

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
до навчальної дисципліни
«Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції»

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. 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.
3. 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.
4. Про запобігання корупції: ЗУ від 14.10.2014 р. № 1700. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
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.
7. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.10.2015 № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19>.
8. Про затвердження положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Постанова Кабінету

Міністрів України від 11.07.2018 № 613. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-2018-%D0%BF>.

9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.02.2014 № № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1698-18>

10. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>.

11. Про інформацію: ЗУ від 02.10.1992 р. №2657. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

Література

Основна література

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. Узлов Д.Ю., Струков В.Н., Оболенцев В.Ф. та ін. Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітичної системи «РІКАС». Харків: Юрайт, 2018. 92 с.
3. 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.
4. 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.
5. Федчак І.А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.
6. Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник. К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. 297 с.
7. Управління ризиками організованої злочинності в Україні. К.:

ВАІТЕ, 2013. 380 с.

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

9. 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.

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

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

12. Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу злочинності та процесів віктимізації в Україні : монографія. Х.: Юрайт, 2016. 116 с.

13. Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи держави України: монографія. Х.: Право, 2018. 97 с.

Додаткова література

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

2. Головкін Б. М. Про корупцію в приватному секторі. *Часопис Київського університету права*. 2020 № 4. С. 347-354.

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. 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).
7. Оболенцев В.Ф. Моделювання злочинності у системі держави Україні згідно SADT-технології. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2017. № 3 (17).
8. Оболенцев В.Ф. Моделювання системи держави України та процесів злочинності в ній. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 143. С. 78-93.
9. 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.
10. Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. *Соціально-правові студії*. 2018. Вип. 1. С. 17.
11. Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження. Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. 128 с.

Інтернет-ресурси:

- Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>
- Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» - <http://www.justicereformukraine.eu/uk/>
- Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>
- Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

[Сайт Державної служби фінансового моніторингу України](http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk)
<http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk>

Сайт Державної служби статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Кримінальний аналіз у діяльності Національної поліції України.
Концепція впровадження в Національній поліції України моделі
поліцейської діяльності, керованої" аналітикою «Intelligence Led Policing».
URL: <http://www.slideshare.net/NationalPolice/ss-75925350>.

Guidebook Intelligence-Led Policing. Vienna, June 2017. URL:
<https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf>

Руководство ОБСЕ по полицейской деятельности на основе
оперативных данных и информации.
<https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf>

RISK ANALYSIS MODEL CIRAM – UNRCCA.
https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/Theme_2_Risk_assessment_ru.ppt

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL:
<https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/199-kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava.html>