

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра криміналістики

МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань К «Безпека та оборона» (26 «Цивільна безпека»)
спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» (262 «Правоохоронна
діяльність»)

Харків 2026

Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Цифрові технології у правоохоронній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань К «Безпека та оборона» (26 «Цивільна безпека») спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність» (262 «Правоохоронна діяльність») спеціалізації «Правоохоронна діяльність». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2026. 81 с.

Розробники:

Шевчук Віктор Михайлович, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;

Демідова Євгенія Євгенівна, доцентка, кандидатка юридичних наук, доцентка;

Капустіна Марієтта Владиславівна, доцентка, кандидатка юридичних наук, доцентка;

Негребецький Владислав Валерійович, доцент, кандидат юридичних наук, доцент.

Вступ

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних та наукових знань щодо застосування сучасних інформаційних систем та технологій в правоохоронній діяльності та практичних навичок із використання цих систем як засобу оптимізації розслідування окремих видів кримінальних правопорушень і правоохоронної діяльності в цілому.

Завдання:

- набуття системи теоретичних та наукових знань щодо застосування сучасних інформаційних систем та технологій в правоохоронній діяльності;
- опанування знань щодо принципів і стандартів та практичних навичок роботи з цифровими доказами;
- опанування структурою інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності;
- набуття знань та практичних навичок щодо використання інформаційно-телекомунікаційної систем досудового розслідування та правозастосовчих органів;
- формування умінь та навичок використання автоматизованих інформаційних систем з метою оптимізації розслідування кримінальних правопорушень;
- опанування знань та практичних навичок щодо застосування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування "іКейс";
- набуття знань та практичних навичок щодо організації спеціалізованих інформаційно-пошукових систем, баз та банків даних правоохоронних органів;
- розвиток навичок та умінь щодо використання методів біометричної ідентифікації в процесі правоохоронної діяльності;
- набуття знань та практичних навичок щодо використання інформаційних

с

и

с

- набуття знань щодо можливостей міжнародного інформаційного співробітництва під час протидії міжнародній злочинності;
- формування умінь та практичних навичок щодо інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії міжнародним воєнним злочинам;
- формування умінь та практичних навичок щодо організації інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки.

ПЛАНИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1

Тема 1. Цифрові технології та інноваційні методи у правоохоронній діяльності – 2 год.

План

1. Поняття цифрових технологій та інноваційних методів у правоохоронній діяльності. Напрямки впровадження цифрових технологій та інноваційних методів.
2. Поняття інновацій у криміналістиці.
3. Нормативно-правове регулювання впровадження інновацій.
4. Поняття, види та загальна характеристика інноваційних продуктів у правоохоронній діяльності. Цифрові та інноваційні технології.
5. Можливості та напрямки legal tech у юридичній діяльності.

Список додаткової літератури

Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання. навч.-метод. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 255 с. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3337>

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці та судовій експертизі: монографія / В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва, В. М. Шевчук та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. Харків : Право, 2024. 208 с.
[Моно_Інноваційні_методи_НДІ_ВПЗ_2024_в2.pdf](#)

Криміналістика: підручник / В. М. Шевчук, В. А. Журавель, В.Ю. Шепітько та ін. ; за ред. В. М. Шевчука. Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. Вінниця: Право, 2024. 1009 с.

Шевчук В.М. Актуальні проблеми криміналістичної методики: традиції, новації, перспективи досліджень. *Порівняльно-аналітичне право*. № 2. 2020. С. 181-186. URL: https://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_2020-1.pdf

Шевчук В. М. Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній у правозастосовній діяльності: поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. Одеса, 2020. Т. XXVI. С. 139—155. URL: <https://doi.org/10.32837/npnuola.v26i0.671>

Шевчук В.М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр. Харків: Право, 2020. 1280 с.

URL:https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/Kriminalistika_Shevchuk_2020.pdf

Шевчук В.М. Інноваційні напрямки розвитку криміналістики. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. Ю. Шепітько (голов. ред.), В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. Харків : Право, 2019. 164 с. С.141-147. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2020/01/Збірн-Круглий-стіл_Інноваційні-методи_2019-Збірник.pdf

Шевчук В. М. Пріоритезація у криміналістиці та кримінальному провадженні: методологічні засади та інноваційні підходи. Юридичний науковий електронний журнал. № 9. 2025. С. 393-397. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-9/83> URL: http://lsej.org.ua/9_2025/85.pdf

Шевчук В. М. Діджиталізація, технологізація і пріоритезація у криміналістиці: проблеми, напрями, перспективи. Аналітично-порівняльне правознавство. Вип. 6. 2025. С. 281-287. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.3.42> URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20649>

Негребецький В.В. Використання систем штучного інтелекту у боротьбі зі злочинністю: огляд та перспективи. Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика. 2024. №1 (9). С.46-50. DOI: <https://doi.org/10.32782/2709-9261-2024-1-9-13>. URL: <https://policeystika.dnuvs.ukr.education/index.php/policeyistyka/issue/view/8>

Негребецький В.В. Цифровізація кримінального судочинства: досвід Великобританії для України. Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика. 2025. №1 (13). С. 100-106. DOI: <https://doi.org/10.32782/2709-9261-2025-1-13-17>.

Негребецький В.В. Технологізація у кримінальному провадженні – шлях підвищення обґрунтованості судового рішення. Topical Issues of Procedural Law in Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2025. 920 p. С.631-680. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-538-9-23>

Shevchuk V., Kostenko M., Myshkov Y., Papusha I. & Hryshko I. Functional Purpose of Tactical Operations in the Development of Criminalistic Methodics of Crime Investigation. Pakistan Journal of Criminology. 2023. Vol.15. № 2. April-June 2023. Pp. 61-78. URL: <https://www.pjcriminology.com/publications/functional-purpose-of-tactical-operations-in-the-development-of-criminalistic-methodics-of-crime-investigation/>

Талліннський механізм (Tallinn Mechanism, TM), міжнародна ініціатива з підтримки України у протидії кіберзагрозам у цивільній сфері, офіційно запустила публічну онлайн-платформу <https://platform-tm.com/>

URL: <https://www.facebook.com/share/p/1GA4S6Azoa/>

Нідерланди передали Україні JDEAL – криміналістичну лабораторію для експертиз воєнних злочинів. URL: <https://pravo.ua/niderlandy-peredaly-ukraini-jdeal-kryminalistychnu-laboratoriiu-dlia-ekspertyz-voiennykh-zlochyniv/>

Безпілотна та роботизована: підрозділи системи МВС представили сучасну техніку на Софійській площі Києва. URL: <https://mvs.gov.ua/news/bezpilotna-ta-robotizovana-pidrozdili-sistemi-mvs-predstavili-sucasnu-texniku-na-sofiiskii-ploshhi-kijeva>

Legal Tech в Україні: інновації у юриспруденції. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/legal-tech-v-ukrayini-innovaciyi-u-yurisprudenciyi.html>

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>

Практичне заняття 2

Тема 2. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування "іКейс" – 2 год.

П л а н

1. Мета, основні завдання та функції системи досудового розслідування «іКейс».
2. Структура системи та її взаємодія з іншими інформаційними (автоматизованими), інформаційно-телекомунікаційними системами.
3. Суб'єкти та користувачі системи досудового розслідування «іКейс».
4. Засади функціонування системи досудового розслідування «іКейс».

Список додаткової літератури

Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування "іКейс": затв. Наказом Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду від 15 грудня 2021 року № 175/390/57/72 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0390886-21#Text>

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування: Закон від 1 червня 2021 р. № 1498-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1498-20#Text>

Усі новини "eCase". URL: <https://nabu.gov.ua/tags/ecase/>

Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996.— № 30.— Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
3. Закон України «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради.— 1994.— № 28.— Ст. 232.

Інтернет-ресурси

Офіційний веб-сайт НАБУ . <http://https://nabu.gov.ua/>.

Практичне заняття 3

Тема 3 **Криміналістичне дослідження цифрових слідів** – 2 год.

П л а н

1. Поняття та види цифрових слідів. Метадані та хеш-функції.
2. Значення криміналістичного дослідження цифрових слідів.
3. Механізм утворення цифрових слідів та їх класифікація.
4. Особливості виявлення, вилучення та дослідження цифрових слідів.
5. Оцінка та використання цифрових доказів у судочинстві. Методи забезпечення цілісності й захисту цифрових доказів та їх перевірки.
6. Цифрові докази в мережі Інтернет.
7. Підготовка та призначення судових експертиз для дослідження цифрових слідів.

У процесі проведення практичного заняття під керівництвом викладача здобувачі вищої освіти оволодівають практичними навичками з виявлення, фіксації та вилучення цифрових слідів, звертаючи особливу увагу на технічні прийоми виявлення й фіксації доказової інформації із відкритих джерел (OSINT), правила їх опису за протоколом Берклі; аналізують висновки судових експертиз, надають

класифікацію цифрових слідів, досліджених експертом, визначають типи завдань, які були поставлені слідчим, аналізують дії експерта на кожній стадії дослідження.

Лабораторна робота № 1

«Криміналістичне дослідження цифрових слідів»

Зміст: виявіть, зафіксуйте і вилучіть цифрові сліди, використовуючи сайт українських новин релевантний даті практичного заняття (наприклад, <https://life.nv.ua>), виконуючи такі дії:

1. огляд опублікованого відео (фото);
2. опис сайту, на якому виявлено цифрові сліди у протоколі огляду;
3. фіксація цифрових слідів, створенням скріншоту екрану комп'ютера (клавіша з логотипом Windows + PrtScn);
4. складання протоколу огляду із додатком (фототаблицею) за наданим зразком.

Опис цифрових слідів у протоколі здійснюється за такою схемою: а) опис відео (фото) – носія цифрового сліду, його назва та дата публікації; б) місце розташування (локалізація) цифрових слідів: URL-адреса сайту; в) вид програмного забезпечення – Інтернет-браузера, у якому можна переглянути відповідне відео (фото); г) підтвердження можливості переглянути виявлені цифрові сліди за вказаним посиланням у відповідному Інтернет-браузері; г) за допомогою вбудованої функції Інтернет-браузера «Google Chrome» створення посилання на сторінку у вигляді QR коду.

(зразок)

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ

м. Харків
року

«___» _____ 202__

Огляд почато о «___» год. «___» хв.

Огляд закінчено о «___» год. «___» хв.

(слідчий (прокурор, детектив), посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали кримінального провадження № _____ від _____ 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого _____ (напр. ч. 5 ст. 111-1 КК України), у службовому кабінеті (вказати найменування органу) відповідно до ст. ст. 104-107, 223, 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме факту _____ (напр., добровільного зайняття громадянином України ПІБ посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядних та адміністративно-господарських функцій, а саме: «заступника голови адміністрації _____ району т. зв. «ЛНР» на тимчасово окупованій території України), провів слідчу (розшукову) дію – огляд і фіксацію інформації, розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет.

У ході проведення огляду використовувався персональний комп'ютер (моноблок) Lenovo s/n CB3088734, а також службовий принтер марки «Canon».

ОГЛЯДОМ ВСТАНОВЛЕНО

Об'єктом огляду є відео, яке опубліковане під назвою «_____» (вказати назву публікації), яке розміщене (вказати дату) ким (каналом, компанією, фізичною особою) за посиланням - <https://video>.

Проведеним оглядом встановлені відомості, важливі для цього кримінального провадження.

З метою перегляду вищевказаної публікації у програмному забезпеченні – Інтернет-браузері «Google» у вкладці пошуку введено посилання: <https://video>.

У браузері відкрився відеозапис під назвою «_____», як відображено нижче:

У публікаціях (повідомленнях) від _____._____._____ виявлено повідомлення / публікацію такого змісту:

«_____»

 _____».

(зміст/ опис повідомлення / публікації)

Зазначене повідомлення опубліковане _____._____._____ о ____ год ____ хв.

З метою збереження змісту веб сторінки виготовлено _____ зображень екрана (скріншотів).

Виготовлені зображення екрана (скріншоти) роздруковані на _____ аркушах, засвідчені підписом прокурора та додаються до протоколу.

Виготовлені зображення екрана (скріншоти) також збережені в електронному форматі та скопійовані до папки «додаток до протоколу огляду від «____.____.2025», яка була створена на флешці _____ (наприклад, назва: Transcend, об'єм: 8Gb,

тип: Micro SDHC, серійний номер: DFG547890). Даний флеш накопичувач долучається до протоколу та має відповідну маркіровку, що підтверджує його приналежність до цього протоколу.

Після зазначеного повідомлення було опубліковано відеозапис тривалістю ___ хв ___ сек, який під час огляду було завантажено на комп'ютер для подальшого аналізу. Відеозапис має назву «_____», **тип файлу** «», розмір файлу становить _____ МБ. Цей відеозапис був скопійований до папки «додаток до протоколу огляду від «___.__.2025», яка попередньо створена на флешці _____ (Transcend, об'єм: 8Gb, тип: Micro SDHC, серійний номер: DFG547890), який долучається до протоколу з метою збереження доказової бази.

З метою аналізу метаданих відеозапису за допомогою інтернет-браузера _____ (наприклад, Google Chrome) (версія браузера _____ (наприклад, 98.0.4758.102)) було відкрито вебсайт за адресою: <https://www.metadata2go.com/>, де завантажено зазначений відеозапис для отримання всієї доступної інформації з його метаданих.

Результати аналізу автоматично згенеровані та розміщені у вигляді звіту за посиланням:

https://_____.

Даний звіт було роздруковано на ___ аркушах, засвідчено підписом слідчого, та додається до протоколу для подальшого використання у провадженні.

Для збереження вебсторінки із результатами аналізу (звітом) було здійснено її архівацію за допомогою інтернет-ресурсу <https://archive.ph> або схожим ресурсом. У відповідному полі «Архівувати сторінку, яка зараз онлайн», було введено _____ інтернет-адресу: https://_____, після чого процес архівації було розпочато натисканням кнопки «зберегти».

Після завершення архівації було отримано наступну інформацію з посиланнями на збережену сторінку:

- Коротке посилання: http://_____
- Повне _____ посилання:
http://_____

Архівовану вебсторінку було завантажено та скопійовано до папки «додаток до протоколу огляду від __.__.2025», яка попередньо створена на флешносії _____ (наприклад, Transcend 8Gb Micro SDHC), який долучається до протоколу як доказовий матеріал.

Додатки до протоколу огляду:

- 1) зображення (скріншот(и)) на ___ арк.;
- 2) флешносій _____ обсягом «___» ГБ №_____, на якому зафіксовано ___ електронних файлів:
 - зображення (скріншот(и)) «_____» у форматі «___» розміром _____ КБ;
 - відеозапис «_____» у форматі «___» розміром _____ КБ;
 - вебсторінка «_____» у форматі «___» розміром _____ КБ, загальним обсягом «___» КБ.

ФОТОТАБЛИЦЯ

(Зразок екрана комп'ютера)

За допомогою вбудованої функції Інтернет-браузера браузера «Google Chrome» створено посилання на цю сторінку у вигляді QR-коду:

(Демонстрація згенерованого QR-коду)

У ході огляду розміщеного відео встановлено, що: з 13 хв. 22 сек. по 13. 44 сек. зазначеного відеозапису у кадрі з'являється особа як підписана як «ППП, посада».

Слідчий (підпис) (розшифровка підпису)

Список додаткової літератури

Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях: метод. рек. / М. В. Гребенюк, В. Д. Гавлонський, М. В. Гуцалюк, В. Г. Хахановський та ін. Київ, 2017. 76 с.

Демидова Є. Є. Цифрові сліди кримінального правопорушення: поняття та особливості. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2024. Вип. 85. С. 71-75.

Кіберзлочинність та електронні докази: навч. посібник / [Б. М. Головкін, О. І. Денькович, В. В. Луцик, Д. М. Цехан]; за ред. канд. юрид. наук, доц. Ольги

Денькович, д-р права, проф. Габріеле Шмельцер. Електрон. видання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 298 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/08/Cybercrime-and-Digital-Evidence.pdf>

Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні: колективна монографія / А. В. Гутник, А. Я. Хитра. Львів: ЛьвДУВС, 2022. 204 с.

Коваленко А. В. Класифікація електронних (цифрових слідів кримінального правопорушення). *Проблеми законності*. 2023. Вип. 161. С. 202–214.

Колеснікова І. А. Цифрові сліди: поняття та їх значення про розслідуванні кримінальних правопорушень. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. №10. С. 472-475. URL: http://lsej.org.ua/10_2023/114.pdf

Колеснікова І. А. Цифрові сліди та їх роль в доказуванні воєнних злочинів під час російської військової агресії проти України // Сучасні реалії протидії воєнним злочинам: набутий досвід та погляд в майбутнє: матеріали панельної дискусії VII Харківського Міжнародного юридичного форуму 25 вересня 2023 року. Київ: Алерта, 2023. С. 49 – 55.

Інна Колеснікова. Криміналістичне дослідження цифрових слідів: електронний навч.-метод посібник. URL (веб-посилання) <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=117797>

Колеснікова І. А. Значення цифрових слідів під час розслідування кримінальних правопорушень // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 10 листопада 2023 р. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023. С. 194 – 197.

Протокол Берклі щодо розслідування із використанням відкритих цифрових даних. Jurfem: офіційний сайт. URL: <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf>

Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень: підручник. Одеса: Юридика, 2024. 180 с. URL: <https://doi.org/10.32837/11300.27740>

Шевчук В. М. Використання інформації із соціальних інтернет-мереж при розслідуванні кіберзлочинів: криміналістичні проблеми. *Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування*: матеріали панельної дискусії III Харків. міжнар. юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2019 р.); Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого. Х.: Право, 2019. С.142–146.

Практичне заняття 4

Тема 4 Інструменти та платформи для збору відкритих даних – 2 год.

П л а н

1. Визначення та історія розвитку OSINT.
2. Місце та значення OSINT у правоохоронній діяльності.
3. Етичні та правові аспекти застосування OSINT у правоохоронній діяльності.
4. Протокол Берклі: значення та практичне застосування в OSINT-розслідуваннях.
5. Види відкритих джерел, що використовуються в OSINT-розслідуваннях.
6. Методи та інструменти збору та аналізу даних у соціальних мережах.

Список додаткової літератури

Протокол Берклі щодо розслідувань з використанням відкритих цифрових джерел : практичний посібник з ефективного використання відкритої цифрової інформації у розслідуванні порушень міжнародного кримінального, прав людини та гуманітарного права / Управління Верховного комісара ООН з прав людини; Центр з прав людини Школи права Каліфорнського ун-ту в Берклі. — Нью-Йорк ; Женева: ООН, 2022. — 102 с. — (HR/PUB/20/2). — ISBN 978-92-1-154233-2. URL: <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/berkeley-protocol-digital-open-source> URL2: <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf>

Скуратівський Є.П. Використання OSINT-технологій у розшуковій діяльності під час досудового розслідування. Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12 вересня 2025 р. (м. Рівне). Рівне, МЦНД, 2025. С.85-89. URL: https://www.researchgate.net/publication/397592442_VIKORISTANNA_OSINT-

[TEHNOLOGIJ U ROZSUKOVIJ DIALNOSTI PID CAS DOSUDOVOGO ROZSLIDUVANNA](#)

Радейко Р. І. Інструментарії OSINT у юридичній методології: теоретичні основи та практичне застосування. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія юридична. 2024. Вип. 43. С. 400–410. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15648723>

Москаленко Я. , Кривошея Д. , Дейкун О, Кисельов А. (2025). Гео-OSINT в кримінальному аналізі. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (May 30, 2025; Glasgow, Scotland, UK), 85–91. Retrieved from <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/2793>

Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник. Одеса : Юридика, 2024. 180 с. Режим доступу: <https://doi.org/10.32837/11300.2774>

Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. Computer Law & Security Review. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>.

Практичне заняття 5

Тема 5 Біометричні системи як засоби протидії злочинності – 2 год.

П л а н

1. Поняття та принципи роботи біометричних систем.
2. Властивості інформаційних ознак людини, що визначають ефективність біометрії.

3. Методи біометричної ідентифікації за формою обличчя (геометрією обличчя), термограмою обличчя, відбитком пальця, формою кисті руки (геометрією руки та пальців), радужною оболонкою ока.

4. Біометричні інформаційні системи Державної міграційної служби України.

5. Особливості впровадження біометричних паспортів на Україні.

6. Автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні системи (АДІС).

7. Використання біометричних систем у системах відеоспостереження (приклад: система "Безпечне місто").

У процесі проведення практичного заняття студентами розглядаються сучасні перспективні методи біометричної ідентифікації, автоматизовані біометричні системи. Здійснюється аналіз методів біометричної ідентифікації за формою обличчя особи (геометрією обличчя), термограмою обличчя, відбитком пальця, формою кисті руки (геометрією руки та пальців), радужною оболонкою ока.

Лабораторна робота №2.

Отримання ознак геометричної структури руки на прикладі шістнадцятипараметрової системи, розробленої американськими ученими (А. К. Jain, А. Ross, S. Pankanti.)

Наочне приладдя та обладнання: зразки зображення геометрії руки, таблиця з описом сукупності ознак для геометрії руки; штангенциркуль; цифрова фотокамера; штатив.

Зміст:

1. Здійснити фотозйомку кисті руки: вид зверху та вид збоку.
2. Провести вимірювання 16-ти параметрів кисті руки та заповнити карту зображення геометрії руки.

У позааудиторний час виготовити 2 фотознімки розміром 9 x 12 см і наклеїти їх на карту зображення геометрії руки за наданим зразком.

Викладач на прикладі шістнадцятипараметрової системи, розробленої американськими ученими (А. К. Jain, А. Ross, S. Pankanti. [A prototype hand geometry-based verification system](#)), пояснює порядок відбору ознак геометричної структури руки, які можуть використовуватися для біометричної ідентифікації.

Список додаткової літератури

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 р. № 5492-VI. База даних "Законодавство України". URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text>

Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1073. База даних "Законодавство України". URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2017-п#Text>

Захаров В.П., Рудешко В. І. Біометричні технології в ХХІ столітті та їх використання правоохоронними органами: посібник.-Львів: ЛьвДУВС, 2015. 491 с. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6>

Jain, Anil & Ross, Arun & Pankanti, S. (2002). A Prototype Hand Geometry-based Verification System. https://www.researchgate.net/publication/2535300_A_Prototype_Hand_Geometry-based_Verification_System

Негребецький В.В. Біометричні системи в судово-експертній діяльності при розслідуванні міжнародних кримінальних правопорушень проти дітей. Ювенальна політика як складник забезпечення національної безпеки та оборони України:

Негребецький В.В. Біометричні технології в криміналістиці: функції та можливості використання. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. Вип. №3. Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва НАПрН України, 2021. С.296-299. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.3.48> URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/49.pdf>

Китайська поліція знаходить підозрюваних через окуляри. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-42979942>

У рамках проекту «Безпечне місто» запущено новий аналітичний модуль відеоспостереження, що прискорить пошук правопорушників. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/u_ramkakh_proektu_bezpechne_misto_zapuscheno_noviy_analitichniy_modul_videosposterezhennya_scho_priskorit_poshuk_pravoporushnikov/

Удовиченко О.А. Функціонування регіонального дактилоскопічного обліку в Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ГУМВС України в Харківській області. *Криміналістичний вісник*. 2010. №2. С.140-144. URL: [download](#)

Практичне заняття 6

Тема 6. Спеціальні знання в сфері цифрових інформаційних технологій у правоохоронній діяльності – 2 год.

П л а н

1. Форми використання спеціальних знань в сфері інформаційних технологій.
2. Залучення спеціалістів в сфері інформаційних технологій до проведення огляду та обшуку, їх види та роль у слідчій дії.
3. Участь спеціалістів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Види судових експертиз в сфері інформаційних технологій.
5. Комп'ютерно-технічна експертиза, її види та завдання, вимоги до об'єктів дослідження. Фототехнічна та портретна експертиза: об'єкт, предмет та завдання дослідження. Особливості призначення та проведення портретної експертизи.

Особливості призначення та проведення фототехнічної експертизи. Експертиза відео-, звукозапису: об'єкт, предмет та завдання дослідження.

Список додаткової літератури

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом МЮ України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом МЮ України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. наказом Ген. прокуратури України, М-ва внутр. справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Держ. прикордон. служби України, М-ва фінансів України, М-ва юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20v0114900-12#n16>.

Криміналістика: підручник / В. М. Шевчук, В. А. Журавель, В.Ю. Шепітько та ін. ; за ред. В. М. Шевчука. Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. Вінниця: Право, 2024. 1009 с.

Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / Р. Л. Степанюк, В. О. Гусєва, В. В. Кікінчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2023. – 388 с.
URL: <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi75/0055786.pdf>

Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навч.-практ. посіб. / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. Харків : Оберіг, 2013. 344 с.

Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) : навчальний посібник / Цимбал П. В., Сіренко О. В., Линник О. В., Антонюк А. Б. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 186 с.

Експертизи у кримінальному провадженні: науково-практичний посібник / М. С. Туркот, Н. В. Нестор, А. В. Столітній та ін. Київ: Норма права, 2020. 308 с.

Класифікація судових експертиз: монографія / за заг. ред. Е. Б. Сімакової-Єфремян; МЮУ; Нац. наук. центр «Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2021. 568 с.

Мирошніченко Ю. М. Використання спеціальних знань під час судового розгляду кримінальних справ / за ред. проф. М. Г. Щербаковського. Харків; Харківський національний університет внутрішніх справ. 2022. 97 с.

Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз: навчальний посібник для працівників правоохоронних органів / М-во юстиції України, Харків. наук.-дослід. ін-т судов. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. Харків: ХНДІСЕ: Промінь, 2018. 180 с.

Особливості призначення судових експертиз: практичний poradnik / МВС України; Експертна служба; Харківський НДЕКЦ [автори: Перлін С., Шевцов С., Кокорін О.] Видання 2-ге, перероблене. Харків, 2021. 92 с.

Тема 7 Криптографічні методи захисту інформації та персональних даних в правоохоронній діяльності. Використання ЕЦП. – 2 год.

П л а н

1. Нормативно-правове регулювання електронної ідентифікації.
2. Ідентифікаційні дані особи: правовий статус і механізм захисту. Захист персональних даних.
3. Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних та інформаційних ресурсів: хешфункція та електронний цифровий підпис.

Список додаткової літератури

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року N 851-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>

Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text>

Інна Колеснікова. Криміналістичне дослідження цифрових слідів: електронний навч.-метод посібник. URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=117797>

Що таке електронний цифровий підпис (ЕЦП)? URL: <https://www.kmu.gov.ua/usi-pitannya-po-e-poslugam/sho-tak-elektronnij-cifrovij-pidpis-ecp>

Загальний регламент про захист даних (GDPR). URL: <https://gdpr-text.com/uk/>

Політика конфіденційності в Україні: на що звернути увагу. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/politika-konfidenciynosti-v-ukrayini-na-shcho-zvernuti->

[uvagu.html#:~:text=Правові%20засади%20захисту%20персональних%20даних,персональних%20даних%20\(ратифікована%20Україною\)](http://uvagu.html#:~:text=Правові%20засади%20захисту%20персональних%20даних,персональних%20даних%20(ратифікована%20Україною))

Практичне заняття 8

Тема 8 Цифрові платформи в боротьбі з корупцією. Інструменти для аналізу фінансових даних. – 2 год.

П л а н

1. Правоохоронна діяльність в сфері охорони економічної безпеки. Огляд технологій для охорони економічної безпеки країни.

2. Цифрові інструменти в боротьбі з корупцією: як технології змінюють роботу правоохоронних органів.

Список додаткової літератури

Криміналістика: підручник / В. М. Шевчук, В. А. Журавель, В.Ю. Шепітько та ін. ; за ред. В. М. Шевчука. Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. Вінниця: Право, 2024. 1009 с.

Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення. Проблеми законності. 2022. Вип. 156. С. 114–129. URL: <http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/246537/252062>
doi: <https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537>

Шевчук В.М. Формування та реалізації криміналістичної методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журна.: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 6. 2022. С. 450 – 455. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/101.pdf

Шевчук В.М. Виявлення ознак корупційних кримінальних правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики розслідування. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 7. 2022. С. 425 - 430. URL: http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf

Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник / О. О. Торбас. — Одеса : Юридика, 2024. — 180 с. - Режим доступу: <https://doi.org/10.32837/11300.27740>

Негребецький В.В. Цифрові технології відеомоніторингу як інструмент протидії корупції в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали X міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–12 грудня 2025 р.). Національна академія правових наук України; Міністерство внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ; Консультативна місія ЄС в Україні. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2025. <https://elar.navs.edu.ua/items/e0e474ea-c3df-4474-bd7a-c68d7c5280e2>

Параниця С.П. Правоохоронна діяльність у сфері економічної безпеки. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2024. № 1. С. 82-88. URL: <https://repo.btu.kharkiv.ua/server/api/core/bitstreams/19f458c7-c43b-49c6-8215-1f6ae05ea073/content>

Протокол Берклі щодо розслідувань з використанням відкритих цифрових джерел : практичний посібник з ефективного використання відкритої цифрової інформації у розслідуванні порушень міжнародного кримінального, прав людини та гуманітарного права / Управління Верховного комісара ООН з прав людини; Центр з прав людини Школи права Каліфорнського ун-ту в Берклі. — Нью-Йорк ; Женева: ООН, 2022. — 102 с. — (HR/PUB/20/2). — ISBN 978-92-1-154233-2. URL: <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/berkeley-protocol-digital-open-source>

URL2:

<https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf>

Волошин О., Панкратова Л. «Реальний» алгоритм перевірки електронних декларацій. URL: <https://irrp.org.ua/realniy-algoritm-perevirki-elektronnih-deklaratsiy-vid-yuristiv-irrp/>

Доліновський Ю. Виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров'я. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія : Юридичні науки. 2017. С. 441–448.

Скуратівський Є.П. Використання OSINT-технологій у розшуковій діяльності під час досудового розслідування. Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12 вересня 2025 р. (м. Рівне). Рівне, МЦНД, 2025. С.85-89. URL:

Радейко Р. І. Інструментарії OSINT у юридичній методології: теоретичні основи та практичне застосування. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія юридична*. 2024. Вип. 43. С. 400–410. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15648723>

Москаленко Я. , Кривошея Д. , Дейкун О, Кисельов А. (2025). Гео-OSINT в кримінальному аналізі. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (May 30, 2025; Glasgow, Scotland, UK), 85–91. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/2793>

Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник. Одеса : Юридика, 2024. 180 с. URL: <https://doi.org/10.32837/11300.2774>

Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. *Computer Law & Security*

Review. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>.

Путівник антикорупційною статистикою. URL:
<https://nazk.gov.ua/uk/koruptsijna-statystyka/>

Держзакупівлі PROZORRO. URL: <https://e-tender.ua/>

Єдиний державний веб-портал відкритих даних URL: <https://data.gov.ua>.

Практичне заняття 9

3Тема 9 Інформаційні системи та інструменти для розшуку та встановлення осіб, зниклих безвісти в умовах війни. – 2 год.

П л а н

1. Електронний реєстр геномної інформації людини. Центральний облік генетичних ознак людини (ЦОГОЛ).
2. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
3. Використання інформації з відкритих джерел — OSINT.

Під час практичного заняття під керівництвом викладача студенти обговорюють питання, вирішуючи запропоноване нижче завдання.

Практичне завдання: Розробка інформаційно-аналітичної моделі розшуку зниклих безвісти

Мета:

Ознайомити студентів з методами збору, аналізу та використання інформації для розшуку осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, а також сформувати навички роботи з відкритими джерелами, базами даних та аналітичними інструментами.

Завдання:**1. Ситуаційне моделювання:**

Оберіть одну з умовних ситуацій (на вибір або за жеребом):

- Зникнення цивільної особи під час евакуації.
- Зникнення військовослужбовця після бойового зіткнення.
- Виявлення невстановленого тіла в зоні бойових дій.

Опишіть початкові дані: останнє місце перебування, свідчення очевидців, фото, документи, соціальні мережі тощо.

2. Інформаційний пошук:

- Складіть перелік джерел інформації (державні реєстри, волонтерські бази, соцмережі, ЗМІ, міжнародні організації).
- Проведіть пошук даних, які можуть допомогти у встановленні особи або місця перебування.

3. Аналітична обробка:

- Побудуйте інформаційно-аналітичну карту (mind map або схему), що відображає зв'язки між зібраними даними.
- Визначте ключові гіпотези щодо місця перебування або долі особи.

4. Звітність:

Підготуйте короткий аналітичний звіт (до 3 сторінок), у якому:

- описано хід розслідування;
- наведено джерела інформації;
- сформульовано висновки та рекомендації щодо подальших дій.

Форма подання:

- Презентація (до 10 слайдів).
- Аналітичний звіт у форматі PDF або DOCX.
- Додатково: карта зв'язків або схема у вигляді зображення.

Критерії оцінювання:

- Повнота збору інформації.
- Логічність та обґрунтованість аналітичних висновків.
- Креативність у візуалізації даних.
- Дотримання етичних норм при роботі з чутливою інформацією.

Список додаткової літератури

Аббасов Руслан. Особливості днк-ідентифікації під час воєнного стану.
<https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6e7b7e6a-663e-4485-a262-39793499bd2e/content>

Банах С. В. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів. Актуальні проблеми правознавства. 2019. №3. С. 107-112.

Поліцейські аналітики взяли участь у масштабному хакатоні з розслідування воєнних злочинів. <https://mvs.gov.ua/news/policeiski-analitiki-vziali-ucast-u-masstabnomu-hakatonu-z-rozsliduvannia-vojennix-zlociniv>

Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія / В. В. Бірюков. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 664 с.

Журавель В. А. Інформаційне забезпечення підтримки прийняття рішення слідчим / В. А. Журавель // Кримінально-правова охорона життя та здоров'я : матеріали наук.-практ. конф., Харків 22–23 квіт. 2004 р. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 211–214.

Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення розслідування воєнних злочинів: цифровізація, інновації, перспективи. *Military offences and war crimes: background, theory and practice*: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. С.795-823. URL:

<http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/322/8791/18392-1>

Використання інструментів та методів OSINT для отримання пошукової інформації : практ. порадник. - 5-те вид., переробл. та доповн. / Д. С. Зоренко, Л. О. Кульчицька, Р. В. Лех, О. І. Червяков. – Харків, 2024. – 80 с. <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/20299>.

Яремчук В. О. Організація та тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія ; за ред. проф. Шепітька В. Ю. Харків : Вид. агенція «Апостіль», 2015. 228 с.

Нормативні акти:

Закон України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин” № 2505-VIII від 12 липня 2018 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text>

Наказ МВС 29.08.2022 № 535 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-22#Text>

Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин). <https://mvs.gov.ua/uk/struktura/upravlinnia-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-sekretariat-upovnovazhenogo-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin>

Порядок утворення та діяльності пошукових груп з пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 511 від 29 квітня 2022 р.) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511-2022-%D0%BF#n50>

Про затвердження Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» : затв. Наказом МВС від

03.08.2017 № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text>

Інтернет-ресурси

Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин). <https://mvs.gov.ua/uk/struktura/upravlinnia-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-sekretariat-upovnovazhenogo-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin>

Як виводиться ДНК-профіль для пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - пояснення Артура Добросердова. 04.02.2025. <https://mvs.gov.ua/news/iak-vivoditsia-dnk-profil-dlia-posuku-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-poiasnennia-artura-dobroserdova>.

Роз'яснення порядку дій громадян, родичі яких зникли в зоні АТО (ООС). <https://ndekc.ck.ua/novini/188-rozjasnennya-poryadku-dy-gromadyan-rodich-yakih-znikli-v-zon-ato.html>.

Пошук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

<https://ukc.gov.ua/knowledge/poshuk-osib-znyklyh-bezvisty-za-osoblyvyh-obstavyn/>.

МВС про важливе: особа зникла безвісти за особливих обставин – як діяти <https://mvs.gov.ua/news/mvs-provazlive-osoba-znikla-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-iak-diiati>

Відповіді на найбільш поширені питання щодо отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. <https://mvs.gov.ua/upovnovazennii-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-1/korisna-informaciia/vidpovidi-na-naibils-posireni-pitannia-shhodo-otrimannia-vitiagu-z-jedinogo-rejestru-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin>

<https://wanted.mvs.gov.ua/>

Кафедра криміналістики НЮУ імені Ярослава Мудрого

<https://www.facebook.com/people/Кафедра-криміналістики-НЮУ-імені-Ярослава-Мудрого/61551286851614/>

Практичне заняття 10

Тема 10 Міжнародні та міжурядові інформаційні платформи для фіксації та розслідування міжнародних воєнних злочинів. – 2 год.

П л а н

1. Роль інформаційних систем у документуванні та розслідуванні воєнних злочинів. Міжнародні та міжурядові інформаційні платформи для фіксації та розслідування воєнних злочинів.
2. Технології для верифікації та аналізу доказів в розслідуванні воєнних злочинів.
3. Збір та аналіз фото- та відеодоказів воєнних злочинів з відкритих джерел. Геолокація та хронологія подій на основі OSINT-даних. Ідентифікація причетних осіб та військової техніки за відкритими джерелами.

Список додаткової літератури

Європол створив оперативну робочу групу OSINT для підтримки розслідувань воєнних злочинів в Україні. <https://mvs.gov.ua/news/jevropol-stvoriv-operativnu-robocu-grupu-osint-dlia-pidtrimki-rozsliduvan-vojennix-zlociniv-v-ukrayini>

Комісарчук Р.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія юриспруденція. 2017. Вип.26 .101-104.

Шевчук В. М. Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення. Проблеми законності. 2022. Вип. 156. С. 114–129. URL: <http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/246537/252062>
doi: <https://doi.org/10.21564/2414-990X.156.246537>

Шевчук В.М. Формування та реалізації криміналістичної методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 6. 2022. С. 450 – 455. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/101.pdf

Шевчук В.М. Виявлення ознак корупційних кримінальних правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики розслідування. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 7. 2022. С. 425 - 430. URL: http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf

Shevchuk, V., Zhuravel, V., Yevdokimenko, S., Yevdokimenko, S., Myshkov, Y. Forensic Examination and Criminalistics in Investigating War Crimes: European and Ukrainian Experiences. Jurnal Media Hukum, 2025, 32(1), 59-77. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25056> URL: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/25056>

Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник / О. О. Торбас. — Одеса : Юридика, 2024. — 180 с. - Режим доступу: <https://doi.org/10.32837/11300.27740>

Параниця С.П. Правоохоронна діяльність у сфері економічної безпеки. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2024. № 1. С. 82-88. URL: <https://repo.btu.kharkiv.ua/server/api/core/bitstreams/19f458c7-c43b-49c6-8215-1f6ae05ea073/content>

Механізми співпраці правоохоронних органів в процесі виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми [Текст]: [дослідження] / Амер. асоц. юристів Ініціатива з верховенства права (ABA/ROLI); [підгот.: Марина Елефанте, Людмила Ільковець]. - К.: [б. в.], 2010. - 39 с.

Микієвич М.М. Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу /М.М. Микієвич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 1–8.

Костюк, А., Зайцев, С., Василенко, В., & Зайцева, Л. (2025). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ. Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка», 1(29), 609–627. <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2025.29.912>.

Держзакупівлі PROZORRO. URL: <https://e-tender.ua/>

Єдиний державний веб-портал відкритих даних URL: <https://data.gov.ua>.

Практичне заняття 11

Тема 11 Міжнародне інформаційне співробітництво та взаємодія з міжнародними правоохоронними організаціями у правоохоронній діяльності.
– 2 год.

П л а н

1. Поняття «міжнародне інформаційне співробітництво».
2. Суб'єкти протидії міжнародній злочинності.
3. Порядок отримання оперативної інформації від міжнародних правоохоронних організацій. Види запитів до міжнародних організацій.
4. Міжнародні уніфіковані форми повідомлення про злочини.

5. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Європолу.

6. Сучасні криміналістичні інформаційні системи Інтерполу.

На занятті студенти обговорюють питання плану, вирішуючи запропоноване нижче практичне завдання.

Мета:

Ознайомитися з функціональними можливостями, структурою та практичним застосуванням криміналістичних інформаційних систем, які використовуються Європолем та Інтерполом, а також оцінити їх ефективність у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Завдання:

Обрати одну з інформаційних систем:

Європол: наприклад, Europol Information System (EIS), SIENA, AP (Analysis

Інтерпол: наприклад, I-24/7, SLTD, MIND/FIND, iARMS.

Провести дослідження (використовуючи відкриті джерела):

Основні функції та призначення системи.

Архітектура та принципи роботи.

Типи даних, які обробляються.

Приклади використання в реальних кримінальних розслідуваннях.

Переваги та обмеження системи.

Підготувати аналітичний звіт (5–7 сторінок), який містить:

Короткий опис обраної системи.

Схему або інфографіку, що ілюструє структуру або процес обміну інформацією.

Порівняння з іншими подібними системами (за бажанням).

Власну оцінку ефективності системи та пропозиції щодо її вдосконалення.

Презентація результатів:

Підготуйте коротку презентацію (5–7 слайдів) для захисту своєї роботи перед групою.

Форма звіту:

Формат: PDF або DOCX

Шрифт: Times New Roman, 14 pt

Інтервал: 1.5

Мова: державна

Критерії оцінювання:

Повнота та глибина аналізу.

Якість оформлення звіту та презентації.

Критичне мислення та власні висновки.

Використання актуальних джерел.

Список додаткової літератури

Карпенко Є.М. Головні напрями та форми міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру.
http://jes.nuoua.od.ua/archive/1_2016/32.pdf

Аль-Батран Халед Нормативно-правові основи протидії міжнародному тероризму в рамках Організації Ісламського Співробітництва [Текст]: автореф. дис. ... юрид. наук: 12.00.11 / Аль-Батран Халед; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О.,

2012. - 17 с.

Бакай Марта Ігорівна Імплементація положень "антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бакай Марта Ігорівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 19 с.

Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції [Текст]: наук.-практ. посібник / О. М. Бандурка; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: Основа, 2003. - 323 с.

Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Д. Білоцький; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2012. - 287 с.

Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами [Текст]: навч. посібник / В. А. Некрасов [и др.]. - К.: КНТ: Скіф, 2008. - 163 с.

Вороненко В.В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму [Текст] // Архів клінічної медицини, 2011, N № 2.-С.84-90

Гарбазей Дмитро Олександрович Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гарбазей Дмитро Олександрович; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 22 с.

Грицаєнко Л.Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною / Л.Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 91–95.

Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні [Текст]: [монографія] / І. Демченко, О. Соловйов. - Київ : Новий друк, 2014. - 128с.

Інформаційні технології боротьби з тероризмом [Текст]: матеріали наук.-

практ. конф., Київ, 15 лип. 2012 р. / Акад. вищ. освіти України, Global acad. of allied leadership, Acad. of open society security. - К.: Ліпкан О. С. [вид.], 2012. - 91 с.

Культенко О.В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності [Текст]: [монографія] / О.В. Культенко. - Вид. 1-ше. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. - 175 с.

Куцевич Максим Петрович Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти [Текст]: монографія / М.П. Куцевич; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Юридична думка, 2009. - 332 с.

Макаруха З.М. Правові засади діяльності Європейського Союзу у сфері забезпечення простору свободи, безпеки та юстиції: монографія / Зоряна Макаруха; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л.: [Астролябія], 2011. - 543 .

Матвійчук В.К. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу: монографія / [В.К. Матвійчук та ін. ; за заг. ред. В.К. Матвійчука]; Нац. акад. упр. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2014. - 551с.

Механізми співпраці правоохоронних органів в процесі виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми [Текст]: [дослідження] / Амер. асоц. юристів Ініціатива з верховенства права (ABA/ROLI); [підгот.: Марина Елефанте, Людмила Ільковець]. - К.: [б. в.], 2010. - 39 с.

Микієвич М.М. Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу /М.М. Микієвич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 1–8.

Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни [Текст]: монографія / В.О. Миронова; Акад. прав. наук України [та ін.]. - Х.: Право, 2007. - 152 с.

Міжнародна поліцейська енциклопедія [Текст]: понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко [та ін.]; Нац. акад. внутр. справ України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Акад. прав. наук України, Акад. підготовки керів. кадрів поліції Федерат. Республіки Німеччини, Акад. упр. М-ва внутр. справ Рос. Федер. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003 .

Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України [Текст]: зб. док.: У 2 ч. / уклад. І.І. Когутич; ЛНУ ім. Івана Франка. Кафедра кримінального процесу і криміналістики. - Л.: Тріада плюс, 2004 . - Ч. 1. - [Б. м.]: [б.в.], 2004. - 940 с.; Ч. 2. - [Б. м.]: [б.в.], 2004. - 638 с.

Петрашко Сергій Боротьба з корупцією: міжнародний вимір та національна практика [Текст]: монографія / Сергій Петрашко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - 231 с.

Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів: матеріали укр.-нім. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 26-27 трав. 2011 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань законодав. забезп. правоохорон. діяльн., Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Фонд Г. Зайделя. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2011. - 307 с.

Теличкін О. О. Цивільна поліція як провідний суб'єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру [Текст] 3: 1, 2004. - (Право і безпека) // Право і безпека.-С.162-166

Чорноус Юлія Миколаївна Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру [Текст]: монографія / Чорноус Юлія Миколаївна; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Скіф, 2012. - 447 с.

Шостко Олена Юріївна Протидія організованій злочинності в європейських

країнах [Текст]: монографія / О.Ю. Шостко; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 400с.

Abiodun TF, Abioro T. Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security. Research Journal of Social Science and Management. 2020. №3. Vol. 10. P. 7-24. URL: <https://www.researchgate.net/profile/TemitopeFrancisAbiodun/publication>.

Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. Computer Law & Security Review. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>.

Safjański T. The Impact of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) on Combating Cross-Border Crime – Legal and Practical Aspects. Law and Forensic Science. 2017 № 2. Vol. 14. URL: <http://lawforensics.org/the-impact-of-the-european-unionagency-for-law-enforcement>.

Практичне заняття 12

Тема 12 **Основи кібербезпеки для правоохоронців** – 2 год.

П л а н

1. Основні загрози для правоохоронців у цифровому середовищі.
2. Базові поняття кібербезпеки: кібербезпека, конфіденційність, цілісність, доступність.
3. Основні принципи захисту інформації.
4. Типові кіберзагрози для правоохоронців.
5. Практичні правила цифрової гігієни.

6. Етичні та правові аспекти кібербезпеки. Основні правила для правоохоронців у кіберпросторі.

Список додаткової літератури

Оцінка загроз серйозної та/або організованої злочинності (звіт про результати оцінювання загроз серйозної та/або організованої злочинності - СОСТА Україна) 2019 - 2022. URL: <https://mvs.gov.ua/upload/1/8/5/3/8/2/socta.pdf>

Стратегія боротьби з організованою злочинністю: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>

Шевчук В. М. Використання інформації із соціальних інтернет-мереж при розслідуванні кіберзлочинів: криміналістичні проблеми. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування: матеріали панельної дискусії III Харків. міжнар. юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2019 р.); Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого. Х.: Право, 2019. С.142–146.

Карпенко Є.М. Головні напрями та форми міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру. http://jes.nuoua.od.ua/archive/1_2016/32.pdf

Аль-Батран Халед Нормативно-правові основи протидії міжнародному тероризму в рамках Організації Ісламського Співробітництва [Текст]: автореф. дис. ... юрид. наук: 12.00.11 / Аль-Батран Халед; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2012. - 17 с.

Бакай Марта Ігорівна Імплементация положень "антикорупційних" конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бакай Марта Ігорівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 19 с.

Бандурка О. М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції [Текст]: наук.-практ. посібник / О. М. Бандурка; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: Основа, 2003. - 323 с.

Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Д. Білоцький; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2012. - 287 с.

Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами [Текст]: навч. посібник / В. А. Некрасов [и др.]. - К.: КНТ: Скіф, 2008. - 163 с.

Вороненко В.В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму [Текст] // Архів клінічної медицини, 2011, N № 2.-С.84-90

Гарбазей Дмитро Олександрович Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гарбазей Дмитро Олександрович; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 22 с.

Грицаєнко Л.Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною / Л.Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 91–95.

Демченко І., Соловйов О. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні [Текст]: [монографія] / І. Демченко, О. Соловйов. - Київ : Новий друк, 2014. - 128с.

Інформаційні технології боротьби з тероризмом [Текст]: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 15 лип. 2012 р. / Акад. вищ. освіти України, Global acad. of allied leadership, Acad. of open society security. - К.: Ліпкан О. С. [вид.], 2012. - 91 с.

Культенко О.В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності [Текст]: [монографія] / О.В. Культенко. - Вид. 1-ше. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. - 175 с.

Куцевич Максим Петрович Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти [Текст]: монографія / М.П. Куцевич; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Юридична думка, 2009. - 332 с.

Макаруха З.М. Правові засади діяльності Європейського Союзу у сфері забезпечення простору свободи, безпеки та юстиції: монографія / Зоряна Макаруха; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л.: [Астролябія], 2011. - 543 .

Матвійчук В.К. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу: монографія / [В.К. Матвійчук та ін. ; за заг. ред. В.К. Матвійчука]; Нац. акад. упр. - Київ: ВНЗ "Національна академія управління", 2014. - 551с.

Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни [Текст]: монографія / В.О. Миронова; Акад. прав. наук України [та ін.]. - Х.: Право, 2007. - 152 с.

Міжнародна поліцейська енциклопедія [Текст]: понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко [та ін.]; Нац. акад. внутр. справ України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Акад. прав. наук України, Акад. підготовки керів. кадрів поліції Федерат. Республіки Німеччини, Акад. упр. М-ва внутр. справ Рос. Федер. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003 .

Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України [Текст]: зб. док.: У 2 ч. / уклад. І.І. Когутич; ЛНУ ім. Івана Франка. Кафедра кримінального процесу і криміналістики. - Л.: Тріада плюс, 2004 . - Ч. 1. - [Б. м.]: [б.в.], 2004. - 940 с.; Ч. 2. - [Б. м.]: [б.в.], 2004. - 638 с.

Петрашко Сергій Боротьба з корупцією: міжнародний вимір та національна практика [Текст]: монографія / Сергій Петрашко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - 231 с.

Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів: матеріали укр.-нім. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 26-27 трав. 2011 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань законодав. забезп. правоохорон. діяльн., Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Фонд Г. Зайделя. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2011. - 307 с.

Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі: монографія. Одеса: ТЕС, 2020. 371 с.

Теличкін О. О. Цивільна поліція як провідний суб'єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру [Текст] 3: 1, 2004. - (Право і безпека) // Право і безпека.-С.162-166

Чорноус Юлія Миколаївна Теорія і практика криміналістичного забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру [Текст]: монографія / Чорноус Юлія Миколаївна; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Скіф, 2012. - 447 с.

Шостко Олена Юріївна Протидія організованій злочинності в європейських країнах [Текст]: монографія / О.Ю. Шостко; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 400с.

Практичне заняття 13

Тема 13 Інформаційні системи для протидії кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки – 2 год.

П л а н

1. Правові основи інформаційної безпеки в Україні. Кримінальні правопорушення проти національної та інформаційної безпеки: законодавча база України (КК України, Будапештська конвенція).

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності з протидії кіберзлочинам.

3. Європейська агенція мережевої та інформаційної безпеки (European Network and Information Security Agency, ENISA).

4. Цифрові технології правоохоронної діяльності з протидії кримінальним правопорушенням проти національної безпеки.

5. Правові основи та цифрові технології захисту державної таємниці.

На занятті студенти обговорюють питання плану, вирішуючи запропоноване нижче практичне завдання.

Мета:

Пошук та аналіз інформації в соціальних мережах та месенджерах.

Опис кейсу

В рамках цього практичного заняття студенти будуть досліджувати фейкову інформаційну кампанію у соціальних мережах. Завдання полягає у виявленні джерела фейкової інформації, аналізі її поширення та виявленні ключових акаунтів, які сприяють поширенню дезінформації. Для цього буде використано дані з Facebook або Telegram.

Завдання:

1. Зібрати дані про підозрілу інформаційну кампанію у Facebook або Telegram.

2. Виявити ключові акаунти, які поширюють фейкову інформацію.

3. Проаналізувати зв'язки між акаунтами та виявити мережу поширення дезінформації.

4. Візуалізувати результати аналізу та підготувати звіт.

Інструменти для використання

Для виконання завдання студенти можуть використовувати наступні інструменти:

- CrowdTangle (для аналізу даних з Facebook)
- TweetDeck (для моніторингу X)
- TGStat (для аналізу даних з Telegram)
- Maltego (для візуалізації зв'язків між акаунтами)
- Інші OSINT-інструменти за потребою

Очікувані результати

Після виконання завдання студенти повинні:

- Виявити джерело фейкової інформації
- Проаналізувати мережу акаунтів, які сприяють поширенню дезінформації
- Візуалізувати результати аналізу. Форма звіту: формат: PDF або DOCX.
- Підготувати звіт з висновками та рекомендаціями

Критерії оцінювання

Оцінювання буде проводитись за наступними критеріями:

- Повнота та точність зібраних даних
- Якість аналізу та виявлення ключових акаунтів
- Візуалізація результатів та їх інтерпретація
- Якість підготовленого звіту

Список додаткової літератури

The European Union Agency for Cybersecurity. Towards a Trusted and Cyber Secure Europe. <https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/who-we-are/>

Криміналістика: підручник / В. М. Шевчук, В. А. Журавель, В.Ю. Шепітько

та ін. ; за ред. В. М. Шевчука. Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. Вінниця: Право, 2024. 1009 с.

Карпенко Є.М. Головні напрями та форми міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру.
http://jes.nuoua.od.ua/archive/1_2016/32.pdf

Негребецький В.В. Роль інновацій і цифрових технологій в правоохоронній діяльності у забезпеченні сталого розвитку та економічного процвітання України
EU labor law: decent work and expansion of institutional capacity for sustainable development: Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 376 p. С. 203-225. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-396-5-10>.

Shevchuk V., Bululukov O., Chorny H., Tyshchenko O., Baranchuk V. Latest Criminalistic Tools and Technologies in the Investigation of Cybercrimes: International and Ukrainian Experience. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*. 2025. Vol. 17, iss. 2. P. 207–235. DOI: <https://doi.org/10.26512/lstr.v17i2.55927>

**ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

№ п/п	Теми	Практичні заняття	Самостійна робота (в годинах)
1	Цифрові технології та інноваційні методи у правоохоронній діяльності.	2	3
2	Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування "іКейс".	2	4
3	Криміналістичне дослідження цифрових слідів.	2	3
4	Інструменти та платформи для збору відкритих даних.	2	3
5	Біометричні системи як засоби протидії злочинності.	2	3
6	Спеціальні знання в сфері цифрових інформаційних технологій у правоохоронній діяльності.	2	4
7	Криптографічні методи захисту інформації та персональних даних в правоохоронній діяльності. Використання ЕЦП	2	3
8	Цифрові платформи в боротьбі з корупцією. Інструменти для аналізу фінансових даних.	2	4
9	Інформаційні системи та інструменти для розшуку та встановлення осіб, зниклих безвісти в умовах війни.	2	3
10	Міжнародні та міжурядові інформаційні платформи для фіксації та розслідування міжнародних воєнних злочинів.	2	3

11	Міжнародне інформаційне співробітництвом та взаємодія з міжнародними правоохоронними організаціями у правоохоронній діяльності.	2	3
12	Основи кібербезпеки для правоохоронців	2	3
13	Інформаційні системи для протидії кримінальним правопорушенням проти національної та інформаційної безпеки.	2	3

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Самостійна робота – основний вид поза аудиторної роботи навчального характеру, що спрямована на засвоєння програмного матеріалу навчального курсу.

Зміст самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначається програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями, порадами та настановами викладача. Самостійна робота забезпечується комплексом навчально-методичних засобів: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, практикумами, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи й ін.

Призначенням самостійної роботи є: поглиблення та конкретизація знань із тем навчальної дисципліни; формування навичок сучасних інформаційних систем та технологій в правоохоронній діяльності та практичних навичок із використання цих систем як засобу оптимізації розслідування і прийняття кримінальних процесуальних рішень; усвідомлення тенденцій розвитку юридичної доктрини та правозастосовної практики з питань застосування інструментів та платформ для збору відкритих даних у різних категоріях кримінальних проваджень.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти здійснюється у таких формах: підбір та аналітичне дослідження рекомендованої, нової навчальної та наукової літератури, тематичних актів законодавства України та іноземних держав, статистичних даних, емпірики, слідчо-прокурорської та судової практики з питань застосування сучасних інформаційних систем та технологій в правоохоронній діяльності; опрацювання конспектів лекцій; підготовка до практичних занять; розробка кейсів з питань застосування нормативно-правових актів правоохоронними органами та судовими інстанціями; виконання практичних завдань; підготовка індивідуальних робіт (реферат, стаття, тези, есе тощо); участь у конкурсах студентських наукових праць, турнірах; підготовка до всіх видів поточних контрольних випробувань (колоквіумів, виконання тестових завдань тощо); самотестування; підготовка до диференційованого заліку та ін.

Види індивідуальних робіт, вимоги до виконання та критерії їх оцінювання закріплені у Положенні про види та критерії оцінювання індивідуальних робіт здобувачів вищої освіти кафедри криміналістики.

Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: вирішення практичних та ситуаційних завдань, усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату, тестування. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 1, 2);

контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться у формі виконання лабораторних робіт. Впродовж двох модулів студенти виконують *2 лабораторні роботи*. Представляють портфоліо

Впродовж семестру здобувачі виконують самостійну роботу, в тому числі, у формі підготовки індивідуальної роботи. Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу – 2 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є іспит. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за іспит, становить 60 балів. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю й самостійної роботи, за якої студент допускається до іспиту становить 25 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль				Індивідуальна робота здобувачів	Підсумковий контроль (іспит)	Підсумкова оцінка знань
Модуль № 1		Модуль № 2				
п/з	л/р	п/з	л/р			
max 12	max 2	Max 14	max 2	Max 10	Max 60	Max 100

Критерії оцінювання результатів навчання:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному/ лабораторному занятті	М	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки
		Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу

Оцінка лабораторних робіт	Мах 2	Належний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
		Елементарний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
		Невідповідність щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
Тестове завдання	Мах 2	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з тем, можливі окремі несуттєві недоліки.
		Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
		результати, не достатні для отримання позитивної оцінки.

Оцінка індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти: Наукова доповідь	Мах 10	Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно, повно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Ґрунтовно вивчена сучасна вітчизняна та зарубіжна наукова література, нормативні джерела, судова практика, практика органів охорони правопорядку, офіційна статистика. Проведено соціологічне дослідження – опитування, анкетування тощо. Наведені посилання на використані джерела. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота правильно структурована, має вступ (обґрунтування актуальності дослідження, постановка його мети та завдання), повно висвітлено стан наукової розробленості проблеми, наведено узагальнення наукової літератури, законодавства та інших джерел. Окрім викладення матеріалу робота містить власний авторський підхід до вирішення розглядуваної проблеми та висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.
	8	Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав основні сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові літературні джерела, законодавство, релевантну правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані інформаційні джерела. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота добре

		структурована, має обґрунтування актуальності дослідження; висвітлюється загальний стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить аргументовані авторські висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.
	6	Послідовно та грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав незначну кількість сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових літературних джерел, законодавство, правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані джерела. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота структурована, має обґрунтування актуальності дослідження, висвітлюється стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить окремі авторські висновки.
	4	Робота недостатньо структурована, не має послідовності та логічності викладення матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела. Наявна незначна кількість посилань на судову та / або правозастосовну практику. Представлена робота не повністю відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася. Обрана тема є актуальною, але відсутній авторський підхід при дослідженні більшості питань.
	2	Робота недостатньо структурована, не має змістовної логічності у викладенні матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела, але не звернувся до правозастосовної практики. Представлена робота не в повній мірі відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, виконана неакуратно, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася; відсутні авторські висновки.
	Min 0	Представлена робота не відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня; містить ознаки академічної недоброчесності.
Реферат	Max 10	Питання плану реферату висвітлені повно. Проаналізовані представлені в навчальній та

		науковій літературі погляди щодо предмета дослідження; на основі їх порівняльної оцінки висловлене особисте ставлення автора до кожного з них, а також надана власна оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та (або) висловлені авторські пропозиції. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	7	Переважна більшість питань плану реферату висвітлена повно та точно. Одне з питань розкрито недостатньо повно або при його висвітленні допущена суттєва помилка. Проаналізовані основні літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	3	Питання плану теми висвітлені поверхово. При написанні реферату використана незначна кількість монографічних та нормативних джерел із числа рекомендованих кафедрою. При розкритті питань плану допущені грубі помилки.
	Min 0	Тема реферату не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).

Анотування прочитаної додаткової літератури з курсу	Max 4	В роботі здійснена анотація обраних за погодженням з викладачем-науковим керівником джерел. Наведено бібліографічний опис анотованого джерела, надана характеристика його змісту, виділена головна ідея, ключові положення. Анотація містить не лише огляд прочитаного матеріалу, а й аналітичну позицію здобувача вищої освіти з приводу отриманої інформації. Здобувач продемонстрував уміння працювати з літературою, аналізувати норми чинного законодавства, використовувати наукові джерела та правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки. Анотація відповідає вимогам, які пред'являються до такого виду робіт. Вказуються причини обрання певної теми, джерел, робіт конкретних авторів, обґрунтовується актуальність теми, наводиться думка здобувача щодо усвідомленого матеріалу та формулюється висновок.
	2	Анотація здійснена поверхнево, містить лише огляд прочитаного матеріалу. Здобувач не продемонстрував уміння працювати з літературою, ґрунтовно аналізувати норми чинного законодавства, використовувати у необхідній кількості наукові джерела та правозастосовну практику, виокремлювати проблеми правозастосування та головну думку. Зроблені висновки не в повній мірі відображають зміст анотованого матеріалу або є помилковими.
	Min 0	Анотація містить лише загальний огляд дослідженого матеріалу. Зроблені висновки не відображають його зміст, є помилковими або містять ознаки академічного плагіату.
Узагальнення правозастосовної практики	Max 10	Здобувач вищої освіти проаналізував 30-50 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення належним чином оформлено, наведені посилання на джерела інформації, містить вступ, в якому вказується на актуальність та мету роботи, змістовну частину, яка структурує процесуальні документи відповідно до правової позиції, та висновки. У висновках зроблено акцент на проблемах правозастосування, наявності розбіжностей у тлумаченні норми та/або у правозастосуванні, недоліках і похибках у діяльності

		<p>правозастосовних органів, існуванні прогалин у законодавстві, неоднаковості у тлумаченні оцінних понять тощо. Узагальнення ілюструється за допомогою презентації.</p>
	8	<p>Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 30 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів.</p> <p>Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина містить просте перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, не систематизовані належним чином проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно.</p> <p>У висновках вказано на проблеми правозастосування, наявність розбіжностей у тлумаченні норми та/або у правозастосуванні, недоліки та похибки правозастосовних органів, існування прогалин у законодавстві, неоднаковість у тлумаченні оцінних понять та ін.</p>
	6	<p>Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 20 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів.</p> <p>Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, належним чином не систематизовані проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не визначені проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці.</p>
	4	<p>Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 10 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів.</p> <p>Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, не систематизовані належним чином проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не виокремлено проблеми</p>

		правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці, задля чого здійснювалося узагальнення.
	2	Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 5 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістова частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, належним чином не систематизовані проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не виокремлено проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці, задля чого здійснювалося узагальнення.
	Min 0	Відсутній аналіз обраних судових рішень або відповідних процесуальних документів, викладено лише зміст зібраних матеріалів. Узагальнення належним чином не оформлене та не структуроване; не наведені посилання на використані джерела інформації.
Есе	Max 6	Есе виконано самостійно, сумлінно та добросовісно. Містить ключову ідею, що розкривається у змісті роботи на конкретних прикладах із судової практики, прецедентах Європейського суду з прав людини, підходах науковців, але з формуванням та наведенням автором власного ставлення до досліджуваного питання.
	4	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, містить методологічні помилки, недостатнє обґрунтування досліджуваного питання.
	2	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, не відповідає стилю есе, не містить авторського висновку щодо розглядуваного питання.
	Min 0	Тема есе не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Складання термінологічного словника	3	Здобувач вищої освіти повністю виконав завдання стосовно створення заздалегідь узгодженого переліку термінів, що відображають термінологію галузі (кількох галузей) знань або лексику спеціальної сфери. Складено список термінів, пов'язаних із певною тематикою

		дисципліни, що вивчається, та надано їх визначення. Підготовлений словник містить не менше 10 термінів. Здобувач спирався при підготовці словника на чинне законодавство, міжнародні нормативні акти, практику Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду, а також сучасну вітчизняну та зарубіжну наукову літературу за обраною темою.
Розробка схем, таблиць, діаграм	3	Розроблено схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає здобувач вищої освіти. Належна систематизація матеріалу дозволила ґрунтовно проаналізувати взаємозв'язки, відмінності тощо. Цей вид індивідуальної роботи бажано проілюструвати презентацією, що значно підвищує її ілюстративність. Робота виконана акуратно, ретельно, ґрунтовно, самостійно.
Створення презентації	3	За допомогою програми Microsoft PowerPoint або за вибором здобувача іншого зручного програмного забезпечення підготовлено презентацію однієї з тем навчальної дисципліни, що вивчається. Подача матеріалу повинна бути динамічною, цікавою, ілюстративною, з використанням різних видів зображень. Презентація має містити не менше 10 слайдів та повністю розкривати питання.
Створення короткометражного фільму	10	Презентується фільм тривалістю не менш 2-3 хвилин аудіо-відео або відео контенту. Сюжет фільму ґрунтується єдиною метою, містить ідею, яка заздалегідь обговорена з науковим керівником. Фільм виконаний якісно, звук чіткий, є доступним для перегляду.
Написання та опублікування наукової статті	10	Наукова стаття є логічно завершеною, ґрунтовною, в ній досліджено найбільш актуальні проблеми чи певне питання, яке є важливим для поглиблення знань здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, що ним вивчається. Стаття має науковий стиль викладу. Змістовно їй притаманні точність, зрозумілість, зв'язаність (логічна несуперечливість), цілісність, грамотність, довершеність матеріалу та його високий науковий рівень. Структурні елементи статті відповідають вимогам видання, до якого вона подається. Максимальний бал виставляється

		за умови опублікування підготовленої статті видавництвом.
Написання та опублікування тез доповіді на конференції	5	Тези виступу на науково-практичній чи науковій конференції відповідають вимогам, які висуваються до такого виду роботи. Вони лаконічно формулюють ключові моменти, що презентують доповідь, з якою здобувач вищої освіти виступив або бажає виступити на конференції. Тези оформлені відповідно до вимог, що висуваються організаторами конференції чи видавництвом. Максимальний бал виставляється за умови їх опублікування.

Іспит	Мах 60	<p>Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях дисципліни.</p> <p>Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі</p>
		<p>Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>Засвоєння основної літератури і знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з</p>

		дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи
		<p>Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей.</p> <p>Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи</p>
		<p>Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Помилки й суттєві неточності у відповіді на іспиті за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача</p>
		<p>Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p>

		<p>Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення найсуттєвіших із них за допомогою викладача</p>
		<p>Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>Наявність помилок у відповіді на іспиті.</p>
		<p>Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни</p>

8. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти

Шкала підсумкового педагогічного контролю (іспит)

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74

E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34

9. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
4. Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 року, № 2657-XII.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>
5. Про національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
6. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1991 р. № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>
8. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 27.07.2017 р. за № 918/30786. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>

9. Про розвідку: Закон України від 17 вересня 2020 року, № 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>

10. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>

11. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, затверджена наказом МВС України від 03 листопада 2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

12. Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України: затв. Наказом МВС України від 10.09.2009 № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text>.

13. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» затв. Наказом МВС України від 13 червня 2018 року № 497. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18#Text>.

14. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «Атріум» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» затв. Наказом МВС України від 11 грудня 2019 року № 1032. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-20#Text>.

15. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» затв. Наказом МВС України від 16 березня 2020 року № 257. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0319-20#Text>.

16. Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: затв. Наказом МВС України від 31.05.1993 № 314. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93#Text>.

17. Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України: затв. Наказом МВС України від 11.09.2001 № 785. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text>.

18. «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»: наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2021 року № 3201/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21#Text>

19. «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 березня 2021 р. № 176 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0532-21#Text>

20. «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»: постанова Національного банку України від 19.05.2020 р. № 65 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text>

21. «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу»: постанова Національного банку України від 28.07.2020 р. № 107 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0107500-20#Text>

22. «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів»: наказ АРМА, НАБУ, ГПУ,

СБУ, МВС України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>

23. Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України. затв. Наказом МВС України від 05.11.2012 № 1010 URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MVS408?an=20&ed=2012_11_05.

24. Положення про інформаційно-комунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» затв. Наказом МВС України від 03.08.2017 № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text>.

25. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс»: затв. Наказом Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду від 15 грудня 2021 року № 175/390/57/72 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0390886-21#Text>.

26. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю "Гарт-1" Державної прикордонної служби України затв. Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30.09.2008 № 810. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-08#Text>.

27. Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» затв. Наказом МВС України від 30 березня 2022 року № 207 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-22#Text>.

28. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від

16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>

29. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>

30. Рекомендації FATF міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Правила та процедури 5-го раунду взаємних оцінок комітетом MONEYVAL. 2018 р. URL:
<https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/5%20round%20FATF.pdf>

31. Типове положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві затв. Наказом МВС України від 22.01.2016 № 39 URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16#Text>.

32. Протокол Берклі. URL: <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2022/03/Berkeley-Protocol-Ukrainian.pdf>.

Література
Основна література

ірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 664 с.

аренко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

ступ до цифрової криміналістики: навч. посіб. / В. Ю. Шепітько та ін.,; за ред. В. Ю. Шепітька. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2025. 124 с.

інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва та ін.; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2017. 206 с.

5. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці: матеріали міжнар. «круглого столу» (Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: В. Ю. Шепітько (голов. ред.), В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. Харків: Право, 2019. – 164 с

6. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичного семінару 23 березня 2018 року / упоряд. А.В. Баб'як, В.В. Сенік, Т. В. Магеровська. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 209 с.

7. Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин. В. Брижко, М. Швець. Київ: ТОВ «ПанТот», 2009. 290 с.

8. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції: навч. Посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 244 с.

9. Капустіна М. В. Автоматизовані засоби криміналістичного забезпечення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. URL: <http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=144>.

10. Колеснікова І. А. Цифрові сліди: поняття та їх значення при розслідуванні кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал:

електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет № 10. 2023. URL: http://lsej.org.ua/10_2023/114.pdf

11. Криміналістика: підручник / В. М. Шевчук, В. А. Журавель, В.Ю. Шепітько та ін. ; за ред. В. М. Шевчука. Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2024. 1008 с.

12. Негребецький В.В. Технологізація у кримінальному провадженні – шлях підвищення обґрунтованості судового рішення. Topical Issues of Procedural Law in Ukraine: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2025. 920 p. С.631-

Н 13. Негребецький В.В. Біометричні системи в судово-експертній діяльності
Ури розслідуванні міжнародних кримінальних правопорушень проти дітей.
Ювенальна політика як складник забезпечення національної безпеки та оборони
України: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 552 p. P.239-
R

Н 14. Негребецький В.В. Біометричні технології в криміналістиці: функції та
Можливості використання. Підприємництво, господарство і право. 2021. Вип. №3.
Київ: Вид-во інституту приватного права і підприємництва НАПрН України, 2021.
К

R 15. Негребецький В.В. Інформаційно-аналітичні технології в криміналістиці
на судовій експертизі: шлях до євроінтеграції. Legal support of European integration:
General legal and sectoral aspect : Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija
P

К 16. Негребецький В.В. Роль цифрової трансформації органів кримінальної
Юстиції в підвищенні ефективності розслідування воєнних злочинів в Україні./
Problems of implementing legal norms under modern challenges: Scientific monograph.
Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. 416 p. С.165-180. URL:
<https://doi.org/10.30525/978-9934-26-400-9-8>

К

р

#

17. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі: монографія. Одеса: ТЕС, 2020. 371 с.

18. Скрипник А.В. Використання цифрової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні: монографія. Харків: Право, 2022. 408 с.

19. Торбас О. О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник. Одеса : Юридика, 2024. 180 с. Режим доступу:

20. Цифрова криміналістика та її роль у формуванні доказової інформації в умовах воєнних дій : монографія / [В. Ю. Шепітько, М. В. Шепітько, К. В. Латиш, М. В. Капустіна, Є. Є. Демидова); за ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2025. 200 с.

21. Чернишов Г. М. Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності: навч.-метод. посіб. / Г. М. Чернишов. Одеса, 2020. URL: <https://hdl.handle.net/11300/12339>.

22. Шевчук В.М. Актуальні проблеми криміналістичної методики: традиції, новації, перспективи досліджень. Порівняльно-аналітичне право. № 2. 2020. С. 181-186. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_2020-1.pdf

23. Шевчук В. М. Використання інформації із соціальних інтернет-мереж при розслідуванні кіберзлочинів: криміналістичні проблеми. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування: матеріали панельної дискусії III Харків. міжнар. юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2019 р.); Нац. юрид. університет ім. Ярослава Мудрого. Х.: Право, 2019. С.142–146.

24. Шевчук В.М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр. Харків: Право, 2020. 1280 с.

25. Шевчук В. М. Пріоритезація у криміналістиці та кримінальному провадженні: методологічні засади та інноваційні підходи. Юридичний науковий

електронний журнал. № 9. 2025. С. 393-397. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-9/83> URL: http://lsej.org.ua/9_2025/85.pdf

26. Шевчук В.М. Формування та реалізації криміналістичної методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журна.: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 6. 2022. С. 450 – 455. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/101.pdf

27. Шевчук В. М. Діджиталізація, технологізація і пріоритезація у криміналістиці: проблеми, напрями, перспективи. Аналітично-порівняльне правознавство. Вип. 6. 2025. С. 281-287. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.3.42> URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20649>

28. Шевчук В. М., Латиш К. В. Криміналістичне дослідження цифрових слідів / Криміналістика: підручник / [В. М. Шевчук, В. А. Журавель, В. Ю. Шепітько та ін.]; за ред. В. М. Шевчука; Нац. юрд. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2024. С. 388 – 410. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/20707>

29. Шепітько В. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / Валерій Шепітько, Михайло Шепітько. Харків: Право, 2021. 508 с.

30. Шепітько В., Шепітько М. Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, сучасний стан і розвиток в Україні. Право України. 2021. № 8. С. 12-27.

31. Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv: Apostille Publishing House L.L.C, 2021. 168p.

32. Textbook of Criminalistics. Vol. 1: General Theory / ed.: H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv: Apostil, 2016. 474 p.

33. Textbook of Criminalistics. Vol II: Criminalistic Technique and Tactics / edited by Hendryk Malevski, Valery Shepitko. Vilnius, Kharkiv: Pravo Publishing Hause LLC, 2023. 840 p.

34. Abiodun TF, Abioro T. Roles And Challenges Of International Criminal Police Organization (Interpol) In Investigation Of Crimes And Maintenance Of Global Security. *Research Journal of Social Science and Management*. 2020. №3. Vol. 10. P. 7-24. URL: <https://www.researchgate.net/profile/TemitopeFrancisAbiodun/publication>.

35. Drewer D., Miladinova V. The BIG DATA challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. *Computer Law & Security Review*. 2017. №3. Vol. 33. P. 298-308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300699>.

36. Kapustina M. Automated method of investigating crimes. *Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice XVIII*. Vilnius. 2022. P. 197-201

37. Safjański T. The Impact of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) on Combating Cross-Border Crime – Legal and Practical Aspects. *Law and Forensic Science*. 2017 № 2. Vol. 14. URL: <http://lawforensics.org/the-impact-of-the-european-unionagency-for-law-enforcement>.

38. Shevchuk, V., Zhuravel, V., Yevdokimenko, S., Yevdokimenko, S., Myshkov, Y. Forensic Examination and Criminalistics in Investigating War Crimes: European and Ukrainian Experiences. *Jurnal Media Hukum*, 2025, 32(1), 59-77. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25056> URL: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/25056>

39. Shevchuk V., Bululukov O., Chorny H., Tyshchenko O., Baranchuk V. Latest Criminalistic Tools and Technologies in the Investigation of Cybercrimes: International and Ukrainian Experience. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*. 2025. Vol. 17, iss. 2. P. 207–235. DOI: <https://doi.org/10.26512/lstr.v17i2.55927> Посилання Scopus: <https://www.scopus.com/pages/publications/105018502511>

40. Shevchuk, V., Morozova T., Chorny, H., Nehrebetskyi V., and Slobodeniuk, I. Artificial Intelligence in Criminal Proceedings: Criminalistic and Criminal Procedural Problems. *International Annals of Criminology*, 2025. Pp. 1-19. DOI:

<https://doi.org/10.1017/cri.2025.10090>

Scopus:

<https://www.scopus.com/pages/publications/105018599496>

41. Shevchuk V., Kostenko M., Myshkov Y., Papusha I. & Hryshko I. Functional Purpose of Tactical Operations in the Development of Criminalistic Methodics of Crime Investigation. *Pakistan Journal of Criminology*. 2023. Vol.15. № 2. April-June 2023. Pp. 61-78. URL: <https://www.pjcriminology.com/publications/functional-purpose-of-tactical-operations-in-the-development-of-criminalistic-methodics-of-crime-investigation/>

Додаткова література

1. Ахтирська Н. М., Костюченко О. Ю. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет, 2023. 335 с.

2. Банах С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз. Актуальні проблеми правознавства. 2019. №2. С. 149- 156.

3. Біометричні технології в ХХІ столітті та їх використання правоохоронними органами: посібник / В. П. Захаров, В. І. Рудешко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. 2-ге вид., допов. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 491 с.

4. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання. навч.-метод. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 255 с.

5. Бондар В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності в процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з тероризмом. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО*. 2015. Вип. 33. Том 2. 137-141.

6. Булаєв В. П. Аспекти координації діяльності й інформаційного забезпечення інформаційно-комунікативних служб системи МВС України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 120-127.

7. Відповіді на найбільш поширені питання щодо отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. URL: <https://mvs.gov.ua/upovnovazenni-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-1/korisna-informaciia/vidpovidi-na-naibils-posireni-pitannia-shhodo-otrimannia-vitiagu-z-jedinogo-rejestru-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin>

8. Дабіжа Д.В. Використання інформаційних систем під час розслідування кримінальних правопорушень. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. Вип.4. 221-230.

9. Даніель А. В., Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень: монографія. Харків: Право, 2019. 192 с.

10. Даніель А. В., Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень: монографія. Харків: Право, 2019. 192 с.

11. Іванов І.Є. Проблематика використання автоматизованих інформаційних систем у діяльності МВС України. Юридична наука. 2020. № 5 (107).113-120

12. Ковальчук Я. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України. Підприємництво, господарство і право. 2020. Вип 9. 132-136.

13. Колесніков А. П., Банах С. В. Інформаційне забезпечення діяльності прокуратури. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія право. 2020. №61. С. 129-132

14. Колеснікова І. А. Цифрові сліди та їх роль в доказуванні воєнних злочинів під час російської військової агресії проти України // Сучасні реалії протидії воєнним злочинам: набутий досвід та погляд в майбутнє: матеріали панельної дискусії VII Харківського Міжнародного юридичного форуму 25 вересня 2023 року. Київ: Алерта, 2023. С. 49 – 55.

15. Колеснікова І. А. Значення цифрових слідів під час розслідування кримінальних правопорушень // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 10 листопада 2023 р. Харків: ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023. С. 194 – 197.

16. Комісарчук Р.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція. 2017. Вип.26 .101-104.

17. Кочеров М. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення реформ в органах Національної поліції. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 3 (31), vol. 1. 244-246.

18. Криміналістичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів: монографія / за ред. В. В. Тіщенко. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 430 с.

19. Лисенко С. Мистецтво розшукових операцій: навч. посібник. К: Вид-во Людмила, 2019. 268 с.

20. Мирошніченко Ю. М. Використання спеціальних знань під час судового розгляду кримінальних справ / за ред. проф. М. Г. Щербаковського. Харків; Харківський національний університет внутрішніх справ. 2022. 97 с.

21. Організація виявлення і розслідування фінансових та економічних злочинів: зб. метод. рекомендацій; кол. авт.: Санакоєв Д. Б, Мороз В. П., Єфімов В. В. та ін. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 460 с.

22. Пеньков С. В., Шендрик В.В. Аналіз організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України. Вісник ХНУВС. 2017. № 3 (78). 66-73.

23. Поліцейські аналітики взяли участь у масштабному хакатоні з розслідування воєнних злочинів. URL: <https://mvs.gov.ua/news/policeiski-analitiki-vziali-ucast-u-masstabnomu-hakatonu-z-rozsliduvannia-vojennix-zlociniv>

24. Приходько П.В. Нормативно-правове забезпечення використання криміналістичних обліків МВС України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 34. 90-93.

25. Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 164 с.

26. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. Київ: Кондор, 2005. 588 с.

27. Салтевський М.В. Криміналістика: підручник: у 2 ч.. Вінниця: Консум, 2001. Ч. 2. 528 с.

28. Aleksandr G. Dodonov. Information Operations Recognition: from Nonlinear Analysis to Decision-making / Aleksandr G. Dodonov, Dmitry V. Lande, Vitaliy V. Tsyganok, Oleh V. Andriichuk, Sergii V. Kadenko, Anastasia N. Graivoronskaya. K.: IPRI of NAS of Ukraine, 2017. 279 p.

29. Bazzell, Michael. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information. 7th ed. IntelTechniques.com, 2019. 575 p.

30. Hassan, Nihad A., and Rami Hijazi. Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence. Apress, 2018. 354 p.

31. Layton, Robert, and Paul A. Watters. Automating Open Source Intelligence: Algorithms for OSINT. Syngress, 2015. 222 p.

32. Shevchuk V. M. Modern criminalistics in the conditions of war and global challenges XXI century: problems today and development prospects. Problemy Współczesnej kryminalistyki=Current problems of forensic science. Tom XXVI. pod redakcją: Tadeusza Tomaszewskiego, Ewy Gruzy, Mieczysława Goca. Warszawa 2022. Pp. 359–374.

33. Shevchuk V. M. Criminalistics support for the investigation of military criminal offenses and war crimes: digitalization, innovations, prospects. Military offences and war crimes: background, theory and practice: collective monograph. Ed. by V.M. Stratonov. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. Pp. 795–822.

34. Shevchuk, V., Kapustina, M., Zatenatskyi, D., Kostenko, M., & Kolesnikova, I. (2023). Criminalistic support of combating iatrogenic criminal offenses: Information system prospects. Social & Legal Studios, 6(4), 208-216. doi: <https://doi.org/10.32518/sals4.2023.208>. Scopus: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-> URL: https://sls-journal.com.ua/web/uploads/pdf/Social and Legal Studios_6_4_2023-208-216.pdf

35. Shevchuk V., Vapniarchuk V., Borysenko I., Zatenatskyi D., Semenogov V. (2022). Criminalistic methodics of crime investigation: Current problems and promising research areas = Métodos de investigação de crimes: Problemas actuais e áreas de investigação promissoras. Revista Juridica Portucalense. 2022. Vol. 32. P. 320–341. DOI: [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(32\)2022.ic-14](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(32)2022.ic-14). URL: <https://revistas.rcaap.pt/juridica/article/view/28241>

Інтернет-ресурси

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - <http://dspace.nlu.edu.ua/>

Електронний репозитарій ДВНЗ Ужгородського національного університету - <http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/>

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - <http://library.nlu.edu.ua/>

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокариуса» - <https://www.hniise.gov.ua>

Офіційний веб-портал Судової влади України - <http://court.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <http://www.ccu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора - www.gp.gov.ua/

Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України - <https://nabu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ - <https://mvs.gov.ua/uk>

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національної поліції України – <https://www.npu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Ради національної безпеки і оборони України - <https://www.rnbo.gov.ua/>.

Офіційний веб-портал Президента України — <http://www.president.gov.ua>.

Офіційний веб-портал Єдиного державного реєстру судових рішень - <http://www.reyestr.court.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини - <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>

Офіційний веб-портал газети «Судово-юридична газета» - <https://sud.ua>

Офіційний веб-портал газети «Закон і бізнес» - <https://zib.com.ua/>

Офіційний веб-портал Офісу Ради Європи в Україні - <http://www.coe.kiev.ua>

Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань - <https://dbr.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національної школи суддів України -
<http://nsj.gov.ua/ua/about/>

Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol. -
<https://www.interpol.int>.

Офіційна сторінка українського підрозділу Interpol -
<https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/UKRAINE>.

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу -
<https://fiu.gov.ua>.

Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи youcontrol
 URL: <https://youcontrol.com.ua>.

Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project -
<https://clarity-project.info>.

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
 України – <https://ndekc.kh.ua>

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових
 експертиз СБУ - <https://ssu.gov.ua/naukovo-doslidnytskyi-instytut>

Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної
 служби України - <https://dpsu.gov.ua/ua/golovniy-ekspertno-kriminalistichniy-centr/>

Перелік відкритих реєстрів та баз даних України -
<https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-danih-ukraini>.

Сервіси МВС - <https://wanted.mvs.gov.ua/>

Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
 (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих
 обставин) - <https://mvs.gov.ua/uk/struktura/upravlinnia-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin-sekretariat-upovnovazhenogo-z-pitan-osib-zniklix-bezvisti-za-osoblivix-obstavin>

Юридичний додаток PravoSud - <https://pravosud.com.ua>.

Єдиний державний веб-портал відкритих даних - <https://data.gov.ua>.

Кафедра криміналістики НЮУ імені Ярослава Мудрого - <https://www.facebook.com/people/Кафедра-криміналістики-НЮУ-імені-Ярослава-Мудрого/61551286851614/>

Офіційний веб-портал Наукової бібліотеки НЮУ імені Ярослава Мудрого - <https://library.nlu.edu.ua/>

Держзакупівлі PROZORRO. URL: <https://e-tender.ua/> (дата звернення: 07.05.2025)

Деталізований пошук інформації за ключовими словами. URL: https://www.google.com/advanced_search (дата звернення: 07.05.2025)

Дослідження фотозображень. URL: <https://29a.ch/photo-forensics/> (дата звернення: 07.05.2025)

ДП «Національні інформаційні системи» URL: <https://nais.gov.ua/registers> (дата звернення: 07.05.2025)

Перегляд зображення вулиць на Google картах. URL: https://www.google.com/intl/ru_ua/streetview/ (дата звернення: 07.05.2025)

Перелік відкритих даних для дослідження іноземних суб'єктів господарювання. URL: <https://finmonitoring.in.ua/perelik-vidkritix-danix-dlya-doslidzhennya-inozemnix-sub-yektiv-gospodaryuvannya/> (дата звернення: 07.05.2025)

Підбірка різних програм пошуку та ідентифікації за зображенням. URL: <https://facedetection.com> (дата звернення: 07.05.2025)

Пошук зображень по ключовим словам та геолокацією. URL: www.maltego.com (дата звернення: 07.05.2025)

Пошук інформації за реєстрами України: URL: <https://opendatabot.ua> (дата звернення: 07.05.2025) Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України
<https://mvs.gov.ua/uk/>

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України -
<https://nabu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національної поліції України – <https://www.npu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Міністерства оборони України -
<https://www.mil.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Ради національної безпеки і оборони України -
<https://www.rnbo.gov.ua/>.

Офіційний веб-портал Президента України — <http://www.president.gov.ua>.

Офіційний сайт Міжнародної поліцейської організації Interpol. URL:
<https://www.interpol.int>.

Офіційна сторінка українського підрозділу Interpol. URL:
<https://www.interpol.int/Who-we-are/Member-countries/Europe/UKRAINE>.

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL:
<https://fiu.gov.ua>.

Офіційний сайт інтегрованої інформаційно-пошукової системи youcontrol.
URL: <https://youcontrol.com.ua>.

Офіційний сайт інформаційно-пошукової системи Clarity Project. URL:
<https://clarity-project.info>.

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
україни – <https://ndekc.kh.ua>

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових
експертиз СБУ - <https://ssu.gov.ua/naukovo-doslidnytskyi-institut>

Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної
служби України - <https://dpsu.gov.ua/ua/golovniy-ekspertno-kriminalistichniy-centr/>

Перелік відкритих реєстрів та баз даних України. URL: <https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-daniv-ukraini>.

Юридичний додаток PravoSud. URL: <https://pravosud.com.ua>.

Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: <https://data.gov.ua>.

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри криміналістики. URL:

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=79:kafedra-kriminalistiki&Itemid=1621