



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«Інформаційно-аналітичне
забезпечення у запобіганні корупції»**

**Харків
2021**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«Інформаційно-аналітичне забезпечення
у запобіганні корупції»**

(за вибором)

для студентів 1 курсу денної форми навчання другого
(магістерського)

освітньо-кваліфікаційного рівня

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

**Харків
2021**

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції» (за вибором) для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад.:
В.Ф. Оболенцев. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2021. 53 с.

У к л а д а ч : доцент В.Ф. Оболенцев

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2021

ВСТУП

Мета навчальної дисципліни: формування знань щодо інформаційних технологій у сфері запобігання корупції та навичок їх використання у практичній діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування системи знань про методологічні засади та практику використання інформаційних технологій та системного аналізу у сфері запобігання корупції;
- знання нормативно-правового регулювання інформаційно-аналітичних методів запобігання корупції;
- знання характеристик інструментарію аналізу даних у сфері запобігання корупції;
- знання джерел інформації у сфері запобігання корупції;
- знання особливостей інформаційно-аналітичної роботи у НАЗК, НАБУ, АРМА інших суб'єктах запобігання корупції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції” студенти *повинні*:

мати уявлення:

- про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері запобігання корупції;
- про систему взаємодії суб'єктів інформаційно-аналітичної діяльності у сфері запобігання корупції;

знати:

- нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності у сфері запобігання корупції;
- суб'єктів інформаційно-аналітичної діяльності у сфері запобігання корупції;
- інформаційно-аналітичні методики у сфері запобігання корупції;
- закордонний досвід інформаційно-аналітичної діяльності у сфері запобігання корупції.

вміти:

- застосовувати законодавство, що регулює використання інформаційно-аналітичних методик у сфері запобігання корупції;
- застосовувати інформаційно-аналітичні методики у сфері запобігання корупції;
- забезпечувати достовірність результатів використання інформаційно-

аналітичних методик у сфері запобігання корупції.

володіти навичками:

- аналізу факторів корупції;
- побудови моделей заходів запобігання корупції.

Опанування навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції» сприятиме суттєвому підвищенню загального рівня підготовки правників, розвитку аналітичних здібностей, удосконаленню володіння компетентностями, що забезпечить у подальшому їх належний професійний рівень.

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п	Тема	Всього годин	У тому числі		
			лекцій	практичні заняття	самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I					
Загальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції					
1.	Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.	12	2	2	8
2.	Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	12	2	2	8
3.	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.	12	2	2	8
4.	Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.	12	2	2	8
Разом		48	8	8	32

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II					
Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції					
5.	Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.	12	2	2	8
6.	Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.	12	2	2	8
7.	Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.	12	2	2	8
Разом		36	6	6	32
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III					
Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції					
8.	Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.	12	2	2	8
9.	Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	12	2	2	8
10.	Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.	12	2	2	8
Разом		36	6	6	32
Усього (I, II, III змістові модулі)		120	20	20	80

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
(протокол № 14 від 30 червня 2021р.)

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції»

Модуль 1. Загальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції

Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.

Данні як вид інформації: поняття, види, значення. Данні як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції: зміст, види. Базові засади методології інформаційної аналітики. Об'єкти та завдання інформаційної аналітики у сфері запобігання корупції. Джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції – внутрішні та зовнішні. Проблема достовірності даних, що використовуються для аналітичної роботи суб'єктів запобігання корупції, засоби її вирішення. Методи впорядкування первинних даних для подальшого аналітичного опрацювання.

Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Нормативне регулювання державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення. Нормативне регулювання повноважень та координації системи підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення державних суб'єктів запобігання корупції. Нормативне регулювання методик інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА та інших суб'єктів запобігання корупції. Підрозділи НАЗК, НАБУ, АРМА які здійснюють інформаційно-аналітичну роботу щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків. Канали отримання інформації від викривачів та її опрацювання.

Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.

Загально-наукові методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета. Галузеві методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета. Використання методів штучного інтелекту у інформаційно-аналітичних технологіях опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції: об'єкт, сфери, мета. Функціональність інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції на прикладі системи кримінального аналізу «RICAS».

Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.

Теоретичні засади моделювання у сфері запобігання корупції. Інформаційно-аналітична модель: поняття, зміст, види. Моделювання корупційних ризиків. Моделювання конфлікту інтересів. Прогноз як вид моделі. Загально-наукові засади прогнозування у сфері запобігання корупції.

Модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції

Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.

Нормативний акт як модель заходів запобігання корупції. Нормотворчість як метод моделювання заходів запобігання корупції. Системний аналіз нормативних актів як первинний етап моделювання. Інформаційно-аналітичне

Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.

Види даних, що використовуються інформаційно-аналітичній роботі НАЗК. Джерела даних (реєстри), що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК. Методики інформаційно-аналітичної роботи НАЗК. Інформаційно-аналітичне опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності. Формування та опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Моніторинг способу життя суб'єктів декларавання.

Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.

Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної служби фінансового моніторингу. Первинний та вторинний фінансовий моніторинг. Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами.

Модуль 3. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції

Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.

Суб'єкти, об'єкти та методики інформаційно-аналітичної роботи щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель. Бази даних що використовуються у системі державних закупівель. Інформаційна система PROZORRO. Методи інформаційно-аналітичних моніторингів Держаудитслужби в Prozorro. Публічний модуль аналітики DOZORRO.

Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Завдання та об'єкти інформаційно-аналітичної діяльності АРМА. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності АРМА. Джерела інформації для інформаційно-аналітичної роботи АРМА. Інформаційно-пошукові системи АРМА щодо виявлення та обліку майна, отриманого від корупційних злочинів.

Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Інформаційно-аналітичні системи збору та опрацювання інформації, що використовуються у діяльності антикорупційних органів інших країн. Методичне та програмне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності антикорупційних органів інших країн. Рекомендації експертів консультативної місії Європейського Союзу «Звіт про оцінку потреб щодо впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Національній поліції України» щодо інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері запобігання корупції.

Інформаційно-аналітична технологія оцінки загрози організованої злочинності та корупції SOCTA.

3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. *Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.*

Питання для обговорення

1. Данні як вид інформації: поняття, види, значення.
2. Данні як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції: зміст, види.
3. Базові засади методології інформаційної аналітики.
4. Об'єкти та завдання інформаційної аналітики у сфері запобігання корупції.
5. Джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції – внутрішні та зовнішні.
6. Проблема достовірності даних, що використовуються для аналітичної роботи суб'єктів запобігання корупції, засоби її вирішення.
7. Методи впорядкування первинних даних для подальшого аналітичного опрацювання.

Завдання

1. У наведеному переліку розмежуйте дані та інформацію:
 - а) дії Х. кваліфіковано за статтею 368 КК України;
 - б) кримінальне правопорушення вчинено 25 липня 2018 р.;
 - в) особу, що вчинила викрадення майна з помешкання Т. не встановлено;
 - г) примітка 1 до статті 364 КК України: «Службовими особами у статтях 364, 368, 368⁻⁵, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних

підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом».

д)число 10.

2.3 наведеного переліку виділить дані як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції.

а)Х. здійснив пропозицію неправомірної вигоди Т.;

б)за повідомленням викривача корупції сума неправомірної вигоди Т. становила 150 тис. грн.

в) у повідомленні викривача про конфлікт інтересів у свого керівника Т., не вказано ім'я викривача;

г)текст Антикорупційної програми підприємства;

д)Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за грудень 2020 р. (https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=210855)

3.Розкрийте зміст даних, наведених нижче, як ресурсу аналітики у сфері запобігання корупції:

1)відомості Єдиного звіту про кримінальні правопорушення за 2021 р. з сайту Офісу Генерального прокурора <https://www.gp.gov.ua/ua/1stat>.

2)повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання корупції згідно частини 1 статті 7 ЗУ «Про запобігання корупції»;

в)висновки за результатами антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів України (<https://nazk.gov.ua/uk/monitoring-diyalnosti-natsionalnogo-agenstva/>).

4.Рзробіть схему координації об'єктів інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА у сфері запобігання корупції.

5.Розробіть схему координації завдань інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА у сфері запобігання корупції.

6.Розробіть алгоритми забезпечення достовірності даних, що отримуються від викривачів корупції.

7.Розкрийте різницю між «даними» та «інформацією», що можуть міститися у повідомленнях викривачів корупції.

Література до теми 1

1. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М.Заєць О.М., Некрасов В.А. та ін. ; за заг. ред. Користіна О.Є. Київ, ДНДІМВС України, ОДУУВС, 2019. 296 с.

2. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник І О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

3. Федчак І.А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

4. Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 134. С. 112-119.

5. Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 138. С. 150-161 .

6. Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 2 (12).

Тема 2. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Питання для обговорення

1. Нормативне регулювання державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення.

2. Нормативне регулювання повноважень та координації системи підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення державних суб'єктів запобігання корупції.

3. Нормативне регулювання методик інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА та інших суб'єктів запобігання корупції.

4. Підрозділи НАЗК, НАБУ, АРМА які здійснюють інформаційно-аналітичну роботу щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків.

5. Канали отримання інформації від викривачів та її опрацювання.

Завдання

1. Проаналізуйте кількісно-якісні характеристики мети державної політики інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції як кінцевого елементу алгоритму практичних заходів у цій сфері.

2. Які первинні дані можна використати для визначення інформації про мету державної політики інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції?

3. Створіть аналітичну схему субординації та координації суб'єктів реалізації державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення.

4. Зробіть аналітичну класифікацію яких даних щодо яких реалізується державна політика інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції?

5. Зробіть структурно-функціональну схему діяльності підрозділів НАЗК, які здійснюють інформаційно-аналітичну роботу щодо запобігання корупції.

6. Зробіть структурно-функціональну схему діяльності підрозділів НАБУ, які здійснюють інформаційно-аналітичну роботу щодо запобігання корупції.

7. Зробіть структурно-функціональну схему діяльності підрозділів АРМА, які здійснюють інформаційно-аналітичну роботу щодо запобігання корупції.

8. Які встановлені вимоги щодо інформації від викривачів про вчинені корупційні правопорушення, конфлікт інтересів та корупційні ризики?

9. Побудуйте схему (алгоритм) відкритих каналів повідомлення щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

10. Побудуйте схему (алгоритм) закритих каналів повідомлення щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Література до теми 2

1. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою LIP : навч. посіб. /Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Пеньков С. В. та ін.; за заг. ред. Вербенського М. Г. Київ: Людмила, 2019. 120 с.

2. Васюк М.В. Інформаційні потоки підчас організації функціонування системи фінансового моніторингу та їх аналіз. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 1. Ч.1. С. 154-159.

3.Кікалішвілі М.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики запобігання корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4 (25). С. 173-178.

4.Оболенцев В.Ф. Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 192 с.

5. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018 № 4. С. 254-260.

Тема 3. Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.

Питання для обговорення

1.Загально-наукові методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета.

2.Галузеві методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета.

3.Використання методів штучного інтелекту у інформаційно-аналітичних технологіях опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції: об'єкт, сфери, мета.

4. Функціональність інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції на прикладі системи кримінального аналізу «RICAS».

Завдання

1. На прикладі діяльності одного з суб'єктів запобігання корупції розкрийте застосування методу абстрагування як аналітичного методу у сфері запобігання корупції.

2. На прикладі діяльності одного з суб'єктів запобігання корупції розкрийте застосування методу конкретизації як аналітичного методу у сфері запобігання корупції.

3. На прикладі діяльності одного з суб'єктів запобігання корупції розкрийте застосування методу аналізу як аналітичного методу у сфері запобігання корупції.

4. На прикладі діяльності одного з суб'єктів запобігання корупції розкрийте застосування методу синтезу як аналітичного методу у сфері запобігання корупції.

5. На прикладі діяльності одного з суб'єктів запобігання корупції розкрийте застосування методу індукції як аналітичного методу у сфері запобігання корупції.

6. Розкрийте приклади застосування аналітичного методу дедукції у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

7. Розкрийте приклад застосування аналітичного методу декомпозиції у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

8. Розкрийте приклади застосування аналітичного методу композиції у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

9. Розкрийте приклади застосування структурно-функціонального методу у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

10. Розкрийте приклади застосування аналітичного методу алгоритмізації у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

11. Розкрийте приклади застосування аналітичного методу верифікації у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

12. На прикладі діяльності одного з суб'єктів запобігання корупції порівняйте застосування методів кластеризації та класифікації.

13. Наведіть приклади застосування методу аналітичного картографування у діяльності суб'єктів запобігання корупції.

14. Із застосуванням аналітичного методу «мозокового штурму» розробіть проект нормативного акту щодо внесення змін до законодавства України з метою вдосконалення заходів запобігання корупції за участю викривачів.

15. На прикладі співвідношення відомостей про чисельність населення в областях України та показниками корупційної злочинності розкрийте застосування методу кореляційного аналізу.

Література до теми 3

1. Лукашевич С. Ю. Програмування і планування заходів запобігання злочинності та корупції. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 133-136.

2. Лукашевич С. Ю. Моделювання трендів злочинності. *Вісник Чернівецького ф-ту Нац. ун-ту «Одеська юрид. акад.»*. 2018. № 3. С. 103–111.

3. Вербенський М. Г., Кулик О. Г., Наумова І. В. Кримінальна ситуація в Україні: основні тенденції: 2020 рік монографія. Вінниця: ТВОРИ, 2021. 144 с.

4. Шостко О. Ю., Подільчак О. М. Сучасні світові тенденції злочинності. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 148. С. 169–183.

5. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Ген. Прокурора України від 06.04.2016 № 139 (у ред. від 31.01.2019).

Тема 4. Інформаційно-аналітичні технології та програмне забезпечення моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.

Питання для обговорення

1. Теоретичні засади моделювання у сфері запобігання корупції.
2. Інформаційно-аналітична модель: поняття, зміст, види.
3. Моделювання корупційних ризиків.
4. Моделювання конфлікту інтересів.
5. Загально-наукові засади прогнозування у сфері запобігання корупції.
6. Прогноз як вид моделі.

Завдання

1. Наведіть приклад застосування методу моделювання зв'язків між особами, що вчинили корупційні правопорушення та фактами корупційних дій.

2. Наведіть приклад застосування методу моделювання алгоритму корупційної діяльності.

3. Наведіть приклад застосування методу моделювання події, пов'язаної з корупційною діяльністю.

4. Зробіть структурно-функціональну модель корупційних ризиків.

5. Зробіть структурно-функціональну модель конфлікту інтересів.

6. На підставі даних (<https://www.gp.gov.ua/ua/1stat.>) про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ст. 368 КК України у період з 2015р. зробіть прогноз щодо динаміки цього виду посягань на найближчі два роки.

Література до теми 4

1. Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 138. С. 150-161 .

2. Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 2 (12).

3. Лукашевич С. Ю. Програмування і планування заходів запобігання злочинності та корупції. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 133-136.

4. Оболенцев В.Ф. Моделювання злочинності у системі держави Україні згідно SADT-технології. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2017. № 3 (17).

5. Оболенцев В.Ф. Моделирование системы держави України та процесів злочинності в ній. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 143. С. 78-93.

Тема 5. Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.

Питання для обговорення

1. Нормативний акт як модель заходів запобігання корупції.
2. Нормотворчість як метод моделювання заходів запобігання корупції.
3. Системний аналіз як первинний етап моделювання нормативних актів.

Завдання

1.3 використанням методу системного аналізу відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» визначте мету системи запобігання корупції в Україні.

2.3 використанням методу системного аналізу відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» визначте призначення системи запобігання корупції в Україні.

3.3 використанням методу системного аналізу відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» визначте функції суб'єктів запобігання корупції як підсистем системи запобігання корупції в Україні.

4.3 використанням методу системного аналізу відповідно до

Закону України «Про запобігання корупції» визначте функції суб'єктів запобігання корупції як підсистем системи запобігання корупції в Україні.

5. Наведіть приклади графічних моделей як частини нормативних актів України.

6. Зробіть структурно-функціональну модель Закону України «Про запобігання корупції» на рівні його розділів.

7.3 використанням методу алгоритмізації зробіть алгоритм розробки та прийняття в Україні нормативних актів (законів) у сфері запобігання корупції.

Література до теми 5

1. *Оболенцев В.Ф.* Мета системи держави України: зміст, характеристики, значення для правоохоронної діяльності [Текст] / В. Ф. Оболенцев // *Теорія і практика правознавства: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - Вип. 2 (16). - С. – 0,5 д.а.*

2. Oleg N. Gutsa, Olga B. Demchenko. Information technology of verification of algorithmic of medical regulations (Інформаційна технологія перевірки алгоритмічності нормативних актів медичної сфери). *Wiadomości Lekarskie*, T. LXXII, 2019, Nr. 12 cz. II. P. 2427-2434.

3. *Оболенцев В.Ф.* Моделювання системи держави Україна та системи запобігання злочинності у нотації BPWin/ Оболенцев В. Ф., Гуца О.М. // *Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування : матеріали панельної дискусії III Харків. міжнар. юридичного форуму «Право», м. Харків,*

26 верес. 2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. – Харків : Право, 2019. 176 с. – с. 99-102

4. *Оболенцев В.Ф., Гуца О.Н., Демченко О.Б.* Інформаційна технологія перевірки алгоримічності нормативних актів медичної сфери // Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – 104 с. С. 68-69

5. *Оболенцев В.Ф.* Конституція як прагматична вербальна модель системи держави Україна: значення для правоохоронної діяльності. *Теорія і практика правознавства*: електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 2020. Вип. 1 (17) С. 1-11.

Тема 6. Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.

Питання для обговорення

1. Види даних, що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.

2. Джерела даних (реєстри), що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.

3. Методики інформаційно-аналітичної роботи НАЗК.

4. Інформаційно-аналітичне опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності.

5. Формування та опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

6. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

Завдання

1.3 використанням методу класифікації зробіть впорядкування

видів даних, що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.

2. З використанням методу класифікації зробіть впорядкування видів джерел даних (реєстрів), що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.

3. На прикладі узагальнення статистичних даних про вчинені корупційні правопорушення (<https://www.gp.gov.ua/ua/1stat.>) розкрийте порядок застосування методу індукції.

4. Із застосуванням структурно-функціонального методу розкрийте взаємодію Уповноваженого з питань запобігання корупції приватних підприємств та НАЗК.

5. Розкрийте порядок застосування інформаційно-аналітичних методів під час опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності.

6. Розкрийте порядок застосування інформаційно-аналітичних методів під час опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

7. Розкрийте порядок застосування інформаційно-аналітичних методів під час моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

Література до теми 6

1. Оболенцев В.Ф. Моделювання системи держави України та процесів злочинності в ній. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 143. С. 78-93.

2. *Оболенцев В.Ф.* Конституція як прагматична вербальна модель системи держави Україна: значення для правоохоронної діяльності. *Теорія і практика правознавства*: електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 2020. Вип. 1 (17) С. 1-11.

3. *Кікалішвілі М.В.* Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики запобігання корупційній злочинності. *Правова позиція*. 2019. №4 (25). С. 173-178.

4. *Оболенцев В.Ф.* Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Україні: монографія. Харків: Юрайт, 2021. 192 с.

5. Про запобігання корупції: ЗУ від 14.10.2014 р. № 1700. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

Тема 7. Інформаційно-аналітична робота Державної служби фінансового моніторингу.

Питання для обговорення

1. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної служби фінансового моніторингу.

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення первинного фінансового моніторингу.

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового моніторингу.

4. Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами.

Завдання

1. Зробіть структурно-функціональну модель Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 6.12.19 р. на рівні його розділів.

2. Розробіть структурно-функціональну схему суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

3. Розробіть структурно-функціональну схему суб'єктів державного фінансового моніторингу.

4. Розробіть алгоритм дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо ідентифікації та верифікації резидентів-фізичних осіб.

5. Розробіть алгоритм дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо замороження активів пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

6. Розробіть алгоритм дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, щодо їх зупинки у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного.

7. Із застосуванням методу моделювання зв'язків розробіть модель між посиленими заходами належної перевірки

клієнта, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та підставами для таких заходів.

8. Розкрийте сутність застосування Державною служби фінансового моніторингу інформаційно-аналітичного методу дедукції при здійсненні державного фінансового моніторингу.

9. Розкрийте сутність застосування Державною служби фінансового моніторингу інформаційно-аналітичного методу індукції при здійсненні національної оцінки ризиків.

Література до теми 7:

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

2. Васюк М.В. Інформаційні потоки підчас організації функціонування системи фінансового моніторингу та їх аналіз. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 1. Ч.1. С. 154-159.

3. Фіскальна безпека України – загрози, ризики, вразливості: стратегічна візія / Користін О. Є., Катамадзе Г. Ш., Некрасов В. А., Мельник В. І. та ін. Херсон: Гельветика, 2021. 64 с.

4. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А. та ін. ; за заг. ред. Користіна О.Є. Київ, ДНДІМВС України, ОДУУВС, 2019. 296 с.

5. Користін О.Є., Чернявский С.С. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: навч. посіб. К.: КНТ, 2009. 252 с.

Тема 8. Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.

Питання для обговорення

1. Суб'єкти, об'єкти та методики інформаційно-аналітичної роботи щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
2. Бази даних що використовуються у системі державних закупівель. Інформаційна система PROZORRO.
3. Методи інформаційно-аналітичного моніторингу Держаудитслужби в Prozorro.
4. Публічний модуль аналітики DOZORRO.

Завдання

1. За допомогою структурно-функціонального методу розкрийте порядок подачі документів на участь у системі PROZORRO.
2. Із застосуванням методу кластеризації здійсніть впорядкування інформації про учасників попередньої кваліфікації торгів системи PROZORRO.
3. За допомогою методу дедукції зробіть висновки щодо результатів отриманих при вирішенні завдання 1.
4. З використанням методу системно-функціонального аналізу розкрийте роботу інформаційної системи PROZORRO.

5. Розкрийте порядок використання методу індукції під час здійснення моніторингів Держаудитслужби в Prozorro.

6. Із застосуванням методу аналітичного кортографування дослідіть територіальне розташування учасників попередньої кваліфікації торгів.

7. Із застосуванням методу індукції розробіть заходи запобігання узгодження перемоги одного учасника торгів.

8. Із застосуванням методу «мозокового штурму» розробіть заходи запобігання узгодженої перемоги одного учасника торгів у системі PROZORRO.

Література до теми 8:

1. Методичний посібник з публічних закупівель. <https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/575/1.pdf>
2. Федчак І.А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.
3. Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 134. С. 112-119.
4. Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 138. С. 150-161 .
5. Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 2 (12).

Тема 9. Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку

та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Питання для обговорення

- 1.Завдання та об'єкти інформаційно-аналітичної діяльності АРМА.
- 2.Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності АРМА.
- 3.Джерела інформації для інформаційно-аналітичної роботи АРМА.
- 4.Інформаційно-пошукові системи АРМА щодо виявлення та обліку майна, отриманого від корупційних злочинів.

Завдання

- 1.Із застосуванням структурно-функціонального методу розкрийте порядок діяльності АРМА з виявлення майна, отриманого від корупційних та інших злочинів.
- 2.Із застосуванням структурно-функціонального методу розкрийте порядок діяльності АРМА з управління майном, отриманим від корупційних та інших злочинів.
- 3.Із застосуванням структурно-функціонального методу розкрийте порядок діяльності АРМА з обліку майна, отриманого від корупційних та інших злочинів.
- 4.Із застосуванням структурно-функціонального методу розкрийте порядок діяльності АРМА з реалізації майна, отриманого від корупційних та інших злочинів.

5. Наведіть приклад застосування методу моделювання зв'язків між особами та об'єктами.

6. Наведіть приклад застосування методу моделювання алгоритму у діяльності АРМА.

7. Наведіть приклад застосування методу моделювання події щодо діяльності АРМА.

8. Із застосуванням методу аналітичного картографування дослідіть територіальне розташування майна, облікованого АРМА.

9. Із застосуванням методу «мозокового штурму» розробіть і запропонуйте заходи запобігання укривання від АРМА майна, отриманого від корупційної діяльності.

Література до теми 9:

1. Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право. 2019. 291 с.

2. Оболенцев В. Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 134. С. 112-119.

3. Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 138. С. 150-161 .

4. Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми на засадах методики системного аналізу. *Теорія і практика правознавства*. 2017. Вип. 2 (12).

5. Конвенція про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Закон України

про ратифікацію 17.12.1997 № 738/97-ВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text.

6. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Закон України про ратифікацію 17.11.2010 № 2698-VI). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.

Тема 10. Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.

Питання для обговорення

1. Інформаційно-аналітичні системи збору та опрацювання інформації, що використовуються у діяльності антикорупційних органів інших країн.

2. Методичне та програмне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності антикорупційних органів інших країн.

3. Рекомендації експертів консультативної місії Європейського Союзу «Звіт про оцінку потреб щодо впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Національній поліції України» щодо інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері запобігання корупції.

4. Інформаційно-аналітична технологія оцінки загрози організованої злочинності та корупції СОСТА.

Завдання

2.3 використанням методу системного аналізу відповідно до Конвенції ООН «Проти корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text) визначте мету системи запобігання корупції.

2.3 використанням методу системного аналізу відповідно до

Конвенції ООН «Проти корупції»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text) визначте
призначення системи запобігання корупції.

4.3 використанням методу системного аналізу відповідно до
Конвенції ООН «Проти корупції»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text) визначте функції
держав-учасниць конвенції щодо запобігання корупції.

5.Зробіть структурно-функціональну модель Конвенції ООН
«Проти корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text).

6.3 використанням системного методу зробіть порівняльний
аналіз мети запобігання корупції, встановленої Конвенцією ООН
«Проти корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text)
та у Законі України «Про запобігання корупції».

7.За допомогою аналітичного методу алгоритмізації дослідить
співпрацю АРМА щодо виявлення за кордоном майна, отриманого
від корупційних та інших злочинів.

Література до теми 10

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти
корупції (Закон України про ратифікацію 18.10.2006 № 251-V).
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.

2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією
(Закон України про ратифікацію 18.10.2006 № 252-V). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.

3. Конвенція про відмивання, пошук, арешт і
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Закон України
про ратифікацію 17.12.1997 № 738/97-ВР). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text.

4. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Закон України про ратифікацію 17.11.2010 № 2698-VI). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.

5. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою LIP : навч. посіб. /Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Пеньков С. В. та ін.; за заг. ред. Вербенського М. Г. Київ: Людмила, 2019. 120 с.

6. Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. *Соціально-правові студії*. 2018. Вип. 1. С. 17.

4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Підготовка до практичних занять сприяє поглибленому вивченню основних тем дисципліни і має на меті формування вмінь самостійно працювати із реєстрами органів правопорядку, міжнародними договорами і документами, законами, іншими нормативними правовими актами та спеціальною літературою, застосовувати інформаційно-аналітичні методи. У процесі занять студентам надається методична допомога, а також провадиться контроль за їх самостійною роботою.

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів зарубіжних країн;
- робота над кейсами з питань розроблення заходів запобігання кримінальним правопорушенням;
- виконання практичних завдань, самотестування;
- написання есе та рефератів;
- підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції;
- участь у конкурсах студентських наукових праць;
- підготовка до практичних занять, колоквіумів і тестування.

З усіх тем практичних занять необхідно використовувати науково-методичні видання, рекомендовані до кожної теми занять.

5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Абсолютні показники злочинності – абсолютні числа, що визначають розміри, обсяги й рівні кримінологічних явищ, а в остаточному підсумку такі, що характеризують загальну величину досліджуваної сукупності: кількість зареєстрованих злочинів, осіб, що їх вчинили, засуджених, кримінальних справ, ціну злочинності та ін. Вони є підсумковими узагальнюючими показниками, але для більш поглибленої характеристики кримінологічних явищ і процесів їх слід доповнювати відносними, середніми величинами, індексами тощо.

Аналіз (від грец. αναλυσις - «розклад») – метод розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів.

Аналітика (від грец. ἀναλυτικά) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань.

Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

Висновок - остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.

Географія злочинності – характеристика поширення злочинності в регіональному розрізі.

Дедукція (лат. deductio, від deduco — «низводжу, відводжу») - процес виведення висновку, що гарантовано слідує, якщо вихідні припущення істинні, то висновок на їх підставі є чинним.

Динаміка злочинності – зміна кількісних і якісних показників злочинності за певний період часу на певній території. Обчислюється у відсотках.

Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;

Експертний метод прогнозування – метод, що ґрунтується на аналізі даних опитування наукових і практичних працівників про розвиток криміногенної ситуації в країні, стан злочинності, її фактори, можливі заходи протидії.

Екстраполяція – математичний метод дослідження, широко використовуваний у статистиці і кримінології, який полягає у знаходженні

за відомими значеннями показника його невідомих значень за межами області функціонування, тобто на майбутнє. Застосовується при прогнозуванні злочинності.

Загальносоціальне запобігання злочинності – сукупність правових, економічних, соціальних та управлінських заходів, спрямованих на обмеження криміногенного потенціалу суспільства, зменшення розмірів фонових для злочинності явищ, усунення наслідків вчинення кримінальних правопорушень.

Захист інформації - сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї;

Індукція - метод пізнання, що оснований на формально-логічному розумовому висновку, який дає можливість одержати загальний висновок на основі аналізу окремих фактів.

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;

Кіберзлочинність – сукупність злочинів, що вчиняються у кіберпросторі та/або з його використанням.

Коефіцієнт злочинної активності – відношення чисельності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, до населення від 14 років і старше в розрахунку на заздалегідь обумовлену одиницю аналізу.

Коефіцієнт злочинної інтенсивності – відношення кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень на певній території за визначений період часу до всього населення або певної кількості населення в розрахунку на заздалегідь обумовлену одиницю, як правило, 10 і 100 тис. населення.

Кореляція – імовірнісна залежність між статистичними величинами, яка не має строго функціональної залежності. Як правило, під впливом зміни факторної ознаки змінюється лише середня величина результативної ознаки. Ця залежність виявляється лише в масі одиниць статистичної сукупності, а в кожному окремому випадку може не спостерігатись.

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України

«Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

Латентність злочинності – невідомість фактично вчинених кримінальних правопорушень для органів правопорядку або неврахованість таких правопорушень статистичним обліком.

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Організована злочинність – сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи

іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

Прогноз – науково обґрунтоване імовірнісне судження про майбутній стан системи

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Рівень злочинності – абсолютна кількість зареєстрованих злочинів й осіб, що їх вчинили, за певний період часу на певній території. Цей показник характеризує міру або величину злочинності в абсолютних числах.

Рівень судимості – абсолютна кількість злочинів й осіб, що їх вчинили, по кримінальних справах яких обвинувальний вирок суду набув законної сили.

Сінтез - метод з'єднання або об'єднання раніше розрізнених речей або понять в ціле або набір.

Структура злочинності – співвідношення різних видів злочинів у їх загальній сукупності. Обраховується за допомогою відносної величини структури, що обчислюється як відношення окремого виду злочину до всіх зареєстрованих злочинів.

Топографія злочинності – розподіл сукупності кримінальних правопорушень за місцем їх вчинення.

Фактори злочинності – рушійні сили, що породжують злочинність та сприяють її поширенню.

Ціна злочинності – показник, що характеризує обсяг прямих і непрямих збитків від злочинів.

6. ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу

<p>Кількість кредитів ЄКТС: 4,0</p> <p>Кількість модулів: 3</p> <p>Загальна кількість годин: 120</p> <p>Тижневих годин: 4</p>	<p>Рівень освіти – другий (магістерський)</p> <p>Галузь знань – 08 «Право»</p> <p>Спеціальність – 081 «Право»</p>	<p>Модуль 1 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 32</p> <p>Модуль 2 Лекції: 3 Практичні заняття: 3 Самостійна робота: 24</p> <p>Модуль 3 Лекції: 3 Практичні заняття: 3 Самостійна робота: 24</p> <p>Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)</p>
---	---	---

Організація поточного контролю

Формами контролю знань студентів є поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, вирішення практичних завдань або задач, участь у

розробці кейсу, захист есе або реферату за ініціативи студента. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5).

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

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

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

Поточний контроль						Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль № 3			
п/з	Колоквиум	п/з	Колоквиум	п/з	Колоквиум		
max	max	max	max	max	max	max 20	max 100
20	10	15	10	15	10		

Критерії оцінювання результатів навчання:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.

	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.

	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Диференційований залік зараховано	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	75	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	70	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі,

		достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	60	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
не зараховано	55	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

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

7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

1. Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.
2. Данні як вид інформації: поняття, види, значення.
3. Данні як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції: зміст, види.
4. Базові засади методології інформаційної аналітики.
5. Об'єкти та завдання інформаційної аналітики у сфері запобігання корупції.
6. Внутрішні джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції.
7. Зовнішні джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції.
8. Проблема достовірності даних, що використовуються для аналітичної роботи суб'єктів запобігання корупції, засоби її вирішення.
9. Методи впорядкування первинних даних для подальшого аналітичного опрацювання.
10. Система нормативного регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.
11. Нормативне регулювання державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення.
12. Нормативне регулювання повноважень та координації системи підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення державних суб'єктів запобігання корупції.
13. Нормативне регулювання методик інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА та інших суб'єктів запобігання корупції.

14. Інформаційно-аналітична робота НАЗК щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків.
15. Інформаційно-аналітична робота НАБУ щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків.
16. Інформаційно-аналітична робота АРМА щодо виявлення, обліку та реалізації майна, отриманого від корупційних та інших злочинів.
17. Канали отримання інформації від викривачів та її опрацювання.
18. Інформаційно-аналітичні технології забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.
19. Загально-наукові методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета.
20. Галузеві методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета.
21. Використання методів штучного інтелекту у інформаційно-аналітичних технологіях опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції: об'єкт, сфери, мета.
22. Функціональність інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції на прикладі системи кримінального аналізу «RICAS».
23. Інформаційно-аналітичні технології моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.
24. Теоретичні засади моделювання у сфері запобігання корупції.
Інформаційно-аналітична модель: поняття, зміст, види.
25. Моделювання корупційних ризиків.
26. Моделювання конфлікту інтересів.
27. Прогноз як вид моделі.
28. Загально-наукові засади прогнозування у сфері запобігання корупції.

29. Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.
30. Нормативний акт як модель заходів запобігання корупції.
31. Нормотворчість як метод моделювання заходів запобігання корупції.
32. Системний аналіз нормативних актів як первинний етап моделювання.
33. Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.
34. Види даних, що використовуються інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.
35. Джерела даних (реєстри), що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.
36. Методики інформаційно-аналітичної роботи НАЗК.
37. Інформаційно-аналітичне опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності.
38. Інформаційно-аналітичне формування та опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
39. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

40. Система інформаційно-аналітичної роботи Державної служби фінансового моніторингу.
41. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної служби фінансового моніторингу.
42. Інформаційно-аналітичне забезпечення первинного та вторинного фінансового моніторингу.
43. Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
44. Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
45. Суб'єкти, об'єкти та методики інформаційно-аналітичної роботи щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
46. Бази даних що використовуються у системі державних закупівель.
47. Інформаційна система PROZORRO.
48. Методи інформаційно-аналітичних моніторингів Держаудитслужби в Prozorro.
49. Публічний модуль аналітики DOZORRO.
50. Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
51. Завдання та об'єкти інформаційно-аналітичної діяльності АРМА.

52. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності АРМА.
53. Джерела інформації для інформаційно-аналітичної роботи АРМА.
54. Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.
55. Інформаційно-аналітичні системи збору та опрацювання інформації, що використовуються у діяльності антикорупційних органів інших країн.
56. Методичне та програмне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності антикорупційних органів інших країн.
57. Рекомендації експертів консультативної місії Європейського Союзу «Звіт про оцінку потреб щодо впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Національній поліції України» щодо інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері запобігання корупції.
58. Інформаційно-аналітична технологія оцінки загрози організованої злочинності та корупції SOСТА.

З М І С Т

Вступ.....	3
1. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи.....	5
2. Програма навчальної дисципліни	6
3. Завдання для практичних занять та самостійної роботи.....	8
4. Самостійна робота студентів.....	32
5. Словник основних термінів	33
6. Поточний та підсумковий контроль знань студентів.....	38
7. Програмні питання	44

Навчальне видання

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції»**

**для студентів 1 курсу денної форми навчання
другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»**

У к л а д а ч: Оболенцев Валерій Федорович

Відповідальний за випуск *Б.М. Головкін*