

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Приймальної комісії, доктор
фізико-математичних наук, професор
Андрій КУЧКО

AS. 04

[Signature]
2023 р.

ПРОГРАМА

фахового іспиту для вступу на навчання
за спеціальністю 081 «Право»
освітня програма «Приватна детективна діяльність»
для здобуття ступеня магістра

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри державно-
правових дисциплін.
Протокол №6 від 06 березня 2023р.

Проректор з науково-педагогічної роботи

(юридична освіта) завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, професор
Анатолій ФРАНЦУЗ

[Signature]

Київ-2023

ВСТУП

Прийом вступників, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра з права або міжнародного права, які мають пільги відповідно до Правил прийому, проводиться за результатами фахового випробування – комплексного іспиту з дисципліни «Приватна детективна діяльність».

Вступник повинен:

знати: правові основи приватної детективної діяльності; основи теорії права; основні поняття, категорії, інститути приватної детективної діяльності; чинне законодавство; як застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності.

вміти: застосовувати норми права; самостійно працювати з навчальними та науковими джерелами; правильно визначати проблеми та шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття; оцінювати результативність та ефективність здійснення приватної детективної діяльності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Витоки та правове регулювання приватної детективно-пошукової діяльності в Україні.

Розвиток приватних детективів та детективних агентств. Передумови правового регулювання приватної детективної діяльності.

Рекомендована література: 10-22

Тема 2. Правові аспекти системи приватної детективної діяльності

Правовий статус приватної детективної діяльності. Правові основи організації та здійснення діяльності у сфері надання приватних детективно-пошукових послуг.

Рекомендована література: 1; 3; 4; 6; 8; 9;10

Тема 3. Приватний детектив як суб'єкт права

Основні риси сучасного приватного детектива. Особливості професії та створення привабливого образу приватного детектива. Кваліфікаційна характеристика професії приватного детектива.

Рекомендована література: 1; 10; 14; 22

Тема 4. Особливості правових аспектів приватної детективно-пошукової діяльності в інтересах охоронної діяльності підприємницьких структур.

Особливості правового регулювання взаємодії приватних детективно-пошукових асоціацій та структур приватної охоронної діяльності в Україні. Суб'єкти та об'єкти охоронної діяльності як об'єкти, котрі визначають напрямки приватної детективно-пошукової діяльності. Принципи та сутність приватної детективної діяльності з надання відповідних послуг у сфері підприємництва.

Рекомендована література: 1; 6; 7; 10; 14

Тема 5. Особливості організаційно-правової взаємодії суб'єктів приватної детективно-пошукової діяльності з державними правоохоронними та контролюючими органами.

Правовий статус та види правоохоронних органів. Завдання та функції правоохоронних органів. Форми взаємодії підприємств з правоохоронними та контролюючими державними органами. Особливості застосування положень Кримінального і Адміністративного кодексів України в регулюванні відносин приватних детективів і суб'єктів правоохоронної сфери в умовах надання приватних детективно-пошукових послуг.

Рекомендована література: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 10

Тема 6. Організаційно-правові особливості детективно-пошукового дослідження фактів з ознаками злочинів і правопорушень на підприємстві.

Сутність правовідносин у господарській сфері, права та обов'язки, предмет правовідносин. Відповідальність у підприємницьких правовідносинах. Види та форми юридичної відповідальності у підприємницьких правовідносинах. Особливості розслідування правопорушень, вчинених на підприємстві та ділових правовідносинах суб'єктів господарювання. Особливості участі приватного детектива та використання отриманих ним матеріалів і доказів в господарському процесі.

Рекомендована література: 1; 4-10

Тема 7. Організаційно-правові особливості регулювання правовідносин у сфері надання цивільно-правових детективно-пошукових послуг.

Сутність правовідносин у цивільно-правовій сфері, права та обов'язки, предмет правовідносин. Сутність правових аспектів приватної детективно-пошукової послуги. Юридична відповідальність у цивільно-правовій сфері. Особливості отримання і документальної фіксації матеріалів та інформаційних даних та іншої корисної інформації для використання у цивільно-правовому процесі по справі. Особливості участі приватного детектива та використання отриманих ним матеріалів і доказів в цивільному процесі.

Рекомендована література: 1; 10; 22

Тема 8. Психологічне та етичне забезпечення детективно-пошукової діяльності

Загальна характеристика психологічної підготовленості детектива. Етичні встановлення психологічного контакту в роботі з людьми. Поведінка та спілкування детектива у надзвичайній та конфліктній ситуаціях.

Рекомендована література: 1; 10; 20; 22

Теоретичні питання для фахового вступного випробування

1. Генеза детективної діяльності в Україні.
2. Правове регулювання діяльності з забезпечення безпеки підприємництва в Україні.
3. Детективна діяльність: поняття, принципи, суб'єкти.
4. Співробітництво та взаємодія суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
5. Вплив держави на формування економічної безпеки підприємства.
6. Оцінка та підвищення рівня соціальної безпеки підприємства.
7. Основні етапи розвитку детективної діяльності.
8. Мета та цілі створення Всесвітньої Асоціації Детективів.

9. На якому етапі знаходиться розвиток детективної діяльності в Україні?

10. Нормативно - правове врегулювання детективної діяльності.

11. Поняття «детективна діяльність».

12. Сутність детективної діяльності.

10. Принципи, які спрямовують процес детективної діяльності.

11. Види детективних послуг у сфері захисту безпеки бізнесу.

12. Методи детективної діяльності у сфері забезпечення безпеки підприємства.

13. Засоби детективної діяльності.

14. Основні якості сучасного приватного детектива.

15. Назвіть «плюси» і «мінуси» у професії сучасного приватного детектива.

16. Як імідж впливає на формування позитивного сприйняття та відповідного ставлення об'єкта до детектива?

17. Різновиди іміджу, які застосовують приватні детективи у своїй діяльності.

18. Чинники формування першого враження під час знайомства детектива з клієнтом.

19. Кваліфікаційні вимоги до професії приватного детектива.

20. Кваліфікаційні вимоги до професії помічника приватного детектива.

21. Функції приватного детектива в системі фінансово-економічної безпеки підприємства.

22. Які існують заборони під час здійснення детективної діяльності?

23. Які правила поведінки використовують детективи для успішного спілкування детективів з різними категоріями громадян?

24. Встановлення психологічного контакту детективів з різними категоріями громадян.

25. Які види поведінки використовують детективи реагуючи на стрес?
26. Для чого потрібні детективам психологічні знання?
27. Яке значення має психологічний контакт для ефективної роботи детектива?
28. Яку роль виконує правильно вибрана дистанція між співрозмовниками у процесі всіх видів спілкування?
29. Охарактеризуйте вербальні засоби встановлення психологічного контакту.
30. Назвіть прийоми, які застосовують для підвищення власної значущості співрозмовника, що допомагає швидше встановити психологічний контакт і отримати від спілкування бажані результати.
31. Засоби зняття психологічної напруженості в спілкуванні.
32. Особливості спілкування приватного детектива в конфліктних ситуаціях.
33. Детективна діяльність з профілактики на підприємстві шахрайства та інших злочинних дій.
34. Порядок забезпечення захисту конфіденційної інформації.
35. Встановлення вимог і правил до захисту інформації.
36. Детективна діяльність у захисті бізнесу від протиправних дій власного персоналу.
37. Роль детективної діяльності у захисті бізнесу від загрози під час укладення угоди з партнерами
38. Роль детективної діяльності у захисті бізнесу від рейдерства.
39. Аспекти безпеки підприємства, врахування їх у системі інформації про зовнішнє оточення.
40. Реалізація мети контррозвідки в діяльності суб'єкта підприємницької діяльності.
41. Канали отримання інформації про контрагентів.
42. Техніка ділового спілкування детективів.

43. Напівлегальні методи отримання інформації детективною мережею у сфері економічної безпеки.

44. Технічний захист інформації з обмеженим доступом детективною мережею у сфері економічної безпеки.

45. Юридичний захист детективною мережею у сфері економічної безпеки економічних інтересів та прав.

46. Правові аспекти захисту інформації та причини виникнення проблеми безпеки захисту інформації

47. Співробітництво та взаємодія суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

48. Джерела збирання інформації суб'єктами детективної діяльності.

49. Методи збирання інформації суб'єктами детективної діяльності.

50. Професійне самоврядування приватних детективів.

51. Принципи роботи приватних детективних агентств за кордоном.

52. Засоби, методи збирання та вивчення інформації, які застосовують під час економічного і промислового шпигунства.

53. Роль детективної діяльності у захисті бізнесу від протиправних дій власного персоналу.

54. Підстави припинення детективної діяльності.

Основна література

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 10.03.2023)
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text> (дата звернення 10.03.2023)

3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> (дата звернення 10.03.2023)
4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1775-14#Text> (дата звернення 10.03.2023)
5. Закон України «Про охоронну діяльність». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text> (дата звернення 10.03.2023)
6. Закон України «Про господарські товариства» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text> (дата звернення 10.03.2023)
7. Закон України «Про інформацію». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text> (дата звернення 10.03.2023)
8. Закон України «Про захист персональних даних» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (дата звернення 10.03.2023)
9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text> (дата звернення 10.03.2023)
10. Проект закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»: № 3726 від 28.12.2015 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57580 (дата звернення 10.03.2023)
11. Григорчук М. В. Правовий захист суб'єктів господарювання (теорія і практика): монографія. Київ, 2020. 376 с.

Допоміжна література

12. Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз. *Право і безпека*. 2016. №1 (60). С. 7-13
13. Введенська В.В. Приватна детективна діяльність як засіб реалізації потерпілою стороною принципу змагальності та диспозитивності. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць*. Донецьк. 2006. № 2. 273с.
14. Гусаров С. Щодо законодавчого врегулювання приватної детективної діяльності в Україні. *Міліція України* № 3-4. 2013. С. 20-22.
15. Кузьменко А.М. Механізм забезпечення взаємодії суб'єктів приватної детективної діяльності з правоохоронними органами: Курс лекцій. К.: Ун-т «КРОК». 2018. 210 с.
16. Кузьменко А.М. Особливості проблеми формування концептуальних основ реформування спецслужб (розвідки і контррозвідки) та правоохоронних органів України у сучасних умовах євроінтеграції. *Юридичний журнал*. К.: Юстініан. 2006. № 8
17. Чередниченко О.Ю. Проблемні питання детективної (розшукової) діяльності в Україні, історія розвитку, світовий досвід, ринок приватної детективної (розшукової) діяльності. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2014. № 45. С. 272-280.
18. Детективна діяльність у сфері економічної безпеки: навчальний посібник. В. І. Франчук, Н. Я. Михаліцька, П. Я. Пригунов, С. І. Мельник, М. Й. Штангрет. Львів: ЛьДУВС. 2016. 107с.
19. Введенська В.В. Приватна детективна діяльність як засіб реалізації потерпілою стороною принципу змагальності та диспозитивності. В. Введенська. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць*. Донецьк. 2006. № 2. 273с.
20. Франчук В.І. Роль детективної діяльності у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств. *Економічна безпека і право: проблеми*

та шляхи вирішення (матеріали звітної конференції). № 25/02. 2011. С. 5-8.

21. Черков В.О. Правове регулювання приватної детективної діяльності в Україні як один із напрямів ефективної взаємодії державних правоохоронних органів й детективних організацій (окремих громадян) у протидії злочинності. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*, № 3 (Спец. вип.), 2012. 109 с.
22. Організаційно-правове забезпечення діяльності приватних детективів в Україні: курс лекцій. Е. І. Низенко, В. О. Заросило, П. Я. Пригунов, В. І. Литвиненко, М. В. Лужанський. К.: МП «Леся». 2015. 192 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Головного правового порталу України. URL: <http://www.ligazakon.ua> (дата звернення 10.03.2023).
2. Офіційний сайт Головного правового порталу України. URL: <http://www.ligazakon.ua> (дата звернення 10.03.2023).
3. Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації приватних детективів URL: <http://aupd.org/ru/services> (дата звернення 10.03.2023).

Критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні

Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень вступників та встановлюють відповідність між вимогами до знань і умінь вступників та показником оцінки в балах.

Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рівень досягнень	Оцінка (5 бальна шкала)	Оцінка (200 бальна шкала)
відмінно	5	200

добре	4	150
задовільно	3	100
незадовільно	2	0

Відмінно – знання вступника є глибокими, міцними, системними, вступник вміє застосовувати знання для виконання завдань, вміє самостійно оцінювати різноманітні ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Добре – вступник знає істотні ознаки понять, явищ, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Задовільно – вступник відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними знаннями з дисципліни. Визначення понять дає з помилками й неточностями.

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні враховуються:

- правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
- вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх; самостійність суджень.