

## **ТЕМА 6: СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД**

### **План:**

1. Сутність та значення приватної детективної (розшукової) діяльності.
2. Основні положення законодавчих ініціатив в Україні щодо приватного розшуку.
3. Проблеми правового регулювання приватної детективної діяльності.
4. Етичні стандарти та обмеження для приватних детективів.
5. Досвід США у становленні приватної детективної діяльності.
6. Особливості функціонування приватних агентств у Великобританії, Німеччині, Франції.
7. Вимоги до професійної підготовки приватного детектива.
8. Можливості взаємодії приватних детективів із державними правоохоронними органами.
9. Виклики та перспективи розвитку приватного сектору безпеки в Україні.

**Перелік ключових термінів і понять:** приватна детективна діяльність, приватний детектив (розшукувач), приватне детективне агентство, ліцензування детективної діяльності, професійна етика приватного детектива, конфіденційність, комерційна таємниця, приватний сектор безпеки, детективні послуги, розшукова діяльність, спостереження, збір інформації, договір на надання детективних послуг, сертифікація детективів, професійні асоціації приватних детективів, межі повноважень, взаємодія з правоохоронними органами, міжнародні стандарти детективної діяльності, публічно-приватне партнерство у сфері безпеки.

### **Питання для самоконтролю:**

1. Що таке приватна детективна діяльність та яке її призначення у сучасному суспільстві?
2. Які основні види послуг можуть надавати приватні детективи?

3. Яка історія розвитку законодавчих ініціатив щодо приватної детективної діяльності в Україні?
4. Які основні проблеми гальмують прийняття закону про приватну детективну діяльність в Україні?
5. У чому полягають основні відмінності між повноваженнями приватних детективів та державних правоохоронців?
6. Які етичні принципи мають дотримуватися приватні детективи у своїй роботі?
7. Які обмеження існують щодо методів роботи приватних детективів?
8. Як розвивалася приватна детективна діяльність у США та які особливості вона має?
9. Яка система ліцензування приватних детективів існує у Великобританії?
10. Які вимоги до професійної підготовки приватних детективів у країнах ЄС?
11. Як регулюється діяльність приватних детективів у Німеччині та Франції?
12. Які форми взаємодії між приватними детективами та державними правоохоронними органами можливі?
13. Яку роль відіграють професійні асоціації у регулюванні діяльності приватних детективів?
14. Які перспективи розвитку приватного сектору безпеки в Україні?
15. Яким чином забезпечується захист прав громадян при наданні приватних детективних послуг?

#### **Тести для самоконтролю:**

*1. Приватна детективна діяльність – це:*

- а) підприємницька діяльність з надання послуг фізичним та юридичним особам на договірній основі
- б) діяльність державних правоохоронних органів
- в) волонтерська допомога у розслідуванні злочинів

г) безоплатна консультаційна діяльність

2. *Який нормативно-правовий акт регулює приватну детективну діяльність в Україні на сьогодні?*

а) спеціальний закон відсутній, діяльність частково регулюється іншими нормативними актами

б) Закон України «Про приватну детективну діяльність»

в) Кримінальний процесуальний кодекс України

г) Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

3. *Що НЕ входить до повноважень приватного детектива?*

а) проведення оперативно-розшукових заходів та застосування заходів примусу

б) усний опитування громадян та посадових осіб за їх згодою

в) вивчення предметів і документів за згодою їх власників

г) зовнішнє спостереження за особами та об'єктами

4. *Хто був засновником першого приватного детективного агентства у США?*

а) Аллан Пінкертон

б) Шерлок Холмс

в) Філіп Марлоу

г) Сем Спейд

5. *Яка країна має найбільш розвинену систему приватної детективної діяльності?*

а) США

б) Україна

в) Росія

г) Китай

6. *Що є основним принципом етики приватного детектива?*

а) конфіденційність інформації про клієнта

б) розголошення отриманих відомостей у ЗМІ

в) передача інформації третім особам без дозволу клієнта

г) публічне обговорення справ клієнтів

7. Яка форма контролю за діяльністю приватних детективів застосовується у більшості країн?

а) ліцензування

б) реєстрація у податкових органах

в) обов'язкове членство у професійних спілках

г) контроль не здійснюється

8. Що НЕ належить до типових послуг приватних детективів?

а) затримання злочинців та проведення обшуків

б) пошук зниклих осіб

в) збір інформації про потенційних бізнес-партнерів

г) встановлення фактів подружньої невірності

9. Яка мінімальна освіта зазвичай вимагається для отримання ліцензії приватного детектива?

а) повна загальна середня освіта та спеціальна підготовка

б) вища юридична освіта обов'язково

в) середня професійна освіта будь-якого профілю

г) освіта не має значення

10. У якій країні приватні детективи мають право носити зброю?

а) у США за наявності відповідного дозволу

б) у Великобританії без обмежень

в) в Україні згідно з чинним законодавством

г) у всіх країнах без винятку

11. Що є основою взаємовідносин між приватним детективом та клієнтом?

а) договір на надання послуг

б) усна домовленість

в) рекомендаційний лист

г) особиста симпатія

12. Яка організація об'єднує приватних детективів на міжнародному рівні?

- а) Всесвітня асоціація детективів (WAD)
- б) Інтерпол
- в) ООН
- г) ОБСЄ

13. Чи можуть приватні детективи використовувати результати своєї роботи як докази у суді?

- а) так, якщо інформація отримана законним шляхом
- б) ні, ніколи
- в) так, без будь-яких обмежень
- г) тільки у цивільних справах

14. Який термін дії ліцензії приватного детектива у більшості країн?

- а) 3-5 років з можливістю продовження
- б) 1 рік
- в) безстроково
- г) 10 років

15. Що є головною перешкодою для розвитку приватної детективної діяльності в Україні?

- а) відсутність спеціального закону та чіткого правового регулювання
- б) низький попит на послуги
- в) надлишок приватних детективів
- г) заборона такої діяльності

#### **Практичні завдання:**

1. Проаналізуйте проекти законів України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», які подавалися до Верховної Ради у різні роки. Визначте спільні положення та відмінності у підходах до регулювання цієї сфери. Складіть порівняльну таблицю основних положень проектів.

2. Розробіть проект Етичного кодексу приватного детектива України. Кодекс має включати розділи: загальні принципи, норми поведінки при роботі

з клієнтами, правила збору та використання інформації, відповідальність за порушення етичних норм, механізми розгляду скарг.

3. Проведіть порівняльний аналіз систем регулювання приватної детективної діяльності у трьох країнах (на вибір: США, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща). Оформіть результати у вигляді аналітичної записки з висновками щодо можливості адаптації зарубіжного досвіду в Україні.

4. Створіть інфографіку або презентацію на тему «Історія становлення приватної детективної діяльності у світі». Включіть ключові дати, персоналії, важливі події, статистичні дані про сучасний стан індустрії.

5. Розробіть модель взаємодії приватних детективних агентств із державними правоохоронними органами України. Визначте можливі форми співпраці, механізми обміну інформацією, правові гарантії та обмеження.

6. На основі аналізу міжнародного досвіду складіть перелік вимог до професійної підготовки приватного детектива. Розробіть програму спеціалізованого тренінгу для кандидатів на здобуття ліцензії приватного детектива (обсяг 120 годин).

7. Проаналізуйте сучасний ринок детективних послуг в Україні. Визначте основні види послуг, що надаються, орієнтовну вартість, цільову аудиторію. Спрогнозуйте перспективи розвитку цієї сфери на найближчі 5 років.

#### **Теми доповідей для презентації на практичному занятті:**

1. Агентство Пінкертон: від боротьби з поїзними грабіжниками до корпоративної безпеки.

2. Шерлок Холмс як культурний феномен та його вплив на розвиток детективної справи.

3. Система підготовки приватних детективів у провідних країнах світу.

4. Використання сучасних технологій у приватній детективній діяльності: можливості та етичні межі.

5. Жіночий детектив: історія та сучасність професії.

6. Приватні військові компанії та детективні агентства: спільне та відмінне.

7. Детективна література та кінематограф: вплив на суспільне сприйняття професії.

8. Cyber-детективи: розслідування злочинів у цифровому просторі.

9. Правове регулювання приватної детективної діяльності у постсоціалістичних країнах.

10. Професійні асоціації приватних детективів: роль у саморегулюванні індустрії.

11. Економічна ефективність приватного сектору безпеки: світовий досвід.

12. Конфіденційність vs прозорість: етичні дилеми приватного детектива.

#### **Ситуативні задачі:**

1. До приватного детектива Олександра Коваленка звернувся підприємець Сергій Мельник із проханням провести спостереження за його бізнес-партнером Іваном Петровим. Мельник підозрює, що Петров виводить кошти з їхнього спільного підприємства через фіктивні договори. Для проведення якісного розслідування Коваленко потрібно отримати доступ до банківських рахунків Петрова, його телефонних розмов та електронної пошти. Клієнт готовий добре заплатити і запевняє, що «все буде конфіденційно, а результат виправдає засоби».

*Які етичні та правові проблеми виникають у цій ситуації? Які методи збору інформації є законними для приватного детектива в Україні та за кордоном? Які межі повноважень приватного детектива у цій справі? Яке рішення має прийняти Коваленко відповідно до професійної етики? Які можливі наслідки використання незаконних методів розслідування?*

2. Приватне детективне агентство «Інсайт» отримало замовлення від дружини відомого бізнесмена на встановлення факту подружньої невірності. Детективи провели спостереження, зробили фото- та відеофіксацію зустрічей

чоловіка з іншою жінкою у громадських місцях. Через тиждень після надання звіту клієнтці, до агентства звернувся сам бізнесмен із пропозицією продати йому всі матеріали справи за подвійну ціну та не розголошувати інформацію. Він погрожує судовим позовом про порушення права на приватне життя та завдання моральної шкоди.

*Чи порушило агентство закон, проводячи спостереження та фіксацію? Які етичні принципи постають у конфлікті в цій ситуації? Як агентство має вчинити з пропозицією бізнесмена? Які правові механізми захисту існують для приватних детективів у таких випадках? Як слід регламентувати питання конфіденційності у договорі з клієнтом?*

3. Власник мережі магазинів Андрій Ковальчук звернувся до приватного детектива Марини Білої із підозрами щодо системних крадіжок товару працівниками складу. Він просить провести негласне спостереження за співробітниками, встановити приховані камери у підсобних приміщеннях без попередження персоналу, а також перевірити особисті речі працівників. Ковальчук наголошує, що як власник бізнесу має право контролювати свою власність будь-якими засобами. Водночас профспілка працівників застерігає про порушення трудових прав та особистої недоторканності.

*Які права власника бізнесу та права працівників стикаються у цій ситуації? Чи може приватний детектив встановлювати приховані камери спостереження? Які законні способи розслідування внутрішніх крадіжок існують? Як збалансувати інтереси роботодавця та права працівників? Яку роль має відігравати приватний детектив у врегулюванні цього конфлікту?*

4. Приватний детектив Дмитро Соколов у процесі розслідування справи про комерційне шпигунство випадково виявив інформацію про підготовку тяжкого злочину (можливе викрадення людини). Ця інформація не стосується справи його клієнта, але Соколов розуміє потенційну небезпеку для життя людини. Водночас розголошення цієї інформації може порушити принцип конфіденційності відносин з клієнтом та завдати шкоди репутації агентства.

Клієнт категорично проти будь-якого звернення до правоохоронних органів, побоюючись огласки своєї справи.

*У чому полягає етична дилема приватного детектива? Чи має право детектив порушити конфіденційність заради запобігання злочину? Як співвідносяться професійні зобов'язання та громадянський обов'язок? Які правові наслідки можуть бути від розголошення/нерозголошення інформації? Як мають регулюватися подібні ситуації у професійному етичному кодексі?*

5. Український приватний детектив Олег Мороз отримав пропозицію про співпрацю від американського детективного агентства у справі, що стосується розшуку активів українського громадянина за кордоном. Американські колеги просять допомогти у зборі інформації про нерухомість, банківські рахунки та бізнес-інтереси цієї особи в Україні. Оплата обіцяє бути дуже привабливою. Однак Мороз розуміє, що в Україні його діяльність чітко не регламентована законом, а деякі запитувані дії можуть потрапляти у сіру правову зону. Крім того, виникають питання щодо захисту персональних даних та можливої передачі інформації за кордон.

*Які правові ризики виникають при міжнародній детективній співпраці? Як має діяти український детектив за відсутності спеціального закону? Які етичні принципи мають керувати рішенням про співпрацю? Які гарантії та документальне оформлення необхідні для такої співпраці? Як розвиток міжнародної співпраці приватних детективів впливає на необхідність правового регулювання в Україні?*