

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
**«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ
ДЕТЕКТИВІВ В УКРАЇНІ»**
(для бакалаврів)

Київ – 2016

Підготовлено Професором кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності інституту права імені Володимира Великого Заросилом В.О.

Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (протокол № 4 від 17. 11.16 р.)

Схвалено Вченою радою Інституту права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом (протокол 12/1 від 01.12.16 р.)

Заросило В.О. Навчальна програма з дисципліни «Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2016 – с.

Навчальна програма з дисципліни включає в себе пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, зміст дисципліни, питання для самоконтролю, критерії оцінювання студентів та список літератури

Пояснювальна записка

Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні – комплексна наука про злочинність, особу злочинця, причини і умови, що детермінують злочинність і окремі злочинні посягання та заходи нормативно-правового і соціального впливу на них з метою контролю та протидії цим негативним явищам.

Вивчення організаційно-правових основ детективної діяльності ґрунтується на історико-діалектичному підході із застосуванням основних положень філософії, права, соціології, психології та інших наук.

Беручи до уваги реальний стан кримінологічної обстановки в нашій країні та враховуючи сучасний стан кримінологічної науки і позиції нового українського законодавства, необхідно удосконалювати та розробляти ефективні заходи протидії злочинності, використовуючи при цьому позитивний міжнародний досвід.

Вивчення організаційно-правових основ детективної діяльності є важливою складовою професійною підготовки приватних детективів та юристів. Під час боротьби зі злочинністю недостатньо знати правила кваліфікації злочинів і призначення покарання. На практиці юристам необхідно використовувати методику, прийоми виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, брати активну участь у розробці і реалізації заходів протидії злочинності.

У зв'язку з цим випускникам юридичних факультетів вищих навчальних закладів необхідно прищепити кримінологічне мислення, дати необхідні кримінологічні знання, оволодівши якими вони не розглядатимуть боротьбу із злочинністю з вузьких позицій.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці детективної діяльності, розвиток вміння критично обґрунтовувати проблемні питання, щоб мати про них свою думку та розвиток правового мислення, що допоможе при розробці дієвих заходів профілактики злочинності.

Таким чином, метою курсу організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів є не лише детальне вивчення студентами матеріалів лекцій, учбових посібників, нормативно-правових актів, а й необхідність вивчення додаткової вітчизняної та зарубіжної літератури у цій сфері, що буде сприяти правильному вмінню аналізувати конкретні обставини, засвоєнню основних проблем науки детективної діяльності, знанню актуальних тенденцій кримінологічної політики в Україні на сучасному етапі.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні» є:

- оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни **Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні**
- усвідомити предмет **Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні**;
- охарактеризувати види, методи та форми оцінювання стану злочинності в Україні ;
- вивчити досконало систему кримінологічного оцінювання;
- сформувати вміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою при вивченні детективної діяльності;

Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни «Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні»:

- знати понятійний матеріал, який використовується в детективної діяльності;
- знати основний зміст понятійних (формальних) визначень;
- знати відповідно до програми основні категорії та інститути детективної діяльності, вміти розкрити їх зміст;
 - засвоїти основні положення нормативно-правових актів, які регулюють відносини в детективної діяльності;
 - використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній діяльності.
- показати обізнаність з основними проблемами детективної діяльності в Україні

Тематичний план навчальної дисципліни «Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні»

№	Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Загальна частина. Теоретичні проблеми організаційно-правового забезпечення приватної детективної діяльності	
1	Тема 1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні
2	Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і перспективи
3	Тема 3. Система детективних агенцій в Україні та детективів у службі безпеки підприємств
4	Тема 4. Психологічні аспекти приватної детективної діяльності
5	Тема 5. Технічне забезпечення приватної детективної діяльності
6	Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств
Змістовий модуль 2. Особлива частина. Окремі напрями діяльності приватних детективів та їх організаційно-правове забезпечення	
7	Тема 7. Забезпечення безпеки детективної діяльності у питаннях проведення розвідувальної діяльності
8	Тема 8. Організація детективної діяльності у сфері охорони предметів та матеріалів на підприємстві
9	Тема 9. Виявлення порушень на підприємствах та форми детективної діяльності щодо встановлення винних у порушеннях
10	Тема 10. Організація детективної діяльності у сфері проведення внутрішньо організаційних заходів
11	Тема 11. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та дотримання норм безпеки
Разом годин: 60	

Зміст дисципліни

«Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні»

Змістовий модуль I Загальна частина. Теоретичні проблеми організаційно-правового забезпечення приватної детективної діяльності

тема 1 Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні

Поняття детективної діяльності. Детективна діяльність як загальнотеоретична наука та навчальна дисципліна. Соціологічний та правовий аспекти детективної діяльності.

Предмет детективної діяльності. Загальна характеристика предмета детективної діяльності. Злочинність, особистість злочинця, причини та умови злочинності, протидія злочинності як складові предмету детективної діяльності. Завдання, які вирішуються кримінологами при їх дослідженні.

Місце детективної діяльності в системі юридичних та інших наук. Взаємодія детективної діяльності з кримінальним правом та іншими науками кримінально-правового циклу: кримінальним процесом, криміналістикою, кримінально-виконавчим правом. Використання в детективній діяльності даних кримінально-правової та інших галузей статистики. Зв'язок детективної діяльності з іншими юридичними науками: цивільного права, сімейного, адміністративного, трудового права. Зв'язок детективної діяльності із суспільними та природничими науками: філософією, економікою, соціологією, демографією, психологією, соціальною психологією, психіатрією, біологією, генетикою, судовою статистикою та іншими науками.

Система детективної діяльності. Загальна та Особлива частини детективної діяльності. Загальнотеоретичні проблеми, що включені до Загальної частини. Особлива частина – кримінологічна характеристика окремих видів злочинності.

Завдання та функції детективної діяльності.

Поняття методології детективної діяльності та методики кримінологічного дослідження.

Загальна характеристика методів детективної діяльності. Філософський діалектичний метод – основа методології кримінологічної науки. Загальнонаукові методи кримінологічного дослідження: аналіз, синтез, логічний, порівняльний, історичний, системно-структурний та інші методи. Міжгалузеві методи кримінологічного дослідження. Характеристика соціологічних, психологічних та статистичних методів. Спостереження, опитування та тестування. Експеримент в детективній діяльності. Документальний метод.

Література [1-4; 22; 27; 28; 30; 35; 44; 48]

Тема 2. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і перспективи

Послуги зовнішнього спостереження, прихованого контролю і стеження Послуги зі збирання та пошуку інформації про фізичних осіб та майно, проведення приватних розслідувань, Послуги з розшуку фізичних осіб та їх майна Послуги зі збору інформації про юридичних осіб, конкурентної розвідки та безпеки бізнесу. Послуги з надання допомоги в проведенні судової експертизи та техніко-криміналістичного забезпечення

розслідувань. Принципи надання послуг: конфіденційність, порядність, інформування клієнта про реальні перспективи розслідування.

Література [22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 3. Система детективних агенцій в Україні та детективів у службі безпеки підприємств

Поняття детективних агенцій. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності детективної діяльності та природи злочинності. Співвідношення понять детективної діяльності та розшукової діяльності .

Характеристика основних ознак детективної діяльності .Визначення показників детективної діяльності. Зміст та джерела статистичної інформації у роботі приватних детективів Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 4. Психологічні аспекти приватної детективної діяльності

Психологічні аспекти діяльності з розкриття та розслідування злочинів. Основні напрями використання психологічних знань приватними детективами. Взаємодія детективної діяльності з кримінальним правом та іншими науками кримінально-правового циклу: кримінальним процесом, криміналістикою, кримінально-виконавчим правом. Використання в детективної діяльності даних кримінально-правової та інших галузей статистики. Зв'язок детективної діяльності з іншими юридичними науками: цивільного права, сімейного, адміністративного, трудового права. Зв'язок детективної діяльності із суспільними та природничими науками: філософією, економікою, соціологією, демографією, психологією, соціальною психологією, психіатрією, біологією, генетикою, судовою статистикою та іншими науками.

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 5. Технічне забезпечення приватної детективної діяльності

Організаційно-правові аспекти технічного забезпечення діяльності приватних детективів. Технічні засоби, які використовують приватні детективи. Основні завдання використання технічних засобів у сфері приватної детективної діяльності. Сучасний стан використання технічних засобів у сфері приватної детективної діяльності. Законність при використанні технічних засобів у сфері приватної детективної діяльності.

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств

Напрями роботи приватних детективів у забезпеченні безпеки підприємств. Кадрові проблеми у сфері забезпечення безпеки підприємств. Сучасний стан забезпечення безпеки підприємств. Діяльності приватних детективів у забезпеченні безпеки підприємств у сфері технічних засобів охорони. Попередження витоку

інформації та забезпечення безпеки підприємств. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності у сфері забезпечення безпеки підприємств.

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Змістовий модуль 2.

Тема 7. Забезпечення безпеки детективної діяльності у питаннях проведення розвідувальної діяльності

Основи розшукової діяльності приватних детективів. Забезпечення безпеки підприємств та розвідувальна діяльність. Визначення приватної детективної діяльності, як розвідувальної діяльності. Законність при проведенні заходів у сфері розвідувальної діяльності. Форми і методи розвідувальної діяльності. Використання матеріалів, які отримані внаслідок розвідувальної діяльності. Психологічні аспекти розвідувальної діяльності

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 8. Організація детективної діяльності у сфері охорони предметів та матеріалів на підприємстві

Сучасний стан приватної детективної діяльності в Україні. Головні завдання приватних детективів у сфері охоронної діяльності. Перевірка периметрів підприємств та установ. Використання технічних засобів спостереження за ситуацією навколо підприємств. Проведення певних розвідувальних заходів з метою встановлення можливості проникнення на територію підприємств. Використання технічних засобів при охороні матеріальних цінностей. Маркування матеріалів з метою виявлення крадіжок та проникнень до місць де зберігаються цінні матеріали.

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 9. Виявлення порушень на підприємствах та форми детективної діяльності щодо встановлення винних у порушеннях

Система виявлення порушень у технологічних процесах та розкрадання матеріалів. Перевірка по бухгалтерії стосовно матеріалів та речей. Попередження крадіжок в цехах та на виробничих місцях. Організація системи попередження та виявлення потенційних правопорушників. Обов'язковість притягнення до відповідальності осіб, які вчинили крадіжки або інші порушення. Проведення службових розслідувань. Вербування осіб для допомоги з метою уникнення крадіжок. Розроблення систем спостереження за технологічним процесом. Підготовка до виробництва та контрол за кількістю матеріалів і сировини.

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 10. Організація детективної діяльності у сфері проведення внутрішньо організаційних заходів

Приватні детективи в службах безпеки підприємств та їх завдання. Приватна детективна діяльність та її зв'язки з кадровим апаратом. Проведення різних масових заходів на території підприємств та робота приватних детективів. Вироблення корпоративної солідарності у працівників підприємств. Попередження можливих замахів на керівників та власників. Мотивація приватних детективів в службах безпеки підприємств на проведення внутрішніх розслідувань

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Тема 11. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та дотримання норм безпеки

Специфіка взаємодії приватних детективів з Національною поліцією. Взаємодія приватних детективів з працівниками Служби безпеки України. Організація взаємодії з судовими органами. Взаємодія з фінансовими органами. Взаємодія з адвокатами та нотаріусами. Організація взаємодії з працівниками інших правоохоронних органів

Література [1,2,3,5,7,22; 27; 28; 33; 44; 48]

Питання для самоконтролю

1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні
2. Визначення приватної детективної діяльності
3. Основні завдання приватної детективної діяльності
4. Історія виникнення приватної детективної діяльності
5. Сучасний стан приватної детективної діяльності в Україні
6. Організаційно-правові аспекти детективної діяльності в Україні проблеми і перспективи
7. Організаційні проблеми приватної детективної діяльності
8. Система детективних агенцій в Україні та детективів у службі безпеки підприємств
9. Приватні детективи в службах безпеки підприємств
10. Завдання приватних детективів в службах безпеки підприємств
11. Форми і методи роботи приватних детективів в службах безпеки підприємств
12. Психологічні аспекти приватної детективної діяльності
13. Психологія приватних детективів в службах безпеки підприємств
14. Мотивація приватних детективів в службах безпеки підприємств
15. Основні завдання приватних детективів в службах безпеки підприємств
16. Технічне забезпечення приватної детективної діяльності та приватних детективів в службах безпеки підприємств
17. Комп'ютерне забезпечення приватних детективів в службах безпеки підприємств
18. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств
19. Організація діяльності приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері охорони території

20. Діяльність приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері забезпечення комерційної таємниці
21. Діяльність приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері фізичної охорони підприємств
22. Діяльність приватних детективів в службах безпеки підприємств у сфері охорони керівників та інших приватних осіб
23. Забезпечення безпеки детективної діяльності у питаннях проведення розвідувальної діяльності
24. Безпека детективної діяльності у сфері охоронної діяльності
25. Виявлення порушень на підприємствах та форми детективної діяльності щодо встановлення винних у порушеннях
26. Безпека детективної діяльності у сфері проведення внутрішньо організаційних заходів
27. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами та дотримання норм безпеки

Критерії оцінювання студентів

«Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в Україні» читається слухачам після того, як вони засвоїли кримінальне, кримінально-виконавче, кримінально-процесуальне право та правову статистику. В свою чергу, засвоєння теоретичних положень даної дисципліни сприятиме вивченню інших дисциплін, насамперед кримінально-правового циклу.

Зміст самостійної роботи з дисципліни Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в Україні передбачає опанування студентами наступних напрямів учбової дисципліни які становлять:

- сутність і природу злочинності, характерні особливості та тенденції розвитку злочинності в сучасній Україні;
- причини злочинності, окремих її видів і конкретних злочинів;
- специфічні риси особистості злочинця;
- основні засади протидії злочинності;
- діючі в Україні концепції та програми боротьби зі злочинністю;
- особливості окремих найбільш небезпечних видів злочинності та їх попередження (організованої, економічної, злочинності неповнолітніх, рецидивної злочинності, злочинності, пов'язаної з пияцтвом і наркоманією тощо);
- сутність головних проблем сучасної кримінологічної науки.

При вивчення детективної діяльності слухачі повинні набути навичок:

- аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності;
- виявляти і аналізувати причини та умови злочинності, окремих її видів та конкретних злочинів;
- виявляти особливості особистості злочинця по злочинах окремих видів;
- організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті й території.

Вказані знання та навички відповідають рівню вимог, що ставляться професійно-освітньою програмою підготовки юристів-спеціалістів.

Формою підсумкового контролю по дисципліні є іспит. Навчально-методичний комплекс розроблений у відповідності до системи викладання матеріалу у більшості підручників з детективної діяльності і спрямований на глибоке засвоєння слухачами основних положень кримінологічної науки.

Знання та навички слухачів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни «Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в Україні», оцінюються за кредитно-модульною системою. При цьому зміст дисципліни вивчається у межах одного змістового модуля. Формами *поточного* контролю знань та навичок слухачів є: оцінювання усних відповідей та доповнень на семінарських заняттях; оцінювання рефератів; оцінювання участі слухача у науковій роботі.

Формою *підсумкового* контролю знань та навичок слухачів з дисципліни є іспит.

Методика обчислення підсумкової оцінки роботи слухача

Підсумкова оцінка роботи слухача з вивчення навчальної дисципліни Організаційно-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів в Україні обчислюється відповідно до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.

Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:

- *поточна успішність*, яка включає наступні види роботи слухача: 1) усну відповідь на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові роботи (реферати); 4) наукову доповідь (повідомлення) на семінарському занятті;

- *іспит*.

Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 40 балів; 2) іспит – 60 балів.

Поточна успішність обчислюється з урахуванням оцінок, одержаних слухачем на семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних за результатами відпрацювання.

Усні відповіді слухача на семінарському занятті та реферати оцінюються за 5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку.

Якщо викладач виставляє слухачу загальну оцінку поточної успішності “незадовільно” («2»), за його поданням такий слухач розпорядженням директора інституту може бути не допущений до складання іспиту.

Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості) оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної успішності приєднується до середньої оцінки за усні відповіді та реферати.

Наукова доповідь слухача на семінарському занятті оцінюється так само, як і усна відповідь, із додаванням одного заохочувального бала. Цей бал також додається до середньої оцінки за усні відповіді та реферати.

Бали, отримані слухачем впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”. Тобто, загальна кількість балів, які може отримати слухач за поточну успішність, не може перевищувати 35 балів.

Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо слухач не відпрацював 2 пропущених семінарських заняття, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням директора інституту може бути не допущений до складання іспиту.

Письмова чи усна відповідь слухача на іспиті оцінюється за 5-бальною шкалою, із наступним її переведенням у 60-бальну шкалу, при цьому кожна із позитивних оцінок відповідає наступній кількості балів: “відмінно” (5) – 35-45; “добре” (4) – 25-35; “задовільно” – 17-25 балів.

Підсумкова шкала оцінювання

Кількість балів за 100-бальною шкалою	Оцінка за національною шкалою та шкалою інституту		Оцінка за шкалою ECTS
90 – 100	відмінно	5	A ВІДМІННО
85 - 89 75 - 84	добре	4	B дуже добре C добре
65 – 74 60 - 64	задовільно	3	D задовільно E задовільно (достатньо)
0 - 59	незадовільно	2	FХ незадовільно з можливістю повторного складання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти, що стосують дисципліни

1. Конституція України.- К., 1996. (із наступними змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 року із змінами та доповненнями станом на 10.07.2011 р.
3. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 р. (із наступними змінами та доповненнями).
4. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. (із наступними змінами та доповненнями).
5. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 р. (із наступними змінами та доповненнями).
6. Закон України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» від 12.02.1991 р. (із наступними змінами та доповненнями).
7. Кримінальний кодекс України.- К., 2001. (із наступними змінами та доповненнями).
8. Кримінально-процесуальний кодекс України.- К., 2000. (із наступними змінами та доповненнями).
 - a. 9.Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції“ (Відомості Верховної Ради України // ВВР, 2011, № 40, Ст.404
 - b. 10.Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та

- спеціальні установи для неповнолітніх” // ВВР, 1995, № 6, Ст. 35
- c. 11. Закон України “Про організаційно правові основи боротьби із організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, Ст. 358, 1994, № 24, Ст. 184
 - d. 12. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” // ВВР, 1993, № 35, Ст. 358
 - e. 13. Постанова Верховної Ради України “Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян” // ВВР, 1996, № 2.
 - f. 14. Указ Президента України № 456/99 «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» від 27.04.1999 р.
 - g. 15. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки».
 - h. 16. Указ Президента України “Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” від 26 листопада 1993 р. // Голос України, 1993, 2 грудня.
 - i. 17. Указ Президента України “Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” від 26 листопада 1993 р.
 - j. 18. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю” від 21 липня 1994 р. // Урядовий кур'єр, 1994, 23 липня.
 - k. 19. Указ Президента України “Про питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки” від 27 серпня 1994 року за № 484/94.
 - l. 20. Розпорядження Президента України “Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю” від 10 лютого 1995 р. за № 35/95.
 - m. 21. Розпорядженням Президента України “Програма заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки” від 10 лютого 1995 р. за № 35/95
 - n. 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України” від 12 січня 1995р, № 54
 - o. 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх” від 8 липня 1995 р., № 502
 - p. 24. Документи ООН. Миланський план дій. Приложение. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка // Советская юстиция, 1992, №13-14; №15-16
 - q. 25. Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений. Подготовлено для ООН Отделом исследования и планирования Министерства внутренних дел Англии // Советская юстиция, 1993, №№ 2-6.

Основна

- 9. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Детективна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

- 10.Бібліографія (детективна діяльність та профілактика злочинів): Довідник. – Київ: Атіка, 2008. – 296 с.
- 11.Бузало М.П., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Детективна діяльність: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с .
- 12.Детективна діяльність. Загальна та Особлива частини: За редакцією Голіни В.В. Підручник. –2-ге видання, перероблене і доповнене. – Харків: Право, 2009. – 288 с.
- 13.Джужа О.М., Моїсеєв Є.М., Василевич В.В. Детективна діяльність - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.
- 14.Джужа О.М., Моїсеєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.
- 15.Детективна діяльність: Навчально-методичний посібник. За заг. ред. Джужа О. – Київ: Атіка, 2003. – 400 с.
- 16.Детективна діяльність: Навчально-методичний посібник. За заг. ред. Джужа О.М. – Київ: Атіка, 2008. – 316 с.
- 17.Закалюк А.П. Курс сучасної української детективної діяльності: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.– К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.
10.Закалюк А.П. Курс сучасної української детективної діяльності: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. – К.: Ін Юре, 2007. – 705 с.
- 18.Закалюк А.П. Курс сучасної української детективної діяльності: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична детективна діяльність. – К.: Ін Юре, 2008. – 317 с.
- 19.Зелінский А.Ф. Детективна діяльність: Курс лекцій. – Харьков. – 1996. – 175 с.
- 20.Іванов Ю.Ф. Детективна діяльність: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. – К.: Вид-во Паливода А.В., 2006. – 261 с.
- 21.Іванов Ю. Ф. Детективна діяльність : Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене та перероблене. – Київ: Вид-во Паливода А.В., 2008. – 292 с.
- 22.Коваленко О.И., Филонов В.П. – Курс лекций по криминологии и профилактике преступности. – Донецк, 1995.- 591 с.
- 23.Ківенко Н.В., Лановенко І.І., Мельник П.В. Філософсько-психологічні підвалини детективної діяльності як науки. У трьох томах. Том 1. – Київ, 2001. – 678 с.
- 24.Криминология: (Для учебных заведений МВД Украины) / Под ред. В.Г.Лихолоба и В.П.Филонова, Киев-Донецк. – 1997. – 397 с.
- 25.Детективна діяльність і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Загальна частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Лихолоб В.Г. та ін.) – Київ. – Українська академія внутрішніх справ, 1996. -171 с.
- 26.Детективна діяльність і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Особлива частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.) – Київ. – Українська академія внутрішніх справ, 2000.
- 27.Детективна діяльність: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.
- 28.Детективна діяльність: Навч.-метод. посіб. / С.І.Нежурбіда, А.В.Шевчук, Г.П.Жаровська та ін. – Чернівці: Рута, 2004. – 79 с.
- 29.Детективна діяльність: Навч. посіб. / О.М.Джужа, В.В.Василевич, Ю.Ф.Іванов та ін. / За заг. ред. О.М.Джужа. – К.: Прецедент, 2004. – 207 с.

30. Кальман А.Г., Христич И.А. Краткий словарь криминолого-статистических терминов, – Харьков, 1998. – 48 с.
 31. Курило В.І., Михайлов О.Є., Яра О.С. Детективна діяльність. Загальна частина. Курс лекцій: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2006. – 192с.
 32. Курс детективної діяльності: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
 33. Курс детективної діяльності: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
 34. Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з детективної діяльності (1992-2002) / За ред. О.Г.Кальмана. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. – 128 с.
 35. Янович Р.М. Детективна діяльність: Конспект лекцій / Р.М.Янович, І.О.Єсип та ін. Львівський держ. ун-т вн. справ. – Львів, 2006. – 144 с.
- Додаткова**
36. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – 448 с.
 37. Криминология. Учебник / Н.А. Беляев, Н.М. Кропачев и др. - СПб, 1992. – 216 с.
 38. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей ред. А.И. Долговой. – М.: Издательская группа ИНФРА – М.: Норма, 1997. – 779 с.
 39. Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ. – 2005. – 734 с.
 40. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 640 с.
 41. Криминология: Учебник для слушателей вузов / Ванюшкин С.Р., Долгова А.И., Гришко А.Я. и др. / Под ред. А.И. Долговой. – М.: НОРМА, 2005. – 899 с.
 42. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н. Кудрявцева и Р.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.
 43. Криминология: Учебник для студ. вузов / А.Д. Агапов, Л.В. Барина и др. / Под ред. Малкова В.Д. – М.: ЮСТИНЦ ИНФОРМ, 2006. – 524 с.
 44. Криминология: Конспект лекций / Н.В. Васильчикова, В.В. Кухарчук. – М.: Юрайт, 2007. – 143 с.
 45. Криминология: уч. пос. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Проспект: Велби, 2007. – 327 с.
 46. Криминология: / Серия «Учебники и учебные пособия»/ Под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 704 с.
 47. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. – М.: Юрид. лит., 1985. – 416 с.
 48. Курс советской криминологии: предупреждение преступности. – М.: Юрид. лит., 1986. – 352 с.
 49. Российская криминологическая энциклопедия / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2000.
 50. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Г.Ф. Хохряков. М.: Юристъ, 1999. 511 с.