



Силабус курсу

Детективна діяльність

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

освітньо-професійна програма – «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Дні занять: згідно розкладу

Консультації: згідно розкладу, кабінет 5304

Рік навчання: 3, Семестр: V

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

к.е.н., доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

Олійничук Роман Петрович

Контактна інформація

r.oliynychuk@ukr.net 80673072757

Цільове призначення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб максимально наблизити теоретичні знання до практичної діяльності, формування у майбутніх фахівців наукового бачення сучасних проблем злочинності, озброєння вміннями оперувати кількісними та якісними характеристиками злочинності, організувати та проводити заходи з розкриття та попередження злочинів, а також тісної взаємодії з судовими органами на основі застосування загальнонаукових методів вивчення окремих видів злочинної поведінки, особи злочинця, загального та індивідуального прогнозування тощо.

Мета навчальної дисципліни: підготовка висококваліфікованого фахівця і особистості з таким рівнем знань, умінь та навичок в галузі державної детективної діяльності, зокрема діяльності детективів БЕБ та НАБУ, які, приступивши до практичної реалізації своїх професійних здібностей, змогли б на високому рівні забезпечити захист прав, свобод та законних інтересів людини, а також у тісній взаємодії з правоохоронними органами сприяти безпеці підприємств, їх стійкому економічному розвитку і боротьби зі злочинними посяганнями у різних сферах суспільного життя.

Основними професійними якостями, що забезпечує вивчення дисципліни є володіння та ефективне здійснення всіх видів детективної діяльності; адекватно оцінювати оперативну обстановку, умови, в яких буде здійснюватися така діяльність та вміло й своєчасно корегувати тактику її застосування, вірно обирати необхідні прийоми та технічні засоби (їх комбінації) такої діяльності адекватні ситуації, що склалася

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4 / 4	1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	Знати сутність детективної діяльності, взаємозв'язок та відмінності детективної діяльності та правоохоронної діяльності. Знати межі застосування повноважень приватних детективів під час виконання покладених на них договірних зобов'язань. Вміти проводити порівняльно-правовий аналіз законопроектів, спрямованих на запровадження приватної детективної діяльності в Україні. Розуміти суть роботи антикорупційних органів в Україні. Знати роль та значення державних детективів у роботі НАБУ та Національної поліції. Вміти проводити порівняльну характеристика державної та приватної детективної діяльності.	питання для обговорення
4 / 4	2. ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СТРУКТУРІ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ	Знати базові критерії кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності, об'єкти запобіжного впливу, мету та завдання запобіжної діяльності, тип запобіжної діяльності. Розуміти структуру механізму реалізації запобіжної діяльності та взаємодію з іншими суб'єктами запобіжної діяльності. Нагляд та контроль за запобіжною діяльністю, додаткові критерії кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення та науково-методичне супроводження запобіжної детективної діяльності.	Кросворди, питання для обговорення питання
2 / 2	3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА СКЛАДАЄ ПРОФЕСІЙНУ ТАЄМНИЦЮ РЕЗУЛЬТАТІВ	Знати види інформації з обмеженим доступом за законодавством України, класифікацію видів інформації, які містять професійну таємницю результатів приватної детективної (розшукової) діяльності. Розуміти сутність та	питання для обговорення

	ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ	особливості категорії «професійна таємниця», інформацію з питань, щодо яких здійснювалося приватне детективне дослідження, відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини та громадянина, інформація, отримана суб'єктами детективної (розшукової) діяльності під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Розуміти заборони та обмеження щодо розголошення і використання інформації, яка містить професійну таємницю.	
4/4	4.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВА БЕБ	Знати принципи та завдання діяльності БЕБ. Функції та основні напрямки роботи детектива БЕБ. Повноваження БЕБ у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Підслідність БЕБ. Застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності БЕБ. Міжнародна співпраця БЕБ. Міжвідомча координація БЕБ з правоохоронними органами та органом фінансової розвідки.	питання для обговорення
4/4	5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВА НАБУ	Знати правову основу діяльності Національного бюро. Основні принципи та завдання діяльності Національного бюро. Права, обов'язки та відповідальність детектива НАБУ. Особливості початку досудового розслідування детективом Національного антикорупційного бюро України. Підслідність Національного антикорупційного бюро України. Особливості здійснення досудового розслідування детективом НАБУ	питання для обговорення
2/2	6. МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	Вміти проводити детективну діяльність з урахуванням міжнародного досвіду. Розуміти нормативно-правове забезпечення запобіжної діяльності детективів за законодавством зарубіжних держав. Впровадження міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду у вітчизняне законодавство у сфері запобіжної діяльності детективів.	питання для обговорення
4/4	7. ПСИХОЛОГІЧНЕ	Знати про основи психологічних знань,	питання для

	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	особливе їх значення для ефективної роботи детективів, оскільки вона цілком пов'язана з людьми, їх індивідуально-психологічними якостями. Знання психологічних засад детективної діяльності надасть змогу детективу пізнати обставини, які мають психологічну природу: непатологічні особливості психіки осіб, які є важливими для правильного вирішення завдань. Психологічні знання дозволяють досліджувати не лише психологічні явища і факти, але й суміжні з ними правові обставини поняття, класифікацію і стислу характеристику суті та способу взаємодії суб'єктів приватної детективної діяльності з правоохоронними органами та юридичними і фізичним особами.	обговорення
2/2	8. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	Знати основні поняття та сутність поліграфної перевірки. Організаційно-методичні аспекти проведення поліграфного тестування. Етапи поліграфної перевірки. Запитання, що використовуються при проведенні поліграфного обстеження. Методики проведення поліграфних перевірок, їх порівняльні. Способи аналізу поліграм. Способи експертної оцінки та аналізу поліграм: принципи прийняття рішення за результатами перевірки; межа достовірності отримуваних результатів; фактори, які понижують достовірність прийняття рішення; типові методичні помилки у прийнятті рішення. Протидія поліграфу. Юридичні та етичні аспекти детекції брехні.	питання для обговорення
2/2	9.НАПРЯМКИ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ, ОСІБ ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ	Розуміти компетенцію суб'єктів приватної детективної діяльності при здійсненні пошуку інформації, осіб, майна тощо. Знати організацію та планування приватної детективної діяльності при здійсненні пошуку інформації, осіб, майна, організацію виконання замовлень від сторін у судовому процесі щодо збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Вивчення	питання для обговорення

	ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника детективних послуг. З'ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів клієнта. Відтворення інформації з питань законних прав та інтересів замовника, що втрачена або зникла.	
--	---	--

Літературні джерела:

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88.
3. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. Міністерство юстиції України. К.: Юрінком Інтер, 2003. 464 с.
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6. 11. 2019 р. № № 361-IX URL: <http://www.golos.com.ua/article/325869>
5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст.303.
6. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: Проект закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3726&skl=9.
7. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів. Постанова Кабінету Міністрів України № 710 від 1.07.1997 року; зміни Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. № 868.
8. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України. Наказ МВС України № 390 від 10.09.2009 року.
9. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України. Наказ МВС України № 1343 від 03.11.2015 року..
10. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказом МВС України № 696 від 9 серпня 2012 року.
11. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Генеральна прокуратура України, МВС України, Служба безпеки України.
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року». URL: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=31&doc_id=597&lang=uk&page=

13. Беззуб І. Приватна детективна діяльність: українські реалії та зарубіжний досвід. Громадська думка про правотворення. Інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативних матеріалів. Травень 2017. №10 (135). URL:http://nbuviar.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2930 privatna-detektivna-diyalnist-ukrajinski-realiiji-ta-zarubizhniij
14. Бесчастний В. М., Бичін С. О. Стан та напрями удосконалення правового забезпечення запобіжної детективної діяльності в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 198-201. URL: http://www.pap.in.ua/2_2019/54.pd
15. Бичін С. О. Актуальні методи дослідження детективної діяльності в механізмі запобігання злочинності. Європейські перспективи. 2019. № 2. С. 111–117.
16. Бичін С. О. Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення запобіжної детективної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 262–266.
17. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих оглядів: Навчальний посібник. Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. 72 с.
18. Борисенко М. В. Етимологічне значення термінів «поліцейський детектив» та «слідчий». Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 1. Том 2. С. 116–119.
19. Бугера О. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності з використанням мережі Інтернет. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 186-190.
20. Волинська А. М. Договір про надання детективних послуг. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К.: Національна академія внутрішніх справ, 2018. 223 с.
21. Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності : монографія / М. О. Семенишин, В. М. Бесчастний, С. С. Вітвіцький, С. О. Бичін, Є. С. Назимко. Київ : ВД «Дакор», 2020. 160 с.
22. Детективна діяльність. Загальна та Особлива частини: За редакцією Голіни В.В. Підручник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. Харків: Право, 2009. 288 с.
23. Іванова А. Є. Проблеми детективної діяльності як напрямку недержавної безпеки України: порівняльний аспект світового досвіду. Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльноправового регулювання: тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2014 р. Харків, 2018. С. 29–31
24. Марченко В. Ю. Антикорупційна політика в Україні: поняття, зміст та етапи формування. Молодий вчений. 2018. № 11. С. 121–124
25. Мотуз М. Тенденції розвитку приватної детективної діяльності в Україні URL: http://law.knu.ua/images/abook_file/conf2011_kpp_motuz.pdf.
26. Мулявка Д.Г., Шопіна І.М., Шаймуродов Р.А. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності: монографія / Д.Г. Мулявка, І.М. Шопіна, Р.А. Шаймуродов. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 96 с.
27. Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2018. 432 с.
28. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності: монографія / Д.Г. Мулявка, І.М. Шопіна, М.А. Бедренко. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 88 с.
29. Санакоєв Д.Б. Взаємодія правоохоронних органів МВС при розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері торгівлі людьми. Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. 2018. № 2. С.192-201.

30. Corruption perceptions index 2016 URL http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
31. European Parliament resolution of 15 January 2015 on the situation in Ukraine (2014/2965(RSP)) URL <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0011&language=EN&ring=P8-RC-2015-0008>
32. Law enforcement in the United Kingdom. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_the_United_Kingdom
33. Law on Detective Activity. URL: vvc.gov.lv/image/catalog/.../Law_on_Detective_Activity.doc 276. New York City Police Department. URL: <https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/investigative/detectives.page>
34. Situation in Ukraine European Parliament resolution of 17 July 2014 on Ukraine (2014/2717(RSP)) The European Parliament URL <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0009>
35. The functioning of democratic institutions in Ukraine URL: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML.en.asp?fileid=23453&lang=en>

Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбутись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Опитування під час занять – усно	10
Модуль 1 (теми 1-5) – мозковий штурм, ментальні карти	20
Модуль 2 (теми 1-10) – обговорення кейсів	40
Модуль 3 – завдання, кейси	30

Шкала оцінювання студентів:

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	відмінно
B	85-89	добре
C	75-84	добре
D	65-74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35-59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1-34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом