

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра криміналістики, детективної
та оперативно-розшукової діяльності

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних і самостійних робіт
для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр»
на факультеті цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»,
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»

Одеса
Фенікс
2024

УДК 347.96(048.83)(073)
Ц55

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № 4 від 17 січня 2024 року)

Обговорено на засіданні Комітету з питань юридичної освіти та науки
Національної асоціації адвокатів України
(протокол № 1 від 11 січня 2024 р)

Автори:

Цехан Дмитро Миколайович (ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-6503-6985>) – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», член комітету з питань юридичної освіти та науки Національної асоціації адвокатів України;

Гресь Юлія Олегівна (ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-8670-9779>) – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»;

Чернов Олександр Віталійович (ORCID ID <https://orcid.org/0009-0002-6038-9479>) – аспірант 4-го року навчання кафедри криміналістики, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія».

Рецензенти:

Арешонков Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, керівник відділу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки;

Торбас Олександр Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія», член комітету з питань юридичної освіти

та науки Національної асоціації адвокатів України.

Теорія та практика аналітичної роботи у професійній діяльності юриста : метод. вказ. до виконання практ. і самост. робіт для підготовки здобувачів вищої освіти ступ. «бакалавр» на ф-ті цивіл. та господар. юстиції у НУ «Одес. юрид. академія» в галузі знань 08 «Право» за спец. 081 «Право» [Електронне видання] / Д. М. Цехан, Ю. О. Гресь, О. В. Чернов ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 36 с. – Режим доступу: ...

ISBN 978-617-8395-55-1

Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Теорія та практика аналітичної роботи у професійній діяльності юриста». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.

УДК: 347.96(048.83)(073)

ISBN 978-617-8395-55-1

© Д. М. Цехан, Ю. О. Гресь,
О. В. Чернов, 2024

Зміст

ВСТУП	4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	8
Тема 1. Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста	9
Практичне заняття 1. Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста	9
Самостійна робота 1. Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста	10
Тема 2. Основні методи сучасної аналітичної роботи	
Практичне заняття 2. Основні методи сучасної аналітичної роботи ..	11
Самостійна робота 2. Основні методи сучасної аналітичної роботи ..	13
Тема 3. Типові Об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста	13
Практичне заняття 3. Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста	13
Самостійна робота 3. Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста	15
Тема 4. Психологічні основи аналітичної роботи	15
Практичне заняття 4. Психологічні основи аналітичної роботи	15
Самостійна робота 4. Психологічні основи аналітичної роботи	17
Тема 5. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів	17
Практичне заняття 5. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 1	17
Самостійна робота 5. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 1	19
Практичне заняття 6. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 2	20
Самостійна робота 6. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 2	22
Тема 6. Основи аналітичного моделювання та прогнозування ..	22
Практичне заняття 7. Основи аналітичного моделювання та прогнозування	22
Самостійна робота 7. Основи аналітичного моделювання та прогнозування	24
Тема 7. Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста	25
Практичне заняття 8. Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста	25
Самостійна робота 8. Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста	26
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ	27
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ	30

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Теорія та практика аналітичної роботи у професійній діяльності юриста» вивчається здобувачами вищої освіти за напрямом бакалаврської підготовки на факультеті цивільної та господарської юстиції у Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» на четвертому курсі навчання.

У контексті постійної інформатизації суспільства, необхідності опрацювання значних масивів інформації та даних у всіх сферах професійної діяльності, зростає роль використання системного методологічного інструментарію, який комплексно утворює окремий напрям діяльності – аналітичну роботу. Безумовно, професійна діяльність юриста, незалежно від спеціалізації професійного спрямування вимагає вміння швидко оцінювати ситуацію, прораховувати можливі моделі її розвитку та наслідки, які можуть настати внаслідок реалізації конкретних моделей. Інтенсивність сучасного життя, у таких умовах, вимагає прийняття швидких рішень, що безпосередньо пов'язано із наявністю глибоких умінь та навичок аналітичної роботи та системного мислення.

У своїй практичній діяльності юристи зазнають певних труднощів із застосуванням аналітичних методів роботи, зокрема й таких, які достатньо ґрунтовно розроблені та апробовані в інших галузях знань та формах професійної діяльності, зокрема бізнес-консалтингу та економіки. Крім того, необхідно звернути увагу й на суттєву трансформацію професійної сфери діяльності юристів, які на сучасному етапі доволі часто виконують функції комплексного консалтингу суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб і повинні вміти оцінювати не лише правові ризики та наслідки певних діянь, а й економічних, етичний та соціальний вплив тих чи інших рішень.

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних основ аналітичної роботи, опануванню студентами прикладних навичок щодо використання різних методів аналітичної роботи у залежності від конкретних прикладних ситуацій. Значна частина курсу

присвячена опануванню студентами конкретних прийомів щодо проведення аналізу та встановлення кореляцій та залежностей між різними подіями та явищами. Детально досліджуються проблеми використання методів аналітичної роботи під час розв'язання конкретних прикладних кейсів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та практика аналітичної роботи у професійній діяльності юриста» є засвоєння студентами теоретичних положень щодо закономірностей використання аналітичних методів роботи, основ роботи аналітичних програмних комплексів та отримання ними знань, навичок, вмінь для успішного використання у практичній діяльності за відповідною професійною спрямованістю.

Основними завданнями навчальної дисципліни є опанування теоретичних та прикладних навиків і компетентностей щодо використання сучасних методів аналітичної роботи, розуміння основ психологічного забезпечення аналітичного процесу, використання аналітичного моделювання та прогнозування, а також підготовка різних видів аналітичних продуктів.

Оволодіння дисципліною «Теорія та практика аналітичної роботи у професійній діяльності юриста» передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, самостійної роботи та заліку. Особлива увага приділяється питанням визначення сутності аналітичної роботи в професійній діяльності юриста, психологічним основам аналітичної роботи, кримінальному аналізу як самостійному напряму роботи правоохоронних органів та основам аналітичного моделювання та прогнозування.

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні:

- розуміти сутність поняття, сутність аналітичної роботи;
- вміти формулювати та розуміти зміст основних функцій аналітичної роботи у діяльності юриста;
- вміти ранжувати функції аналітичної роботи у залежності від професійної спрямованості;
- дискутувати щодо окремих положень теорії систем та системного мислення, теорії діагностики; теорії моделювання та прогнозування;

- формулювати висновки на основі використання аналітичних методів, зокрема: синтезу, аналізу, моделювання, прогнозування, ідентифікації.
- вміти будувати кореляційні залежності між подіями, особами і фактами;
- обговорювати та дискутувати щодо сутності аналітичних методів та основних напрямів їх використання;
- визначати оптимальні алгоритми прийняття рішень на основі аналітичного інструментарію;
- характеризувати основні об'єкти аналітичної роботи у діяльності юриста;
- вміти систематизувати методи аналітичного дослідження об'єкта у залежності від його сутності;
- розуміти типові моделі побудови кореляційних залежностей між елементами окремого об'єкта аналітичної роботи;
- вміти використовувати психологічні прийоми під час отримання даних для аналітичної роботи з ідеальних джерел інформації;
- отримати навички щодо усунення психологічних чинників, які перешкоджають отриманню об'єктивних даних для аналітичної роботи;
- синтезувати теорію і практику під час розв'язання конкретних кейсів та формування аналітичних продуктів;
- розв'язувати ситуації, що виникають у професійній діяльності на основі методів аналітичної роботи.

Перелік тем практичних занять

Практичне заняття 1. Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста.

Практичне заняття 2. Основні методи сучасної аналітичної роботи.

Практичне заняття 3. Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста.

Практичне заняття 4. Психологічні основи аналітичної роботи.

Практичне заняття 5. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 1.

Практичне заняття 6. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 2.

Практичне заняття 7. Основи аналітичного моделювання та прогнозування.

Практичне заняття 8. Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста.

Кожна із запропонованих до виконання робіт має теоретичні відомості з докладним описом порядку виконання та контрольні запитання для закріплення відповідного тематичного матеріалу. Певні теми передбачають виконання конкретного практичного завдання.

Перелік тем самостійної роботи

Самостійна робота 1. Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста.

Самостійна робота 2. Основні методи сучасної аналітичної роботи.

Самостійна робота 3. Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста.

Самостійна робота 4. Психологічні основи аналітичної роботи.

Самостійна робота 5. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 1.

Самостійна робота 6. Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 2.

Самостійна робота 7. Основи аналітичного моделювання та прогнозування.

Самостійна робота 8. Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста.

Правильність виконаних практичних і самостійних робіт перевіряє викладач.

Оцінювання результатів засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з курсу «Теорія та практика аналітичної роботи у професійній діяльності юриста» здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№	Найменування теми	Аудиторна робота		Самостій- на робота
		Лекції	Практичні заняття	
Тема 1.	Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста.	2	2	9
Тема 2.	Основні методи сучасної аналітичної роботи.	2	2	9
Тема 3.	Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста.	2	2	8
Тема 4.	Психологічні основи аналітичної роботи.	2	2	8
Тема 5.	Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів.	2	4	10
Тема 6.	Основи аналітичного моделювання та прогнозування.	2	2	8
Тема 7.	Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста.	2	2	8
ВСЬОГО:		14	16	60

ТЕМА 1.
ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ
РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

Практичне заняття 1.
Поняття, значення та функції аналітичної роботи
у професійній діяльності юриста

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Поняття та структура аналітичної роботи.
 2. Види аналітичної роботи.
 3. Суб'єкти аналітичної роботи у правничій діяльності.
 4. Функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста.
2. Підготувати реферати (доповіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України.
 2. Організація діяльності інформаційно-аналітичної служби.
 3. Поліфункціональність аналітичної роботи.
 4. Історія виникнення та розвитку аналітичної діяльності.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та звернути особливу на увагу на: порівняльному аналізі підходів щодо розуміння сутності «аналітичної роботи» у наукових джерелах та практичній діяльності; із використанням методу структурно-функціонального аналізу визначити суб'єктів для яких аналітична робота є нормативно закріпленою функцією; із використанням методу системного аналізу визначити типову систему функцій аналітичної роботи незалежно від сфери її застосування.

Перелік посилань:

1. Бойко І. В. Аналітична робота у сфері правоохоронної діяльності в Україні. *Наука і правоохорона*. 2019. № 4. С. 97–108
2. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.

3. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.
4. Користін О.Є., Доля Л. М., Парубочий І. В. Організаційно-правове забезпечення аналітичної роботи в системі МВС України (правоохоронний та безпековий аспекти): монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 328 с.
5. Мандзюк О. А. Кваліфікаційні вимоги до компетенції інформаційних аналітиків-правників. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки*. Т. 29. № 1. 2018. С. 64–72
6. Манзюк О. А. Правовий потенціал поняття «аналітика». *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. С. 39–46
7. Никифорчук Д. І. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навч.-практ. посіб. Київ: НАВС, 2012. 152 с.
8. Пригунов П.Я., Грінін С. В., Колесник В. Т., Слюсаренко О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення особистої безпеки співробітників правоохоронних органів: навчально-практичний посібник. Одеса: Алерта, 2022. 174 с.
9. Федоренко О.А., Стрільців О. М., Тарасенко О. С. Використання технологій штучного інтелекту у правоохоронній діяльності. Аналітичний огляд. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2022. 105 с.
10. Цехан Д.М., Падалка Л. О. Структура аналітичної діяльності під час протидії злочинності. *Південноукраїнський правничий часопис*. № 3. 2022. С. 91–98с.

Самостійна робота 1.

Поняття, значення та функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста

Питання

1. Визначте поняття аналітичної роботи у вузькому та широкому розумінні. Здійсніть їх співвідношення.
2. Органічним поглинанням яких компонентів зумовлений синкретичний характер сигніфікату «аналітика»?
3. Узагальнивши матеріали, що містяться у наукових працях вчених, встановіть, у яких значеннях вживається термін «аналітика» в інформаційній сфері.

4. Якщо йдеться про аналітику як про систему знань, зазначте, які компоненти необхідно включати до її структури?
5. Визначте відмінності між структурою аналітики як діяльності та аналітики як системи знань. Які компоненти що входять до їх структури збігаються, а які відрізняються?
6. Визначити сутність сучасної інформаційної аналітики.
7. Які операції містить у собі аналіз як форма розумової діяльності?
8. Визначити класифікацію аналітичної діяльності.
9. Що можна віднести до функцій аналітичної роботи у професійній діяльності юриста?

ТЕМА 2.

ОСНОВНІ МЕТОДИ СУЧАСНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Практичне заняття 2.

Основні методи сучасної аналітичної роботи

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Загальнонаукові методи аналітичної роботи.
 2. Спеціальні методи аналітичної роботи.
 3. Комплекси аналітичних методів у професійній діяльності юриста.
 4. Функціональна спрямованість окремих комплексів методів аналітичної роботи.
2. Підготувати реферати (доповіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичних технологій в Україні і світі.
 2. Методи аналітики, їх універсальність в процесі пізнання.
 3. Інформаційно-аналітична культура у професійній діяльності юриста.
 4. Специфіка аналітики в системі сучасних наук: проблеми і перспективи.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та у будь-якій зручній для подальшої роботи на практичному занятті формі: на підставі наявних напрацювань щодо загальнонаукових методів пізнання, сформувати їх класифікації за обраними на власний вибір критеріями; проаналізувати підходи щодо використання спеціальних методів аналітичної роботи та визначити, які з них є оптимальними для використання у правничій сфері; класифікувати за обраними критеріями комплекси аналітичних методів у професійній діяльності юриста.

Перелік посилань:

1. Біленчук П.Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Міщенко В. Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи технології: навч. посіб. Київ: ННІПС КНУВС, 2009. 47 с.
2. Білл Френкс. Приборкання великих даних. Передові методи аналітики. / Пер. з англ. Київ, 2016. 336 с.
3. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.
4. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.
5. Катренко А. В. Системний аналіз: підручник. Львів: Новий світ – 2000, 2023. 585 с.
6. Корвенський А. Критичне мислення: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 334 с.
7. Манзюк О. А. Правовий потенціал поняття «аналітика». *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. С. 39–46.
8. Оніщенко Н. М. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження. *Публічне право*. 2017. № 3. С. 24–30.
9. Оніщенко Н. М. Правова аналітика: доктринальний підхід та практичне осмислення. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 35–39.
10. Оніщенко Н. М. Функції правової аналітики: теоретичні виміри, практичні засади. *Viseqrad journal on Human Rights*. 2017. № 1/2 С. 116–121.
11. Осядла М. В. Роль та значення аналітичної діяльності у процесі законотворення. *Альманах права*. 2019. Вип. 10. С. 218–222.

Самостійна робота 2.

Основні методи сучасної аналітичної роботи

Завдання

1. Визначте основні методи аналізу.
2. Які методи відносяться до загальнонаукових?
3. Які методи відносяться до спеціальних?
4. Охарактеризуйте структуру професійної компетентності юриста.
5. Що входить до складу предмета професійної діяльності юриста?
6. Визначте структуру мотиваційно-цільового компоненту професійної компетентності юриста.
7. Визначте структуру аксіологічного компоненту професійної компетентності юриста.
8. В чому полягає проблема професійного самовизначення у професійній діяльності юриста?

ТЕМА 3.

ТИПОВІ ОБ'ЄКТИ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

Практичне заняття 3.

Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Юридичні факти як об'єкти аналітичного дослідження.
 2. Матеріали проваджень як об'єкти аналітичного дослідження.
 3. Нормативно-правові акти як об'єкти аналітичного дослідження.
 4. Особа як об'єкт аналітичного дослідження.
2. Підготувати реферати (доповіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Проблеми інтерпретації фактів в аналітичній діяльності та типові помилки.

2. Комунікація як процес у структурі людської цивілізації: документознавчий аспект.
3. Недоліки нормативно-правової бази України в інформаційно-аналітичній сфері.
4. Особливості викривлення та спотворення інформації в аналітичній діяльності.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та звернути особливу увагу на: різновиди юридичних фактів та їх особливості як об'єктів аналітичного дослідження; із використанням порівняльного методу охарактеризувати кримінальні, цивільні та адміністративні провадження як об'єкти аналітичного дослідження; класифікувати із використанням загальнонаукових методів нормативно-правові акти як об'єкти аналітичного дослідження.

Перелік посилань:

1. Балтовський О.А Імайлов К. Ю., Сіфоров О. І., Форос Г. В., Засць О. М. Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. 156 с
2. Балтовський О.А., Кокошко В. С., Ісмаїлов К. Ю. та інші. Сучасні підходи щодо адаптивного управління складними системами в умовах невизначеності: монографія. Одеса: ОДУВС, 2019. 378 с.
3. Благута Р.І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с.
4. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.
5. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.
6. Катренко А. В. Системний аналіз: підручник. Львів: Новий світ – 2000, 2023. 585 с.
7. Корвєнський А. Критичне мислення: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 334 с.
8. Краснобрижий І.В., Прокопов С. О., Рижков Е. В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навч. посіб. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 218 с.

9. Манзюк О. А. Правовий потенціал поняття «аналітика». *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. С. 39–46

10. Цільмак О. М., Користін О. Є., Заєць О. М. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник. Одеса: Фенікс, 2017. 352 с.

Самостійна робота 3.

Типові об'єкти аналітичного дослідження у професійній діяльності юриста

Завдання

1. Яке місце займає аналітична робота в системі функцій управління в правоохоронних органах?
2. Які рівні інформаційних підсистем існують?
3. Яким чином формується інформаційна структура управлінської діяльності в правоохоронних органах?
4. Визначити об'єктів та суб'єктів аналітичної роботи.
5. Кого можна віднести до внутрішніх користувачів аналітичної інформації?
6. Кого можна віднести до зовнішніх користувачів аналітичної інформації?
7. Чи існують вимоги до юридичних фактів як до об'єктів аналітичного дослідження?

ТЕМА 4.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Практичне заняття 4.

Психологічні основи аналітичної роботи

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Використання психологічних методів в аналітичній діяльності.
 2. Компетенція аналітика: поняття та структура.
 3. Психологічне профілювання як складова аналітичної роботи.

4. Профіль становлення та розвитку кримінальної кар'єри особи.
5. Суб'єкти психологічного профілювання.
2. Підготувати реферати (доповіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Поняття, сутність та технології ведення інформаційних війн.
 2. Фактори результативності роботи аналітика.
 3. Специфіка інформаційних систем аналітичної обробки інформації.
 4. Напрямки і специфіка використання профайлінгу у аналітичній практиці.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та звернути увагу на: виокремлені системи психологічних методів, які можуть використовуватись у аналітичній роботі та їх характеристики; проаналізувати наявні підходи щодо розуміння категорії «компетенція» та визначити типові структурні складові компетенції аналітика; основних напрямках використання психологічного профілювання та їх характеристики.

Перелік посилань:

1. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.
2. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.
3. Кириченко В. В. Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 146 с.
4. Когут Я. М., Борисюк О. М., Жидецький Ю. Ц., Калька Н. М., Пряхіна Н. О., Хомин О. Й. Психологічні особливості комунікації в діяльності оперативного працівника поліції: методичні рекомендації. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 112 с.
5. Корвенський А. Критичне мислення: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 334 с.
6. Користін О.Є., Албул С.В., Холостенко А.В., Заєць О.М. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу. Одеса: ОДУВС, 2016. 112 с.

7. Оніщенко Н. М. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження. *Публічне право*. 2017. № 3. С. 24–30.

8. Тіщенко В.В., Загородній В. Є., Белік Л. С. Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності: навч.-метод. посібник. Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2019. 160 с.

9. Цільмак О. М. Загальні юридико-психологічні положення застосування евристичних методів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Причорноморські психологічні студії*. 2017. № 1. С. 77–86

Самостійна робота 4.

Психологічні основи аналітичної роботи

Завдання

1. Які психологічні методи використовуються у аналітичній роботі найчастіше?
2. Визначте структуру аутопсихологічного компоненту професійної компетентності юриста.
3. Що таке професійна самоактуалізація юриста?
4. Співвіднесіть поняття «професійна самоактуалізація» та «професійне самовизначення». Зобразіть співвідношення у вигляді Кругів Ейлера.
5. Охарактеризуйте метод профайлінгу у аналітичній практиці.
6. Зазначте стан інституційного впровадження кримінального профайлінгу в Україні.
7. Розкрийте структуру та зміст психологічного профілювання.

ТЕМА 5.

КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Практичне заняття 5.

Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 1

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Поняття кримінального аналізу.
 2. Витоки (становлення) кримінального аналізу.

3. Структура кримінального аналізу.
4. Етапи процесу кримінального аналізу.
2. Підготувати реферати (довіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Історія виникнення процесу кримінального аналізу.
 2. Значення аналітика для розслідування кримінальних правопорушень.
 3. Співвідношення понять «інформація» і «розвідувальна інформація».
 4. Функції розвідувальної інформації.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та звернути особливу увагу на: різних наукових підходах щодо розуміння сутності та функціональної спрямованості «кримінального аналізу»; із використанням структурно-функціонального методу та методу порівняння визначити особливості застосування практик кримінального аналізу правоохоронними органами України та інших держав; із використання методів ґносеології, виокремлені структурних елементів кримінального аналізу.

Перелік посилань:

1. Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В. А., Ісмаїлов К. Ю. Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності: підручник. Одеса: ОДУВС, 2019. 272 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. Власюк О. В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*. 2012. Випуск № 6. С. 82–85.
4. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою: навчальний посібник. Київ. “Видавництво Людмила”. 2019. 124 с.
5. Користін О.Є., Албул С. В., Холостенко А. В., Заєць О. М. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу. Одеса: ОДУВС, 2016. 112 с.

6. Криміналістика: підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.; за заг. ред. В. В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

7. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції. Львів. ЛьДУВС. 2017. 244 с.

8. Моца В. В. Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право*. 2022. Вип. 73. Ч. 2. С. 141–147.

9. Самойленко О. А. Тіщенко В. В., Цехан Д. М. Кримінальний аналіз і стратегічне прогнозування в правоохоронних органах України: навчально-методичні рекомендації. Одеса. 2023. 86 с.

10. Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Одеса РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

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

Самостійна робота 5.

Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 1

Завдання

1. Дослідіть основні підходи до розуміння кримінального аналізу, як методу організації протидії злочинності.
2. У чому полягає основна мета кримінального аналізу?
3. Охарактеризуйте витоки (становлення) кримінального аналізу.
4. Визначте завдання, які вирішуються під час здійснення кримінального аналізу.
5. Опишіть порядок використання матеріалів, здобутих у результаті кримінального аналізу.
6. Дайте характеристику етапів процесу кримінального аналізу.
7. Охарактеризуйте елементи, що входять до структури кримінального аналізу.

Практичне заняття 6.

Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 2

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Стратегічний кримінальний аналіз.
 2. Функціональне призначення стратегічного кримінального аналізу.
 3. Оцінка та управління ризиками як основна мета стратегічного кримінального аналізу.
 4. Тактичний кримінальний аналіз.
 5. Використання тактичного кримінального аналізу для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій.
2. Підготувати реферати (доповіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Інформаційна розвідка як перспективний напрям розвитку тактики оперативно-розшукової діяльності в боротьбі із злочинністю.
 2. Аналітичні техніки та методи у стратегічному кримінальному аналізі.
 3. Розвиток системи кримінального аналізу у структурах правоохоронних органів України.
 4. Сучасне розуміння кримінальної розвідки як напряму діяльності правоохоронних органів.
 5. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та звернути увагу на: визначені суб'єктів, завдань та функціональної спрямованості стратегічного кримінального аналізу, а також типових об'єктів аналітичної роботи під час застосування стратегічного кримінального аналізу; характеристики функціональної спрямованості тактичного кримінального аналізу та особливостях його застосування під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.

Перелік посилань:

1. Бабенко А.М., Засць О.М., Некрасов В.А., Ісмаїлов К.Ю. Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності: підручник. Одеса: ОДУВС, 2019. 272 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. Власюк О.В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*. 2012. Випуск № 6. С. 82–85.
4. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою: навчальний посібник. Київ. “Видавництво Людмила”. 2019. 124 с.
5. Користін О.Є., Албул С.В., Холостенко А.В., Засць О.М. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу. Одеса: ОДУВС, 2016. 112 с.
6. Криміналістика: підручник: у 2 т. / за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. Т. 1. 456 с.
7. Мовчан А.В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції. Львів. ЛьвДУВС. 2017. 244 с.
8. Моца В.В. Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право*. 2022. Вип. 73. Ч. 2. С. 141–147.
9. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О.В. Бишевець, М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва та ін. Київ: Прав. єдність, 2015. 536 с.
10. Самойленко О.А. Тіщенко В.В., Цехан Д.М. Кримінальний аналіз і стратегічне прогнозування в правоохоронних органах України: навчально-методичні рекомендації. Одеса. 2023. 86 с.
11. Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Одеса РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.
12. Федчак А.І. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів. Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

Самостійна робота 6.

Кримінальний аналіз як самостійний напрям роботи правоохоронних органів ч. 2

Завдання

1. Надайте характеристику етапу пошуку, дослідження та збору потрібної інформації (даних).
2. Визначте критерії та їх характеристику при оцінці надійності інформації.
3. Охарактеризуйте основні інструменти аналізу зв'язків (матриця зв'язків, діаграма зв'язків) та надайте їх характеристику.
4. Які категорії підлягають аналізу під час проведення тактичного кримінального аналізу?
5. Розкрийте зміст основних етапів проведення тактичного аналізу.
6. Здійсніть порівняльний аналіз типів тактичного аналізу.
7. Зазначте та охарактеризуйте аналітичні техніки, що використовуються під час проведення тактичного аналізу.

ТЕМА 6.

ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Практичне заняття 7.

Основи аналітичного моделювання та прогнозування

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Поняття, завдання та напрями моделювання і прогнозування у юридичній діяльності.
 2. Види аналітичних моделей.
 3. Моделювання правових ситуацій.
 4. Напрями використання аналітичних моделей та прогнозів.
2. Підготувати реферати (довіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Застосування сучасної методики прогнозування при запобіганні злочинам у поліції США.

2. Оперативно-тактичне прогнозування як елемент оперативно-розшукової тактики.
3. Криміналістична прогностика в Україні.
4. Аналітичне моделювання при організації діяльності по боротьбі із злочинністю.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та акцентувати увагу під час підготовки до заняття на: характеристики моделювання та прогнозування як самостійних напрямів розумової діяльності юриста; визначені типових моделей, які використовуються у юридичній практиці; виокремлені напрямів використання аналітичного моделювання та прогнозування залежно від сфери юридичної практики.

Перелік посилань:

1. Бойко І. В. Аналітична робота у сфері правоохоронної діяльності в Україні. *Наука і правоохорона*. 2019. № 4. С. 97–108
2. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.
3. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.
4. Користін О. С., Доля Л. М., Парубочий І. В. Організаційно-правове забезпечення аналітичної роботи в системі МВС України (правоохоронний та безпековий аспекти): монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 328 с.
5. Криміналістика / За ред. В. В. Тіщенка. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 596 с.
6. Манзюк О. А. Правовий потенціал поняття «аналітика». *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. С. 39–46
7. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції. Львів. ЛЬДУВС. 2017. 244 с.
8. Нагребельний В. Н. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання. *Альманах права*. 2018. Вип.9. С. 28–34.
9. Никифорчук Д. І. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навч.-практ. посіб. Київ: НАВС, 2012. 152 с.

10. Пригунов П.Я., Грінін С.В., Колесник В.Т., Слюсаренко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення особистої безпеки співробітників правоохоронних органів: навчально-практичний посібник. Одеса: Алєрта, 2022. 174 с.

11. Тєслук І. О. Сутність криміналістичного прогнозування. *Право і суспільство*. 2014. № 6. С. 222–226.

12. Федорєнко О.А., Стрільців О.М., Тарасєнко О.С. Використання технологій штучного інтелекту у правоохоронній діяльності. Аналітичний огляд. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2022. 105 с.

13. Цєхан Д.М., Падалка Л. О. Структура аналітичної діяльності під час протидії злочинності. *Південноукраїнський правничий часопис*. № 3. 2022. С. 91–98с.

14. Цільмак О. М. Загальнотєоретичні положєння криміналістичного прогнозування. *Вісник Запорізьк. нац. ун-ту*: 2013. № 4. С. 178–184.

Самостійна робота 7.

Основи аналітичного моделювання та прогнозування

Завдання

1. Визначте основні положєння тєорії прогнозування.
2. Які завдання можна вирішувати за допомогою групувань?
3. Яким принципам має відповідати система прогнозування?
4. В чому полягає правова функція прогнозування у юридичній діяльності?
5. Виокремити основні загальні ознаки правового прогнозування.
6. Охарактеризуйте види основних аналітичних моделей.
7. Криміналістична прогностика та її зв'язок із аналітичною діяльністю.
8. Практичний характер прогнозування та моделювання при організації діяльності по боротьбі із злочинністю.

ТЕМА 7.
АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ ТА НАПРЯМИ ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

Практичне заняття 8.
Аналітичні продукти та напрями їх використання
у професійній діяльності юриста

Завдання

1. Підготувати відповіді на теоретичні питання:
 1. Поняття та види аналітичних продуктів.
 2. Порядок підготовки аналітичних продуктів.
 3. Аналітичні звіти, аналітичні довідки, профілі, стратегічні прогнози.
 4. Напрями використання аналітичних продуктів.
2. Підготувати реферати (доповіді) або презентації на запропоновану тематику:
 1. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.
 2. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.
 3. Інформаційно-аналітичні технології формування іміджу України.
 4. Аналітичне орієнтування як специфічний результат аналітичної діяльності.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять рекомендовано опиратися на рекомендовану наукову літературу та звернути увагу і сформулювати розуміння щодо: типового алгоритму підготовки аналітичних продуктів у різних сферах юридичної діяльності, а також правовому статусі окремих аналітичних продуктів; характеристики, суб'єктах підготовки та особливостях використання різних видів аналітичних продуктів.

Перелік посилань:

1. Балтовський О.А Імайлов К. Ю., Сіфоров О. І., Форос Г. В., Заєць О. М. Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. 156 с.
2. Балтовський О.А., Кокошко В. С., Ісмайлов К. Ю. та інші. Сучасні підходи щодо адаптивного управління складними систе-

мами в умовах невизначеності: монографія. Одеса: ОДУВС, 2019. 378 с.

3. Біленчук П.Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Міщенко В. Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи технології: навч. посіб. Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. 47 с.

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

5. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.

6. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.

7. Краснобрижий І.В., Прокопов С. О., Рижков Е. В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навч. посіб. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 218 с.

8. Манзюк О. А. Правовий потенціал поняття «аналітика». *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. С. 39–46

9. Свиридюк Н.П., Цильмак О. М., Заєць О. М., Ісмаїлов К. Ю., Некрасов В. А. Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 298 с.

Самостійна робота 8.

Аналітичні продукти та напрями їх використання у професійній діяльності юриста

Завдання

1. Які внутрішні аналітичні документи складаються територіальними підрозділами правоохоронних органів?
2. Які види зовнішньої аналітичної документації ви знаєте?
3. Охарактеризувати вторинну інформацію, як результат інформаційно-аналітичної діяльності.
4. Визначити види інформаційної продукції в залежності від характеру наданої інформації.
5. Співвіднесіть поняття «групові інформаційні продукти» та «масові інформаційні продукти».
6. Надайте характеристику інформаційно-аналітичної продукції «на випередження». Наведіть приклади.
7. Визначте специфіку супровідних аналітичних продуктів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття аналітичної роботи.
2. Співвідношення аналітичної роботи із суміжними формами розумової діяльності
3. Історія становлення та розвитку аналітичної роботи у діяльності правоохоронних органів України
4. Сучасний стан аналітичної роботи у професійній діяльності правника
5. Види аналітичної роботи.
6. Кореляційні залежності між видами аналітичної роботи та різними формами юридичних практик
7. Суб'єкти аналітичної роботи у правничій діяльності.
8. Адвокат як суб'єкт аналітичної роботи
9. Слідчий та працівник оперативного підрозділу як суб'єкти аналітичної роботи
10. Прокурор як суб'єкт аналітичної роботи
11. Власник (керуючий) юридичним та/або консалтинговим бізнесом як суб'єкт аналітичної роботи
12. Функції аналітичної роботи у професійній діяльності юриста.
13. Систематизуюча функція аналітичної роботи
14. Інтеграційна функція аналітичної роботи
15. Прогностична функція аналітичної роботи
16. Загальнонаукові методи аналітичної роботи.
17. Характеристика системи методів ґносеології у аналітичній роботі
18. Спеціальні методи аналітичної роботи.
19. Класифікація спеціальних методів аналітичної роботи.
20. Функціональна спрямованість окремих комплексів методів аналітичної роботи.
21. Комплекс аналітичних методів у професійній діяльності юриста.
22. Юридичні факти як об'єкти аналітичного дослідження.

23. Дії та системи дій (практик) як об'єкти аналітичного дослідження
24. Події як об'єкти аналітичного дослідження
25. Матеріали проваджень як об'єкти аналітичного дослідження.
26. Матеріали активного кримінального провадження як об'єкт аналітичного дослідження
27. Матеріали архівних кримінальних проваджень як об'єкти аналітичного дослідження.
28. Матеріали кримінальних проваджень щодо нерозкритих злочинів минулих років як об'єкти аналітичного дослідження.
29. Матеріали цивільних проваджень як об'єкти аналітичного дослідження
30. Матеріали адміністративних проваджень як об'єкти аналітичного дослідження
31. Нормативно-правові акти як об'єкти аналітичного дослідження.
32. Кримінологічна експертиза як комплексна форма аналізу нормативно-правових актів.
33. Корупційні ризики як об'єкт пріоритетного виявлення під час аналізу нормативно-правових актів.
34. Особа як об'єкт аналітичного дослідження.
35. Фінансовий профіль особи.
36. Профіль становлення та розвитку кримінальної кар'єри особи.
37. Соціальний профіль особи.
38. Психологічний профіль особи.
39. Використання психологічних методів в аналітичній діяльності.
40. Система методів психологічного забезпечення аналітичної роботи.
41. Поняття компетенції аналітика.
42. Структура компетенції аналітика.
43. Психологічне профілювання як складова аналітичної роботи.
44. Суб'єкти психологічного профілювання.
45. Поняття кримінального аналізу.
46. Структура кримінального аналізу.
47. Стратегічний кримінальний аналіз.
48. Функціональне призначення стратегічного кримінального аналізу.
49. Оцінка та управління ризиками як основна мета стратегічного кримінального аналізу.

50. Тактичний кримінальний аналіз.
51. Використання тактичного кримінального аналізу для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій.
52. Поняття, завдання та напрями моделювання і прогнозування у юридичній діяльності.
53. Види аналітичних моделей.
54. Ідеальні моделі та їх використання у правничій діяльності.
55. Моделювання правових ситуацій.
56. Напрями використання аналітичних моделей та прогнозів.
57. Поняття та види аналітичних продуктів.
58. Порядок підготовки аналітичних продуктів.
59. Аналітичні звіти, аналітичні довідки, профілі, стратегічні прогнози.
60. Напрями використання аналітичних продуктів.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96- ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
4. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
5. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
6. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення до ресурсу:).
8. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2017 року № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#top>
9. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#top>
10. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ Міністерства внутріш-

ніх справ України від 7 липня 2017 року № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>

11. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України від 10 червня 2011 року № 317/235. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11#Text>

12. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>

13. Про інформацію: Закон України: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>

14. Про захист персональних даних: Закон України: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>

Основні джерела

1. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Міщенко В. Б. Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи технології: навч. посіб. Київ: ННПСК КНУВС, 2009. 47 с.

2. Варенко В. М. Основи аналітики: навчальний: посібник. Київ: Ліра-К, 2022. 248 с.

3. Зарембо К., Лапшина І. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ: Віхола, 2021. 224 с.

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

5. Криміналістика: підручник / В. В. Пяковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.; за заг. ред. В. В. Пяковського. 2 ге вид., перероб. і допов. Київ: Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

6. Криміналістика / За ред. В. В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 596 с.

7. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О. В. Бишевець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін. Київ: Прав. єдність, 2015. 536 с.

8. Самойленко О. А. Тіщенко В. В., Цехан Д. М. Кримінальний аналіз і стратегічне прогнозування в правоохоронних органах України: навчально-методичні рекомендації. Одеса. 2023. 86 с.

Допоміжні джерела

1. Бабенко А. М., Заєць О. М., Некрасов В. А., Ісмаїлов К. Ю. Кримінальний аналіз в правоохоронній діяльності: підручник. Одеса: ОДУВС, 2019. 272 с.

2. Балтовський О. А., Кокошко В. С., Ісмаїлов К. Ю. та інші. Сучасні підходи щодо адаптивного управління складними системами в умовах невизначеності: монографія. Одеса: ОДУВС, 2019. 378 с.

3. Білл Френкс. Приборкання великих даних. Передові методи аналітики. / Пер. з англ. Київ, 2016. 336 с.

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

5. Бойко І. В. Аналітична робота у сфері правоохоронної діяльності в Україні. *Наука і правоохорона*. 2019. № 4. С. 97–108

6. Власюк О. В. Використання кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. *Бюлетень Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України*. 2012. Випуск № 6. С. 82–85.

7. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою: навчальний посібник. Київ. “Видавництво Людмила”. 2019. 124 с.

8. Катренко А. В. Системний аналіз: підручник. Львів: Новий світ – 2000, 2023. 585 с.

9. Кириченко В. В. Психологія інформаційної діяльності: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 146 с.

10. Когут Я. М., Борисюк О. М., Жидецький Ю. Ц., Калька Н. М., Пряхіна Н. О., Хомин О. Й. Психологічні особливості комунікації в діяльності оперативного працівника поліції: методичні рекомендації. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 112 с.

11. Корвенський А. Критичне мислення: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 334 с.

12. Користін О.Є., Албул С.В., Холостенко А.В., Заєць О.М. Основи кримінального аналізу: посібник з елементами тренінгу. Одеса: ОДУВС, 2016. 112 с.

13. Користін О.Є., Доля Л.М., Парубочий І.В. Організаційно-правове забезпечення аналітичної роботи в системі МВС України (правоохоронний та безпековий аспекти): монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 328 с.

14. Краснобрижний І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне забезпечення професійної діяльності: навч. посіб. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 218 с.

15. Мандзюк О.А. Кваліфікаційні вимоги до компетенції інформаційних аналітиків-правників. *Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Юридичні науки*. Т. 29. № 1. 2018. С. 64–72

16. Манзюк О.А. Правовий потенціал поняття «аналітика». *Актуальні проблеми держави і права*. 2019. С. 39–46

17. Мовчан А.В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції. Львів. ЛьДУВС. 2017. 244 с.

18. Моца В.В. Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право*. 2022. Вип. 73. Ч. 2. С. 141–147.

19. Нагребельний В.Н. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання. *Альманах права*. 2018. Вип.9. С. 28–34.

20. Никифорчук Д. І. Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навч.-практ. посіб. Київ: НАВС, 2012. 152 с.

21. Оніщенко Н.М. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження. *Публічне право*. 2017. № 3. С. 24–30.

22. Оніщенко Н.М. Правова аналітика: доктринальний підхід та практичне осмислення. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 35–39.

23. Оніщенко Н.М. Функції правової аналітики: теоретичні виміри, практичні засади. *Visegrad journal on Human Rights*. 2017. № 1/2 С. 116–121.

24. Осядла М.В. Роль та значення аналітичної діяльності у процесі законотворення. *Альманах права*. 2019. Вип. 10. С. 218–222.

25. Пригунов П.Я., Грінін С.В., Колесник В.Т., Слюсаренко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення особистої безпеки співробітників правоохоронних органів: навчально-практичний посібник. Одеса: Алерта, 2022. 174 с.

26. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О.В. Бишевець, М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва та ін. Київ: Прав. єдність, 2015. 536 с.

27. Свиридюк Н.П., Цільмак О.М., Заєць О.М., Ісмаїлов К.Ю., Некрасов В.А. Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 298 с.

28. Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Одеса РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

29. Теслюк І.О. Сутність криміналістичного прогнозування. *Право і суспільство*. 2014. № 6. С. 222–226.

30. Тищенко В.В., Загородній В.Є., Белік Л.С. Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності: навч.-метод. посібник. Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2019. 160 с.

31. Федоренко О.А., Стрільців О.М., Тарасенко О.С. Використання технологій штучного інтелекту у правоохоронній діяльності. Аналітичний огляд. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2022. 105 с.

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

33. Цехан Д.М., Падалка Л.О. Структура аналітичної діяльності під час протидії злочинності. *Південноукраїнський правничий часопис*. № 3. 2022. С. 91–98

34. Цільмак О.М. Загальні юридико-психологічні положення застосування евристичних методів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Причорноморські психологічні студії*. 2017. № 1. С. 77–86

35. Цільмак О.М. Загальнотеоретичні положення криміналістичного прогнозування. *Вісник Запорізьк. нац. ун-ту*. 2013. № 4. С. 178–184.

36. Цільмак О. М., Користін О. Є., Заєць О. М. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник. Одеса: Фенікс, 2017. 352 с.

Ресурси відкритого доступу

1. <http://dspace.onua.edu.ua> – eNUOLAIR – депозитарій (архів) НУ ОЮА.

2. <http://lib.onua.edu.ua> – Сайт Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

3. <http://www.nbuv.gov.ua/> – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

4. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19> – Офіційний вісник України.

5. <https://www.rada.gov.ua/> – Офіційний портал Верховної Ради України (законодавство).

6. <https://mvs.gov.ua/> – Сайт Міністерства внутрішніх справ України.

7. <https://minjust.gov.ua/> – Сайт Міністерства юстиції України.

8. <https://nabu.gov.ua> – Сайт Національного антикорупційного бюро України.

9. <https://www.npu.gov.ua/> – Сайт Національної поліції України.

10. <https://www.gp.gov.ua> – Сайт Офісу Генерального прокурора України.

11. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень.

12. <http://parlament.org.ua/> – Лабораторія законодавчих ініціатив.

Навчальне видання

Дмитро Миколайович ЦЕХАН
Юлія Олегівна ГРЕСЬ
Олександр Віталійович ЧЕРНОВ

**ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЮРИСТА**

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних і самостійних робіт
для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр»
на факультеті цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія»,
галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»

Електронне видання

В авторській редакції

Ум-друк. арк. 2,09.
Зам. № 2402–19.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net