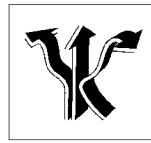


МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ



МАУП

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ
з дисципліни
« КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ »
(для бакалаврів)**

Київ – 2016

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

Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (протокол № 4 від 17. 11. 16)

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

Заросило В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2016 – с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни, зміст дисципліни, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів і контрольних робіт, критерії оцінювання студентів та список літератури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Кримінологічна діяльність приватних детективів представляє собою один з основних та пріоритетних напрямків охорони діяльності підприємств та підприємництва в Україні. Тому курс криміналістичного забезпечення діяльності приватних детективів криміналістики в навчальному процесі на юридичному факультеті займає провідне значення.

За своєю природою «Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів» як наука покликана дослідити та визначити соціальне значення феномену злочинності та її окремих проявів, забезпечити приватних детективів такою 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 «Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів» підготовлена з урахуванням типових кримінологічних програм для вищих навчальних закладів. Вона передбачає висвітлення основних положень кримінологічної науки України 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 правоохоронними органами на основі застосування загальнонаукових методів вивчення окремих видів злочинної поведінки, особи злочинця, загального та індивідуального прогнозування тощо. Теми і зміст робочої програми курсу спрямовані на логічність і завершеність викладання основ криміналістики з урахуванням затвердженого навчального часу.

Міждисциплінарні зв'язки

Важливе значення для засвоєння учбового матеріалу має добре володіння чинним кримінальним законодавством України, а також знання, отримані в ході вивчення кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, криміналістики та інших правових дисциплін; суміжних наук, насамперед філософії права та злочинності, соціології, психології, економічної теорії які складають загальнотеоретичну базу пізнання кримінологічних явищ.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні нормативні акти, які визначають діяльність приватних детективів;

- нормативні документи щодо кримінальних правопорушень, які можуть виявлятися приватними детективами;
- систему роботи приватних детективів у сфері запобігання і протидії кримінальним правопорушенням;
- систему використання спеціальних засобів приватними детективами в роботі по попередженню кримінальних проявів;
- студенти повинні вміти:
 - визначати ознаки кримінальних правопорушень та відповідно реагувати щодо таких правопорушень;
 - складати первинні процесуальні документи з метою фіксації правопорушень та передавання матеріал до правоохоронних органів;
 - проводити опитування потерпілих з метою фіксування первинних результатів виявлених кримінальних правопорушень;
 - фіксувати сліди вчинених правопорушень з метою передавання їх до правоохоронних органів;
 - розробляти плани щодо запобігання і протидії кримінальним правопорушенням на виробництві та на підприємстві в цілому.

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ
ДЕТЕКТИВІВ»**

№	Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її зв'язок з кримінальним правом	
1	Кримінальне право та кримінальний процес в Україні
2	Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі
3	Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності
4	Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької діяльності
5	Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів
Змістовий модуль 2. Роль приватних детективів у розкритті певних видів злочинів	
6	Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
7	Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні
8	Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті
9	Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів

1 0	Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
Разом годин: 90	

**Зміст самостійної роботи з дисципліни
«Кримінально-правові аспекти забезпечення діяльності приватних детективів»
Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її зв'язок з кримінальним правом**

Тема 1. Кримінальне право та кримінальний процес в Україні

1. Поняття, завдання та система кримінального права України.
2. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
3. Кримінальне право як галузь законодавства
4. Кримінальне право як наука
5. Кримінальне право як галузь права
6. Кримінальне право як навчальна дисципліна
7. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання.
8. Принципи кримінального права
9. Поняття та сутність кримінального процесу
10. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності
11. Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право)
12. Кримінальний процес як галузь науки
13. Кримінальний процес як навчальна дисципліна
14. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності (кримінально-процесуальна діяльність).

Питання для самоконтролю

1. Поняття кримінального права як науки.
2. Предмет кримінального права .
3. Завдання кримінального права та кримінального процесу .
4. Система кримінального процесу та кримінального права .

Теми для рефератів

1. Обставини виникнення кримінального права як самостійної науки.
2. Актуальні напрями розвитку сучасного кримінального права
3. Значення кримінального права для роботи приватних детективів.

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 2. Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі

1. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
2. Класифікація учасників кримінального процесу
3. Суд, суддя, слідчий суддя
4. Прокурор єдиний учасник всіх стадій кримінального процесу
5. Приватні детективи, як учасники кримінального процесу
6. Обвинувачений, як учасник кримінального процесу
7. Потерпілий та його представник
8. Заявник
9. Експерт
10. Свідок
11. Перекладач
12. Спеціаліст
13. Захисник
14. Секретар судового засідання
15. Судовий розпорядник

Питання для самоконтролю

1. Поняття сторін кримінального процесу .
2. Сторони кримінального процесу .
3. Участь приватних детективів як сторони кримінального процесу .
4. Загальна характеристика діяльності приватних детективів у кримінальному процесі.

Теми для рефератів

1. Дискусія з понять кримінального процесу .
2. Характеристика кримінального процесу .
3. Значення дослідження і оцінки доказів в кримінальному процесі
4. Участь приватних детективів в кримінальному процесі

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 3. Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності

1. Поняття розкриття злочинів
2. Поняття розслідування злочинів
3. Учасники розкриття злочинів
4. Організація розкриття злочинів
5. Концепції розкриття злочинів
6. Участь приватних детективів у розкритті злочинів
7. Розслідування злочинів працівниками Національної поліції
8. Допомога приватних детективів при розкритті злочинів

Питання для самоконтролю

1. Поняття розслідування злочинів .
2. Сторони кримінального процесу .
3. Учасники розкриття злочинів .

4. Загальна характеристика діяльності приватних детективів у розкритті злочинів .

Теми для рефератів

1. Процес розслідування злочинів .
2. Характеристика кримінального процесу у сфері розкриття злочинів .
3. Значення дослідження і оцінки доказів в розкритті злочинів
4. Участь приватних детективів в розкритті злочинів

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 4. Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької діяльності

1. Правові основи діяльності приватних детективів
2. Правові основи приватної охоронної діяльності
3. Кримінальні аспекти у здійсненні приватної детективної діяльності
4. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії кримінальним проявам
5. Охорона підприємницької діяльності та робота приватних детективів
6. Виявлення причини та умов вчинення кримінальних правопорушень робітниками підприємств установ та організацій
7. Види охорони підприємств установ та організацій
8. Форми охорони підприємств установ та організацій
9. Методи охорони підприємницької діяльності

Питання для самоконтролю

1. Поняття приватних детективів.
2. Предмет діяльності приватних детективів .
3. Завдання приватних детективів у розкритті злочинів .
4. Система охорони підприємств приватними детективами .

Теми для рефератів

1. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії кримінальним проявам
2. Форми і методи охорони підприємницької діяльності.
3. Охорона підприємств установами та організацій як головна мета роботи приватних детективів
4. Значення приватних детективів для охорони підприємницької діяльності.

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 5. Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів

1. Поняття криміналістики
2. Поняття криміналістичних знань
3. Використання криміналістичних знань

4. Специфіка використання криміналістичних знань
5. Правові норми щодо використання криміналістичних знань приватними детективами
6. Допомога приватних детективів працівникам правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування злочинів

Питання для самоконтролю

1. Механізм скоєння злочину як предмет вивчення криміналістики.
2. Діяльність по розслідуванню злочинів як предмет вивчення криміналістики.
3. Система науки криміналістики.
4. Методи криміналістики, що використовуються при розслідуванні злочинів.
5. Значення криміналістики в системі професійної підготовки фахівця для органів внутрішніх справ.
6. Погляди на природу науки криміналістики.
7. Сутність й особливості об'єктів, досліджуваних криміналістикою.
8. Загальні і специфічні завдання криміналістики.
9. Розвиток і сучасний стан криміналістики в Україні.
10. Форми використання в криміналістиці даних інших наук.

Практичні завдання

Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю об'єктів дослідження наук кримінально-правової галузі, що вивчають проблеми злочинності й боротьби з нею, виходячи з їх цілей і відповідного предмета.

Завдання 2. Підготуйте письмові відповіді на наступні запитання:

- 1) Як в криміналістиці розглядають злочин у діяльнісному аспекті?
- 2) Що необхідно з'ясувати в механізмі вчинення злочину у процесі його розкриття?
- 3) Чи пов'язані з особою потерпілого і місцем вчинення злочину злочинець і спосіб його діяльності, а також типові версії, які звичайно висувають за слідами злочину?
- 4) Чи сприяє поява слідів під час вчинення злочину, зміни в матеріальному середовищі?
- 5) У чому полягає зв'язок між способом дії та слідами злочину?
- 6) Може щоразу повторюватися в усіх деталях діяльність злочинця, оскільки вона має відносно стійкий характер?
- 7) Можна при огляді місця події врахувати в повному обсязі дії злочинця, виходячи із залежності їх від ситуації, і має зазначений зв'язок постійний чи різний ступінь кореляції?
- 8) Які напрямки криміналістичного вивчення злочинної діяльності дають змогу в кожному конкретному випадку сформулювати у достатній мірі комплекс доказів для прийняття процесуального рішення

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Змістовий модуль 2. Роль приватних детективів у розкритті певних видів злочинів

Тема 6. Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті

1. Поняття інформаційної безпеки
2. Охорона інформаційної безпеки
3. Основні порушення у сфері інформаційної безпеки
4. Регулювання правовідносин у сфері інформаційної безпеки
5. Роль приватних детективів у забезпеченні інформаційної безпеки
6. Фізичний захист об'єктів інформаційної безпеки
7. Напрями вдосконалення захисту у сфері інформаційної безпеки
8. Інформаційна безпека як об'єкт посягання в кримінальному праві
9. Перспективні напрями подальших наукових досліджень кримінально-правової охорони інформаційної безпеки

Питання для самоконтролю

1. Поняття інформаційної безпеки .
2. Предмет інформаційної безпеки.
3. Завдання приватних детективів у розкритті злочинів у сфері інформаційної безпеки.
4. Система охорони інформаційної безпеки приватними детективами.

Теми для рефератів

1. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії кримінальним проявам у сфері інформаційної безпеки
2. Форми і методи охорони інформаційної безпеки .
3. Охорона інформаційної безпеки як головна мета роботи приватних детективів
4. Значення інформаційної безпеки для охорони підприємницької діяльності.

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 7. Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні

1. Поняття злочинів у сфері власності
2. Стаття 185. Крадіжка
3. Стаття 186. Грабіж
4. Стаття 187. Розбій
5. Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
6. Стаття 189. Вимагання
7. Стаття 190. Шахрайство

8. Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
9. Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
10. Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
11. Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
12. Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
13. Стаття 195. Погроза знищення майна
14. Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
15. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
16. Стаття 197. Порухення обов'язків щодо охорони майна
17. Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
18. Діяльність приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти власності

Питання для самоконтролю

1. Поняття злочинів проти власності
2. Предмет злочинів проти власності .
3. Завдання приватних детективів у розкритті злочинів проти власності
4. Система охорони власності приватними детективами.

Теми для рефератів

1. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами щодо запобігання і протидії кримінальним проявам у сфері власності
2. Форми і методи охорони власності .
3. Охорона власності як мета роботи приватних детективів
4. Значення охорони власності для успішної підприємницької діяльності.
Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 8. Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті

1. Поняття злочинів проти трудових прав громадян
2. Види злочинів проти трудових прав громадян
3. Об'єкт злочинів проти трудових прав громадян
4. Участь приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти трудових прав громадян
5. Специфіка злочинів проти трудових прав громадян

Питання для самоконтролю

1. Поняття злочинів проти трудових прав громадян
2. Предмет злочинів проти трудових прав громадян .
3. Завдання приватних детективів у розкритті злочинів проти трудових прав громадян
4. Система охорони трудових прав громадян приватними детективами.

Теми для рефератів

1. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами щодо запобігання і протидії кримінальним проявам у сфері трудових прав громадян
2. Форми і методи охорони трудових прав громадян .
3. Охорона трудових прав громадян у роботи приватних детективів
4. Значення охорони трудових прав громадян для успішної підприємницької діяльності.

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 9. Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів

1. Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
2. Родовий об'єкт злочинів проти довкілля
3. Попередження злочинів проти довкілля
4. Особливості розслідування злочинів проти довкілля
5. Участь приватних детективів у виявленні злочинів проти довкілля
6. Напрями вдосконалення виявлення і попередження злочинів проти довкілля

Питання для самоконтролю

1. Поняття злочинів проти довкілля
2. Предмет злочинів проти довкілля.
3. Завдання приватних детективів у розкритті злочинів проти довкілля
4. Система охорони довкілля приватними детективами.

Теми для рефератів

5. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами щодо запобігання і протидії кримінальним проявам у сфері довкілля
6. Форми і методи охорони довкілля.
7. Охорона довкілля у роботи приватних детективів
8. Значення охорони довкілля для успішної підприємницької діяльності.

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 10. Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті

1. Поняття економічної безпеки

2. Складові економічної безпеки
3. Запобігання і протидія економічним злочинам
4. Роль приватних детективів у питаннях запобігання і протидії економічним злочинам
5. Попередження економічних злочинів
6. Розкриття економічних злочинів

Питання для самоконтролю

1. Поняття злочинів проти економічної безпеки
2. Предмет злочинів проти економічної безпеки.
3. Завдання приватних детективів у розкритті злочинів проти економічної безпеки
4. Система охорони економічної безпеки приватними детективами.

Теми для рефератів

1. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами щодо запобігання і протидії кримінальним проявам у сфері економічної безпеки
2. Форми і методи охорони економічної безпеки.
3. Охорона економічної безпеки у роботі приватних детективів
4. Значення охорони економічної безпеки для успішної підприємницької діяльності.

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Плани семінарських занять

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми приватної детективної діяльності та її зв'язок з кримінальним правом

Тема 1. Кримінальне право та кримінальний процес в Україні

1. Поняття, завдання та система кримінального права України.
2. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
3. Кримінальне право як галузь законодавства
4. Кримінальне право як наука
5. Кримінальне право як галузь права
6. Кримінальне право як навчальна дисципліна
7. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання.
8. Принципи кримінального права
9. Поняття та сутність кримінального процесу
10. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності
11. Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право)
12. Кримінальний процес як галузь науки
13. Кримінальний процес як навчальна дисципліна

14.Кримінальний процес як специфічний вид діяльності (кримінально-процесуальна діяльність).

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 2. Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі

1. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
2. Класифікація учасників кримінального процесу
3. Суд, суддя, слідчий суддя
4. Прокурор єдиний учасник всіх стадій кримінального процесу
5. Приватні детективи, як учасники кримінального процесу
6. Обвинувачений, як учасник кримінального процесу
7. Потерпілий та його представник
8. Заявник
9. Експерт
10. Свідок
11. Перекладач
12. Спеціаліст
13. Захисник
14. Секретар судового засідання
15. Судовий розпорядник

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 3. Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності

1. Поняття розкриття злочинів
2. Поняття розслідування злочинів
3. Учасники розкриття злочинів
4. Організація розкриття злочинів
5. Концепції розкриття злочинів
6. Участь приватних детективів у розкритті злочинів
7. Розслідування злочинів працівниками Національної поліції
8. Допомога приватних детективів при розкритті злочинів

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 4. Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької діяльності

1. Правові основи діяльності приватних детективів
2. Правові основи приватної охоронної діяльності
3. Кримінальні аспекти у здійсненні приватної детективної діяльності

4. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії кримінальним проявам
5. Охорона підприємницької діяльності та робота приватних детективів
6. Виявлення причини та умов вчинення кримінальних правопорушень робітниками підприємств установ та організацій
7. Види охорони підприємств установ та організацій
8. Форми охорони підприємств установ та організацій
9. Методи охорони підприємницької діяльності

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 5. Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів

1. Поняття криміналістики
2. Поняття криміналістичних знань
3. Використання криміналістичних знань
4. Специфіка використання криміналістичних знань
5. Правові норми щодо використання криміналістичних знань приватними детективами
6. Допомога приватних детективів працівникам правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування злочинів

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Змістовий модуль 2. Роль приватних детективів у розкритті певних видів злочинів

Тема 6. Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті

1. Поняття інформаційної безпеки
2. Охорона інформаційної безпеки
3. Основні порушення у сфері інформаційної безпеки
4. Регулювання правовідносин у сфері інформаційної безпеки
5. Роль приватних детективів у забезпеченні інформаційної безпеки
6. Фізичний захист об'єктів інформаційної безпеки
7. Напрями вдосконалення захисту у сфері інформаційної безпеки
8. Інформаційна безпека як об'єкт посягання в кримінальному праві
9. Перспективні напрями подальших наукових досліджень кримінально-правової охорони інформаційної безпеки

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 7. Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні

1. Поняття злочинів у сфері власності
2. Стаття 185. Крадіжка
3. Стаття 186. Грабіж
4. Стаття 187. Розбій
5. Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
6. Стаття 189. Вимагання
7. Стаття 190. Шахрайство
8. Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
9. Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
10. Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
11. Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
12. Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
13. Стаття 195. Погроза знищення майна
14. Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
15. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
16. Стаття 197. Порухення обов'язків щодо охорони майна
17. Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
18. Діяльність приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти власності

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 8. Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті

1. Поняття злочинів проти трудових прав громадян
2. Види злочинів проти трудових прав громадян
3. Об'єкт злочинів проти трудових прав громадян
4. Участь приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти трудових прав громадян
5. Специфіка злочинів проти трудових прав громадян

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 9. Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів

1. Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
2. Родовий об'єкт злочинів проти довкілля
3. Попередження злочинів проти довкілля
4. Особливості розслідування злочинів проти довкілля
5. Участь приватних детективів у виявленні злочинів проти довкілля
6. Напрями вдосконалення виявлення і попередження злочинів проти довкілля

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тема 10. Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті

1. Поняття економічної безпеки
2. Складові економічної безпеки
3. Запобігання і протидія економічним злочинам
4. Роль приватних детективів у питаннях запобігання і протидії економічним злочинам
5. Попередження економічних злочинів
6. Розкриття економічних злочинів

Література [1-5; 13; 18; 19; 22; 34; 39; 47-51; 53; 54; 72; 73]

Тести

Які правові наслідки визнання особи, яка вчинила злочин, обмежено осудною?

- А) така особа підлягає кримінальній відповідальності, а стан обмеженої осудності враховується судом;
- Б) така особа підлягає кримінальній відповідальності, а стан обмеженої має бути визнано судом обставиною, що пом'якшує покарання
- В) така особа підлягає кримінальній відповідальності і до неї мають бути застосовані примусові заходи медичного характеру;
- Г) така особа підлягає кримінальній відповідальності і до неї має бути застосоване примусове лікування.

Вчинення яких із зазначених злочинів є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?

- А) вчинення працівником юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених у статтях 258–258-5 Кримінального кодексу України;
- Б) вчинення від імені юридичної особи її уповноваженою особою будь-якого зі злочинів, передбачених у Кримінальному кодексі України;
- В) вчинення від імені юридичної особи її уповноваженою особою будь-якого зі злочинів, передбачених у статтях 258–258-5 Кримінального кодексу України;
- Г) вчинення від імені юридичної особи її уповноваженою особою будь-якого зі злочинів, передбачених у статтях 115–145 Кримінального кодексу України.

Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину невеликої тяжкості?

- А) три роки;
- Б) п'ять років;
- В) десять років;
- Г) п'ятнадцять років.

Хто є уповноваженою особою юридичної особи згідно із приміткою до ст. 96-3 Кримінального кодексу України (оберіть повну відповідь)?

- А) службові особи юридичної особи, а також інші особи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи;
- Б) будь-які особи юридичної особи, які відповідно до договору мають право діяти від імені юридичної особи;
- В) службові особи юридичної особи, які мають право діяти від імені юридичної особи;
- Г) будь-які службові особи юридичної особи.

В яких випадках злочини визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи (оберіть найбільш повну відповідь)?

- А) якщо вони були вчинені від імені юридичної особи;
- Б) якщо вони призвели до отримання юридичною особою неправомірної вигоди;
- В) якщо вони призвели до отримання юридичною особою неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди;
- Г) якщо вони призвели до отримання юридичною особою неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у разі вчинення її уповноваженою особою тяжкого злочину?

- А) три роки;
- Б) п'ять років;
- В) десять років;
- Г) п'ятнадцять років.

Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у разі вчинення її уповноваженою особою особливо тяжкого злочину?

- А) три роки;
- Б) п'ять років;
- В) десять років;
- Г) п'ятнадцять років.

Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину середньої тяжкості?

- А) три роки;
- Б) п'ять років;
- В) десять років;
- Г) п'ятнадцять років.

Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи?

- А) штраф;
- Б) арешт;
- В) громадські роботи;
- Г) позбавлення волі.

У якій відповіді правильно і вичерпно зазначено заходи кримінально-правового характеру, що можуть бути застосовані судом до юридичних осіб:

- А) штраф, конфіскація майна, ліквідація;
- Б) штраф, позбавлення права займатися певною діяльністю;
- В) конфіскація майна, припинення юридичної особи;
- Г) суспільно корисні роботи, реституція, ліквідація.

Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи?

- А) арешт;
- Б) конфіскація майна;
- В) позбавлення волі;
- Г) громадські роботи.

Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи лише як додатковий?

- А) арешт;
- Б) конфіскація майна;
- В) штраф;
- Г) ліквідація.

Які із зазначених заходів кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до юридичної особи лише як основні?

- А) арешт та штраф;
- Б) конфіскація майна та штраф;
- В) штраф та ліквідація;
- Г) ліквідація та конфіскація майна.

У якому розмірі судом встановлюється штраф для юридичної особи, якщо внаслідок вчинення злочину її уповноваженою особою було одержано неправомірну вигоду?

- А) виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди;
- Б) виходячи з трикратного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди;
- В) виходячи з п'ятикратного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди;
- Г) виходячи з десятикратного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди.

Що таке конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру, який застосовується до юридичної особи (оберіть найбільш точну відповідь)?

- А) примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи, яке застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з Кримінальним кодексом України;
- Б) добровільна передача у власність держави майна юридичної особи у разі її ліквідації;
- В) примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи;
- Г) примусове безоплатне вилучення у власність держави майна юридичної особи, яке застосовується судом.

Яка із названих ознак характеризує суб'єкта злочину?

- А) Наявність статусу юридичної особи;
- Б) Зайняття особливо відповідального становища;
- В) Неосудність;
- Г) Досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Що із зазначеного характеризує стан неосудності?

- А) Обмеження можливості застосування кримінального закону до особи, котра скоїла суспільно небезпечне діяння, ознаки якого передбачені статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, у зв'язку із недосягненням нею віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність або ж із значним відставанням у психічному розвитку;
- Б) Наявність у особи певного тяжкого психічного або іншого захворювання, що виключає можливість застосування до неї покарання;
- В) Нездатність особи усвідомлювати свої дії чи бездіяльність та (або) керувати ними внаслідок розладу психічної діяльності;
- Г) Наявність у особи дипломатичного імунітету.

Як визначаються законом кримінально-правові наслідки встановлення судом стану обмеженої осудності особи?

- А) Особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності;
- Б) Стан обмеженої осудності враховується судом при призначенні покарання як пом'якшуюча обставина;
- В) Стан обмеженої осудності враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру;
- Г) До особи застосовуються примусові заходи медичного характеру.

Якими є кримінально-правові наслідки вчинення діяння, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (максимальний строк покарання – три роки позбавлення волі) 15-річним підлітком, який внаслідок розумової відсталості, НЕ пов'язаної із розладом психічної діяльності, не міг усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку вчиненого?

- А) До особи можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру;
- Б) Особа не підлягає кримінальній відповідальності;
- В) Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинене, із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру;
- Г) До особи можуть бути застосовані примусове лікування.

В який момент особа, яку притягують до кримінальної відповідальності, має досягти віку, з якого може наставати така відповідальність?

- А) На момент вчинення злочину;
- Б) До моменту вчинення злочину;
- В) На момент пред'явлення підозри у вчиненні злочину;
- Г) На момент постановлення обвинувального вироку.

Яку особу із числа названих можна визнати службовою особою?

- А) Особа, яка працює в органі державної влади;
- Б) Особа, яка за спеціальним повноваженням органу місцевого самоврядування виконує певні адміністративно-господарські функції;
- В) Особа, яка належить до обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва іноземної держави;
- Г) Особа, яка представляє в Україні інтереси приватного підприємства іноземної держави.

На яких стадіях злочину можлива добровільна відмова від вчинення злочину відповідно до ст. 17 Кримінального кодексу України?

- А) Виключно на стадії готування до злочину;
- Б) Виключно на стадії замаху на злочин;
- В) На стадіях готування до злочину та замаху на злочин;
- Г) Як на стадіях готування до злочину й замаху на злочин, так і після закінчення злочину.

Що є критерієм розмежування закінченого та незакінченого замаху на злочин згідно з положеннями ст. 15 Кримінального кодексу України?

- А) Момент припинення суспільно небезпечного діяння;
- Б) Характер суспільно небезпечного діяння;
- В) Причини припинення суспільно небезпечного діяння;
- Г) Власне уявлення суб'єкта злочину про виконання ним дій, необхідних для доведення злочину до кінця.

На якій стадії злочину відповідно до ст. 31 Кримінального кодексу України є можливою добровільна відмова пособника у злочині?

- А) Лише на стадії готування до злочину;
- Б) На стадії готування до злочину або на стадії незакінченого чи закінченого замаху на злочин;
- В) На стадіях готування до злочину, замаху на злочин, а за певних умов – на стадії закінченого злочину;
- Г) Лише на стадіях готування до злочину та незакінченого замаху на злочин.

Що визнається співучастю у злочині згідно зі ст. 26 Кримінального кодексу України?

- А) Умисна спільна участь двох осіб у вчиненні злочинів;
- Б) Спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні будь-яких злочинів;
- В) Умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину;
- Г) Умисна спільна участь декількох осіб у вчиненні умисного злочину.

У чому відповідно до ст. 27 Кримінального кодексу України може полягати пособництво у вчиненні злочину?

- А) У заздальгідь не обіцяному приховуванні злочину;
- Б) У наданні виконавцю злочину засобів чи знарядь для вчинення злочину;
- В) В організації підготовки вчинення злочину;
- Г) У використанні малолітньої особи для вчинення злочину.

За яких умов згідно із ч. 1 ст. 28 Кримінального кодексу України злочин визнається вчиненим групою осіб?

- А) Якщо у ньому брали участь декілька (три або більше) співучасників без попередньої змови між собою;
- Б) Якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) співучасників незалежно від наявності чи відсутності попередньої змови між собою;
- В) Якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою;
- Г) Якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців незалежно від наявності чи відсутності попередньої змови між собою.

Як кваліфікувати дії співучасника, в яких вбачаються ознаки і співвиконавця (ч. 2 ст. 27 Кримінального кодексу України), і підбурювача (ч. 4 ст. 27 Кримінального кодексу України)?

- А) Його дії мають бути кваліфіковані з обов'язковим посиланням на ч. 4 ст. 27 Кримінального кодексу України;
- Б) Його дії мають бути кваліфіковані з обов'язковим посиланням на ст. 27 Кримінального кодексу України без вказівки на конкретну її частину;
- В) Його дії мають бути кваліфіковані з обов'язковим посиланням на частини 2, 4 ст. 27 Кримінального кодексу України;
- Г) Його дії мають бути кваліфіковані без посилання на ст. 27 Кримінального кодексу України.

Як впливає ознака, що характеризує особу окремого співучасника, на відповідальність іншого співучасника згідно з ч. 3 ст. 29 Кримінального кодексу України?

- А) Вона ставиться у вину іншому співучаснику за будь-яких умов;
- Б) Вона ставиться у вину іншому співучаснику, якщо усвідомлюється ним;
- В) Вона не ставиться у вину іншому співучаснику за жодних умов;
- Г) Вона ставиться у вину іншому співучаснику, якщо передбачена у статті Особливої частини Кримінального кодексу України як ознака складу злочину.

Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за один з яких особа була засуджена?

- А) Лише повторність злочинів;
- Б) Лише рецидив злочинів;
- В) Повторність і рецидив злочинів;
- Г) Сукупність і рецидив злочинів.

Що саме згідно із ч. 1 ст. 33 Кримінального кодексу України визнається сукупністю злочинів?

- А) Вчинення особою двох або більше будь-яких злочинів, передбачених різними статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, незалежно від наявності чи відсутності факту засудження за них;
- Б) Вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких її не було засуджено;
- В) Вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями однієї статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких її не було засуджено;
- Г) Вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, незалежно від наявності чи відсутності факту засудження за них.

Що саме згідно із ч. 2 ст. 32 Кримінального кодексу України визнається одиничним продовжуваним злочином?

- А) Вчинення одного діяння, передбаченого Кримінального кодексу України як злочин, впродовж тривалого часу;
- Б) Вчинення двох або більше тотожних діянь з незначним часовим проміжком між ними;
- В) Вчинення двох або більше різних за змістом діянь, передбачених одним й тим самим складом злочину;
- Г) Вчинення двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.

Що саме згідно зі ст. 34 Кримінального кодексу України НЕ може утворювати рецидив злочинів як форму їх множинності?

- А) Вчинення особою двох окремих злочинів невеликої тяжкості;
- Б) Вчинення особою двох незакінчених злочинів;
- В) Вчинення особою двох злочинів, один з яких є необережним;
- Г) Вчинення особою двох злочинів за наявності пом'якшуючих обставин.

Суб'єкт вчинив два злочини, передбачені однією і тією ж статтею Особливої частини Кримінального кодексу України. Чи виключається можливість поєднання двох різних форм множинності злочинів, передбачених статтями 32–34 цього Кодексу, у такому випадку?

- А) Так, виключається поєднання сукупності і рецидиву;
- Б) Так, виключається поєднання повторності і рецидиву;
- В) Так, виключається поєднання сукупності і повторності;
- Г) Ні, не виключається, всі зазначені вище варіанти поєднання можуть мати місце.

Які з передбачених статтями 32–34 Кримінального кодексу України форм множинності злочинів виключають одна одну?

- А) Повторність та сукупність;
- Б) Сукупність і рецидив злочинів;
- В) Повторність і рецидив злочинів;
- Г) Кожна з названих форм множинності злочинів виключає іншу.

Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких особа НЕ була засуджена?

- А) Лише повторність злочинів;
- Б) Лише рецидив злочинів;
- В) Повторність і сукупність злочинів;
- Г) Сукупність і рецидив злочинів.

Питання для самоконтролю

1. Кримінальне право та кримінальний процес в Україні
2. Поняття, завдання та система кримінального права України.
3. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
4. Кримінальне право як галузь законодавства
5. Кримінальне право як наука
6. Кримінальне право як галузь права
7. Кримінальне право як навчальна дисципліна
8. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання.
9. Принципи кримінального права
10. Поняття та сутність кримінального процесу

11. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності
12. Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право)
13. Кримінальний процес як галузь науки
14. Кримінальний процес як навчальна дисципліна
15. Кримінальний процес як специфічний вид діяльності (кримінально-процесуальна діяльність).
16. Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі
17. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
18. Класифікація учасників кримінального процесу
19. Суд, суддя, слідчий суддя
20. Прокурор єдиний учасник всіх стадій кримінального процесу
21. Приватні детективи, як учасники кримінального процесу
22. Обвинувачений, як учасник кримінального процесу
23. Потерпілий та його представник
24. Заявник
25. Експерт
26. Свідок
27. Перекладач
28. Спеціаліст
29. Захисник
30. Секретар судового засідання
31. Судовий розпорядник
32. Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності
33. Поняття розкриття злочинів
34. Поняття розслідування злочинів
35. Учасники розкриття злочинів
36. Організація розкриття злочинів
37. Концепції розкриття злочинів
38. Участь приватних детективів у розкритті злочинів
39. Розслідування злочинів працівниками Національної поліції
40. Допомога приватних детективів при розкритті злочинів
41. Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької діяльності
42. Правові основи діяльності приватних детективів
43. Правові основи приватної охоронної діяльності
44. Кримінальні аспекти у здійсненні приватної детективної діяльності
45. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії кримінальним проявам
46. Охорона підприємницької діяльності та робота приватних детективів
47. Виявлення причини та умов вчинення кримінальних правопорушень робітниками підприємств установ та організацій
48. Види охорони підприємств установ та організацій
49. Форми охорони підприємств установ та організацій

50. Методи охорони підприємницької діяльності
51. Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів
52. Поняття криміналістики
53. Поняття криміналістичних знань
54. Використання криміналістичних знань
55. Специфіка використання криміналістичних знань
56. Правові норми щодо використання криміналістичних знань приватними детективами
57. Допомога приватних детективів працівникам правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування злочинів
58. Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
59. Поняття інформаційної безпеки
60. Охорона інформаційної безпеки
61. Основні порушення у сфері інформаційної безпеки
62. Регулювання правовідносин у сфері інформаційної безпеки
63. Роль приватних детективів у забезпеченні інформаційної безпеки
64. Фізичний захист об'єктів інформаційної безпеки
65. Напрями вдосконалення захисту у сфері інформаційної безпеки
66. Інформаційна безпека як об'єкт посягання в кримінальному праві
67. Перспективні напрями подальших наукових досліджень кримінально-правової охорони інформаційної безпеки
68. Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні
69. Поняття злочинів у сфері власності
70. Стаття 185. Крадіжка
71. Стаття 186. Грабіж
72. Стаття 187. Розбій
73. Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
74. Стаття 189. Вимагання
75. Стаття 190. Шахрайство
76. Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
77. Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
78. Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
79. Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
80. Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики
81. Стаття 195. Погроза знищення майна
82. Стаття 196. Необережне знищення або пошкодження майна
83. Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
84. Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна

- 85. Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
- 86. Діяльність приватних детективів у розкритті та розслідування злочинів проти власності
- 87. Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті
- 88. Поняття злочинів проти трудових прав громадян
- 89. Види злочинів проти трудових прав громадян
- 90. Об'єкт злочинів проти трудових прав громадян
- 91. Участь приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти трудових прав громадян
- 92. Специфіка злочинів проти трудових прав громадян
- 93. Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів
- 94. Загальна характеристика та види злочинів проти довкілля
- 95. Родовий об'єкт злочинів проти довкілля
- 96. Попередження злочинів проти довкілля
- 97. Особливості розслідування злочинів проти довкілля
- 98. Участь приватних детективів у виявленні злочинів проти довкілля
- 99. Напрями вдосконалення виявлення і попередження злочинів проти довкілля
- 100. Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
- 101. Поняття економічної безпеки
- 102. Складові економічної безпеки
- 103. Запобігання і протидія економічним злочинам
- 104. Роль приватних детективів у питаннях запобігання і протидії економічним злочинам
- 105. Попередження економічних злочинів
- 106. Розкриття економічних злочинів

Теми рефератів

- 107. Кримінальне право та кримінальний процес в Україні
- 108. Поняття, завдання та система кримінального права України.
- 109. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.
- 110. Поняття та сутність кримінального процесу
- 111. Сторони кримінального процесу та участь приватних детективів в кримінальному процесі
- 112. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження
- 113. Класифікація учасників кримінального процесу
- 114. Суд, суддя, слідчий суддя
- 115. Прокурор єдиний учасник всіх стадій кримінального процесу
- 116. Приватні детективи, як учасники кримінального процесу
- 117. Розкриття та розслідування злочинів та участь приватних детективів у зазначеній діяльності

118. Поняття розкриття злочинів
119. Поняття розслідування злочинів
120. Учасники розкриття злочинів
121. Організація розкриття злочинів
122. Допомога приватних детективів при розкритті злочинів
123. Роль приватних детективів в питаннях забезпечення охорони приватної підприємницької діяльності
124. Правові основи діяльності приватних детективів
125. Взаємодія приватних детективів з правоохоронними органами у сфері запобігання і протидії кримінальним проявам
126. Охорона підприємницької діяльності та робота приватних детективів
127. Використання криміналістичних знань в діяльності приватних детективів
128. Правові норми щодо використання криміналістичних знань приватними детективами
129. Допомога приватних детективів працівникам правоохоронних органів у сфері розкриття та розслідування злочинів
130. Злочини у сфері інформаційної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
131. Роль приватних детективів у забезпеченні інформаційної безпеки
132. Злочини у сфері власності та роль приватних детективів у їх розкритті та розслідуванні
133. Діяльність приватних детективів у розкритті та розслідування злочинів проти власності
134. Злочини у сфері трудових прав працівників та роль приватних детективів у їх розкритті
135. Участь приватних детективів у розкритті та розслідуванні злочинів проти трудових прав громадян
136. Злочини у сфері порушення прав громадян на безпечне середовище та роль приватних детективів
137. Участь приватних детективів у виявленні злочинів проти довкілля
138. Злочини у сфері економічної безпеки та роль приватних детективів у їх розкритті
139. Роль приватних детективів у питаннях запобігання і протидії економічним злочинам

Критерії оцінювання студентів

«Кримінологія» 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 Кримінологія 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 вивченні криміналістики 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 криміналістики і спрямований на глибоке засвоєння слухачами основних положень кримінологічної науки.

Знання та навички слухачів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни “Кримінологія”, 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 “Кримінологія” 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.

Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Закон України «Про боротьбу з корупцією» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №34. – Ст. 266
3. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – Ст. 35
4. Закон України «Про організаційно правові основи боротьби із організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. – Ст. 358
5. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. – Ст. 358

6. Постанова Верховної Ради України «Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №2

7. Указ Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 26 листопада 1993 р. // Голос України. – 1993. – 2 грудня

8. Указ Президента України «Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю» від 26 листопада 1993 р.

9. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю» від 21 липня 1994 р. // Урядовий кур'єр. – 1994. – 23 липня

10. Указ Президента України «Про питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки» від 27 серпня 1994 року за №484/94

11. Розпорядження Президента України «Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» від 10 лютого 1995 р. за №35/95

12. Розпорядженням Президента України «Програма заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки» від 10 лютого 1995 р. за №35/95

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України» від 12 січня 1995р, №54

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх» від 8 липня 1995 р., №502

15. 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

16. Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений. Подготовлено для ООН Отделом исследования и планирования Министерства внутренних дел Англии // Советская юстиция. – 1993. – №2; №3; №5; №6

17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. – К., 2001.

Основна

18. Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А.В. Андрушко ; за наук. ред. В.М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 248 с.

19. Бібліографія (кримінологія та профілактика злочинів) : довідник / За заг. ред. Джужи О.М. ; Київський Національний університет внутрішніх справ. – К. : Атіка, 2008. – 296 с.

20. Бузало П.М. Кримінологія : навчальний посібник / П.М. Бузало, С.Ф. Денисов, О.В. Кириченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 192 с.

21. Вандышев В.В. Жертвы тяжкого преступного насилия: Социально-правовые аспекты использования виктимологических данных в правоохранительной сфере / В.В. Вандышев. – СПб. : Межрегиональный институт экономики и права ; СПб. : Нестор-История, 2007. – 376 с.

22. Джужа О.М. Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальним насильством : монографія / О.М. Джужа ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К. : Атіка, 2009. – 240 с.

23. Джу́жа О.М. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та особлива частини) : навчальний посібник / О.М. Джу́жа, Є.М. Моїсеєв, В.В. Василевич. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.
24. Закалюк А.П. Курс сучасної української криміналістики : у 3-х кн. / А.П. Закалюк. – К. : ВД «Ін Юре», 2007 – Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 2007. – 424 с.
25. Закалюк А.П. Курс сучасної української криміналістики : у 3-х кн. / А.П. Закалюк. – К. : ВД «Ін Юре», 2007 – Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 712 с.
26. Зелинский А.Ф. Криминология : учебное пособие / А.Ф. Зелинский. – Х. : Рубикон, 2000. – 240 с.
27. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії : монографія / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Кальмана О.Г. – Х. : Видавництво ТОВ «Новасофт», 2005. – 255 с.
28. Іванов Ю.Ф. Кримінологія : навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джу́жа. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 292 с.
29. Кальман А.Г. Понятийный аппарат современной криминологии : терминологический словарь / А.Г. Кальман, И.А. Христинич. – Х. : Изд-во ООО ТО «Гимназия», 2005. – 272 с.
30. Касторский Г.Л. Криминология мировых религий : монография / Г.Л. Касторский. – СПб. : Межрегиональный институт экономики и права, 2009. – 300 с.
31. Квасневська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні : монографія / Н.Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.
32. Кримінальная психология : учебное пособие / А.Ф. Зелинский. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 240 с.
33. Криминология : общая часть. Учебник / Под ред. Н.А. Беляева. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1992. – 216 с.
34. Криминология : учебник (для учебных заведений МВД Украины) / Под ред. В.Г. Лихолоба. – К. ; Донецк : НАВД Украины, 1997. – 398 с.
35. Криминология : учебник / А.А. Бакин, С.И. Бугров, В.В. Вандышев [и др.] ; под ред. ред. Г.Л. Касторского. – СПб. : Межрегиональный институт экономики и права, 2007. – 544 с.
36. Криминология : учебник / За ред. Г.М. Миньковского. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 415 с.
37. Криминология : учебник / Под ред. А.И. Долговой. – М. : НОРМА, 1999. – 784 с.
38. Криминология : учебное пособие / Под ред. В.Е. Єминова. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1997. – 160 с.
39. Криминология : учебное пособие / Под ред. В.Н. Кудрявцева ; В.Е. Эминова. – М. : Юристь, 1999. – 678 с.
40. Криминология и профилактика преступности : учебное пособие / За ред. О.И. Коваленка. – Донецк : ДИВД, 1994. – 396 с.
41. Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються неповнолітніми / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний ; За заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. – Х. : Кроссруд, 2007. – 156 с.

42. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / За ред. В.В.Голіни, В.П. Ємельянова. – Х. : Право, 2006. – 292 с.
43. Кримінологія : навчальний посібник / За ред. О.М. Джужи. – К. : Прецедент, 2004. – 208 с.
44. Кримінологія : навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Джужи. – К. : Атіка, 2008. – 316 с.
45. Курс криміналістики : Загальна частина : підручник / За ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
46. Курс криміналістики : Особлива частина : підручник / За ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
47. Лановенко І.І. Кримінологія : методичний комплекс навчальної дисципліни / І.І. Лановенко, В.І. Грязін. – К. : ІЕУГП, 1999. – 33 с.
48. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність : кримінологічно-правове дослідження / О.М. Литвак. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 275 с.
49. Михайлов О.Є. Кримінологія : навчальний посібник / О.Є. Михайлов, А.В. Горбань, В.В. Міщук. – К. : Знання, 2012. – 565 с.
50. Петровский А.В. Криминология : учебно-методический комплекс / А.В. Петровский. – Краснодар : Экоинвест, 2011. – 142 с.
51. Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. Випуск 10. – Х. : Право, 2005. – 224 с.
52. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : монографія. – Х. : Вид-во «Кроссруд», 2008. – 364 с.

Додаткова

53. Криминология / Под ред. В.Е. Єминова. – М., 1997.
54. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева; В.Е. Эминова. – М., 1995.
55. Криминология / Под ред. А.И. Долговой. – М., 1999.
56. Криминология / Под ред. Г.М. Миньковского. – М., 1994.
57. Криминология. Общая часть. Учебник. / Под ред. Н.А. Беяева. – СПб, 1992.
58. Криминология. Общая часть. / Под ред. В.В. Орехова. – СПб., 1992.
59. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб., 1998.
60. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 1998.
61. Шнайдер Г.Й. Криминология. / Пер. с нем. – М., 1994.
62. Фокс В. Введение в криминологию. Пер. с англ. – М., 1985.
63. Криминология: Словарь. – С.Пб., 1999.
64. Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. – М., 2001.
65. Алексеев и др. Криминологическая профилактика: Теория, опыт, проблемы. – М., 2001.
66. Ананиан Л.Л. Жестокость в семье. – М., журнал «Законность», 2000, №1.
67. Антология мировой правовой мысли. В 5-ти томах. – М., 1999.
68. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления. – М., 1993.
69. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психологические аномалии. – М., 1987.
70. Антонян Ю.М. Преступность женщин. – М., 1992.

71. Бегилеев К. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. – Алма-Ата.: 1981.
72. Блох И. История проституции. – СПб., 1994.
73. Брейтман Г.Н. Преступный мир. Очерки из быта преступников. – К., 1901.
74. Буличев К. Женщины убийцы. – М., 1996.
75. ВОЗ. Аспекты общественного здравоохранения, связанные с алкоголизмом и наркоманией. – Копенгаген, 1981.
76. Голина В.В. Криминологическая профилактика преступлений. – К., 1989.
77. Давыдов Ю.Н. Роднянская И.Б. Социология контркультуры. – М., 1980.
78. Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Х., 1998.
79. Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия. – К., 1988.
80. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими заходами. – К., 1994.
81. Долгова А.И. Криминологические проблемы отдельных видов преступлений и проблемы борьбы с ними. – М., 1989.
82. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. – М., 1981.
83. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев И.И. Генетика. Поведение. Ответственность. – М., 1989.
84. Емельянов В.П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. – Саратов, 1980.
85. Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. – М., 1989.
86. Закалюк А.П. Преступления совершаемые с особой жестокостью. – К., 1989.
87. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. – Х., 1994.
88. Игнатов В.А. Личность: сущность, становление, развитие. – К., 1992.
89. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997.
90. Кернер Х.Ю. Криминология: Словарь-справочник. Пер. с нем. – М., 1998.
91. Ковалев О.Г., Харина Н.А. Криминологические и психологические проблемы дезадаптации женщин молодежного возраста отбывших наказание в виде лишения свободы. – М., 2001.
92. Козубовська І.В. Рання профілактика протиправної поведінки неповнолітніх. – Ужгород, 1996.
93. Копыт Н.Я., Сидоров П.И. Профилактика алкоголизма. – М., 1986.
94. Костенко А.Н. Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступника). – К., 1990.
95. Криминология о неформальных молодежных объединениях. – М., 1990.
96. Криминология и профилактика преступлений. – М., 1989.
97. Лановенко И.П. и др. Преступная неосторожность. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. – К., 1992.
98. Литвинов Н.Д. Развитие субъектов антитеррористической деятельности (субъектов антитеррора) в дореволюционной России. – Воронеж, 2000.
99. Лихолоб В.Г. Вопрос эффективности правоприменительной деятельности. – К., 1980.

100. Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. – Чебоксары, 1994.
101. Людина, право, суспільство. Права людини і професійні дії юристів у документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ, 1996.
102. Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних. Генезис и ранняя профилактика. – К., 1985.
103. Насилие, агрессия, жестокость. – М., 1992.
104. Овчинников В.Д. Вопросы теории криминологии. – Л., 1982.
105. Первушин С.А. Опыт теории массового алкоголизма в связи с теорией потребностей. – СПб., 1912.
106. Проблемы связанные с потреблением алкоголя. Доклад Комитета экспертов ВОЗ. – Женева, 1982.
107. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях. – М., 2000.
108. Русинов Г.Б. Мотивация насильственных преступлений несовершеннолетних. – Казань, 1993.
109. Рыбкин Ф.К. Криминология и предупреждение преступности. – М., 1993.
110. Словарь убийц – М., 1997.
111. Социология преступности. – М., 1966.
112. Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних и против несовершеннолетних. – Ростов-на-Дону, 1991.
113. Стратегия борьбы с преступностью в современных условиях. – М., 1997.
114. Сущенко В.Д., Антипов В.І. Профілактика злочинності в Україні. – К., 2000.
115. Тимченко А.В. Шпарь В.Т. По обе стороны закона: Криминальная психология. – Х., 1999.
116. Токарев А.Ф. Основные понятия криминологии. – М., 1989.
117. Филонов В.П. и др. Социология криминологии: исторические, философские, юридические и управленческие аспекты. – Донецк, 1999.
118. Узда К. Преступность и криминология в современной Японии. / Пер. с япон. – М., 1989.
119. Утевский Б.С. Преступления и преступники Западной Европы. Криминально-психологические очерки. – К., 1992.
120. Фром Э. Анатомия человеческой деструктивности. Пер. с англ. – М., 1994.
121. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. – М., 1991.
122. Шость Н.В. Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную и другую антиобщественную деятельность. – Харьков, 1992.