

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ**

**Кафедра кримінально-правових дисциплін**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ОСНОВИ ПРИВАТНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

<b>Назва освітньо-професійної програми</b>	Правоохоронна діяльність
<b>Рівень вищої освіти</b>	перший (бакалаврський)
<b>Галузь знань</b>	26 Цивільна безпека
<b>Спеціальність</b>	262 Правоохоронна діяльність
<b>Вид навчальної дисципліни</b>	обов'язкова
<b>Мова викладання</b>	українська
<b>Рік навчання</b>	третій (денна, заочна)

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Дніпровського державного  
університету внутрішніх справ  
протокол від 30.08.2024 № 17

## **СХВАЛЕНО**

Вченою радою Навчально-  
наукового інституту права  
та інноваційної освіти  
протокол від 16.08.2024 № 12

## **ПОГОДЖЕНО**

Гарант освітньої програми «Правоохоронна діяльність»

\_\_\_\_\_ Юрій КРАМАРЕНКО

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти протокол від 15.08.2024 № 2.

Основи приватно-розшукової діяльності. Робоча програма навчальної дисципліни. Дніпро: Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2024 рік. 21 с.

### **РОЗРОБНИК:**

Старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Ісланкін Сергій Миколайович.

### **РЕЦЕНЗЕНТИ:**

1. директор Науково-дослідного інституту проблем досудового розслідування, доктор юридичних наук, професор, Бабікова Олена Сергіївна;
2. завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, Ступник Ярослав Валерійович.

## **Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни**

(додаток 1.1. до Робочої програми навчальної дисципліни)

## 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ЄКТС	4	3
Загальна кількість годин	120	90
Рік підготовки	3	3
Семестр	5	5
Лекції	10	4
Семінарські заняття	10	6
Практичні заняття	20	-
Самостійна робота	80	80
Курсова робота	-	-
Підсумковий семестровий контроль	екзамен	екзамен

## 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи приватної розшукової діяльності» є оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями щодо суті недержавної (приватної) оперативно-розшукової діяльності, розуміння її мети, завдань та особливостей здійснення в сучасних умовах. Досягнення цієї мети відбувається за рахунок поступового виконання таких завдань:

- а) вивчення основних положень оперативно-розшукової та приватної розшукової діяльності та їх законодавчим врегулюванням;
- б) ознайомлення з предметом, методами і тактикою здійснення окремих розшукових заходів;
- в) ознайомлення з особливостями отримання інформації в сучасних умовах;
- г) ознайомлення з організаційними особливостями здійснення приватної розшукової діяльності, формуванням безпеки підприємства та підприємництва в сучасних умовах.

Очікувані результати навчання: за результати вивчення навчальної дисципліни «Основи приватно-розшукової діяльності» здобувачі вищої освіти повинні мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації, а також вміти застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності, забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства,

держави, здійснювати захист прав та інтересів особи, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх обов'язків, узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення для вдосконалення правоохоронної діяльності.

Вивчення дисципліни забезпечує формування компетентностей за освітньою програмою:

**Інтегральна компетентність** – здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

**Загальні компетентності:**

ЗК1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК5 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

**Спеціальні компетентності:**

СК3 - повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи;

СК4 - знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини;

СК5 - здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію отриману з різних джерел.

СК6 - здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.

СК11 - здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

СК12 - здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

СК22 - здатність правильно кваліфікувати адміністративні та кримінальні правопорушення, що віднесені до компетенція, як Національної поліції, так і інших правоохоронних органів.

**Пререквізити та постреквізити дисципліни:** «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності», «Оперативно-розшукова діяльність». «Криміналістика», «Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини».

**Пререквізити:** «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності», «Оперативно-розшукова діяльність».

**Постреквізити:** «Криміналістика», «Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини».

Здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати такі **результати навчання:**

ПРН1 - зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

ПРН2 - координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

ПРН3 - організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.

ПРН6 - розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері у сфері правоохоронної діяльності.

ПРН8 - забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.

ПРН11 - розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

ПРН12 - надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

ПРН14 - розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.

ПРН15 - модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

ПРН17 - розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).

ПРН19 - аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

ПРН22 – вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

ПРН24 – вміти правильно кваліфікувати адміністративні та кримінальні правопорушення підслідні Національній поліції.

### **3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

#### **ТЕМА 1. РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВНОМУ ТА НЕДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ**

Оперативно-розшукова та розвідувальна діяльності, особливості їх здійснення під час воєнного стану. Розшукова робота слідчого. Повноваження та діяльність АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). Розшукова діяльність під час виконавчого провадження. Окремі види недержавної розшукової діяльності. Охоронна діяльність. Конкурентна розвідка. Журналістські розслідування. Співвідношення та розмежування окремих видів діяльності, спрямованих на розшук та безпеку.

#### **ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗШУКОВОЇ РОБОТИ**

Витоки оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. Розвиток та становлення приватної розшукової діяльності в Україні. Інформація, докази та доказування. Вимоги до інформації та доказів. Окремі аспекти детективної тактики. Висунення версій. Планування. Прогнозування. Тактична ситуація, тактичне рішення, тактичний прийом, тактична комбінація. Використання теорії ігор під час здійснення приватної розшукової діяльності. Особливості проведення окремих розшукових заходів під час воєнного стану.

#### **ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Приватна детективна діяльність та особливості її здійснення в Україні. Політика, стратегії та система безпеки підприємства. Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства. Служба безпеки підприємства. Особливості проведення службових перевірок та розслідувань в підприємствах, установах та організаціях. Використання інформації, отриманої під час здійснення інформаційно-пошукової роботи.

#### **ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Загально наукові та спеціальні методи дослідження, що використовуються під час приватної розшукової діяльності. Особливості підбору та зіставлення фактів. Окремі методи аналізу даних. Упорядкування та систематизація даних. Сучасні технології та інструменти збору та обробки

даних. OSINT (розвідка на основі відкритих джерел, англ. Open source intelligence). Державні відкриті інформаційно-пошукові бази даних та реєстри. Інформаційно-пошукові ресурси правоохоронних органів. Друкована інформація та архіви. Пошук інформації в мережі Інтернет. Використання можливостей пошукових систем та веб-архівів.

## **ТЕМА 5. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРИВАТНОЇ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Здійснення приватної розшукової (детективної) діяльності в окремих країнах світу. Основоположні права та заходи недопущення їх порушення під час приватної розшукової діяльності. Обмеження щодо обігу інформації та дотримання професійної таємниці під час здійснення розшукової діяльності. Відповідальність за недотримання вимог законодавства під час здійснення приватної розшукової діяльності.

### **4. СТРУКТУРА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

#### **ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ**

##### **Теми та план лекційних занять**

<b>Назва теми лекційного заняття</b>	<b>План лекційного заняття</b>	<b>Кількість годин</b>
<b>Тема № 1.</b> Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	1.Оперативно-розшукова та розвідувальна діяльності. 2.Розшукова робота слідчого. 3.Повноваження та діяльність АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). 4.Розшукова діяльність під час виконавчого провадження.	2
<b>Тема № 2.</b> Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи.	1.Витоки оперативно-розшукової, розвідувальної та контрозвідувальної діяльності. 2.Розвиток та становлення приватної розшукової діяльності в Україні. 3.Інформація, докази та доказування. Вимоги до інформації та доказів.	2
<b>Тема № 3.</b> Особливості збору та обробки інформації під час здійснення приватної розшукової діяльності.	1.Приватна детективна діяльність та особливості її здійснення в Україні. 2.Політика, стратегії та система безпеки підприємства. 3.Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства.	2
<b>Тема № 4.</b> Особливості збору	1.Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, що використовуються під час приватної розшукової	2

та обробки інформації під час здійснення приватної розшукової діяльності.	діяльності. 2.Особливості підбору та зіставлення фактів. Окремі методи аналізу даних. Упорядкування та систематизація даних. 3.Сучасні технології та інструменти збору та обробки даних.	
<b>Тема № 5.</b> Міжнародний досвід приватної розшукової діяльності. дотримання законності під час здійснення приватної розшукової діяльності.	1.Здійснення приватної розшукової (детективної) діяльності в окремих країнах світу. 2.Основоположні права та заходи недопущення їх порушення під час приватної розшукової діяльності.	2

### Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	2
<b>Тема № 2.</b> Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи.	2
<b>Тема № 3.</b> Організаційно-правові аспекти здійснення приватної розшукової діяльності.	2
<b>Тема № 4.</b> Особливості збору та обробки інформації під час здійснення приватної розшукової діяльності.	2
<b>Тема № 5.</b> Міжнародний досвід приватної розшукової діяльності. дотримання законності під час здійснення приватної розшукової діяльності.	2

### Теми практичних занять

Назва теми практичного заняття	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	4
<b>Тема № 2.</b> Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи.	4
<b>Тема № 3.</b> Організаційно-правові аспекти здійснення приватної розшукової діяльності.	4
<b>Тема № 4.</b> Особливості збору та обробки інформації під час здійснення приватної розшукової діяльності.	4
<b>Тема № 5.</b> Міжнародний досвід приватної розшукової діяльності. дотримання законності під час здійснення приватної розшукової діяльності.	4

### Теми для самостійної роботи

Назва теми для самостійної роботи	Кількість годин
<b>Тема № 1.</b> Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	16
<b>Тема № 2.</b> Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи	16



Тема № 3. Організаційно-правові аспекти здійснення приватної розшукової діяльності.	16
Тема № 4. Особливості збору та обробки інформації під час здійснення приватної розшукової діяльності.	16
Тема № 5. Міжнародний досвід приватної розшукової діяльності. дотримання законності під час здійснення приватної розшукової діяльності.	16

## ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

### Теми та план лекційних занять

Назва теми лекційного заняття	План лекційного заняття	Кількість годин
Тема № 1. Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	1.Оперативно-розшукова та розвідувальна діяльності. 2.Розшукова робота слідчого. 3.Повноваження та діяльність АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). 4.Розшукова діяльність під час виконавчого провадження.	2
Тема № 2. Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи.	1.Витоки оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. 2.Розвиток та становлення приватної розшукової діяльності в Україні. 3.Інформація, докази та доказування. Вимоги до інформації та доказів.	2

### Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
Тема № 1. Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	2
Тема № 2. Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи.	2
Тема № 3. Організаційно-правові аспекти здійснення приватної розшукової діяльності.	2

### Теми для самостійної роботи

Назва теми для самостійної роботи	Кількість годин
Тема № 1. Розшукова діяльність та забезпечення безпеки в державному та недержавному секторі.	16
Тема № 2. Теоретичні та практичні аспекти розшукової роботи.	16
Тема № 3. Організаційно-правові аспекти здійснення приватної розшукової діяльності.	16
Тема № 4. Особливості збору та обробки інформації під час здійснення приватної розшукової діяльності.	16
Тема № 5. Міжнародний досвід приватної розшукової діяльності. дотримання законності під час здійснення приватної розшукової діяльності.	16

## **5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ**

1. Оперативно-розшукова та розвідувальна діяльності.
2. Розшукова робота слідчого.
3. Повноваження та діяльність АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).
4. Розшукова діяльність під час виконавчого провадження.
5. Окремі види недержавної розшукової діяльності.
6. Охоронна діяльність.
7. Конкурентна розвідка.
8. Журналістські розслідування.
9. Співвідношення та розмежування окремих видів діяльності, спрямованих на розшук та безпеку.
10. Детективна діяльність в Україні: особливості здійснення та правового регулювання.
11. Інформаційно-пошукова складова діяльності адвоката.
12. Методологічні особливості проведення журналістських розслідувань.
13. Особливості ліцензування приватної охоронної діяльності.
14. Недержавні охоронні та детективні послуги: зв'язок та взаємообумовленість;
15. Приватні військові компанії світу, їх функції та еволюція розвитку;
16. Взаємодія державних правоохоронних та недержавних органів в сфері розшуку та безпеки.
17. Особливості укладення та зміст договору охорони майна;
18. Інформаційно-пошукова робота адвоката в різних формах процесуальної діяльності.
19. Витоки оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності.
20. Розвиток та становлення приватної розшукової діяльності в Україні.
21. Інформація, докази та доказування. Вимоги до інформації та доказів.
22. Окремі аспекти детективної тактики. Висунення версій. Планування. Прогнозування.
23. Тактична ситуація, тактичне рішення, тактичний прийом, тактична комбінація. Використання теорії ігор під час здійснення приватної розшукової діяльності.
24. Особливості проведення окремих розшукових заходів.
25. Організаційні, тактичні та правові заходи щодо забезпечення безпеки журналістів-розслідувачів.
26. Особливості проведення опитування та спостереження.
27. Розшукова інформація.
28. Особливості розшуку втраченого майна.
29. Особливості розшуку осіб, зниклих безвісти.

30. Криміналістична методика та тактика: їх значення та роль у приватній розшуковій діяльності;
31. Оперативно-розшукова тактика та її значення і роль у приватній розшуковій діяльності;
32. Приватна детективна діяльність та особливості її здійснення в Україні.
33. Політика, стратегії та система безпеки підприємства.
34. Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства.
35. Служба безпеки підприємства.
36. Особливості проведення службових перевірок та розслідувань в підприємствах, установах та організаціях.
37. Використання інформації, отриманої під час здійснення інформаційно-пошукової роботи.
38. Співвідношення поняття «службова перевірка», «службове розслідування», «дисциплінарне провадження».
39. Інформаційна безпека підприємства.
40. Інтереси підприємства та засоби їх реалізації.
41. Конкуренція в сфері підприємницької діяльності.
42. Національна безпека країни: суть, складові та заходи забезпечення;
43. Безпека суб'єкта господарювання: суть, складові та заходи забезпечення;
44. Конкуренція в бізнесі: суть, види, засоби та методи регулювання;
45. Роль аналітичної роботи в прийнятті управлінських рішень.
46. Загально наукові та спеціальні методи дослідження, що використовуються під час приватної розшукової діяльності.
47. Особливості підбору та зіставлення фактів. Окремі методи аналізу даних. Упорядкування та систематизація даних.
48. Сучасні технології та інструменти збору та обробки даних.
49. OSINT (розвідка на основі відкритих джерел, англ. Open source intelligence).
50. Державні відкриті інформаційно-пошукові бази даних та реєстри. Інформаційно-пошукові ресурси правоохоронних органів. Друкована інформація та архіви.
51. Пошук інформації в мережі Інтернет.
52. Використання можливостей пошукових систем та веб-архівів.
53. Підходи до процесу вирішення проблем та досягнення цілей управління.
54. Методологія, що використовується в розвідці з відкритих джерел (OSINT).
55. Аналіз інформації, що міститься в соціальних мережах, чатах тощо.
56. Аналіз інтерв'ю та публікацій в пресі.
57. Закони формальної логіки;
58. Критичне мислення: поняття та підходи до розуміння;
59. Робота з державними реєстрами Міністерства юстиції України;
60. Робота з Єдиним державним реєстром судових рішень;

61. Здійснення приватної розшукової (детективної) діяльності в окремих країнах світу.

62. Основоположні права та заходи недопущення їх порушення під час приватної розшукової діяльності.

63. Обмеження щодо обігу інформації та дотримання професійної таємниці під час здійснення розшукової діяльності.

64. Відповідальність за недотримання вимог законодавства під час здійснення приватної розшукової діяльності.

65. Передумови виникнення приватної детективної діяльності в окремих країнах світу.

66. Професійна таємниця: види та особливості доступу.

67. Взаємозв'язок приватної детективної діяльності та правоохоронної діяльності.

68. Межі втручання в охоронювані права та свободи під час приватної розшукової діяльності

69. Недопущення зловживання правами під час здійснення приватної розшукової діяльності.

70. Приватна детективна діяльність у Німеччині.

71. Приватна детективна діяльність у Канаді.

72. Приватна детективна діяльність у Ізраїлі.

73. Приватна детективна діяльність у Японії.

74. Приватна детективна діяльність у Італії.

75. Можливості та обмеження застосування технічних засобів під час приватної розшукової діяльності.

## 6. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота	Залік (З) / ЕКЗАМЕН (Е)
$\leq 40$	$\leq 10$	
$\leq 50$		$\leq 50$
<b>Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З <math>\leq 100</math></b>		
<b>Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК + Е <math>\leq 100</math></b>		

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота	Залік (З) / ЕКЗАМЕН (Е)
$\leq 20$	$\leq 30$	
$\leq 50$		$\leq 50$
<b>Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З <math>\leq 100</math></b>		
<b>Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК + Е <math>\leq 100</math></b>		

### Критерії оцінювання підсумкового контролю.

Критерії оцінювання успішності навчання (критерієм успішного проходження здобувачем підсумкового оцінювання) може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитиву оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни передбачено:

для денної форми навчання – екзамен;

для заочної форми навчання – екзамен.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами:

**Для денної форми навчання:**

- поточного контролю (40 балів) – на підставі участі здобувача вищої у семінарських та практичних заняттях;

- самостійна робота (10 балів) – на підставі виконання та захисту відповідних завдань;

- підсумкового контролю (50 балів) – на підставі екзамену.

**Для заочної форми навчання:**

- поточного контролю (20 балів) – на підставі участі здобувача у семінарських та практичних заняттях;

- самостійна роботи (30 балів) – на підставі виконання та захисту відповідних завдань;

- підсумкового контролю (50 балів) – на підставі екзамену.

Єдина максимальна сума балів за всі види робіт з навчальної дисципліни – 100 балів. Максимальні суми балів за виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної – 50 балів; 50 балів – за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль.

Для навчальної дисципліни засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: екзамен; стандартизовані тести; аналітичні звіти, реферати; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; презентації та виступи на наукових заходах; вирішення практичних завдань, тощо.

### Критерії оцінювання успішності навчання

БАЛІ	ПОЯСНЕННЯ
5	<b>Високий рівень.</b> Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань,

	висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
<b>4</b>	<b>Невисокий рівень.</b> Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
<b>3</b>	<b>Достатній рівень.</b> Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
<b>2</b>	<b>Недостатній рівень.</b> Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.
<b>1</b>	<b>Мінімальний рівень.</b> Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками.
<b>0</b>	<b>Незадовільний рівень.</b> Відсутність на занятті.

### **Критерії оцінювання самостійної роботи (денна форма навчання).**

Самостійна робота оцінюється у здобувачем денної форми навчання не більше 10 балів.

За самостійну роботу здобувач вищої освіти отримує бали після виконання наступних видів завдань, які оцінюються згідно їх складності:

- написання наукової роботи – 10 балів;
- участь та перемога в олімпіаді з дисциплін кафедри – 10 балів;
- участь в освітніх всеукраїнських та міжнародних заходах за напрямками кафедри – 10 балів;
- участь у наукових дослідженнях кафедри – 10 балів;
- написання та публікації статті у фаховому виданні – 10 балів;
- написання та публікація тез доповідей на конференції міжнародного та всеукраїнського рівня – 10 балів;
- написання та публікація тез доповідей регіонального рівня – 10 балів;
- участь в олімпіаді з дисциплін кафедри – 5 бали;
- підготовка та виступ на засіданні наукового гуртка кафедри – 5 бали;
- участь у науково-практичних заходах з напрямку діяльності кафедри (конференції, семінари, круглі столи тощо) – 5 (опублікування тез - 5 балів);
- членство в науковому гуртку кафедри – 5 бали;
- написання реферату або доповіді з дисциплін кафедри – до 5 балів;

- підготовка презентацій з дисциплін кафедри – до 5 балів;
- самостійне опрацювання теоретичних питань – до 5 балів за одне питання.

### Критерії оцінювання самостійної роботи (заочна форма навчання).

Самостійна робота оцінюється у здобувачем заочної форми навчання не більше 30 балів.

За самостійну роботу здобувач вищої освіти отримує бали після виконання наступних видів завдань, які оцінюються згідно їх складності:

- участь у наукових дослідженнях кафедри – 30 балів;
- написання та публікації статті у фаховому виданні – 30 балів;
- написання та публікація тез доповідей на конференції міжнародного та всеукраїнського рівня – 30 балів;
- написання та публікація тез доповідей регіонального рівня – 30 балів;
- підготовка та виступ на засіданні наукового гуртка кафедри – 15 балів;
- участь у науково-практичних заходах з напрямку діяльності кафедри (конференції, семінари, круглі столи тощо) – 15 (опублікування тез - 30 балів);
- написання доповіді з дисциплін кафедри – до 5 балів;
- підготовка презентацій з дисциплін кафедри (не більше 5) – до 5 балів;
- самостійне опрацювання теоретичних питань – до 5 балів за одне питання.

### Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		Оцінка за шкалою ECTS	
	Залік	Екзамен/ диференційований залік	Оцінка	Пояснення
90-100	зараховано	Відмінно	A	«Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані в повному обсязі.
83-89			B	«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний в повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання більшості з них оцінена кількістю балів, близько до максимальної.
75-82			C	«Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в основному сформовані практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання жодного з них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види завдань

				виконані з помилками.
68-74		Задовільно	D	« <b>Задовільно</b> » - теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю; але прогалини не носять істотного характеру; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; більшість передбачених РПНД навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки.
60-67			E	« <b>Достатньо</b> » - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовано деякі практичні навички роботи; частина передбачених РПНД навчальних завдань не виконані або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального.
35-59	не зараховано	Не задовільно	FX	« <b>Умовно незадовільно</b> » - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близько до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання).
1-34			F	« <b>Безумовно незадовільно</b> » - теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не призведе до значного підвищення якості виконання навчальних завдань.



## 8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Основні нормативні акти:

- акти міжнародного права:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text)

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року, ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004 року. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_789#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text)

3. Рекомендація № R (97) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо залякування свідків і прав сторони захисту, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 10 вересня 1997 року. URL: [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R\\_97\\_13\\_1997\\_09\\_10.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_97_13_1997_09_10.pdf)

4. Рекомендація R (2005) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо захисту свідків та осіб, які співпрацюють з правосуддям, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 20 квітня 2005 року. URL: [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec\\_2005\\_9\\_2005\\_04\\_20.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2005_9_2005_04_20.pdf)

5. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_010#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010#Text)

6. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_001-16#n156](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n156)

7. Конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин від 20 грудня 1988р. Ратифіковано Україною 25 квітня 1991 р.

- закони:

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст. 131 (дата оновлення: 17.03.2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

4. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради* (ВВР), 2016, № 6, ст. 55. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>

5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12>

6. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2003, № 27, ст.208. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text>

7. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. №16. Ст.93.

8. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 11. Ст. 51.

9. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 10. ст. 62. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95>

10. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2014, № 47, ст. 2051. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>

11. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>

12. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 40-41, ст. 379 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

13. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст.303.

14. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 № 3341 XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 35. ст.358. Дата оновлення: 21.12.2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>

15. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2015, № 2-3, ст. 12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>

16. Про розвідку: Закон України від 17.09.2020 № 912-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>

17. Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27, ст. 382 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.

- підзаконні акти:

1. Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>

2. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ

України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/936/16875/5.

3. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 р. за № 937/30805. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

4. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення : Наказ Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

5. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями : Постанова Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 № 13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05>

6. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>

#### **Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:**

1. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

2. Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу. Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.

3. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навч. посіб. В. В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг.ред. В. В. Аброськіна. Одеса: ОДУВС, 2020. 400 с.

4. Крамаренко Ю. М., Скок О. С., Шевченко Т. В. Інституційна спроможність правоохоронних органів у боротьбі із злочинною спільнотою, а також особами, які перебувають у статусах підвищеного злочинного впливу : метод. рек. Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко. Дніпро: ДДУВС, 2021. 104 с.

5. Крамаренко Ю. М., Скок О. С., Шевченко Т. В. Практичне використання іноземного досвіду в боротьбі з організованими злочинними групами, злочинними організаціями або злочинною спільнотою : метод. рекомендації Ю. М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2021. 72 с.

#### **Монографії та інші наукові видання:**

1. Гребенюк М., Черняк А. Проблеми протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 3. С. 297-303.

2. Жаровська Г.П. Дисертація «Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Київ. 2019. 593 с.

3. Заєць О.М. Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. *Вісник кримінального судочинства*. № 4.2016. С.17-25

4. Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам. Монографія. Київ: 2020. 160 с.

5. Крамаренко Ю. М. Деякі питання удосконалення прийняття рішень та планування тактичних комбінацій у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2019. № 4 (101). С. 173-178

6. Крамаренко Ю. М. Окремі аспекти здійснення прогнозування в діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовтня 2019 р.)*. Дніпро : ДДУВС, 2019. С. 133-135

7. Крамаренко Ю. М. Окремі питання використання світового досвіду боротьби з організованою злочинністю у діяльності правоохоронних органів України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2021. № 2 (111). С. 256-263

8. Санакоєв Д.Б. Аналітична обробка інформації в системі кримінальної розвідки оперативних підрозділів кримінальної поліції. *Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.)*. - Одеса: ОДУВС, 2016. С. 57-58.

9. Сучасні питання протидії організованій злочинності в Україні та за кордоном : монографія. Ю.М. Крамаренко, О.С. Скок, Т.В. Шевченко, В.Г. Хашев. Дніпро: ДДУВС, 2022. 216 с.

#### **Інтернет-ресурси:**

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [www.zakon.rada.gov.ua](http://www.zakon.rada.gov.ua)
2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)
3. Офіційний сайт судової влади <https://court.gov.ua>
4. Офіційний вебсайт Конституційного Суду України <https://ccu.gov.ua>
5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України <https://minjust.gov.ua>
6. Офіційний сайт Служби безпеки України <https://ssu.gov.ua>
7. Національна поліція України Офіційний вебпортал <https://www.npu.gov.ua>
8. Національне антикорупційне бюро. Офіційний вебпортал <https://nabu.gov.ua>
9. Державне бюро розслідувань. Офіційний <https://dbr.gov.ua>

сайт

**Завідувач кафедри  
кримінально-правових дисциплін  
Навчально-наукового інституту  
права та інноваційної освіти**

**Директор  
Навчально-наукового інституту  
права та інноваційної освіти**

---

**Володимир ШАБЛИСТИЙ**



