

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
«Приватна детективна діяльність та детективні агенції»
(для бакалаврів)

Розглянуто та затверджено
на засіданні кафедри
управління безпекою,
правоохоронної та
антикорупційної діяльності
Протокол №3 від 12.10.2018
Завідувач кафедри
_____ Заросило В.О

Підготовлено Професором кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Заросилом В.О.

Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (Протокол №3 від 12.10.2018)

Схвалено Вченою радою ННіП ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом (Протокол № 6 від 10. 10. 18 р.)

Заросило В.О. Навчальна програма з дисципліни «Приватна детективна діяльність та детективні агенції» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2018 .

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план навчальної дисципліни, зміст дисципліни, теми контрольних робіт, вказівки до виконання контрольної роботи , вказівки до виконання самостійної роботи, критерії оцінювання знань, питання для самоконтролю та список літератури.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка.....	4
Тематичний план з дисципліни «Приватна детективна діяльність та детективні агенції»	5
Зміст дисципліни.....	5
Вказівки до виконання самостійної роботи.....	7
Вказівки до виконання контрольної роботи.....	8
Теми контрольних робіт.....	8
Критерії оцінювання знань студентів.....	9
Питання для самоконтролю.....	11
Список літератури	13

Пояснювальна записка навчальної дисципліни «Приватна детективна діяльність та детективні агенції»

Діяльність приватних детективів представляє собою один з основних та пріоритетних напрямків охорони діяльності підприємств та підприємництва в Україні. Тому курс забезпечення діяльності приватних детективів у судовому процесі на юридичному факультеті займає провідне значення.

За своєю природою «Приватна детективна діяльність та детективні агенції» як наука покликана дослідити та визначити соціальне значення феномену діяльності приватних детективів та їх зв'язок з судочинством з метою доведення до логічного кінця стратегією впливу на злочинність проти підприємств і підприємництва на всіх рівнях її організації, яка б дозволила з максимальною результативністю застосовувати заходи попередження, найбільш ефективно розподілити ресурси на боротьбу з цим небезпечним злом.

Основним завданням курсу є висвітлення зв'язків криміналістики та діяльності приватних детективів та юридичної теоретичної бази криміналістики, яка є основою для системного вивчення злочинності та її проявів. З урахуванням загальної частини кримінологічної науки (вчення про злочинність та її закономірності, криміногенні детермінанти, особу злочинця та попередження злочинної діяльності) розглядаються питання боротьби з найпоширенішими категоріями злочинів у сфері підприємницької діяльності

Програма курсу «Приватна детективна діяльність та детективні агенції» підготовлена з урахуванням типових програм для вищих навчальних закладів. Вона передбачає висвітлення основних положень науки щодо судочинства та діяльності приватних детективів та комплексних підходів до організації боротьби зі злочинністю, а також безпосереднього зв'язку з діяльністю приватних детективів. Спеціальна увага приділятиметься розгляду дискусійних питань практичної реалізації превентивної політики в Україні.

Цільове призначення програми полягає в тому, щоб максимально наблизити теоретичні знання до практичної діяльності, формування у майбутніх юристів 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. Темі і зміст робочої програми курсу спрямовані на логічність і завершеність викладання основ судочинства та його зв'язку з діяльністю приватних детективів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- теоретично-методологічні основи організаційно-правових проблем взаємозв'язку діяльності приватних детективів та судочинства;
 - психологію професійної діяльності спеціалістів з приватної детективної діяльності;
 - психологічні основи професійної адаптації до роботи приватних детективів ;
 - сутність професійної підготовки, готовності до праці в якості осіб, які готують матеріали для судів;
 - загальні положення професійного становлення особистості у сфері організаційно-правового забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій;
 - кризи професійного становлення особистості та шляхи їх подолання;
 - теоретичні та практичні основи застосування знань з юридичних дисциплін, форм і методів підготовка матеріал для судів та їх розгляду в судах;
- уміти:
- здійснювати аналіз матеріалів, які повинні бути направлені на судовий розгляд;
 - подавати допомогу для підготовки матеріал для розгляду в судах;
 - забезпечувати психологічну професійну підготовку;
 - формувати та використовувати комплекс методів організації підготовки матеріалів для розгляду в судах;
 - на кваліфікованому рівні оцінювати стан підготовки матеріалів для розгляду в судах;
 - володіти навичками проведення підготовки свідків та інших учасників судового засідання ;
- засвоїти:
- структуру, систему судів в Україні;
 - методи розгляду справ в судах першої інстанції;

- теоретико - практичні напрями діяльності у сфері забезпечення підготовки матеріалів для розгляду в судах;

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «Приватна детективна діяльність та детективні агенції»

№ теми	Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль модуль I Загальна частина. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її зв'язок з судочинством	
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. Створення детективних агенцій
3	Тема 3. Система роботи приватних детективів у службі безпеки підприємств
4	Тема 4. Вимоги до осіб, які бажають працювати приватними детективами та підготовка приватних детективів
5	Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами
6	Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств та підготовка матеріалів до суду
Змістовий модуль модуль 2 Особлива частина. Окремі напрями підготовки матеріалів для розгляду в судах працівниками детективних агенцій та служб безпеки	
7	Тема 7. Забезпечення законності у підготовці матеріалів для розгляду в судах
8	Тема 8. Підготовка матеріалів для розгляду в кримінальному процесі
9	Тема 9. Підготовка матеріалів для розгляду в адміністративному процесі
10	Тема 10. Підготовка матеріалів для розгляду в господарських судах приватними детективами
11	Тема 11. Підготовка матеріалів для розгляду в цивільному судочинстві
Разом годин: 60	

Зміст дисципліни «Приватна детективна діяльність та детективні агенції»

Змістовий модуль I Загальна частина. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її зв'язку з судочинством

Тема 1. Історія розвитку і сучасний стан детективної діяльності в Україні

Історія виникнення приватної детективної діяльності у світі та в Україні. Напрями приватної детективної діяльності та її розвиток в Україні. Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної діяльності. Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми. Законність в здійсненні приватної детективної діяльності. Форми і методи приватної детективної діяльності

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

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

Приватні детективи в Україні. Організація діяльності приватних детективів. Самостійні приватні детективи та детективні агенції. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні. Законність в діяльності приватних детективів. Контроль за роботою приватних детективів. Особи, які можуть бути

приватними детективами. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних органів. Обмін інформацією між працівниками правоохоронних органів та приватними детективами. Обмін інформацією між приватними детективами та судовими органами

[Література 1,3,7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25, 26,28, 29]

Тема 3. Система роботи детективів у службах безпеки підприємств

Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу підприємств. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств. Участь приватних детективів у процесі прийому на роботу. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами. Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств

[Література 1,2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Тема 4. Вимоги до осіб, які бажають працювати приватними детективами та підготовка приватних детективів

Приватні детективи та їх завдання. Система приватної детективної діяльності в Україні та її розвиток. Вимоги щодо освіти приватних детективів. Вимоги до практичного стажу приватних детективів. Психологічна готовність до роботи приватних детективів. Фізична підготовка приватних детективів. Технічна підготовка приватних детективів

[Література 1,2,3, 4, 5, 6,7, 9, 11, 14, 16, 22,28, 29]

Тема 5. Основні напрями взаємодії приватних детективів з правоохоронними органами

Направлення матеріалів до суду приватними детективами: основні аспекти. Підготовка матеріалів для направлення до суду. Виконання приватними детективами окремих ухвал та рішень судів. Приватні детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками Служби безпеки України. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками Національної поліції. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками прокуратури

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Тема 6. Сфера детективної діяльності у забезпеченні безпеки підприємств та підготовка матеріалів до суду

Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів приватними детективами

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Змістовий модуль 2 Особлива частина. Окремі напрями підготовки матеріалів для розгляду в судах працівниками детективних агенцій та служб безпеки

Тема 7. Забезпечення законності у підготовці матеріалів для розгляду в судах

Використання відкритих джерел для збирання матеріалів приватними детективами для розгляду у судах. Використання закритих джерел приватними детективами для розгляду у судах. Готовність матеріалів для розгляду у судах та їх перевірка. Законність у використанні приватними детективами особистих даних громадян при підготовці матеріалів для розгляду в судах.

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Тема 8. Підготовка матеріалів для розгляду в кримінальному процесі

Підготовка матеріалів до розгляду в кримінальному процесі. Основа доказової бази в кримінальному процесі та її забезпечення приватними детективами. Законність при підготовці доказів в кримінальному процесі. Статус приватних детективів в кримінальному процесі. Доставляння свідків до кримінального процесу приватними детективами. Збирання доказів приватними детективами для кримінального процесу. Свідчення приватних детективів в кримінальному процесі

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Тема 9. Підготовка матеріалів для розгляду в адміністративному процесі

Відмінність кримінального та адміністративного процесу. Основні матеріали, які необхідні для участі в адміністративному процесі. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі. Свідки в адміністративному процесі та їх доставляння. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному процесі. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах. Розгляд матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка скарг на рішення суду

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Тема 10. Підготовка матеріалів для розгляду в господарських судах приватними детективами

Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі. Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі. Судові дебати в господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів. Докази в господарському процесі та їх оформлення. Статус приватних детективів в господарському процесі під час проведення допиту свідків. Технічні докази в господарському процесі

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

Тема 11. Підготовка матеріалів для розгляду в цивільному судочинстві

Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів. Збирання доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі. Доставляння свідків для участі в цивільному процесі та робота приватних детективів. Визначення основних напрямів діяльності приватних детективів в цивільному процесі. Судові дебати в цивільному процесі та участь у таких дебатах приватних детективів

[Література 1,3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 25,26,28, 29]

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки кількість аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою, то окремі питання дисципліни виносять для самостійного вивчення студентами.

Зміст самостійної роботи студента над дисципліною **«Приватна детективна діяльність та детективні агенції»**, визначається навчальною програмою та методичними вказівками до самостійної роботи з предмета **«Приватна детективна діяльність та детективні агенції»**.

Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного опрацювання та вимоги до відповіді, також наводиться перелік рекомендованих нормативно – правових актів та додаткової літератури, що покликано полегшити роботу студентів при пошуку відповідей на поставлені питання.

Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», газета «Юридичний вісник України» тощо.

Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час самостійної роботи,

виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим навчальним матеріалом, який опрацьовується під час лекційних та семінарських занять.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

Однією із складових успішного засвоєння курсу «**Приватна детективна діяльність та детективні агенції**», а також обов'язковою передумовою допуску до заліку є виконання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті (про вибір варіанту – нижче, в пункті 2).

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з курсу теорії держави і права або основ держави і права. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших правових категорій.

Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних нормативно-правових актів України, формування знань законодавства. Для відповіді на це питання треба опрацювати відповідний нормативно-правовий акт, зрозуміти його структуру, ознайомитися з його змістом, виявити його сутність і значення.

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-правових актів. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших знань щодо окремих галузей права України і чинного законодавства.

Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в кожному варіанті контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань контрольної роботи студент обов'язково повинен вказати використані нормативні акти і літературу.

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і поставлених питань є обов'язковим, як і перелік використаних нормативно-правових актів і літератури. Робота виконується українською мовою. Виконувати контрольну роботу слід після ретельного вивчення теоретичного матеріалу і рекомендованих нормативно-правових актів, адже без цього неможливо дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 тижні до терміну складання екзамену. Оцінюється робота за двоохальною системою: «зарахована» або «не зарахована». Якщо робота не зарахована, то вона повертається студенту з вимогою допрацювати її або виконати знов.

Теми контрольних робіт

1. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
2. Законність в діяльності приватних детективів.
3. Контроль за роботою приватних детективів.
4. Особи, які можуть бути приватними детективами.
5. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних органів.
6. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
7. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
8. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу підприємств.
9. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
10. Участь приватних детективів у процесі прийому на роботу.
11. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
12. Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств
13. Система судів в Україні.
14. Система судочинства в Україні.
15. Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
16. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі.
17. Свідки в адміністративному процесі та їх доставляння.
18. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному процесі.
19. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах.

20. Розгляд матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка скарг на рішення суду
21. Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі.
22. Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі.
23. Судові дебати в господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів.
24. Докази в господарському процесі та їх оформлення.
25. Статус приватних детективів в господарському процесі під час проведення допиту свідків.
26. Технічні докази в господарському процесі
27. Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів.
28. Збирання доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі.
29. Доставляння свідків для участі в цивільному процесі та робота приватних детективів.
30. Визначення основних напрямів діяльності приватних детективів в цивільному процесі.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов'язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переведення до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт **10**.

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

$$= \left(\begin{array}{l} \text{Результат} \\ \text{навчальних занять} \\ \text{за семестр} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Результат} \\ \text{самостійної} \\ \text{роботи за} \\ \text{семестр} \end{array} \right) / 2) * 10$$

Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображаються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових книжках. **Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов'язкова.** Якщо слухач не з'явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з'явився».

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для переведення результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт **10**, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які використовуються при розрахунку успішності слухачів, становить - **50**

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені).

$$\text{Підсумкові бали навчальної дисципліни} = \text{Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)} + \text{Кількість балів за підсумковим контролем}$$

Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на практичних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю здійснюються відповідно до нижченаведеної таблиці.

Робота під час навчальних занять	Самостійна та індивідуальна робота	Підсумковий контроль
Отримати не менше 4 позитивних оцінок	Підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо.	Отримати за підсумковий контроль не менше 30 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90 – 100	Відмінно (“зараховано”)	A	„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89	Добре ("зараховано")	B	„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані , якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального , робота з двома-трьома незначними помилками.
75 – 81		C	„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком , практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані , якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками , робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.
68 – 74	Задовільно ("зараховано")	D	„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю , але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано , деякі з виконаних завдань містять помилки , робота з трьома значними помилками.
60 – 67		E	„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково , деякі практичні навички роботи не сформовані , частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана , або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального , робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59	Незадовільно („не зараховано”)	FX	„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково , необхідні практичні навички роботи не сформовані , більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано , або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального ; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34		F	„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно , необхідні практичні навички роботи не сформовані , всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки , додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

Питання для самоконтролю

1. Історія виникнення приватної детективної діяльності у світі та в Україні.
2. Напрями приватної детективної діяльності та її розвиток в Україні.
3. Приватна детективна діяльність та захист приватної детективної діяльності.
4. Приватна детективна діяльність та взаємовідносини між людьми.
5. Законність в здійсненні приватної детективної діяльності.
6. Форми і методи приватної детективної діяльності
7. Приватні детективи в Україні.
8. Організація діяльності приватних детективів.
9. Самостійні приватні детективи та детективні агенції.
10. Основні напрями приватної детективної діяльності в Україні.
11. Законність в діяльності приватних детективів.
12. Контроль за роботою приватних детективів.
13. Особи, які можуть бути приватними детективами.

14. Взаємозв'язок діяльності приватних детективів та діяльності правоохоронних органів.
15. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та організаціях.
16. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних процесів.
17. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження інформації про роботу підприємств.
18. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та власників підприємств.
19. Участь приватних детективів у процесі прийому на роботу.
20. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.
21. Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств
22. Система судів в Україні.
23. Система судочинства в Україні.
24. Розгляд справ у судах першої інстанції та участь приватних детективів у розгляді справ
25. Направлення матеріалів до суду приватними детективами: основні аспекти.
26. Підготовка матеріалів для направлення до суду.
27. Виконання приватними детективами окремих ухвал та рішень судів.
28. Приватні детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду
29. Законність збирання матеріалів для направлення до суду приватними детективами.
30. Основні аспекти матеріалів, які повинні бути підготовлені до суду.
31. Участь приватних детективів у судових засіданнях в якості свідків.
32. Збирання свідків приватними детективами для участі в судових засіданнях.
33. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в судах першої інстанції та збирання матеріалів приватними детективами .
34. Використання відкритих джерел для збирання матеріалів приватними детективами для розгляду у судах.
35. Використання закритих джерел приватними детективами для розгляду у судах.
36. Готовність матеріалів для розгляду у судах та їх перевірка.
37. Законність у використанні приватними детективами особистих даних громадян при підготовці матеріалів для розгляду в судах
38. Підготовка матеріалів до розгляду в кримінальному процесі.
39. Основа доказової бази в кримінальному процесі та її забезпечення приватними детективами.
40. Законність при підготовці доказів в кримінальному процесі.
41. Статус приватних детективів в кримінальному процесі.
42. Доставляння свідків до кримінального процесу приватними детективами.
43. Збирання доказів приватними детективами для кримінального процесу.
44. Свідчення приватних детективів в кримінальному процесі
45. Відмінність кримінального та адміністративного процесу.
46. Основні матеріали, які необхідні для участі в адміністративному процес.
47. Свідчення приватних детективів в адміністративному процесі.
48. Свідки в адміністративному процесі та їх доставляння.
49. Розгляд матеріалів в квазі судовому адміністративному процесі.
50. Розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення в колегіальних установах.
51. Розгляд матеріалів по справах про адміністративні правопорушення одноосібно суддею та підготовка скарг на рішення суду
52. Основні відмінності судового господарського процесу та участі приватних детективів у цьому процесі.
53. Матеріали, які повинні підготовлені для розгляду в господарському процесі.
54. Судові дебати в господарському судочинстві та участь в ній приватних детективів.
55. Докази в господарському процесі та їх оформлення.
56. Статус приватних детективів в господарському процес під час проведення допиту свідків.
57. Технічні докази в господарському процесі
58. Основні завдання цивільного судочинства та участі в ньому приватних детективів.
59. Збирання доказів приватними детективами для використання в цивільному процесі.
60. Доставляння свідків для участі в цивільному процес та робота приватних детективів.
61. Визначення основних напрямів діяльності приватних детективів в цивільному процесі.

Список літератури Основна

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).
9. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України // ВВР, 2011, № 40, Ст.404
10. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» // ВВР, 1995, № 6, Ст. 35
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
12. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // ВВР, 1993, № 35, Ст. 358
13. Постанова Верховної Ради України «Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян» // ВВР, 1996, № 2.
14. Указ Президента України № 456/99 «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» від 27.04.1999 р.
15. Указ Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки».
16. Указ Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 26 листопада 1993 р. // Голос України, 1993, 2 грудня.
17. Указ Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 26 листопада 1993 р.
18. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю» від 21 липня 1994 р. // Урядовий кур'єр, 1994, 23 липня.
19. Указ Президента України «Про питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки» від 27 серпня 1994 року за № 484/94.
20. Розпорядження Президента України «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» від 10 лютого 1995 р. за № 35/95.
21. Розпорядженням Президента України «Програма заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки» від 10 лютого 1995 р. за № 35/95
22. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України» від 12 січня 1995р, № 54
23. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх» від 8 липня 1995 р., № 502
24. Документы ООН. Миланский план действий. 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
25. Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений. Подготовлено для ООН

26. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Детективна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.
27. Бібліографія (детективна діяльність та профілактика злочинів): Довідник. – Київ: Атіка, 2008. – 296 с.
28. Бузало М.П., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Детективна діяльність: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
29. Детективна діяльність. Загальна та Особлива частини: За редакцією Голіни В.В. Підручник. –2-ге видання, перероблене і доповнене. – Харків: Право, 2009. – 288 с.
30. Джужа О.М., Моїсєєв Є.М., Василевич В.В. Детективна діяльність - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.
31. Джужа О.М., Моїсєєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.
32. Детективна діяльність: Навчально-методичний посібник. За заг. ред. Джужи О. – Київ: Атіка, 2003. – 400 с.
33. Детективна діяльність: Навчально-методичний посібник. За заг. ред. Джужи О.М. – Київ: Атіка, 2008. – 316 с.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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..

Додаткова

38. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – 448 с.
39. Криминология. Учебник / Н.А. Беляев, Н.М.Кропачев и др.- СПб, 1992. – 216 с.
40. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей ред. А.И.Долговой. – М.: Издательская группа ИНФРА – М.: Норма, 1997. – 779 с.
41. Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь. – 2005. – 734 с.
42. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 640 с.
43. Криминология: Учебник для слушачов вузов / Ванюшкин С.Р., Долгова А.И., Гришко А.Я. и др. / Под ред. А.И.Долговой. – М.: НОРМА, 2005. – 899 с.
44. Криминология: Учебник / Антонян Ю.М., Дашков Г.В., Кудрявцев В.Н. / Под ред. В.Н.Кудрявцева и Р.Е.Эминова. – М.: Юристь, 2006. – 734 с.
45. Криминология: Учебник для студ. вузов /А.Д.Агапов, Л.В.Барина и др. / Под ред. Малкова В.Д. – М.: ЮСТИНЦ ИНФОРМ, 2006. – 524 с.
46. Криминология: Конспект лекций / Н.В.Васильчикова, В.В.Кухарчук. – М.: Юрайт, 2007. – 143 с.
47. Криминология: уч. пос. / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: Проспект: Велби, 2007. – 327 с.
48. Криминология: / Серия «Учебники и учебные пособия»/ Под общ. ред. Ю.Ф.Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 704 с.
49. Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. – М.: Юрид. лит., 1985. – 416 с.