалів про вчинені адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили.

Інші терміни в цій Інструкції вжито в значеннях, наведених у Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Законах України «Про Національну поліцію», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, Положенні про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676,

zareestrovanoМУ в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

3. Метою ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП є автоматизація процесів обробки органами (підрозділами) поліції інформації про адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили, здійснення перевірки особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, на наявність (відсутність) даних про повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке на особу було накладено адміністративне стягнення, аналізу стану застосування законодавства України про адміністративні правопорушення органами (підрозділами) поліції та формування статистичної звітності.

4. Обмін інформацією, що міститься в ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП з Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху (далі - Реєстр) та іншими базами даних МВС, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

ІІ. Порядок формування та ведення ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП в органах (підрозділах) поліції

1. Формування (наповнення) та ведення (підтримка в актуальному стані) інформаційних ресурсів ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП здійснюються уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції державною мовою, а для відомостей про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, види яких визначені відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення, що належать до сфери діяльності поліції, іноземною мовою (за потреби), за допомогою технічних і програмних засобів системи ІІНП на підставі протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення, тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами, протоколів про адміністративне затримання, складених (винесених) уповноваженими посадовими особами органу (підрозділу) поліції.

Зміни та/або доповнення інформації в ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП здійснюються уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції, якою було її внесено, або іншою уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції, визначеною керівником відповідного органу (підрозділу) поліції (або особою, яка виконує його обов'язки).

Уповноважені посадові особи органів (підрозділів) поліції забезпечують повноту, достовірність і своєчасність внесення інформації до ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП.

2. Інформаційними ресурсами ІІ «Адмінпрактика» системи ІІНП є інформація, що отримана в межах компетенції органами (підрозділами) поліції, про вчинені адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили, відповідно до кодів, що містяться в системі ІІНП, а саме про:

загальні дані про адміністративне правопорушення (найменування органу Національної поліції України, серія, номер, дата складання адміністративного протоколу (винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення), номер та дата реєстрації заяви про адміністративне правопорушення, орган

(підрозділ), яким складено адміністративний протокол (винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення), тощо);

відомості про адміністративне правопорушення (фабула, дата, час та місце вчиненого адміністративного правопорушення, кваліфікація адміністративного правопорушення, у якому стані вчинено адміністративне правопорушення, тощо);

відомості про порушення правил дорожнього руху (пункт правил дорожнього руху, номерний знак, місце реєстрації, марка, модель, колір транспортного засобу, вид, категорія, серія, номер, документа, дата вилучення та повернення посвідчення водія, серія та номер тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом, тощо);

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження (число, місяць, рік), місце проживання (перебування), документ, що посвідчує особу, тощо);

результат розгляду справи про адміністративне правопорушення та притягнення або непритягнення особи до адміністративної відповідальності;

результат розгляду скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення органу (підрозділу) поліції.

3. Інформація про вчинене адміністративне правопорушення та особу, яка його вчинила, за наявності технічної можливості вноситься уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП за допомогою мобільного логістичного пристрою.

У разі відсутності технічної можливості внесення інформації про вчинене адміністративне правопорушення та особу, яка його вчинила, за допомогою мобільного логістичного пристрою така інформація вноситься до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП протягом трьох діб із дати отримання матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами органів (підрозділів) поліції, на яких покладено обов'язки щодо реєстрації матеріалів про адміністративні правопорушення в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП.

Реєстрація інформації про вчинені адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили, в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП здійснюється на підставі протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення, тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами, протоколів про адміністративне затримання, оформлених відповідно до законодавства України.

4. Інформація про вчинене адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, та особу, яка його вчинила, вноситься уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП та надалі засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (далі - ЄІС МВС) вноситься до Реєстру.

5. За наявності технічної можливості відомості про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які їх вчинили, автоматично вносяться до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП засобами ЄІС МВС.

У разі відсутності технічної можливості автоматичного внесення інформації відомості вносяться уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції на підставі отриманих матеріалів від органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 213 КУпАП.

ІІІ. Доступ до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП

1. Користувачами ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП є уповноважені посадові особи органів (підрозділів) поліції, яким надано доступ.

2. Адміністратором ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП є структурний підрозділ центрального органу управління поліції, до повноважень якого належить забезпечення управління (адміністрування), контроль за формуванням та підтриманням її в актуальному стані, ужиття заходів з її вдосконалення та надання користувачам доступу до неї, а також ведення їх обліку (далі - адміністратор).

Адміністратор упроваджує організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що обробляється в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП.

3. Керівники структурних підрозділів органів (підрозділів) поліції визначають уповноважених посадових осіб органів (підрозділів) поліції, яким надається доступ до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП.

4. Надання доступу уповноваженим посадовим особам органів (підрозділів) поліції здійснюється на підставі листа (заявки), підписаного керівником відповідного структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції (у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки), надісланого до адміністратора.

Адміністратор протягом п'яти робочих днів з дня отримання листа приймає рішення про надання або відмову в наданні доступу до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП.

Відомості щодо користувача та наданого доступу вносяться адміністратором до електронного журналу обліку користувачів.

Кожна дія користувача щодо отримання інформації з ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП фіксується в спеціальному електронному архіві системи ІПНП. В електронному архіві зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада та номер спеціального жетона (у разі наявності), вид отриманої інформації.

Про випадки відмови в наданні доступу уповноваженій посадовій особі органу (підрозділу) поліції до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП або позбавлення доступу користувача ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП у разі встановлення фактів неправомірного використання ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП інформується відповідний керівник структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, який надіслав лист (заявку) про надання доступу.

5. Доступ користувачів до інформації ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в

інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних». Інформація, що міститься в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП, не підлягає поширенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

Кожній особі забезпечується реалізація права на одержання будь-яких відомостей про себе, які зберігаються в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП відповідно до законодавства України.

6. Захист інформації в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП забезпечується створенням у системі ІПНП комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

IV. Строки зберігання електронних карток та видалення даних

1. Знімаються з автоматизованого обліку адміністративні правопорушення, учинені особами, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за їх вчинення, а також яких звільнено від адміністративної відповідальності в порядку, визначеному КУпАП.

Зняття з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень стосовно осіб, щодо яких було розпочато провадження у справі про адміністративне правопорушення, у разі закриття провадження відповідно до статті 247 КУпАП, відбувається через рік із дати вчинення адміністративного правопорушення.

2. Інформація, що внесена до ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП, після зняття з обліку автоматично знеособлюється, а саме вилучаються відомості про: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, дата і місце його народження, місце проживання (перебування) (країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира);

документ, що посвідчує особу.

Знеособлення зазначених відомостей здійснюється шляхом їх видалення, що виключає подальшу можливість поновлення таких відомостей.

V. Контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції

1. Контроль за формуванням та веденням ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП, повнотою та достовірністю інформації, що міститься в ній, підтриманням її в актуальному стані покладається на керівника (особу, яка виконує його обов'язки) уповноваженої посадової особи того органу (підрозділу) поліції, яким унесено відповідну інформацію.

2. Контроль за забезпеченням інформаційної безпеки, зберіганням, доступністю та цілісністю даних в ІП «Адмінпрактика» системи ІПНП покладається на керівників інформаційних підрозділів органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує його обов'язки.

3. Інформаційна підсистема «Слід» ІПНП України.

Наказ Міністерство внутрішніх справ України 16 березня 2020 року № 257:
ІНСТРУКЦІЯ

з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні завдання, призначення та порядок ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» (далі - ІП «СЛІД») інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - система «ІПП»), а також умови її формування в органах (підрозділах) поліції.

2. У цій Інструкції терміни вжито в значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах України «Про Національну поліцію», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист персональних даних» та Положенні про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927.

3. Метою ІП «СЛІД» є:

облік інформації про об'єкти, вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, у єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання;

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів (підрозділів) поліції, спрямованої на запобігання та розкриття кримінальних правопорушень;

встановлення зв'язків між даними, що мають значення для кримінального провадження;

забезпечення обробки інформації про об'єкти, що були вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, наповнення та підтримка в актуальному стані інформаційних ресурсів баз (банків) даних, що входять до ІПП;

4. Формування ІП «СЛІД» здійснюється за допомогою програмно-технічних засобів системи «ІПП».

5. Інформаційний ресурс ІП «СЛІД» формується державною мовою відповідальними особами органів досудового розслідування поліції.

6. Захист інформації в ІП «СЛІД» забезпечується створенням в системі ІПП комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

II. Порядок формування та ведення ІП «СЛІД»

1. До ІП «СЛІД» вноситься інформація про об'єкти, що були вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, відповідальними особами органів досудового розслідування поліції після проведення її оцінки на предмет наявності комплексу ідентифікаційних ознак керівником (особою, яка виконує його обов'язки) підрозділу криміналістичного забезпечення органу досудового розслідування поліції.

2. У разі виявлення під час проведення аналізу вилучених об'єктів збігів із іншими унесеними до ІП «СЛІД» об'єктами про це негайно доводиться до відома керівництву органу досудового розслідування поліції.

Інформація про такі об'єкти невідкладно вноситься до ІП «СЛІД».

3. Контроль за своєчасністю формування та ведення ІП «СЛІД», повнотою та достовірністю унесеної інформації здійснює керівник підрозділу криміналістичного забезпечення органу досудового розслідування.

4. Відповідальними особами за внесення інформації про об'єкти, що були виявлені (вилучені) під час проведення слідчих (розшукових) дій, є інспектори-криміналісти, які залучаються до проведення таких дій як спеціалісти у встановленому законодавством порядку.

Інспектор-криміналіст забезпечує повноту і своєчасність внесеної ним інформації до ІП «СЛІД» у строк, що не перевищує 24 години з часу завершення відповідної слідчої (розшукових) дії, а за фактом умисного вбивства або тяжкого тілесного ушкодження зі смертельними наслідками, скоєних в умовах неочевидності, або з обтяжливими обставинами, чи інших кримінальних правопорушень проти особи, які можуть викликати суспільний резонанс,- невідкладно.

5. Надання доступу до інформаційних ресурсів, що оброблюються в ІП «СЛІД», забезпечується адміністратором системи «ІПНП», відповідно до нормативно-правових актів МВС.

6. Установлення рівня доступу користувачів до ІП «СЛІД» покладається на заступника Голови Національної поліції - начальника Головного слідчого управління Національної поліції, керівника слідчого управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві.

7. Облік унесеної до ІП «СЛІД» інформації ведеться за такими категоріями: фотозображення слідів рук;

фотозображення слідів підштов взуття;

фотозображення слідів знарядь зламу;

фотозображення слідів структури матеріалу (рукавичок);

фотозображення слідів протекторів шин транспортних засобів;

мультимедійна інформація (фото-, відео-, звукозапис) щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

мультимедійна інформація (фото-, відеозапис) обстановки події, що сталася; інформація про кулі, гільзи і патрони зі слідами зброї;

інформація про об'єкти біологічного походження;

інформація про інші вилучені матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

8. Повнота формування та дотримання порядку використання ІП «СЛІД» розглядається щомісяця на нарадах слідчих управлінь органів (підрозділів) досудового розслідування поліції.

9. Інформація зберігається в ІП «СЛІД» протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення, після чого автоматично знищується.

Семінарське заняття № 2. Формування та ведення інформаційних підсистем «Особа», «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Навчальна мета заняття: контроль засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу вище зазначеної теми, формування навичок професійного використання інформаційних підсистем «Особа» та «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Кількість годин - 4 год. Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Інформаційна підсистема «Особа».
2. Інформаційна підсистема «Єдиний облік».

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
2. Про затвердження Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ МВС України від 03.08.2017 № 676 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17>
3. Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку пріоритетних електронних інформаційних ресурсів її суб'єктів: постанова КМУ від 14.11.2018 № 1024 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF>
4. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: Наказ МВС України від 27.04.2020 № 357 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>
5. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#n14>
6. Методичні рекомендації «Щодо порядку внесення до ІП «Особа» ІТС ІППП України» інформації про адресу місця проживання осіб, які перебувають на обліку органів (підрозділів) поліції, та її позначення на мапі України (від 17.04.2019 №4505/04/07-2019).
7. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: Наказ

МВС України від 08.02.2019 № 100 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>
 8. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ МВС України від 14.06.2019 № 508 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0739-19#Text>

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до локальної та глобальної мережі Internet).

Методичне забезпечення, завдання для самостійного виконання надається здобувачам в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу або в системі дистанційного навчання університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

1. Інформаційна підсистема «Особа».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто структуру електронної картки інформаційної підсистеми «Особа», заповнення блоку «Місце проживання», структуру електронної картки «Особа» (трафік) ПНП, алгоритм розширеного пошуку (складні критерії пошуку), перегляду та корегування існуючої інформації.

2. Інформаційна підсистема «Єдиний облік».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто порядок реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в інформаційній підсистемі «Єдиний облік», порядок внесення рішень, особливості заповнення окремих реквізитів електронної картки «Єдиний облік».

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік»
 інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ No 326 від 30.05.2022}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування та ведення інформаційної підсистеми «Єдиний облік» (далі - ІП «ЄО») інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - система «ПНП»), призначеної для обробки відомостей під час прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ No 326 від 30.05.2022}

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному кодексі України, Законах України «Про Національну поліцію», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», "Про захист інформації в інформаційно- комунікаційних системах", "Про електронні комунікації", Положенні про інформаційно- телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року No 676, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за No 1059/30927, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року No 622, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за No 637/3077, інших нормативно-правових актах у сфері обліково-реєстраційної роботи.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ No 326 від 30.05.2022}

3. Метою ІІ «ЄО» є:

об'єднання інформації щодо заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від фізичних або юридичних осіб, що надійшли до органів поліції, в єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерного та електронного комунікаційного обладнання;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ No 326 від 30.05.2022}

забезпечення контролю за додержанням законності під час прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події;

моніторинг стану оперативної обстановки в державі, виявлення районів зростання правопорушень для раціональної розстановки і маневрування силами та засобами органів поліції;

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності поліції, спрямованої на запобігання та розкриття правопорушень;

встановлення зв'язків між даними, що мають значення для кримінального провадження та справ про адміністративні правопорушення;

формування статистичної звітності про результати роботи та дотримання законності органами (підрозділами) поліції під час реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

4. Формування ІІ «ЄО» здійснюється за допомогою програмно-технічних засобів системи «ІІІП».

5. Інформаційні ресурси ІП «ЄО» формуються державною мовою уповноваженими посадовими особами органів (підрозділів) поліції, які є користувачами ІП «ЄО», за територіальним принципом.

Зміни та/або доповнення інформації в ІП «ЄО» здійснюються працівником підрозділу органу (підрозділу) поліції, яким було її внесено до обліку. У разі відсутності працівника поліції зміни та/або доповнення інформації в ІП «ЄО» здійснюються особою, яка виконує його обов'язки.

Підставами для внесення таких змін є уточнення заявника, висновок експерта (експертного дослідження), рапорт поліцейського, передання матеріалів про кримінальні правопорушення та інші події до іншого органу (підрозділу) поліції, а також отримання інших фактичних даних.

Працівник поліції забезпечує повноту і своєчасність внесення ним інформації до ІП «ЄО».

Контроль за своєчасністю формування ІП «ЄО», повнотою та достовірністю інформації здійснює керівник (особа, яка виконує його обов'язки) того підрозділу поліції, працівниками якого унесено відповідну інформацію.

6. Надання доступу користувачам ІП «ЄО» до інформаційних ресурсів, що оброблюються в ІП «ЄО», забезпечується адміністратором системи «ІПНП».

7. Облік об'єктів в ІП «ЄО» ведеться за такими категоріями:

заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події;

учасники кримінального правопорушення та іншої події;

речі, документи та майно, пов'язані з учиненням правопорушення та іншою подією.

8. Захист інформації в ІП «ЄО» забезпечується створенням у системі «ІПНП» комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

II. Порядок формування та ведення в ІП «ЄО» обліку за категорією «заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події»

1. В ІП «ЄО» обліку підлягають відомості щодо заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події фізичних або юридичних осіб, рапорти поліцейських про самотійно виявлені обставини, що свідчать про кримінальні правопорушення.

2. Підставами для внесення відомостей до ІП «ЄО» є заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію, рапорт поліцейського про самотійно виявлені обставини, що свідчать про кримінальні правопорушення, що надійшли до органу (підрозділу) поліції.

Під час внесення інформації до ІП «ЄО» зазначаються (у тому числі автоматично присвоюються):

дата, година та реєстраційний номер заяви чи повідомлення;

найменування органу (підрозділу) поліції, до якого надійшли заяви чи повідомлення на реєстрацію;

посада особи, яка отримала заяву чи повідомлення;

спосіб та форма надходження до органу (підрозділу) поліції заяви чи повідомлення;

дата та реєстраційний номер заяви чи повідомлення в підрозділі документального забезпечення органу (підрозділу) поліції;

найменування органу (підрозділу) поліції, дата та реєстраційний номер заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, з якого надійшли заяви чи повідомлення для реєстрації;

вид та опис події;

початкова та уточнена правові кваліфікації кримінального правопорушення із зазначенням

статті (пункту, частини статті) Кримінального кодексу України;

зміст заяви чи повідомлення (дата, година, адреса, місце, найменування підприємства,

установи, організації, спосіб, знаряддя, засоби, розміри збитків, інші особливості події);

дані про оперативне інформування чергової служби вищого рівня;

місце події: країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, GPS-координати (широта і довгота);

час виїзду, прибуття, закінчення роботи слідчо-оперативної групи та її склад;

результат розгляду заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

3. Унесення інформації до ІП «ЄО» здійснюється невідкладно після її отримання працівниками чергової служби (уповноваженими посадовими особами) органів (підрозділів) поліції.

4. Інформація за категорією «заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події» зберігається в ІП «ЄО», доки не мине її практична потреба, але такий строк не може бути меншим п'яти років.

ІІІ. Порядок формування та ведення в ІП «ЄО» обліку за категорією «учасники кримінального правопорушення та іншої події»

1. В ІП «ЄО» обліку підлягають відомості про фізичних або юридичних осіб, які звернулися до органів поліції із заявами і повідомленнями про кримінальні правопорушення та інші події, а також про підозрюваних осіб, яких затримали під час вчинення або замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

2. Підставами для внесення до ІП «ЄО» відомостей про учасників кримінального правопорушення та іншої події є надання до органу (підрозділу) поліції фізичними особами відповідної інформації про себе, юридичну особу або підозрювану особу, а також рапорт поліцейського.

Під час внесення інформації до ІП «ЄО» зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові заявника, дата і місце народження;

місце проживання заявника (країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

контактний номер телефону заявника, підприємства, установи, організації;

дані про підозрюваних осіб (опис зовнішності, особливі прикмети та фотозображення), яких затримали під час вчинення або замаху на вчинення

кримінального правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення;

дата та час повідомлення Координаційного центру з надання правової допомоги.

3. Унесення інформації до ІП «ЄО» про заявника, осіб, до яких застосовано запобіжні заходи, здійснюється невідкладно після її отримання працівниками чергової служби (уповноваженими посадовими особами) органів (підрозділів) поліції.

4. Інформація в ІП «ЄО» про заявника, підозрювану особу автоматично знеособлюється через п'ять років після розгляду уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) поліції заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події. Знеособлення зазначених відомостей здійснюється шляхом видалення, що виключає подальшу можливість поновлення таких відомостей.

IV. Порядок формування та ведення в ІП «ЄО» обліку за категорією «речі, документи та майно, що пов'язані із учиненням правопорушення та іншою подією»

1. В ІП «ЄО» обліку підлягають відомості про речі, документи та майно, що є предметами посягання, вилучення, виявлення, втрати, добровільної здачі або знаряддям чи засобом вчинення правопорушення.

2. Підставами для внесення до ІП «ЄО» відомостей про речі, документи та майно є заява (повідомлення) фізичної або юридичної особи, рапорт поліцейського, що надійшли до органу (підрозділу) поліції.

Під час внесення інформації до ІП «ЄО» зазначаються: підстава внесення інформації до ІП «ЄО»;

номер та дата реєстрації кримінального провадження; групове найменування речі, документа, майна;

марка (модель) або модифікація, індивідуальний номер, колір, тип, серія, калібр, рік випуску та IMEI мобільного обладнання, країна-виробник;

реєстраційний номер, вид, марка, модель, колір, рік випуску, найменування та номери агрегатів ТЗ;

серія та/або номер документа, дата видачі, орган, який видав, термін дії документа;

фотозображення;

характерні (індивідуальні) особливості речі або майна;

номер та дата висновку експерта (експертного дослідження) зброї, найменування органу (підрозділу), у якому його проведено;

підстава та дата зняття інформації з обліку.

3. Унесення інформації до ІП «ЄО» про речі, документи та майно здійснюється невідкладно після її отримання працівниками чергової служби (уповноваженими посадовими особами) органів (підрозділів) поліції. Така інформація обов'язково перевіряється на предмет ідентифікації за іншими базами (банками) даних єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

4. Зміни та доповнення в ІП «ЄО» відомостей про речі, документи або майно здійснюються впродовж доби з часу отримання такої інформації працівником поліції структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, якому доручено розгляд відповідних матеріалів.

У разі надходження до органу (підрозділу) поліції висновку експерта (експертного дослідження) щодо добровільно зданої, вилученої або знайденої зброї його копія надається поліцейському, якому доручено розгляд відповідних матеріалів.

Поліцейський упродовж доби з часу отримання копії висновку експерта (експертного дослідження) за потреби вносить зміни щодо виду, типу, марки, моделі, серії, номера, калібру, року випуску зброї та відомості про підрозділ Експертної служби МВС України, який провів експертне дослідження (експертизу), дати його проведення та реєстраційного номера.

Якщо впродовж одного місяця не встановлено ідентифікуючих ознак речі, документа або майна, поліцейський, якому доручено розгляд матеріалів, рапортом доповідає про це керівнику (особі, яка виконує його обов'язки), після чого за його резолюцією невідкладно вносить до ІП «ЄО» відповідну інформацію.

5. Зняття інформації про речі, документи або майно з ІП «ЄО» здійснюється працівником поліції структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції, яким її було внесено до обліку, упродовж доби з часу отримання відповідних матеріалів із зазначенням підстави та дати зняття з обліку.

У разі передання матеріалів досудового розслідування до іншого органу (підрозділу) поліції зняття інформації про речі, документи або майно у відповідному підрозділі здійснюється на підставі наданих слідчим матеріалів упродовж доби з часу взяття такої інформації на облік у підрозділі, до якого передано матеріали досудового розслідування.

6. Речі та майно, що розшукуються більше п'ятнадцяти років, за винятком орденів, медалей та зброї, знімаються з обліку в ІП «ЄО» автоматично. Відомості про зброю перебувають на обліку до того часу, доки її не буде знайдено, реалізовано або знищено у визначеному законодавством порядку.

Інформація про документи знімається з обліку ІП «ЄО» автоматично після закінчення термінів її зберігання:

50 років - для бланків документів, у тому числі фінансових інструментів; 40 років - для посвідчення водія;

35 років - для паспорта громадянина України у формі книжечки;

10 років - для паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка, документів осіб, що визнані недійсними, інших документів, у яких містяться установчі дані про особу;

5 років - для дипломатичного та службового паспорта України, посвідчення члена екіпажу, посвідчення біженця та проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист;

3 роки - для посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа дитини;

2 роки - для тимчасового посвідчення громадянина України;

1 рік - для посвідки на постійне або тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, картки мігранта;

30 днів - для посвідчення особи на повернення в Україну.

Інформація про речі, документи та майно зберігається в ІІ «ЄО» один рік з дати її зняття, після чого автоматично знищується.

Звертаємо увагу на більш глибоке опанування здобувачами матеріалу зазначеного навчального питання теми, використання додаткової навчальної літератури та відповідних нормативно-правових актів (Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100).

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Після контролю засвоєння усіх питань теми робиться загальний висновок щодо можливостей практичного застосування одержаних знань. Аналізується активність здобувачів, якість засвоєння ними розглянутих питань. Вказується на недоліки та надаються рекомендації щодо покращення засвоєння матеріалу теми заняття. Пропонується задавати питання та надаються відповіді на них. Оголошуються оцінки, одержані здобувачами на занятті.

Тема № 3. Використання в службовій діяльності працівників Національної поліції України можливостей державних, відкритих електронних реєстрів та баз даних. Введення в технологію баз даних. Система управління базами даних Microsoft Access.

Семінарське заняття № 3. Пошукові системи в соціальних мережах.

Навчальна мета заняття: контроль засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу вище зазначеної теми, формування навичок пошуку оперативної інформації в соціальних мережах.

Кількість годин - 2 год. Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Пошукові системи в соціальних мережах
2. Пошук оперативної інформації в соціальній мережі Facebook
3. Застосування поліцейськими чат-ботів у месенджері Telegram

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Інформаційні технології : підруч. / В. Б. Вишня, К. Ю. Ісмаїлов, І. В. Краснобрижний, С. О. Прокопов, Е. В. Рижков. Дніпро : Дніп- роп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 492 с.
2. Пошукові системи склад, функції, принцип роботи [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://pandia.ru/text/79/494/19763.php>
3. Рижков Е.В. Інформаційно-комунікаційна складова взаємодії поліції з населенням в контексті стратегії розвитку системи МВС / Е.В. Рижков, С.А.

Рижкова // Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 березня 2018 року). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 310-314

4. Рижков Е.В. Пошук інформації, яка становить оперативний інтерес, в мережі Інтернет / Е.В. Рижков, О.О. Тітов // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. Одеса : ОДУВС, 2016. С. 191-193

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до локальної та глобальної мережі Internet).

Методичне забезпечення, завдання для самостійного виконання надається здобувачам в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу або в системі дистанційного навчання університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

1. Пошукові системи в соціальних мережах

Соціальні мережі є великою платформою і її вплив також, будь-то на особистому рівні або корпоративному рівні. Існують пошукові системи, які отримують інформацію з соціальних мереж.

SocialMention непоганий сервіс для самостійного моніторингу соціальних мереж (компанія, бренд, персону, новий продукт, рекламна акція та ін.).

Користуватися сервісом дуже просто: треба вибрати типи джерел, за якими буде здійснюватися пошук (блоги, мікроблоги, коментарі, аудіо, відео та ін.), скласти пошуковий запит і насолоджуватися результатами).

Сервіс "в режимі реального часу" моніторить близько 100 джерел (включаючи Twitter, ЖЖ, Facebook, FriendFeed, YouTube, Digg, Google та ін.).

Social-searcher це ще одна пошукова система. Вона використовує Facebook, Twitter і Google+ як його джерела. Інтерфейс, що надається цією пошуковою системою простий. На вкладці пошуку, результати пошуку будуть розподілені на три вкладки на основі джерела, в цих вкладках перераховані пости з попереднім переглядом, що дуже корисно для виявлення тих, які мають значення для нас.

На вкладці аналітики ми можемо отримати аналіз налаштувань, користувачів, ключові слова, домени і багато іншого. Одним з цікавих з них є закладка популярного, в якій перераховані результати з більшої взаємодії.

Topsy - це інструмент, який дозволяє шукати і відслідковувати Twitter. З його допомогою ми можемо перевірити тенденцію будь-якого ключового слова в Twitter і аналізувати свої досягнення. Інтерфейс досить простий і виглядає як звичайна пошукова система, тільки результати на основі Twitter. Результати,

подані ним можуть бути звужені до різних часових рамок, таких як 1 день, 30 днів, і т.д. Ми також можемо відфільтрувати результати: тільки побачити фотографії, твіти, посилання, відео. Існує ще один фільтр, який дозволяє нам бачити тільки результати, що містять результати конкретних мов. В цілому Topsy є відмінним інструментом для моніторингу ринку для конкретних ключових слів.

Trendsmar є прекрасною візуальною платформою, яка показує популярні теми у вигляді ключових слів, хештегів з платформи Twitter. Це відмінна платформа, яка використовує візуальне уявлення тенденцій, щоб зрозуміти, що жарко обговорюється в певному регіоні світу. Крім показу візуальної форми інформації, також дозволяє вести пошук по інформації у вигляді теми або місць, що робить його легшим для нас, щоб бачити тільки те, що ми хочемо.

Tweetbeer - це відмінний сервіс, який дозволяє стежити за тим, що цікавить в Twitter, наприклад, бренди, продукти або оновлення, пов'язані з компаніями та навіть посилання на них. З метою моніторингу ринку це відмінний інструмент, який може допомогти нам швидко реагувати на теми, що представляють інтерес.

Twiangulate це відмінний інструмент, який дозволяє нам виконувати Twitter тріангуляції. З його допомогою можна дізнатися про людей, за чим вони слідкують і на яких користувачів Twitter підписані. Також надає можливість порівняти охоплення двох користувачів. Це відмінний інструмент, щоб зрозуміти і порівняти користувачів Twitter.

2. Пошук оперативної інформації в соціальній мережі Facebook

Термін «соціальні мережі» - відносно нове явище інформаційних технологій і має різні визначення. Технології соціальних мереж приймають різноманітні форми і, по суті, засновані на мережних інтернет-технологіях, включаючи електронні журнали та інтернет-форуми, веб-журнали, соціальні блоги, мікроблоги, вікі, соціальні медіа, підкасти, фотографії або зображення, відео, рейтинги та соціальні закладки. Одними з найбільш популярних соціальних мереж в Україні є «Facebook», «Vkontakte», «Twitter», «Instagram».

Злочинці досить вдало користуються соціальними мережами для координації своєї діяльності. Наприклад, на сьогодні досить вдало через соціальні мережі налагоджено збут наркотичних засобів та їх прекурсорів, бойової зброї, пропонують злочинцям елемент анонімності і прикриття, тому вони продовжують свою протиправну діяльність майже не ризикуючи, що їх виявлять або заарештують.

Перевагою для правоохоронних органів є те, що соціальні мережі - це набір інструментів, які можуть бути використані для покращення правоохоронної функції та розширення зв'язків з традиційними та онлайн спільнотами. Недоліком соціальних мереж для правоохоронців є те, що це надзвичайно складне середовище для роботи, тому провадження з їх використанням службової діяльності пов'язане з величезними труднощами та вимагає чималих трудових і технічних ресурсів.

Нижче пропонуються деякі приклади, покликані допомогти правоохоронним органам покращити розуміння методів виявлення, попередження та розслідування злочинів із застосуванням соціальних мереж:

1) використання псевдонімів. Багато інтернет-користувачів, не тільки злочинців, використовують цілу низку псевдонімів, які відрізняються залежно від того, якою частиною Інтернету вони користуються. Це особливо актуально для сайтів соціальних мереж;

2) фальшива інформація. Як і з псевдонімами, суттєвий обсяг інформації, яку можна одержати з Інтернету, має ненадійні вказівки на джерело її походження та об'єктивність, тому завжди слід бути обачним і шукати підтвердження достовірності одержаних відомостей;

3) збір доказів. Сайти соціальних мереж є потужним джерелом доказів, але пам'ятайте про застосування того самого принципу достовірності та допустимості, що і в реальному світі;

4) визначення місця знаходження. Багато користувачів надають чимало подробиць свого місця перебування, статусу, кого вони відвідують та багато інших подробиць стилю свого життя, звичок тощо. Це стосується і жертв торгівлі людьми та самих торговців, які можуть залишити критично важливі докази у різних частинах соціальних мереж;

5) дослідження новітніх шляхів збору інформації та інформації від широкого загалу, історично склалося, що правоохоронні органи використовували традиційні медіа як канал зв'язку з громадськістю для пошуку інформації про злочини чи інші соціальні проблеми, тому соціальні мережі є ідеальною платформою для продовження цього процесу та можуть сприяти загальному збору інформації або підготовці конкретних звітів щодо підозрілої зло-чинної діяльності та отриманню інших оперативних даних;

6) важливо налагодити робочі стосунки з провайдерами соціальних мереж. Правоохоронцям необхідно встановлювати та підтримувати тісні робочі стосунки з компаніями у сфері соціальних медіа (особливо з тими, які активно працюють у регіоні) щодо можливості законного отримання комунікаційних даних. Це допоможе отримати реалістичне розуміння очікувань того, що вони робитимуть одне для одного, особливо запитів на одержання даних та швидкості надання відповідей в рамках місцевих законодавчих та нормативних положень. Зокрема, терористичні угруповання, користуються соціальними мережами для поширення своєї пропаганди, рекрутування нових членів та спонукання до автономного скоєння терористичних актів. Відомо, що терористичні угруповання можуть користуватись соціальними мережами для координації власної діяльності. Наприклад, бойовики використовують соціальні мережі для координації своїх бойових дій. Нерідко перед масивним обстрілом чи зміні дислокації своєї техніки бойовики використовують саме соціальні мережі для координації.

Аналіз соціальних мереж може допомогти знайти важливу інформацію про супротивника, надавати підтримку спільнотам на потрібному боці в конфлікті або надавати підтримку іншим спільнотам. Також він дає можливість скеровувати інформацію до обраної аудиторії та впливати на сприйняття реальності, ухвалення рішень, або поведінку певної групи.

Портали соціальних мереж дозволяють швидко обмінюватись текстами, зображеннями, відео різних подій в процесі їх розвитку. Спостереження за цим

може підвищити обізнаність про поточні події або ж відстежити поширення дезінформації.

Необережне використання порталів соціальних мереж військовослужбовцями може призвести до розголошення таємниці. Натомість аналіз може допомогти міністерству оборони з цим боротись та вживати превентивних заходів.

Наприклад, контент-аналіз може бути використаний для пошуку осіб в процесі радикалізації, оцінити ступінь підтримки екстремістських поглядів у певній групі. Геокодовані пости можуть доповнити аналіз, та допомогти оцінити географію поширення певних груп чи ідей. Завдяки аналізу мереж можливо або сприяти, або навпаки, протидіяти, поширенню окремих ідей або інформації. Аналіз дописів у соціальних мережах разом з пов'язаними метаданими може виявити лідерів суспільної думки. Алгоритми класифікації зображень допомагають дізнатись, які види зображень популярні в соціальних мережах, а разом з прив'язкою до місцевості - відстежити зміну вподобань та ставлення населення до різних речей.

В умовах сьогодення соціальна мережа це велика кількість публічних груп та користувачів, які, прикриваючись патріотичними слоганами, поширювали заклики до перевороту та протестів. Велику увагу громадськості привернули випадки використання соціальних мереж російськими спецслужбами для впливу методом пропаганди. Тому моніторинг соціальних мереж є основним джерелом інформації.

4 лютого 2004 року почала працювати найбільша у світі соціальна мережа Facebook вона була створена для студентів деяких американських університетів. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг. За даними Alexa, сайт Facebook.com займає у світі 3 місце за відвідуваністю.

Головний офіс компанії Facebook, Inc. розташований в місті Менло- Парк, штат Каліфорнія, США. Компанії також належать сервіси Instagram, WhatsApp.

При переході з пошукової системи користувач потрапляє на сторінку реєстрації та авторизації. Новим користувачам потрібно зареєструватись у щоб мати доступ до соціальної мережі.

Користувачі Facebook мають можливість створювати профілі з фотографіями, списками інтересів, контактними даними та іншою особистою інформацією, яка досить корисна для правоохоронних органів наприклад тим що не потрібно звертатись з офіційними запитами до інших інстанцій. Це значно пришвидшує роботу правоохоронних органів та потребує менших зусиль.

Вони можуть спілкуватися із друзями та іншими користувачами за допомогою приватних або загальнодоступних повідомлень і чату. Також користувачі можуть приєднуватися до груп за інтересами та «сторінок уподобань».

Для більшої безпеки Facebook надає своїм користувачам можливість вибирати власні налаштування приватності та осіб, які можуть переглядати окремі частини їхнього профілю. Доступ до веб-сайту безкоштовний, а прибутки надходять від реклами, зокрема банерної.

За умовами Facebook'у ім'я користувача та його зображення для профілю (за наявності) будуть загальнодоступними. Налаштування приватності дають змогу користувачам контролювати, хто може бачити інформацію, якою вони діляться, а також хто може знаходити їх у пошуку.

Facebook вимагає від користувачів надавати їхні справжні особисті дані. Facebook дозволяє лише текстові дані. Серед функцій, які пропонує Facebook, Стіна — простір на профільній сторінці кожного користувача, де друзі можуть розміщувати свої повідомлення; Фотографії — тут користувачі можуть завантажувати альбоми і фотографії; Статус — за його допомогою користувачі можуть повідомляти друзів про своє місцезнаходження та діяльність. Залежно від налаштувань приватності кожен, хто має доступ до профілю користувача, також може переглядати його Стіну.

Для особистих альбомів можна встановити налаштування приватності, щоб обмежити коло користувачів, які можуть переглядати альбом. Ще одна функція фотододатку — можливість «маркування», або позначення користувачів на фотографії. Наприклад, якщо на фотографії є друг користувача, останній може позначити його на фотографії, і тоді тому надійде відповідне повідомлення разом із лінком на це фото.

В системі створений «Чат» на основі моделі Comet. Він дозволяє користувачам спілкуватися із друзями і за функціональністю нагадує інтернет-месенджери.

3. Застосування поліцейськими чат-ботів у месенджері Telegram

Чат-бот — комп'ютерна програма, розроблена на основі нейромереж і технологій машинного навчання, яка веде розмову за допомогою слухових або текстових методів. Чат-боти використовуються в системах діалогу для різних практичних цілей, включаючи обслуговування клієнтів або отримання інформації. Деякі чат-боти використовують складні системи обробки людського мовлення, але більшість використовує простіші системи.

Взагалі, чат-боти створюються для загального доступу, але деякі з них містять важливу інформацію, за допомогою якої правоохоронці можуть отримувати інформацію про суб'єкта, його зв'язки або об'єкт посягання практично миттєво. Для використання чат-боту не потрібно додатково встановлювати додатки на свій пристрій, витрачаючи оперативну пам'ять, отримувати додатковий дозвіл та залишати особисту інформацію на незнайомих серверах. Серед недоліків використання чат-ботів є неофіційний характер отриманої інформації, іноді платний контент, а також те, що бот необхідно знайти та перевірити його на спроможність виконувати необхідну функцію, що в реаліях роботи правоохоронця дуже складно зробити через брак часу.

Щодо запровадження чат-ботів у месенджерах треба виділити месенджер Telegram, тому що саме в ньому найефективніше реалізовано функцію чат-ботів, яка виконує багато функцій у сфері бізнесу, ЗМІ, розваг, навчання, фінансовій сфері та інших галузях.

Наведемо деякі чат-боти в Telegram, за допомогою яких кожен співробітник правоохоронних органів швидко зможе отримати потрібну йому інформацію:

@OpenDataUABot; @UAFind_bot; @info_baza_bot; @temp_mail_bot; @tavk_bot; @HowToFind_bot; @storebot; @get_kontakt_bot; @mailsearchbot; @whoisdombot; @smart_searchbot, @get_caller_bot, @getcontact.

Розглянемо функціонал @OpenDataUABot. Це сервіс моніторингу державних реєстраційних даних компаній, осіб та авто. Для отримання інформації необхідно в пошуковий рядок боту ввести інформацію з перерахованих даних та за декілька секунд отримати відповідь.

До речі, відповідь у @OpenDataUABot не є кінцевою інформацією, він надає гіперпосилання, за якими можливо продовжити пошук, уже виходячи з отриманої інформації.

@UAFind_bot – інформаційний автоматизований сервіс пошуку жителів України, який здійснює пошук за такими варіантами:

I. Прізвище, ім'я, по батькові за індивідуальним податковим номером (ПН).

Алгоритм пошуку:

1. У меню «Пошук» потрібно вибрати форму «ПІБ по ПН»;
2. Ввести в форму ПН з 10 цифр.

II. Індивідуальний податковий номер за прізвищем, ім'ям, по батькові.

Алгоритм пошуку:

1. У меню «Пошук» потрібно вибрати форму «ПН по ПІБ»;
2. Увести у форму дані у форматі: прізвище, ім'я, по батькові;

1. Приклад: Петренко Іван Іванович

2. Якщо немає певних даних, укажіть замість них мінус, щоб запит виглядав так: прізвище, ім'я – ;

3. Приклад: Петренко Іван –

4. Для конкретизації інформації можна вказати дату народження особи.

Приклад: Петренко Іван Іванович 01.01.1980

III. Адреса за прізвищем, ім'ям, по батькові.

Алгоритм пошуку:

1. У меню «Пошук» потрібно обрати форму «Адреса по ПІБ»; 2. Увести у форму дані у форматі: прізвище, ім'я, по батькові;

Приклад: Петренко Іван Іванович

3. Якщо немає певних даних, вкажіть замість них мінус, щоб запит виглядав так: прізвище ім'я –

Приклад: Петренко Іван –

4. Для конкретизації інформації можна вказати дату народження.

Приклад: Петренко Іван Іванович 01.01.1980

IV. Прізвище, ім'я, по батькові за адресою.

Алгоритм пошуку:

1. У меню «Пошук» потрібно обрати форму «ПІБ за адресою»;

2. Увести у форму дані у форматі: населений пункт, вулиця, будинок, квартира;

Приклад: Київ Хрещатик 7 25

3. Якщо певні дані відсутні - нічого не вводьте.

Щодо @info_baza_bot здійснює пошук інформації про особу за такими параметрами:

- за номером телефону;
- за прізвищем, ім'ям, по батькові - за email;
- за автомобільним номером;
- за фото обличчя людини.

У боті прізвище, ім'я, по батькові здебільшого краще писати російською мовою, якщо результату не буде, тоді необхідно спробувати написати українською мовою. Для пошуку за фото на балансі повинна бути сума більша \$1.

Бот під назвою @temp_mail_bot – це генератор тимчасових поштових скриньок, яку можна створити у два кліки. Використовується бот для швидкого створення одноразової поштової скриньки.

Бот @tavk_bot надасть миттєво інформацію щодо входу особи до соціальної мережі Вконтакте та покаже, що вхід відбувся з ПК або мобільного пристрою.

@HowToFind_bot являє собою бот-каталог, який містить боти та інші ресурси за такими розділами:

- Email
- Full name
- Nickname
- Account
- Biometrics
- Site
- License plate - Documents
- Address - Phone
- File
- Wallet
- Databases - Searchers - Tools

Аналогічний функціоналу @HowToFind_bot міститься в @storebot, але його відмінністю є загальний каталог ботів, тобто більшість ботів у ньому використовується не для оперативних цілей. Але як бот-каталог для пошуку нових ботів є незамінним. Так @storebot має такі розділи: ігри; розваги; соціальні; фото та відео; новини, інструменти; для дорослих; broadcast.

@get_kontakt_bot здійснює за номером телефону пошук та видає інформацію про П.І.Б. користувача. Бот працює тільки з номерами: KZ, RU, BY, KG, UA формату.

@mailsearchbot. За номером телефону або email надає пароль до електронної скриньки. Особливо добре працює з поштовими сервісами Mail.ru та Yandex. Як повідомляють розробники боту станом на червень 2019 року в базі бота знаходяться приблизно 9 млрд. записів у зв'язці логін та пароль, та ще більш 3 млрд. чекають на завантаження.

@whoisdombot. Зручний бот для отримання whois-інформації доменів та IP-адрес.

@smart_searchbot. Допомогає знайти додаткову інформацію відносно номеру телефону, id ВКонтакте, email та свій id Telegram. Недоліком є ліміт запитів, продовження яких є платним.

@Getcontact. Допомогає швидко та безкоштовно отримати за номером телефону ім'я та прізвище його власника.

@get_caller_bot. За допомогою бота можна дізнатися, як номер телефону записаний в телефонній книзі у інших людей, де він був опублікований та яка інформація є по ньому в персональних базах даних.

Слід зауважити, що існують боти-каталоги, в яких постійно з'являються нові боти, які можуть допомагати правоохоронцям.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Після контролю засвоєння усіх питань теми робиться загальний висновок щодо можливостей практичного застосування одержаних знань. Аналізується активність здобувачів, якість засвоєння ними розглянутих питань. Вказується на недоліки та надаються рекомендації щодо покращення засвоєння матеріалу теми заняття. Пропонується задавати питання та надаються відповіді на них. Оголошуються оцінки, одержані здобувачами на занятті.

Тема № 4. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Семінарське заняття № 4. *Комп'ютерна програма «Навчальний ЄРДР»*

Навчальна мета заняття: контроль засвоєння здобувачами матеріалу лекцій з відповідної теми. Ознайомлення з використанням комп'ютерної програми «Навчальний ЄРДР»

Кількість годин - 2 год. Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Вхід до Системи ЄРДР.
2. Реєстрація нового правопорушення
3. Заповнення даними вкладки «Реєстрація»
4. Заповнення даними вкладки «Характеристика кримінального правопорушення»
5. Заповнення даними вкладки «Потерпілі»
6. Відкриття та перегляд незареєстрованих кримінальних правопорушень.
7. Відкриття та перегляд реєстру кримінальних проваджень.
8. Додавання правопорушників до правопорушення у провадженні.
9. Всі зміни у кримінальному правопорушенні.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298:// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

3. Верховна Рада України: офіційний портал. URL: <http://www.rada.gov.ua/>
4. Міністерство внутрішніх справ України: офіційний сайт. URL: <https://www.mvs.gov.ua/>
5. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України» (НАУ): сайт. URL: <http://www.nau.ua>
6. Методичні рекомендації щодо використання комп'ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант») 2-е видання, перероблене і доповнене / Коршенко В. А., Демидов З. Г., Колмик О. О., Юхно О. О., Абламський С. Є., Мордвинцев М. В., Нечаєва І.О.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2020. - 34 с.
7. Конспект лекцій.

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до локальної та глобальної мережі Internet).

Методичне забезпечення, завдання для самостійного виконання надається здобувачам в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу або в системі дистанційного навчання університету.

План проведення заняття:

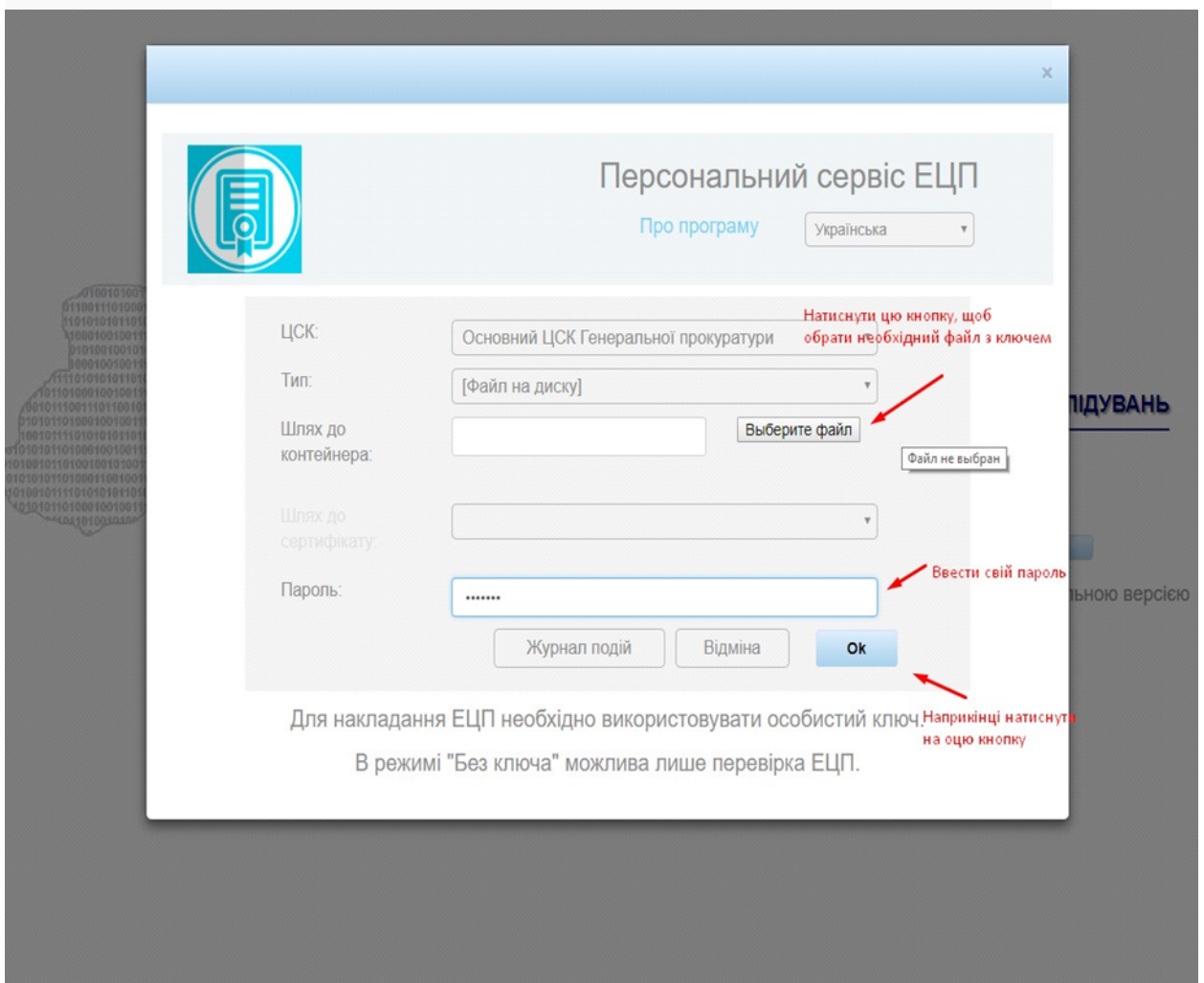
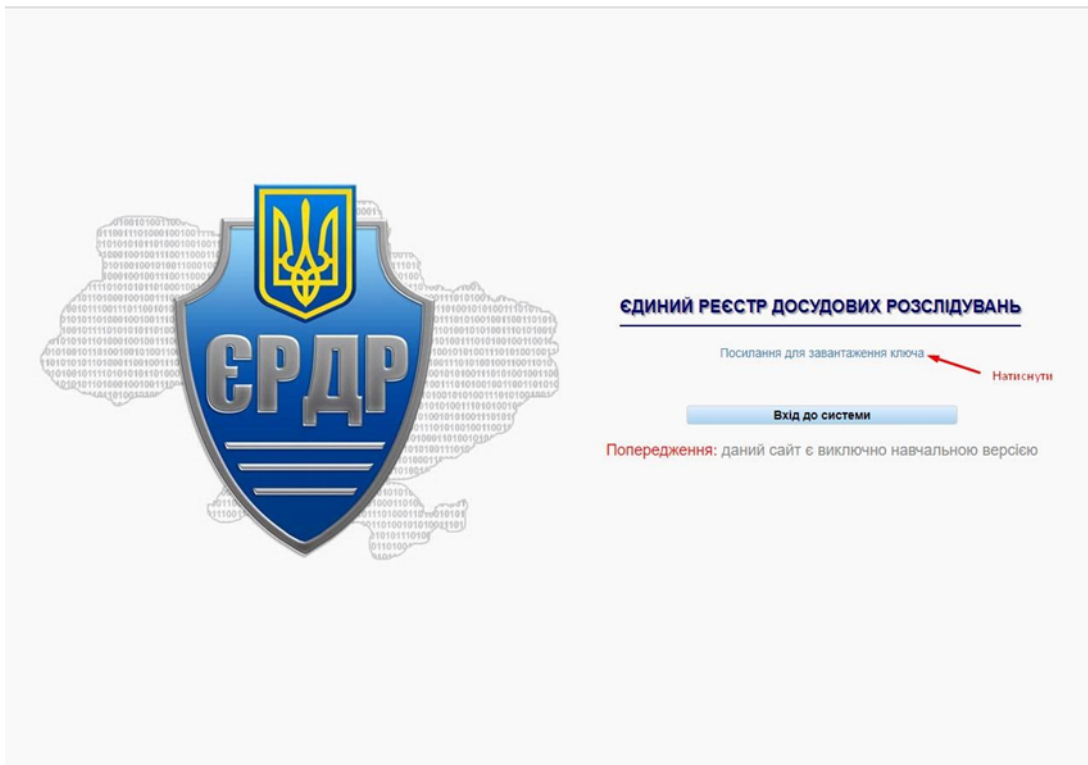
I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

1. Вхід до навчальної системи ЄРДР.

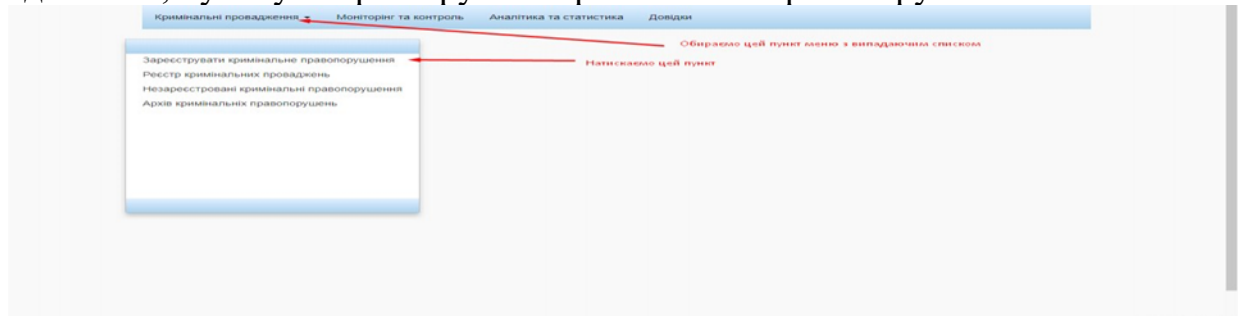
У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм доступу до навчальної системи ЄРДР (<https://ndl.univd.edu.ua/erdr/web/>). Звертаємо увагу здобувачів на механізм створення ключа доступу до навчальної системи ЄРДР.



Користувачеві необхідно виконати вхід до Системи, скориставшись отриманими у адміністратора паролем користувача, який необхідно ввести в відповідне поле, далі натиснути на кнопку «Ок».

2. Реєстрація нового правопорушення.

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто структуру головного меню «Кримінальне провадження», пункту «Зареєструвати кримінальне правопорушення».



Звертаємо увагу здобувачів на те що дана програма є навчальною, тому в головному меню не активні «Моніторинг та контроль», «Аналітика та статистика», «Довідки».

3. Заповнення даними вкладки «Реєстрація».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм заповнення даними електронної форми «Реєстрація».

Звертаємо увагу здобувачів на поля які заповнюються автоматично, які поля є обов'язковими для заповнення, які поля заповнюються із списку, що випадає.

4. Заповнення даними вкладки «Характеристика кримінального правопорушення».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм заповнення даними електронної форми «Характеристика кримінального правопорушення».

Реєстрація Характеристика кримінального правопорушення **Потерпілі**

Виявлено службою

Досудове розслідування розпочато за зверненням

Розмір шкоди

Тяжкість злочину *

Правопорушення попереджено на стадії

Правопорушення попереджено (працівником)

Предмет посягання

Код та Назва	Тип	Вилучити
--------------	-----	----------

Звертаємо увагу здобувачів на те що на цій вкладці слід заповнити всі потрібні поля.

5. Заповнення даними вкладки «Потерпілі».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм заповнення даними електронної форми «Потерпілі».

Реєстрація Характеристика кримінального правопорушення **Потерпілі**

Кількість потерпілих (з них)

Жінок

Безвісти зниклих

Нелегальних мігрантів

Осіб, які постраждали від домашнього насильства

Осіб без громадянства

Імігрантів

Внутрішньо переміщених осіб

Неповнолітніх

Малолітніх

Біжинців

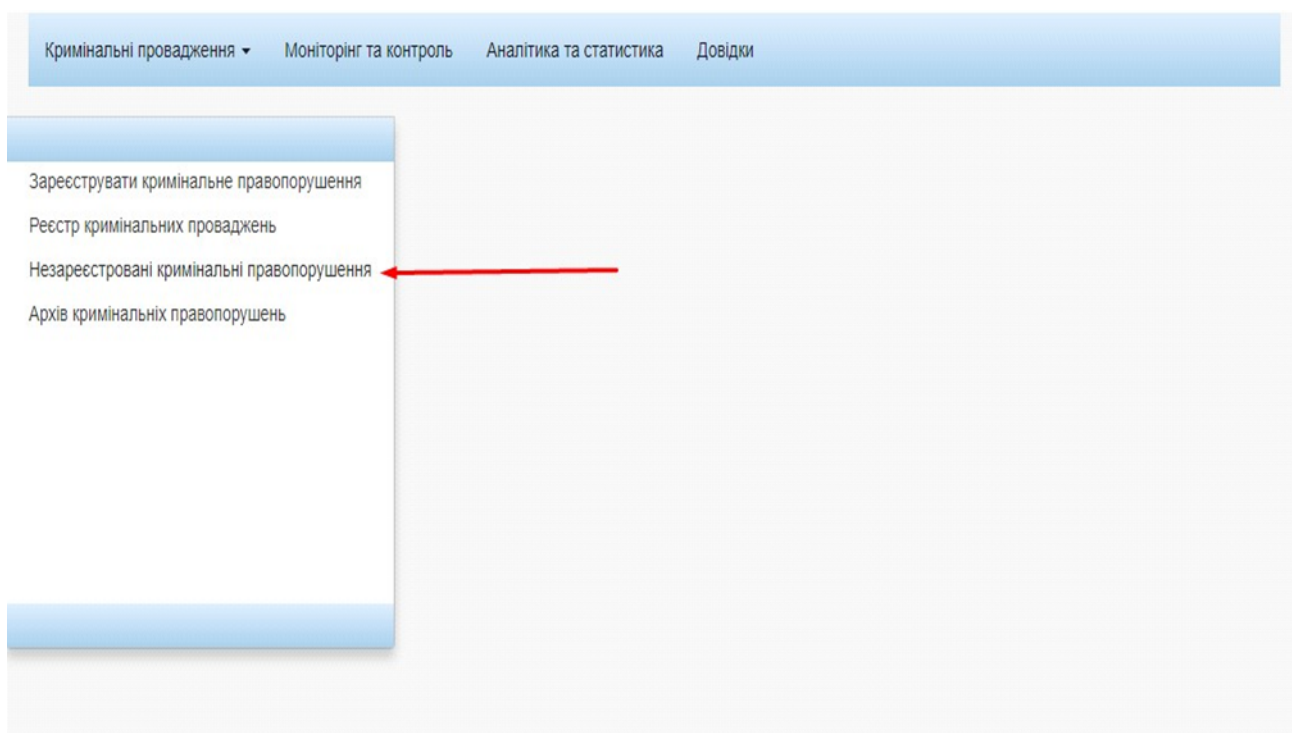
Учасників АТО, ООС

Осіб з інвалідністю (з них)

Звертаємо увагу здобувачів на те що на цій вкладці слід заповнити всі потрібні поля, які поля заповнюються вручну. Після заповнення вкладок «Реєстрація», «Характеристика кримінального правопорушення», «Потерпілі» можна відправити на реєстрацію створене кримінальне правопорушення.

6. Відкриття та перегляд незареєстрованих кримінальних правопорушень.

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм роботи з пунктом «Незареєстровані кримінальні правопорушення» підменю «Кримінальні провадження».



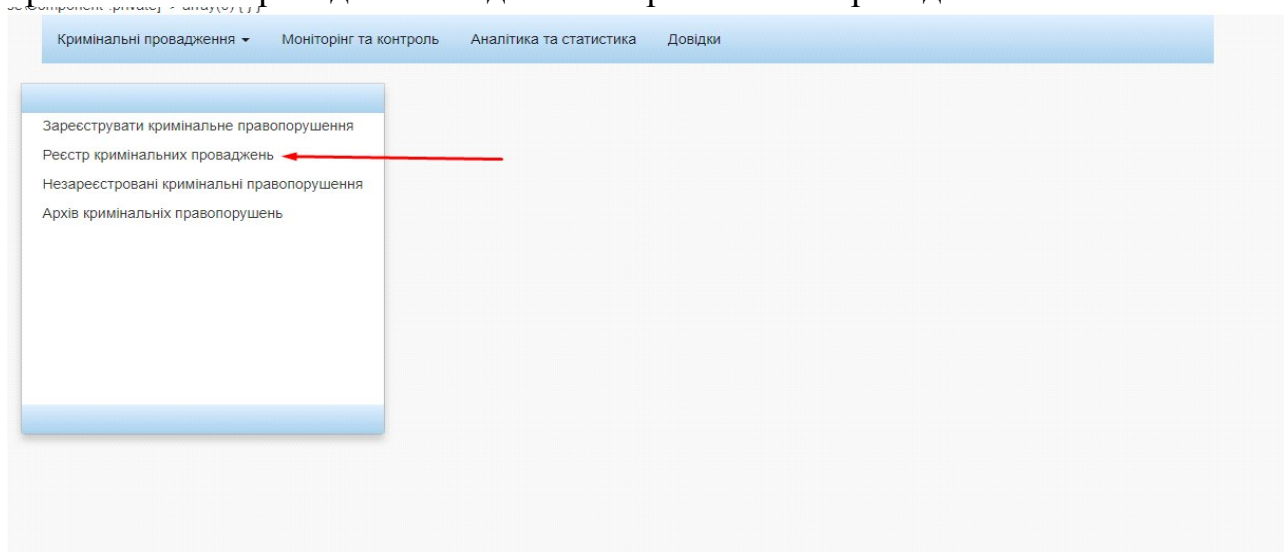
Звертаємо увагу здобувачів на те що незареєстровані кримінальні правопорушення, що збережені в системі, можна переглянути натиснувши подвійним кліком на обране правопорушення. Статус кримінального правопорушення змінюється після його реєстрації викладачем.

Незареєстровані кримінальні правопорушення

Номер	Дата та час створення	Зареєстровано	Орган досудового розслідування	Слідчий	Видалити
186	(не задано)	Бульогов Ф. С.	Індустріальний відділ поліції ГУНП в Харківській області	Бульогов Ф. С.	

7. Відкриття та перегляд реєстру кримінальних проваджень..

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм роботи з пунктом «Реєстр кримінальних проваджень» підменю «Кримінальні провадження».



Звертаємо увагу здобувачів на те що потрібне кримінальне провадження можна відкрити подвійним натисканням лівої кнопки миші. В результаті цієї дії відкриється відповідне кримінальне провадження.

Кримінальне провадження 45

Основні відомості Кримінальне правопорушення Рух провадження Прикріплені файли

Прийняти до провадження	Дата та час реєстрації	2019-10-16 09:42:16
Зупинити	Орган досудового розслідування	Індустріальний відділ поліції ГУНП в Харківській області
Відкриття матеріалів	Керівник органу досудового розслідування	Викладач М. І.
Сформувати витяг	Слідчий	Бульогов Ф. С.
Закриття	Керівник органу прокуратури	
	Прокурор	
	Кількість кримінальних правопорушень	1
	Тип кваліфікації	Злочин (КК України 2001р.)
	Кваліфікація	Ст.14
	Строк досудового розслідування	2020-10-16
	Продовжено строк досудового розслідування	
	Статус	В провадженні

8. Додавання правопорушників до правопорушення у провадженні.

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм додавання правопорушників до правопорушення у провадженні.

Кримінальне правопорушення з провадження 43

Статус В провадженні

Реєстрація Характеристика кримінального правопорушення Правопорушники Потерпілі Збитки Наслідки Файли

Додати

Прізвище	Ім'я	Побатькові	Дата народження	Країна громадянства	Дата складання повідомлення про підозру	Видалити правопорушника
Нічого не знайдено.						

Звертаємо увагу здобувачів на те що для додавання інформації про нового правопорушника необхідно натиснути кнопку «Додати», після чого з'явиться форма додавання інформації про правопорушника. Після заповнення усіх даних, натиснути кнопку «Зберегти» і інформація про правопорушника буде додана.

9. Всі зміни у кримінальному правопорушенні.

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто алгоритм внесення змін у характеристиці кримінального правопорушення нової інформації щодо збитків та наслідків.

Кримінальне правопорушення з провадження 43
Статус в провадженні

Реєстрація Характеристика кримінального правопорушення Правопорушники Потерпілі **Збитки** Наслідки Файли

Внести данні щодо збитків ←

Установлена сума матеріалів збитків	<input type="text"/>
з них: державі чи територіальній громаді	<input type="text"/>
Установлена сума легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, тис. грн.	<input type="text"/>
Сума несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів, тис. грн.	<input type="text"/>
Податок на прибуток підприємств, тис. грн.	<input type="text"/>
Податок на додану вартість (ПДВ), тис. грн.	<input type="text"/>
Акцизний податок, тис. грн.	<input type="text"/>
Пенсійний збір, тис. грн.	<input type="text"/>
Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тис. грн.	<input type="text"/>

Звертаємо увагу здобувачів на те що для додавання файлів у правопорушення треба натиснути кнопку «Додати новий файл» у вкладці «Файли». Після додавання нової інформації або зміни старої, закінчуємо все натисканням кнопки «Зберегти». Також з'явилася інформація у вкладці «Довідка», тепер звідти можна скачати собі цей методичний посібник.

Здобувачам пропонується виконати індивідуальні завдання по створенню нового кримінального правопорушення та демонструється реєстр кримінальних проваджень який відображається в системі «ролі викладача».

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Після контролю засвоєння усіх питань теми робиться загальний висновок щодо можливостей практичного застосування одержаних знань. Аналізується активність здобувачів, якість засвоєння ними розглянутих питань. Вказується на недоліки та надаються рекомендації щодо покращення засвоєння матеріалу теми заняття. Пропонується задавати питання та надаються відповіді на них. Оголошуються оцінки, одержані здобувачами на занятті.

Тема № 5. Взаємодія та міжнародне інформаційне співробітництво правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.

Семінарське заняття № 5. Міжнародні інституції у сфері правоохоронної діяльності.

Навчальна мета заняття: контроль засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу вище зазначеної теми, формування навичок професійного використання банків даних інформаційної системи міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, «Таможня», «Система оцінки СОСТА Україна».

Кількість годин - 2 год. Місце проведення - комп'ютерний клас.

Навчальні питання:

1. Порядок використання практичними підрозділами доступу до банків даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол

2. Порядок використання практичними підрозділами доступу до банків даних інформаційної системи «Таможня».
3. Система оцінки «СОСТА УКРАЇНА».

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять.

Основна:

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
2. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
3. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>
4. Питання забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних система: Постанова КМУ від 8 лютого 2021 року №92 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2021-%D0%BF#Text>
5. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2155-19/page>
6. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол: Наказ Міністерство внутрішніх справ України, Офіс генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text>
7. Мовчан А. В. Міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинам, пов'язаним із торгівлею людьми : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2021. 156 с. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3726/1/movchan_17-05-21.pdf
8. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності [Текст] : монографія / І. М. Леган. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с.
9. Перепьолкін С.М. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб. / С.М. Перепьолкін, Є.Г. Паршутін. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 112 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

10. Верховна Рада України: офіційний портал. URL: <http://www.rada.gov.ua/>.
11. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України» (НАУ): сайт. URL: <http://www.nau.ua>.
12. Національна поліція України: офіційний сайт. URL: <https://www.npu.gov.ua/>.
13. Міністерство внутрішніх справ України: офіційний сайт. URL: <https://mvs.gov.ua/>.
14. Офіс Генерального прокурора України: офіційний сайт. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/>.
15. Національне антикорупційне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: <https://nabu.gov.ua/>.
16. Служба безпеки України: офіційний сайт. URL: <https://ssu.gov.ua/>.
17. Офіційний сайт Європолу. URL: [https:// www.europol.europa.eu/](https://www.europol.europa.eu/)
18. Офіційний сайт Інтерполу. URL: [https:// www.interpol.int/](https://www.interpol.int/)

Заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кожний здобувач забезпечується окремим робочим місцем (комп'ютером, підключеним до локальної та глобальної мережі Internet).

Методичне забезпечення, завдання для самостійного виконання надається здобувачам в електронному вигляді через локальну комп'ютерну мережу або в системі дистанційного навчання університету.

План проведення заняття:

I. Порядок проведення вступу до заняття.

Оголошення теми заняття та його мети. Завантаження методичного забезпечення для проведення заняття.

II. Порядок проведення основної частини заняття.

1. Інформаційна система Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто Порядок надсилання запитів/звернень до уповноваженого підрозділу, Порядок запитування публікації оповіщень Генеральним секретаріатом Інтерполу, Порядок надсилання циркулярних оповіщень (циркулярів), Припинення обміну інформацією з використанням інформаційної системи Інтерполу, Внесення інформації до банків даних Інтерполу, Отримання інформації з банків даних Інтерполу, Порядок опрацювання повідомлень, оповіщень та циркулярних оповіщень (циркулярів), отриманих через інформаційну систему Інтерполу, Обмін інформацією з питань публічної безпеки і порядку, Направлення запитів з питань обміну досвідом.

Особлива увага звертається на алгоритм дій при роботі з комп'ютерним планшетом з метою отримання відомостей про транспортні засоби, інформація щодо яких міститься у банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол.

2. Інформаційна підсистема «Таможня».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто порядок отримання інформації з банків даних «Митниця».

Звертаємо увагу на більш глибоке опанування здобувачами матеріалу зазначеного навчального питання теми, використання додаткової навчальної літератури та відповідних нормативно-правових актів.

3. Система оцінки «СОСТА УКРАЇНА».

У запропонованих здобувачам методичних матеріалах зазначеного навчального питання теми розглянуто напрями розвитку системи боротьби з організованою злочинністю та механізми реалізації державної політики у відповідній сфері в сучасних умовах. Етапи реалізації Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287, Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та зобов'язань, узятих Україною за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Вжиті Україною ряд кроків щодо імплементації циклу ЄС – ЕМРАСТ.

III. Порядок проведення заключної частини заняття.

Після контролю засвоєння усіх питань теми робиться загальний висновок щодо можливостей практичного застосування одержаних знань. Аналізується активність здобувачів, якість засвоєння ними розглянутих питань. Вказується на недоліки та надаються рекомендації щодо покращення засвоєння матеріалу теми заняття. Пропонується задавати питання та надаються відповіді на них. Оголошуються оцінки, одержані здобувачами на занятті.