Мністерство освіти і науки України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра криміналістики

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИФРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2023

Харків 2023

Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цифрові дослідження та технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2023. 27 с.

Розробники:
Шепітько Валерій Юрійович, професор, доктор юридичних наук, професор;
Демидова Євгенія Євгеніївна, доцентка, кандидатка юридичних наук, доцентка;
Капустіна Маріетта Владиславівна, доцентка, кандидатка юридичних наук;
Колеснікова Інна Анатоліївна, асистентка, кандидатка юридичних наук;
Латиш Катерина Володимирівна, асистентка, кандидатка юридичних наук, доцентка;

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики
(протокол № __ від _____ 2023 р.)

***Завідувач кафед*ри –** Шевчук Віктор Михайлович, доктор юридичних наук, професор

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни……..4

2. Очікувані результати навчання…….… 5

3. Зміст програми навчальної дисципліни……8

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни…….……

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання……..11

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання……..12

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

.....14

6. Критерії оцінювання результатів навчання……15

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання…….16

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни…….16

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Цифрові дослідження та технології» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Галузь знань, спеціальність, рівень освіти</td><td colspan="2">Дидактична структура навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td>Кількість кредитів ЄКТС – 4,0</td><td rowspan="11">Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Рівень освіти – другий (магістерський)</td><td>Обов’язкова</td><td>Обов’язкова</td></tr>
<tr><td>Кількість модулів – 2</td><td>Рік підготовки: 2023</td><td>Рік підготовки: 2023</td></tr>
<tr><td></td><td>семестр</td><td>семестр</td></tr>
<tr><td>Загальна кількість годин - 120</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.</td><td>Лекції</td><td>Лекції</td></tr>
<tr><td>20 год.</td><td>6 год.</td></tr>
<tr><td>Практичні/ семінарські заняття</td><td>Практичні /семінарські заняття</td></tr>
<tr><td>20 год.</td><td>4 год.</td></tr>
<tr><td>Самостійна робота</td><td>Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>80 год.</td><td>110 год.</td></tr>
<tr><td>Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)</td><td>Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)</td></tr>
</table>

Мета навчальної дисципліни – формування системи наукових знань про правове регулювання юридичної діяльності у сучасному інформаційному суспільстві, а також розуміння змісту цифрових досліджень та технологій, вироблення основних умінь і навичок використання аналітичних онлайн-платформ, систем електронного документообігу, функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної та інших системи, вчинення процесуальних форм в дистанційній електронній формі, активізація

аналітичної діяльності студентів, проведення науково-дослідницької роботи, а також цифрових навичок діяльності правника.

Завдання:

– формування системи теоретичних знань про цифрові технології та основи цифрових досліджень;

– опанування можливостей використання штучного інтелекту та онлайн-платформ у юридичній практиці;

– визначення інноваційних підходів у діяльності правників та напрямів сучасних наукових досліджень у сфері цифрових технологій;

– аналіз і дослідження прикладних проблем порядку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд», вчинення процесуальних дій в електронній формі;

– ознайомлення з можливостями створення та використання автоматизованих робочих місць (АРМ) в діяльності юриста;

– розвиток навичок і умінь використання спеціальних знань у цифровому середовищі.

Пререквізити: теорія права, історія держави та права України, конституційне право, логіка, мова української юриспруденції, адміністративне судочинство, цивільний процес, кримінальний процес, криміналістика.

Кореквізити: приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці; публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці; порівняльне правознавство; нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності; експертні помилки; використання спеціальних знань в юридичній діяльності; правовий статус судового експерта.

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти

повинен демонструвати такі результати навчання:

РН-1.	Оцінювати природу інновацій та інноваційних методів у юридичній діяльності, аналізувати їх ознаки та розуміти напрямки впровадження у правозастосовній діяльності.
РН 2.	Демонструвати розуміння диференціації інноваційних методів та аналізувати організаційно-правові засади їх функціонування.
РН-3.	Дискутувати зі складних правових проблем щодо визначення цифрових та інноваційних технологій та напрямків впровадження алгоритмізації у юридичній діяльності. Оцінювати ефективність використання інноваційних продуктів у юридичній діяльності, можливостей та напрямків legal tech, аналізувати та диференціювати бази даних, аналітичні сервіси та чат-боти.
РН-4	Демонструвати розуміння переваг цифровізації досудового розслідування, формулювати і вирішувати завдання, що виникають під час використання цифрових засобів при розслідуванні кримінальних правопорушень.
РН-5	Демонструвати навички раціонального та ефективного використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування "іКейс", використання автоматизованих робочих місць слідчого та судового експерта в судово-слідчий практиці.
РН-6	Демонструвати знання та розуміння правового регулювання електронно-цифрового підпису, диференціювати його види, отримувати та використовувати електронно-цифровий підпис у юридичній діяльності.
РН-7	Демонструвати навички використання інформаційних технологій та програмних комплексів для потреб судочинства: автоматизованих-інформаційних систем, АСД, інформаційних-пошукових систем.
РН-8	Демонструвати навички виявлення та фіксації цифрових доказів, вилучення комп’ютерної техніки та її зберігання, вилучення мобільних пристроїв, електронних (цифрових) доказів в мережі Інтернет, моделювання раціональних напрямків їх подальшого використання.
РН-9	Демонструвати навички аналізу техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного та методико-криміналістичного забезпечення протидії кримінальним правопорушенням у сфері інформаційної безпеки.
РН-10	Дискутувати зі складних правових проблем, що виникають під час моделювання механізму взаємодії суб’єктів судово-слідчої діяльності у разі необхідності використання спеціальних знань у сфері інформаційних технологій.
РН-11	Демонструвати практичні навички підготовки матеріалів до призначення судових експертиз, визначення об’єктів, мети та обсягу дослідження, складення постанов про призначення відповідних судових експертиз в сфері інформаційних технологій.
РН-12	Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування, що виникають стосовно використання сучасних науково-технічних засобів та інноваційних технологій при призначенні судових експертиз у сфері інформаційних технологій.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної

спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.2. Здатність оцінювати та підтримувати якість результату професійної і соціальної діяльності.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

Спеціальних компетентностей:

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК 9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямами (галузями) юридичної діяльності.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

Програмних результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Розділ 1. Загальні положення використання цифрових технологій у юридичній діяльності.

Тема 1. Цифрові технології та інноваційні методи.

1. Поняття, ознаки інновацій та інноваційних методів у юридичній діяльності. Напрямки впровадження інновацій.

2. Цифрові та інноваційні технології. Алгоритмізація. Можливості та напрямки legal tech у юридичній діяльності.

3. Поняття, види та загальна характеристика інноваційних продуктів у юридичній діяльності. Бази даних, аналітичні сервіси та чат-боти.

Тема 2. Цифровізація досудового розслідування.

1. Сутність та переваги цифровізації досудового розслідування.

2. Використання цифрових засобів при розслідуванні кримінальних правопорушень.

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень: зміст, мета, завдання.

4. Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування "іКейс".

Тема 3. Автоматизовані робочі місця в судово-слідчій практиці.

1. Сутність та особливості використання автоматизованих робочих місць в діяльності органів кримінальної юстиції.

2. Автоматизоване робоче місце в діяльності органів кримінальної юстиції як засіб удосконалення розслідування кримінальних правопорушень.

3. Автоматизоване робоче місце слідчого.

4. Автоматизоване робоче місце судового експерта та його види.

5. Використання сучасних автоматизованих робочих місць в судово-слідчий практиці.

Тема 4. Цифрові технології у судочинстві.

1. Правове регулювання електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

2. Види ЕЦП. Порядок отримання та використання ЕЦП.

3. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система та її можливості.

4. Електронний суд та його компоненти.

5. Види інформаційних технологій та програмних комплексів для потреб судочинства.

6. Автоматизовані-інформаційні системи, АСД, інформаційні-пошукові системи.

Тема 5. Цифрові докази.

1. Поняття та види цифрових доказів.
2. Вимоги, що пред'являються до цифрових доказів.
3. Джерела цифрових доказів.
4. Процесуальні засади пошуку та вилучення комп’ютерної техніки та інформації з неї.
5. Принципи роботи з цифровими доказами.
6. Виявлення та фіксація цифрових доказів. Порядок вилучення комп’ютерної техніки та її зберігання.
7. Особливості вилучення мобільних пристроїв. Електронні (цифрові) докази в мережі Інтернет.
8. Оцінка та використання цифрових доказів у судочинстві.

Розділ 2. Сучасні можливості використання цифрових технологій у юридичній діяльності.

***Тема 6. Штучний інтелект*.**

1. Впровадження штучного інтелекту у юридичну діяльність.
2. Оптимізація дослідницької діяльності правників за допомогою інструментів на базі штучного інтелекту (ChatGPT, Due Diligence, Contractum від «Ліга:Закон» та інших).
3. Використання інструментів штучного інтелекту юридичними компаніями у процесі взаємодії з клієнтами (LawBot, Casetext і Legal Navigator, AxDraft та інші).

4. Можливості прогнозування судових рішень за допомогою інструментів штучного інтелекту (Verdictum Pro та «Суд на Долоні»).

Тема 7. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері інформаційної безпеки.

1. Нормативно-правове регулювання питань кібербезпеки в Україні.
2. Кримінальні правопорушення у сфері інформаційної безпеки: види та процес їх виявлення, розкриття та розслідування.

Тема 8. Електронні засоби ідентифікації та криптографічний захист інформації.

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

Тема 9. Спеціальні знання в сфері інформаційних технологій.

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 процесуальній дії.
3. Участь ІТ спеціалістів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 10. Судові експертизи цифрових носіїв інформації та цифрових даних.

1. Види судових експертиз в сфері інформаційних технологій.

2. Комп’ютерно-технічна експертиза, її види та завдання, вимоги до об’єктів дослідження.

3. Фототехнічна та портретна експертиза: об’єкт, предмет та завдання дослідження.

4. Особливості призначення та проведення портретної експертизи.

5. Особливості призначення та проведення фототехнічної експертизи.

6. Експертиза відео-, звукозапису: об’єкт, предмет та завдання дослідження.

4.Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
		Усього	У тому числі		
			Лекції	Практичні заняття, семінарські занняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
	Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.				
1.	Тема 1. Цифрові технології та інноваційні методи у юридичній діяльності.	12	2	2	8
2.	Тема 2. Цифровізація досудового розслідування.	12	2	2	8
3.	Тема 3. Сутність та особливості використання автоматизованих робочих місць в діяльності органів кримінальної юстиції	12	2	2	8
4.	Тема 4. Електронне правосуддя та інші цифрові технології у судочинстві.	12	2	2	8
5.	Тема 5. Криміналістичне забезпечення виявлення, фіксації, вилучення, оцінки та використання цифрових	12	2	2	8

	доказів.				
	Разом	*60*	*10*	*10*	*40*
	Модуль 2. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.				
6.	Тема 6. Штучний інтелект та його роль у юридичній діяльності.	12	2	2	8
7.	Тема 7. Криміналістичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням у сфері інформаційної безпеки.	12	2	2	8
8.	Тема 8. Електронні засоби ідентифікації та криптографічний захист інформації.	12	2	2	8
9.	Тема 9. Використання спеціальних знань в сфері інформаційних технологій.	12	2	2	8
10.	Тема 10. Можливості судових експертиз цифрових носіїв інформації та цифрових даних.	12	2	2	8
	Разом	*60*	*10*	*10*	*40*
	Усього годин / кредитів ECTS	**120/4,0**	**20**	**20**	**80**

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	**Дата проведення (згідно розкладу)**	**Тематика навчального курсу**	**Обсяг у годинах**			
			Усього	**У тому числі**		
				Лекції	**Практичні заняття, семінарські занняття, колоквіуми тощо**	**Самостійна робота**
		Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.				

1.		Тема 1. Цифрові технології та інноваційні методи у юридичній діяльності.	13	2	-	11
2.		Тема 2. Цифровізація досудового розслідування.	15	2	2	11
3.		Тема 3. Сутність та особливості використання автоматизованих робочих місць в діяльності органів кримінальної юстиції	15	2	2	11
4.		Тема 4. Електронне правосуддя та інші цифрові технології у судочинстві.	11	-	-	11
5.		Тема 5. Криміналістичне забезпечення виявлення, фіксації, вилучення, оцінки та використання цифрових доказів.	11	-	-	11
		Разом	*65*	*6*	*4*	*55*
		Модуль 2. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.				
6.		Тема 6. Штучний інтелект та його роль у юридичній діяльності.	-	-	-	11
7.		Тема 7. Криміналістичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням у сфері інформаційної безпеки.	-	-	-	11
8.		Тема 8. Електронні засоби ідентифікації та криптографічний захист інформації.	-	-	-	11
9.		Тема 9. Використання спеціальних знань в сфері інформаційних технологій.	-	-	-	11
10.		Тема 10. Можливості судових експертиз цифрових носіїв	-	-	-	11

		інформації та цифрових даних.				
		Разом	*55*	-	-	*55*
		Усього годин / кредитів ECTS	**120/4,0**	**6**	**4**	**110**

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Цифрові дослідження та технології» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

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, вирішення завдань під час роботи зі зразками та колекціями процесуальних документів (постановами, експертними висновками) тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні матеріалу. Максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях – 60.

- 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 лабораторних робіт. Максимальна кількість балів за виконання лабораторної роботи – 10.

- виконання студентами впродовж семестру індивідуальної письмової роботи. Максимальна кількість балів за індивідуальну письмову роботу – 20.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік. Мінімальна кількість балів для отримання заліку – 60.

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

Поточний контроль					Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Самостійна робота студентів	
п/з	л/р	п/з	л/р		
max 30	max 10	max 30	max 10	max 20	max 100

6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 6	Високий рівень засвоєння навчального матеріалу з теми.
	5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки
	3	Середній рівень засвоєння матеріалу з теми, є окремі помилки.
	2	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Лабораторна робота	Max 10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Високий (творчий) рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	7	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але є незначні помилки. Середній рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій.
	5	Задовільний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій. Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми

		роботи.
	Min 0	Незадовільний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Оцінка індивідуальної письмової роботи студента	Max 20	Глибоке знання проблем, пов'язаних із темою дослідження, вільне володіння матеріалом, вміння самостійно й творчо мислити, знаходити, узагальнювати, аналізувати матеріал, робити самостійні теоретичні й практичні висновки
	15	У роботі розкрито основні положення теми, але є деякі неточності у викладанні матеріалу, теоретичні поняття недостатньо підкріплені фактичними даними
	10	Основні положення теми розкрито, але деякі питання висвітлено неповно. Студент добре володіє матеріалом, але відсутня творчість і самостійність у дослідженні
	5	Основні теоретичні питання висвітлено поверхнево, відсутні висновків або висновки не мають самостійного характеру; студент слабко володіє матеріалом
	0	Основні положення теми висвітлено поверхнево, з великою кількістю помилок; немає висновків; студент не володіє матеріалом роботи
Залік	Min 60	Достатнє засвоєння матеріалу з дисципліни.
	Max 100	Відмінне володіння матеріалом із дисципліни.

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	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

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.275 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

2. Про електронну комерцію: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text

3. Про захист персональних даних: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text

5. Про національну безпеку України: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

8. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

9. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних: міжнар. док. від 28січ. 1981р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text

10. Конвенція про кіберзлочинність: міжнар. док. від 23 листоп. 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text

11. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2013 р. No386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text

12. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження КМУ від 02.12.2020р. No1556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text

13. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29березня 2006р. No373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF#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 «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.

16. 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.

17. Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС: наказ МВС України від 4 липня 2019 р. No596. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-16#Text

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: затверджено Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 No 1845/0/15-21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text

23. 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.

24. Порядок фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду, а також здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення: наказ МВС України від 24 квітня 2019 року No310.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-19#Text

25. 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.

Література

Основна література

1. Білецький А., Цапок М. Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень. Київ: ТОВ РЕД ЗЕТ, 2020. 32 с.

2. Благута Р.І., Мовчан А.В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с.

3. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.: Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / Авдєєва Г. К. та ін.; редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 951 с.

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

5. 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.

6. 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

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

8. Кібербезпека та інформаційні технології: монографія. Х.: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2020. 380 с.

9. Зубок, В.Ю. Кібербезпека топології INTERNET: монографія. К.: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова, 2022. 191 с.

10. Криміналістика: підручник у 2-х т. Т. 1. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.

11. Криміналістика: підручник у 2-х т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.

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

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

14. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 168 с.

15. Правові засади інформаційної безпеки України: монографія / П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова, І.М. Неклонський, В.О. Собина. Харків: 2018. 289 с.

16. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі: монографія / О. А. Самойленко; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

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

18. Столітній А. В. Електронне кримінальне провадження: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Київ: АртЕк, 2016. 723 с.

19. Теплицький Б.В., Шарай Л.Г., Ковальов К.М., Кузьмін С.А. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку : наук.-практ. посіб. Київ: Паливода А.В., 2019. 168 с.

20. Чернишов Г. М. Науково-аналітичне забезпечення протидії злочинності: навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / Г .М. Чернишов. Одеса, 2020. URL: https://hdl.handle.net/11300/12339.

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

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

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

24. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Стороженко С.В. Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств. *Вісник Національної академії правових наук України.* 2017. № 1 (88). С. 161-166.

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

26. Textbook of criminalistics. Volume l: General Theory. Edited by H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv: Apostille Publishing House LLC, 2016.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. Electronic evidence guide as basic guide for police officers, prosecutors and judges. Version 2.1. Cybercrime division. Directorate General of Human Rights and Rule of Law. Strasbourg. 2020. 200 p.

Додаткова література

1. Алєксєєва-Процюк Д.О., Брисковська О.М. Електронні докази вкримінальному судочинстві: поняття, ознаки та проблемні аспекти

застосування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2. С. 247-253.

2. Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків: Право, 2020. 112 с.

3. Гавловський В.Д. Аналіз стану кіберзлочинності в Україні. Інформація і право.2019. No1 (28). С. 108-117.

4. Демчишак Р.Ю. Перспективи біометричної ідентифікації у рамках криміналістичної реєстрації. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Випуск 29. 2021. С.148-154.

5. Капустіна М.В., Демидова Є.Є., Латиш К.В. Використання сучасних інформаційних технологій при розслідуванні воєнних злочинів. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4.

6. Коваленко А.В. Електронні докази в кримінальному провадженні:сучасний стан та перспективи використання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.2018. Вип. 4. С. 237-245.

7. Косолап О.В. Використання соціальних мереж у виявленні та розслідуванні злочинів: зарубіжний досвід та перспективні напрямки. «Молодий вчений». 2016. No 8 (35). С.93-96.

8. Латиш К. Цифрова криміналістика у період війни в Україні: можливості використання спеціальних знань у сфері інформаційних технологій. Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice XVIII. 2022. С. 31-37.

9. Латиш К.В., Демидова Є.Є., Капустіна М.В. Можливості цифрової криміналістики під час розслідування легалізації корупційних доходів. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4.

10. Метелев О.П. Цифрові докази як окремий вид доказів у кримінальному процесі. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Харків: Право, 2018. Вип. 10. С. 100-104.

11. Ратнова А.В. Проведення огляду облікового запису користувача в соціальній мережі під час досудового розслідування кримінального провадження. Науково-практичний журнал «Прикарпатський юридичний вісник». 2020. No3 (32). С. 97-102.

12. Самойленко О.А. Концепція криміналістичної методики розслідування злочинів, вчинених з використанням обстановки кіберпростору. Право та державне управління.2018. No 1. С. 208-213.

13. Хижняк Є. Ідентифікація особистості злочинця за віртуальними слідами в мережі Інтернет. Підприємництво, господарство і право. 2017. No11. С.217-221.

14. Юхно О.О. Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення. Вісник ХНУВС. 2016. No2 (16). С. 86-95.

15. Яцик Т.П. Розслідування інформаційного тероризму та кіберзлочинності (міжнародно-правовий аспект). Міжнародний юридичний вісний: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Випуск 1(5). С. 111-115.

16. Shepitko V., Shepitko M. The Formation of Digital Criminalistics as a Strategic Direction for the Development of Science. XVII Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. Abstracts of the XVII International Congress (September 16-17, 2021). Bratislava, Slovak Republic, 2021. P. 187-198.

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. Бокаріуса» - https://www.hniise.gov.ua

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

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

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

Офіційний веб-портал Державного Бюро Розслідувань. - https://dbr.gov.ua/

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 Департамент Кіберполіції Національної поліції України. URL: https://www.cybercrime.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.

Офіційний сайт міжнародної ліги кібербезпеки. URL: https://ligabezinfo.org/

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. URL: https://investment.zoda.gov.ua/uk/perelik-vidkritih-restriv-ta-baz-danih-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: https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/79-kafedra-kriminalistiki