



МВС УКРАЇНИ  
Львівський  
державний університет  
внутрішніх справ



---

Інформаційний бюлетень  
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ»

---

## РЕЗУЛЬТАТИ

моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ  
у науковому забезпеченні їх службової діяльності  
та вивчення можливостей вищих навчальних закладів  
МВС України у цьому аспекті у 2009 році

Випуск 1

Львів  
2010

УДК 343:378  
ББК 67.9(4УКР)308+74.58я73  
Р34

*У п о р я д н и к – Коханюк Т.С.,  
науковий співробітник відділу організації наукової роботи  
Львівського державного університету внутрішніх справ*

**Результати** моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності та вивчення можливостей вищих навчальних закладів МВС України у цьому аспекті у 2009 році: інформаційний бюлетень / упор. Т.С. Коханюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 60 с.

*У Інформаційному бюлетені висвітлено результати проведеного у 2009 році моніторингу проблем вітчизняної практики діяльності ДСБЕЗ та можливостей вищих навчальних закладів системи у розв'язанні відповідних питань.*

*Емпіричною базою бюлетеня стало експертне опитування керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ та проректорів (заступників начальників) з наукової роботи ВНЗ МВС, а також результати всеукраїнського анкетування практичних працівників ДСБЕЗ (835 респондентів). Вважаємо, що інформація, викладена у бюлетені, буде корисною як для відомчої науки, так і для практики протидії економічній злочинності.*

УДК 343:378  
ББК 67.9(4УКР)308+74.58я73

© Львівський державний університет  
внутрішніх справ, 2010

## ПЕРЕДМОВА

Відповідно до наказу МВС України № 612 «Про визначення базових вищих навчальних закладів МВС України» від 05.06.2008 Львівський державний університет внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) визначено базовим ВНЗ МВС з підготовки фахівців для підрозділів боротьби з економічною злочинністю. Свою діяльність у цьому аспекті Львівський державний університет внутрішніх справ здійснює, окрім інших нормативно-правових актів, на підставі наказу МВС України № 510 «Про визначення Львівського державного університету внутрішніх справ базовим вищим навчальним закладом МВС з підготовки фахівців для підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю» від 29.09.2008 та Положення про базовий навчальний заклад МВС, затвердженого наказом МВС України № 593 від 10.11.2008.

Відповідно із цими нормативними актами на ЛьвДУВС покладено низку завдань та функцій, головними з яких у сфері наукового забезпечення правоохоронної діяльності є:

- наукове супроводження підготовки навчально-методичних матеріалів;
- методична і видавнича робота, системне вдосконалення навчального процесу (видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок);
- розроблення, наукова експертиза та рецензування проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення визначеного МВС напрямку (спеціалізації); підготовка відповідних методичних та практичних рекомендацій для органів та підрозділів внутрішніх справ;
- підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів;
- координація проведення наукових досліджень у сфері визначених МВС напрямів (спеціалізацій);
- моніторинг проблем вітчизняної практики діяльності органів внутрішніх справ за визначеним МВС напрямом (спеціалізацією), передового досвіду роботи правоохоронних органів зарубіжних країн, відповідні наукові дослідження проблемних питань, а також упровадження їх результатів у навчально-виховний процес та діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ.

Будь-яка масштабна робота повинна розпочинатися із всебічного вивчення сфери впровадження її результатів. Очевидно, що для того, аби

якісно та ефективно виконати завдання, які стоять перед Львівським державним університетом внутрішніх справ як базовим вищим навчальним закладом з підготовки фахівців для підрозділів ДСБЕЗ України, необхідно детально вивчити потреби і можливості чинної системи ДСБЕЗ та відомчої науки, виділити проблематику, яка станом на сьогодні є достатньо розробленою і потребує лише поширення відповідних знань серед практичних працівників (у межах функціональної чи самостійної підготовки, через систему підвищення кваліфікації тощо); виявити питання, які достатньо не досліджені та потребують відповідного опрацювання та першочергового впровадження у практику протидії злочинності. Саме у цьому аспекті університет працював упродовж 2009 року, провівши моніторинг проблем вітчизняної практики діяльності ДСБЕЗ та можливостей вищих навчальних закладів системи у вирішенні відповідних питань.

Результати проведеного моніторингу висвітлено у зведеному вигляді у формі, яка повинна стати зручною у користуванні. Насамперед наведені потреби територіальних підрозділів ДСБЕЗ у науковому забезпеченні їх службової діяльності. Кожній одиниці проблеми присвоєно цифровий «індекс потреби».

Друга частина інформаційного бюлетеня викладена у вигляді таблиці можливостей вищих навчальних закладів МВС України у сфері науково-теоретичного забезпечення службової діяльності ДСБЕЗ. У цій таблиці наведено вищі навчальні заклади, які проводять відповідні дослідження, а також зіставлено розробки, які проводяться, та потреби, висловлені практиками. Емпіричною базою бюлетеня стало експертне опитування керівників територіальних підрозділів ДСБЕЗ та проректорів (заступників начальників) з наукової роботи ВНЗ МВС, а також результати всеукраїнського анкетування практичних працівників ДСБЕЗ (835 респондентів). Вважаємо, що інформація, викладена у бюлетені, стане корисною як для відомчої науки, так і для практики протидії економічній злочинності.

**В.Л. Ортинський,**  
*ректор Львівського державного  
університету внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, професор,  
генерал-лейтенант міліції*

**Зведена інформація  
щодо потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України  
у науковому забезпеченні їх службової діяльності**

*1. УДСБЕЗ у Вінницькій області (Лист № 3/1403 від 25.03.2009)*

1.1. відсутність чіткого механізму взаємодії у використанні електронних інформаційно-пошукових баз даних митних та податкових органів у діяльності ДСБЕЗ;

1.2. складність отримання дозволів на проведення невідкладних оперативно-технічних заходів при документуванні фактів хабарництва та подальша їх легалізація з метою використання у кримінальному судочинстві.

*2. УДСБЕЗ у Волинській області (Лист № 5/754 від 25.02.2009)*

2.1. удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та відомчої нормативної бази, регламентуючих прийняття заяв і повідомлень про злочини та порядок їх розгляду;

2.2. удосконалення чинного кримінального законодавства та відомчої нормативно-правової бази щодо порядку та підстав обліку злочинів у сфері службової діяльності як таких, що вчинені у сфері економіки, зокрема злочинів, кваліфікуючою ознакою яких не є заподіяння майнової шкоди;

2.3. обґрунтування законодавчої ініціативи про внесення доповнення до ст. 112 «Підслідність» КПК України щодо розширення альтернативної підслідності за злочинами, вчиненими у сфері службової діяльності, з наданням права розслідувати такі злочини підрозділами досудового слідства того органу (служби), який їх виявив у результаті службової діяльності;

2.4. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення статті 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав, на підставі письмового запиту, ознайомлюватися з документами суб'єкта господарювання, в тому числі і з тими, що становлять комерційну таємницю та безперешкодне перебування в приміщеннях установ, підприємств, організацій, що використовуються у їх виробничій діяльності;

2.5. обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність внесення змін до ст. 201 «Контрабанда» КК України в частині зменшення кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян при визначенні розміру контрабанди;

2.6. обґрунтування доцільності внесення доповнень до відомчої нормативної бази щодо введення до критеріїв оцінки ефективності роботи ОВС результати по фактах встановлення у ході оперативно-службової діяльності без господарського майна та звернення такого у розпорядження держави (без обліку статистичних карток на виявлений злочин (форма №1)), тобто унаслідок попередження злочину або за поданням до судових органів чи органів місцевого самоврядування (цивільний позов, припис).

### *3. УДСБЕЗ у Дніпропетровській області (Лист № 7/1701 від 25.03.2009)*

3.1. методика оцінки дисків для лазерних систем зчитування (ст. 203-1 КК України);

3.2. проблеми отримання інформації, що містить банківську таємницю на етапі дослідчої перевірки;

3.3. реалізація фальсифікованої лікєро-горілкової продукції. Проблеми у законодавстві;

3.4. проблеми одержання грошей для проведення оперативних комбінацій, пов'язаних із документуванням хабарництва;

3.5. проблеми відсутності кримінальної відповідальності за «посередництво» при передачі-одержанні хабара.

### *4. УДСБЕЗ у Донецькій області (Лист № 2/2353 від 26.03.2009)*

4.1. проблеми взаємодії правоохоронних органів з провайдерами та операторами зв'язку у боротьбі з комп'ютерними злочинами;

4.2. проблемні питання, які виникають під час викриття та документування злочинів, що вчиняються у сфері надкористування. Вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює відносини, пов'язані із використанням природних ресурсів.

### *5. УДСБЕЗ у Закарпатській області (Лист № 6/558 від 02.03.2009)*

5.1. потребує розробки та законодавчого визначення методика нарахування завданих збитків державним інтересам суб'єктами господарювання шляхом протиправного використання надр у сфері надкористування.

*6. УДСБЕЗ у Запорізькій області (Лист № 5/1008 від 27.02.2009)*

6.1. розробити методику документування злочинів у рибній галузі;

6.2. розробити методику документування злочинів, пов'язаних із незаконним розповсюдженням аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, за допомогою мережі Інтернет (насамперед встановлення місця знаходження серверу з архівами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних);

6.3. розробити методику документування злочинів, пов'язаних з незаконним використанням «кардшарінгу» (неавторизований передавальною компанією доступ до перегляду платних каналів телепередач) при наданні послуг – установки, перегляду платних каналів телепередач супутникового телебачення;

6.4. розробити методику документування злочинів, пов'язаних з незаконним порушенням встановленого порядку маршрутизації телефонних дзвінків з використанням мережі Інтернет та IP-технологій;

6.5. розробити методику проведення контрольної закупівлі та контрольного постачання робітниками міліції, зокрема працівниками ДСБЕЗ.

*7. УДСБЕЗ у Івано-Франківській області (Лист № 7/1373 від 30.03.2009)*

7.1. нормативно-правове регулювання організаційних структур служби БЕЗ, її статусу.

*8. УДСБЕЗ у Кіровоградській області (Лист № 5/901 від 27.03.2009; Лист № 5/515 від 20.02.2009)*

8.1. викриття злочинів у сферах легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом;

8.2. запобігання і профілактика злочинів у сфері будівництва;

8.3. запобігання і профілактика злочинів у сфері лісового господарства;

8.4. викриття злочинів у сферах хабарництва, інтелектуальної власності та високих комп'ютерних технологій, а також земельних відносин.

*9. УДСБЕЗ у Львівській області (Лист № 5/1389 від 26.02.2009)*

9.1. протидія розповсюдженню хабарництва, у тому числі в органах державної влади і управління.

*10. УДСБЕЗ у Луганській області (Лист № 2/1-1828 від 27.02.2009)*

10.1. проблема законодавчого впорядкування отримання правоохоронними органами необхідної інформації та документів на момент проведення дослідчих перевірок, коли співробітники оперативних підрозділів можуть мати початкову інформацію про скоєний злочин, яка потребує ретельної документальної перевірки.

*11. УДСБЕЗ у Одеській області (Лист № 3/1922 від 03.03.2009)*

11.1. правовий захист осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві у якості хабародавців (потерпілих), від свавілля державних службовців, колега яких притягується до кримінальної відповідальності за хабарництво;

11.2. ефективність протидії «корпоративному захисту» затриманого за хабарництво державного службовця.

*12. УДСБЕЗ у Сумській області (Лист № 4/1361 від 25.02.2009)*

12.1. протидія хабарництву та кримінальній корупції в органах влади, управління і місцевого самоврядування та відносно високо посадовців, наділених розпорядчими та контрольними функціями;

12.2. декриміналізація пріоритетних для економіки регіону галузей господарювання;

12.3. підготовка новітніх методик щодо документування та викриття службових зловживань, фактів хабарництва та інших видів кримінальної корупції у сфері земельних відносин, що є актуальним для нашої держави.

*13. УДСБЕЗ у Тернопільській області (Лист № 8/3-1075 від 25.03.2009)*

13.1. викриття фактів кримінальної корупції і хабарництва;

13.2. злочини у сфері бюджетних коштів;



13.3. злочини у сфері земельних відносин.

*14. УДСБЕЗ у Херсонській області (Лист № 4/1-999 від 26.03.2009)*

14.1. викриття та документування хабарництва в органах влади та управління.

*15. УДСБЕЗ у Чернівецькій області (Лист № 2/1304 від 25.03.2009)*

15.1. документування злочинів з ознаками хабарництва та корупції;

15.2. документування злочинів у сфері банківської діяльності;

15.3. проблеми застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та порядку надання і розгляду узагальнених матеріалів підрозділам ДСБЕЗ.

*16. УДСБЕЗ у м. Севастополі (Лист № 4/1393 від 25.03.2009)*

16.1. оновлення та впровадження у практичну діяльність інструкції про оперативно-розшукову діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України;

16.2. підстави і вирішення питань щодо легалізації матеріалів, отриманих у процесі оперативно-технічних заходів;

16.3. проблеми оперативно-технічного документування фактів хабарництва, в яких предмет хабара отримує посередник;

16.4. проблеми розроблення нових форм ведення оперативно-розшукових обліків та застосування негласного апарату при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

УДСБЕЗ у Автономній республіці Крим, м. Києві, Житомирській та Чернігівській областях не визначили напрямів наукових розробок, які потребують виконання та впровадження у практичну діяльність.

УДСБЕЗ у Київській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях не відповіли на запит.

**Зведена інформація  
щодо наукових досліджень, які проводяться  
у вищих навчальних закладах МВС України  
та можуть бути використані у науковому забезпеченні  
службової діяльності ДСБЕЗ МВС України**

<b>Індекс теми</b>	<b>Тема, зміст</b>	<b>Виконавець (особа)</b>	<b>Виконавець (установа)</b>	<b>Індекс схожої теми</b>	<b>Індекс потреби</b>
1.1	Запобігання підрозділами ДСБЕЗ незаконному зайняттю земельних ділянок (на матеріалах Дніпропетровської області) – методичні рекомендації	Чепка О.В.	ДДУВС	2.4. 2.49. 2.57. 2.82	8.4. 12.3. 13.3.
1.2	Щодо виявлення та кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються з використанням документів (для підрозділів досудового слідства, ДСБЕЗ) – методичні рекомендації	Буртовий М.О.	ДДУВС	1.35 1.65 1.66 2.3 2.20 2.81 2.87 2.90	3.2.
1.3	Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом – методичні рекомендації	Патрелюк Д.А.	ДДУВС	1.12 1.57 2.52 2.102	8.1. 15.3.
1.4	Кваліфікація та попередження злочинних службових зловживань, що вчиняються працівниками ОВС на стадії досудового розслідування кримінальних справ – методичні рекомендації	Березняк В.С., Пилипенко О.А.	ДДУВС	1.50 2.1 2.2 2.7 2.104 2.116	11.1. 11.2.
1.5	Кримінологічна характеристика та протидія економічним злочинам у вугільній промисловості. – Дн-ськ: ДДУВС, 2008. – 196 с. (монографія)	Титаренко О.О.	ДДУВС	1.23 1.32 1.33 1.55 1.64 2.32 2.108	

1.6	Методика оцінки дисків для лазерних систем зчитування при кваліфікації злочинів за ознаками ст. 203-1 КК України: Науково-методичні рекомендації // Вишня В.Б., Коршун В.І., Титаренко О.О., Чаплинський К.О., Якименко Л.П. – Дн-ськ: ДДУВС, 2008. – 60 с. (методичні рекомендації)	Вишня В.Б., Коршун В.І., Титаренко О.О., Чаплинський К.О., Якименко Л.П.	ДДУВС	2.10 2.19	4.1.
1.7	Тактика розкриття злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв – науково-методичні рекомендації	Лисенко Андрій Миколайович – ст. викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.14 1.46 2.28 2.74 2.83	3.3.
1.8	Особливості виявлення підрозділами ДСБЕЗ злочинів, що вчиняються у рибному господарстві України	Ховавко Сергій Миколайович – викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	2.29 2.105	6.1.
1.9	Некоторые особенности применения специальных химических веществ органами внутренних дел / Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебной экспертизы. – матеріали міжнародної конференції (20-21 вересня 2007 р., АР Крим, м. Сімферополь «ДИАЙПИ», 2007 р. (237-241с.)	Позий В.С., Тернова И.В.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.67	12.3. 15.1. 16.3
1.10	Методика виявлення злочинів, пов'язаних з використанням платіжних карток – методичні рекомендації	Користін О.Є., кафедра економічної безпеки ННПККМ	КНУВС	2.76	6.3.
1.11	Взаємодія підрозділів ДСБЕЗ з контролюючими органами щодо виявлення злочинів, пов'язаних з фіктивним банкрутством – методичні рекомендації	Користін О.Є., кафедра економічної безпеки ННПККМ	КНУВС	2.9. 2.13 2.36 2.52 2.90 2.94 2.96	2.4.

1.12	Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (типологія способу) – щорічний аналітичний огляд	Користін О.Є., Чернявський С.С., кафедра економічної безпеки ННПКМ, криміналістики, ГСУ, ГУБОЗ, ДДСБЕЗ МВС України	КНУВС	1.3 1.57 2.52 2.102	8.1. 15.3.
1.13	Розслідування шахрайства з кредитними ресурсами банків – методичні рекомендації	Весельський В.К., Чернявський С.С., кафедра криміналістики	КНУВС	1.16 1.17 1.30 2.51 2.95	3.2.
1.14	Порядок та алгоритм здійснення перевірок підприємств лікеро-горілчаної і спиртової галузей, а також нових схем документування і викриття злочинів у цій сфері – методичні рекомендації	Василинчук В.І., Ніколаюк С.І., кафедра оперативно-розшукової діяльності та документування ННПКМ	КНУВС	1.7 1.46 2.28 2.74 2.83	3.3.
1.15	Протидія шахрайств у сфері житлового будівництва – методичні рекомендації	Весельський В.К., Василевич В.В., Сивухін В.С., Чернявський С.С., к-ри криміналістики, кримінології та кримінально-виконавчого права, НЛ проблем розкриття тяжких злочинів ННПКМ	КНУВС	1.47 2.4 2.47	8.2.
1.16	Попередження та розкриття злочинів у сфері діяльності кредитно-фінансових та банківських установ – навчальний посібник	Савченко О.О. доцент кафедри, к.ю.н.	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.13 1.17 1.30 2.51 2.95	3.2.
1.17	Основи економічної безпеки та попередження злочинів у процесі інвестиційної діяльності банківських та фінансових установ	Савченко О.О. доцент кафедри, к.ю.н.	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.13 1.16 1.30 2.51 2.95	3.2.

1.18	Загальні засади судово-товарознавчої оцінки майна (товарів) та майнових прав в Україні – науково-практичний посібник	Яременко В.В., Петрова І.А., Загуменна О.В.	ХНУВС	1.19 1.20	
1.19	Експертиза пушно-хутрових виробів – навчальний посібник	Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.18 1.20	
1.20	Експертиза трикотажу при розслідуванні злочинів – навчальний посібник	Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.18 1.19	
1.21	Загальні відомості про нафтопродукти та методи їх дослідження – навчальний посібник	Стороженко В.Ф.	ХНУВС	1.38 1.56 2.37 2.101	
1.22	Формування та використання оперативно-розшукових обліків у розкритті та розслідуванні злочинів – науково-практичні рекомендації	Шендрик В.В.	ХНУВС	1.36 2.15	2.6. 16.4.
1.23	Протидія створенню інфраструктури економічної злочинності засобами ДСБЕЗ – науково-дослідна розробка		Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС	1.5 1.32 1.33 1.55 1.64 2.12 2.14 2.26 2.32 2.50 2.108	7.1.
1.24	Протидія злочинності у сфері порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю – практичний посібник		Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС	1.25 1.34 1.66 2.8 2.23	
1.25	Особливості розкриття умисних вбивств, обумовлених відносинами в сферах сучасної підприємницької діяльності		ЛугДУВС (замовлення УМВС України в Луганській області)	1.24 1.34 1.66 2.8 2.23	2.2.
1.26	Попередження і розкриття крадіжок культурних цінностей, предметів ан-		КНУВС (замовлення ДКР МВС)	1.27	

	тикваріату або інших предметів віднесених до них		України)		
1.27	Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики		ЛугДУВС (замовлення ДКР МВС України)	1.26 1.38	
1.28	Документування злочинів, пов'язаних зі збутом та розповсюдженням продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет та локальних мережах		ДДУВС (замовлення УМВС України в м. Севастополі)		4.1. 6.2.
1.29	Рекомендації щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням бюджетного законодавства		ХНУВС (замовлення ГУМВС України в АР Крим)	1.58 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.98	13.2.
1.30	Особливості розкриття злочинів у банківській сфері: оперативно-розшуковий аспект		Запорізький юридичний інститут ДДУВС (замовлення ГУ МВС України в Запорізькій області)	1.13 1.16 1.17 2.51 2.95	6.5. 10.1. 15.2.
1.31	Запобігання правопорушенням під час здійснення фінансових операцій, пов'язаних з цінними паперами акціонерних товариств		ДНДІ (замовлення ДСБЕЗ МВС України)	2.30 2.31 2.62 2.70 2.118	
1.32	Протидія створенню інфраструктури економічної злочинності засобами ДСБЕЗ		Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС (замовлення УМВС України в Кіровоградській області)	1.5 1.23 1.33 1.55 1.64 2.12 2.14 2.26 2.32 2.50 2.108	7.1.

1.33	Використання бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів		Запорізький юридичний інститут ДДУВС (замовлення ГУ МВС України в Запорізькій області)	1.5 1.23 1.32 1.55 1.64 2.12 2.14 2.26 2.32 2.50 2.108	
1.34	Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності суб'єктів господарювання		ЛьвДУВС (замовлення ГУ МВС України у Львівській області)	1.24 1.25 1.66 2.8 2.23	
1.35	Виявлення та попередження злочинів та правопорушень, що вчиняються у процесі фінансово-господарської діяльності підприємств, які мають стратегічне значення та займають монопольне становище на загальному ринку залізної руди і чорної металургії		ДНДІ (замовлення ДДСБЕЗ МВС України)	1.2 1.65 1.66 2.3 2.20 2.81 2.87 2.90	5.1.
1.36	Проблеми та шляхи удосконалення обліку злочинів, пов'язаних із хабарництвом, як злочинів економічної спрямованості		ДНДІ (замовлення ГУ МВС України в Харківській області)	1.22 1.36 2.88	1.2. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3
1.37	Попередження та виявлення корупційних дій серед працівників ДАІ МВС України		ДНДІ, ЛугДУВС (замовлення СВБ ГУБОЗ МВС України)	1.42 1.44 1.45 1.52 1.53 2.107 2.112 2.115 2.119	13.1.
1.38	Методика розкриття крадіжок паливно-мастильних матеріалів із магістральних продуктопроводів		ХНУВС (замовлення ГУМВС України в АР Крим)	1.21 1.27 1.38 1.56 2.37 2.101	

1.39	Розкриття та розслідування шахрайств, учинених під виглядом розповсюдження медичних препаратів		ОДУВС (замовлення ДКР МВС України)		
1.40	Проблемні питання розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері використання комп'ютерної інформації		Донецький юридичний інститут ЛДУВС (замовлення ГУ МВС України в Донецькій області)	1.41 1.48 1.49 2.99	3.1. 6.2. 6.4. 8.4.
1.41	Організація і тактика документування підрозділами ДСБЕЗ злочинів в комп'ютерних мережах та мережах електророзв'язку		Донецький юридичний інститут ЛДУВС (замовлення ГУ МВС України в Донецькій області)	1.40 1.48 1.49 2.99	4.1. 6.3. 6.4. 8.4.
1.42	Виявлення, документування та запобігання корупційних діянь серед посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування		ДДУВС (замовлення УМВС України в Луганській області)	1.37 1.44 1.45 1.52 1.53 2.107 2.112 2.115 2.119	1.2. 3.5. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3
1.43	Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) – монографія	Калашников М.М.	ЛугДУВС	1.61 1.63 2.50 2.108 2.111 2.120	12.2.
1.44	Корупція у країнах з перехідною економікою та шляхи її попередження – науково-практичні посібники		ДНДІ МВС України	1.37 1.42 1.45 1.52 1.53 2.107 2.112 2.115 2.119	1.2. 3.5. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3



1.45	Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року)	Редакція Буроменського М.В., Сердюка О.В.		1.37 1.42 1.44 1.52 1.53 2.107 2.112 2.115 2.119	1.2. 3.5. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3
1.46	Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – методичні рекомендації, пропозиції нормативно-правової спрямованості		ДНДІ МВС України	1.7 1.14 2.28 2.74 2.83	3.3.
1.47	Протидія шахрайству у сфері житлового будівництва – методичні рекомендації		КНУВС, Прокуратура м. Києва	1.15 2.4 2.47	8.2.
1.48	Кримінальна відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж – наукові статті		Юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ДНУ) ім. Олесь Гончара	1.40 1.41 1.49 2.99	3.1. 6.2. 6.4. 8.4.
1.49	Форми та методи захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах: правовий аспект – аналітичні матеріали, пропозиції щодо удосконалення законодавства, наукові статті		Юридичний факультет Дніпропетровського національного університету (ДНУ) ім. Олесь Гончара	1.40 1.41 1.48 2.99	4.1. 8.4.
1.50	Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем – монографія		Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 2.1 2.2 2.7 2.104 2.116	
1.51	Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяль-		Запорізький юридичний інститут		

	ністю як вид покарання за кримінальним законодавством України – монографія		ДДУВС		
1.52	Корупція: соціальна сутність, причини, правові заходи протидії. – аналітичні матеріали, пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання		ДНДІ МВС України	1.37 1.42 1.44 1.45 1.53 2.107 2.112 2.115 2.119	1.2. 3.5. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3
1.53	Кримінологічна характеристика діяльності посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, яка обумовлює та сприяє вчиненню корупційних діянь – аналітичний звіт		ДДУВС	1.37 1.42 1.44 1.45 1.52 2.107 2.112 2.115 2.119	1.2. 3.5. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3
1.54	Правові і організаційні питання боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності – навчальний посібник	Захаров В.П., Гула Л.Ф	ЛьвДУВС	2.21 2.39 2.54 2.100 2.106	
1.55	Теорія детермінації економічної злочинності в Україні за умов становлення ринкової економіки – монографія	Бойко А.М.	КРЦ АПрНУ	1.5 1.23 1.32 1.33 1.64 2.12 2.14 2.26 2.32 2.50 2.108	
1.56	Сучасні прилади для пошуку місць незаконних підключень до нафто- і газопроводів / Сучасна спеціальна техніка // Науково-технічний вісник Державного науково-дослідного інституту	Вересенко Ю.В., Санталов О.С.	ДНДІ	1.21 1.38 1.56 2.37 2.101	

	МВС України. – 2008. – № 1–2. – С. 79 – 87				
1.57	Класифікація об'єктів злочину легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом // Науково-практичний журнал «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією». – 2008. – № 18. – С. 171 – 179.	Доля Л.М.	ДНДІ	1.3 1.12 2.52 2.102	8.1. 15.3.
1.58	Організація оперативної роботи по залученню негласного апарату для протидії злочинам в бюджетній сфері // Наук. вісн. Київ. нац. унів. внутр. справ. Ч. 2. – 2008. – № 1. – С. 6–12	Заблоцька О.Ю.	ДНДІ	1.29 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.98	13.2. 16.4.
1.59	Оперативна профілактика злочинів у сфері економіки як одна із складових кримінального судочинства // Наук. вісн. Київ. нац. унів. внутр. справ. Ч. 2. – 2008. – № 2. – С. 69–89.	Заблоцька О.Ю.	ДНДІ	1.64 2.32 2.80 2.110 2.121	2.2 13.2.
1.60	Діяльність органів внутрішніх справ України з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків: практичний посібник / за заг. ред. М.М. Андрєєва. – К.: ВПЦ МВС України, 2008. – 309 с.	Хруппа М.С., Семенюк В.А., Семенюк Н.М., Трифимов С.О.	ДНДІ		
1.61	Основи економічної безпеки держави – підручник (з грифом МОН)	Ортинський В.Л., Керницький І.С., Франчук В.І., Живко З.Б., Керницька М.І., Живко М.О.	ЛьвДУВС	1.43 1.63 2.50 2.108 2.111 2.120	12.2
1.62	Організаційно-тактичні засади проведення контрольованої поставки – навчальний посібник	Кравченко А.М., Новосядло В.Ф.	ЛьвДУВС		6.5

1.63	Безпека і економіка: стан, проблеми і перспективи – науковий звіт	Франчук В.І.	ЛьвДУВС	1.43 1.61 2.50 2.108 2.111 2.120	
1.64	Організація боротьби з економічною злочинністю оперативно-розшуковими силами, засобами і методами – науковий звіт	Захаров В.П.	ЛьвДУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 2.12 2.14 2.26 2.32 2.50 2.108	
1.65	Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення обліку та внутрішньогосподарського контролю – навчальний посібник	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.2 1.35 1.66 2.3 2.20 2.81 2.87 2.90	
1.66	Діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності суб'єктів господарювання – навчальний посібник	Живко З.Б.	ЛьвДУВС	1.2 1.24 1.25 1.34 1.35 1.65 2.3 2.8 2.20 2.23 2.81 2.87 2.90	
1.67	Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності та застосування спеціальних технічних засобів і інформаційних технологій у практичній діяльності оперативних підрозділів ОВС – монографія	Захаров В.П.	ЛьвДУВС	1.9	6.5. 7.1. 16.2. 16.3.

2					
2.1	Розслідування злочинів, пов'язаних із використанням влади чи службового становища (криміналістична характеристика ти система слідчих дій)	Бондаренко Д.А. – начальник навчального полігону кафедри криміналістики факультету з підготовки слідчих	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 1.50 2.2 2.7 2.104 2.116	
2.2	Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем	Хашев В.Г., к.ю.н., т.в.о. начальника кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих	Запорізький юридичний інститут ДДУВС	1.4 1.50 2.1 2.7 2.104 2.116	
2.3	Документ як предмет злочинів у сфері господарської діяльності	Буртовий М.О.	ДДУВС	1.2 1.35 1.65 1.66 2.20 2.81 2.87 2.90	2.4.
2.4	Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ незаконному захопленню земельних ділянок та самовільному будівництву	Чепка О.В.	ДДУВС	1.1. 2.49 2.57 2.82	8.2.
2.5	Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками ОВС на досудових стадіях	Пилипенко О.А.	ДДУВС	2.104	
2.6	Кримінальна відповідальність за не виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат	Катеба О.А.	ДДУВС		
2.7	Злочини у сфері службової діяльності працівників кримінально-виконавчих установ та їх попередження	Лазаренко В.В.	ДДУВС	1.4 1.50 2.1 2.2 2.104 2.116	

2.8	Попередження зловживань у сфері підприємницької діяльності	Крижанівський О.М.	ДДУВС	1.24 1.25 1.34 1.66 2.23	
2.9	Розслідування доведення до банкрутства	Борисенко Р.Ю.	ДДУВС	1.11 2.36	
2.10	Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіовізуальних творів на дисках для лазерних систем зчитування	Колотигіна Т.В.	ДДУВС	1.6 2.19	3.1.
2.11	Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні хабарництва	Недов А.Л.	ДДУВС	1.36 2.88	1.2. 3.5. 8.4. 9.1. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3.
2.12	Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів у сільськогосподарському виробництві	Дондик Г.П.	ДДУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 1.64 2.14 2.26 2.32 2.50 2.108	
2.13	Організація і тактика взаємодій підрозділами ДСБЕЗ з іншими оперативними підрозділами органів внутрішніх справ	Краснобрижій І.В.	ДДУВС	1.11 2.52	
2.14	Організаційно-правові засади використання інформації, отриманої від штатних негласних працівників при оперативній розробці організованих угруповань	Ведмідьський О.В.	ДДУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 1.64	16.4.

	економічної спрямованості (за матеріалами діяльності Департаменту ДСБЕЗ МВС України)			2.12 2.26 2.32 2.50 2.108	
2.15	Діяльність підрозділів ДСБЕЗ щодо організації і тактики моніторингу за станом оперативної обстановки на об'єктах обслуговування	Стефан С.А.	ДДУВС	1.22 1.36	
2.16	Залучення осіб до негласного співробітництва підрозділами ДСБЕЗ	Кисельов А.О.	ДДУВС	1.58 2.14 2.25	16.4.
2.17	Організація і тактика розкриття органами внутрішніх справ злочинів у сфері ігрового бізнесу	Приходько Д.С.	ДДУВС		
2.18	Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинів, пов'язаних з порушеннями законодавства про бюджетну систему України	Шкут В.М.	ДДУВС	1.29 1.58 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68 2.98	13.2.
2.19	Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва	Губанова А.В.	ДДУВС	1.6 2.10	3.1.
2.20	Кримінологічна характеристика організованих груп, що вчиняють злочини у сфері господарської діяльності	Григорчук А.С.	ДДУВС	1.2 1.35 1.65 1.66 2.3 2.81 2.87 2.90	
2.21	Попередження і розкриття злочинів у сфері інтелектуальної власності	Недов Р.С.	ДДУВС	1.54 2.39 2.56 2.100 2.106	
2.22	Організація і тактика розкриття підрозділами	Булькач С.П.	ДДУВС	2.92	

	ДСБЕЗ злочинів у сфері кредитування				
2.23	Організація і тактика розкриття підрозділами ДСБЕЗ злочинів у сфері підприємництва	Іванов Ю.В.	ДДУВС	1.24 1.25 1.34 1.66 2.8	
2.24	Організаційно-тактичне забезпечення протидії оперативними підрозділами ДСБЕЗ використанню бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню	Антонов Р.К.	ДДУВС	1.29 1.58 2.18 2.33 2.42 2.64 2.68 2.98	13.2.
2.25	Правові, організаційні і тактичні засади формування й використання агентурного апарату спеціальних підрозділів БОЗ у сфері економіки	Паутов В.О.	ДДУВС	1.58 2.14 2.16 2.25	7.1.
2.26	Організація і тактика оперативно-розшукового забезпечення розслідування замовлених вбивств, пов'язаних з економічною діяльністю потерпілого	Добrorодній О.А.	ДДУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 1.64 2.12 2.14 2.32 2.50 2.108	
2.27	Правові та організаційно-тактичні основи попередження та розкриття злочинів, вчинених у сфері приватизації державного та комунального майна	Єлісеєв О.В.	ДДУВС	2.27 2.40 2.78 2.117	
2.28	Правові та організаційно-тактичні основи розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв	Лисенко Андрій Миколайович – ст. викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.7 1.14 1.46 2.74 2.83	3.3.
2.29	Організаційно-тактичні аспекти виявлення та розкриття злочинів у рибному господарстві України	Ховакко Сергій Миколайович – викладач кафедри ОРД та СТ, к.ю.н.	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.8 2.105	6.1.



2.30	Адміністративно-правове регулювання діяльності органів управління на ринку цінних паперів	Мусіна А.А., здобувач Кримського юридичного інституту	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.31 2.31 2.62 2.63 2.70 2.118	
2.31	Адміністративно-правова охорона суспільних відносин у сфері обігу цінних паперів	Рудника Д.В., здобувач Кримського юридичного інституту	Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.31 2.30 2.62 2.63 2.70 2.118	
2.32	Основи методики розслідування економічних злочинів	Чернявський С.С., кафедра криміналістики	КНУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 1.64 2.12 2.14 2.26 2.50 2.108	
2.33	Правове регулювання міжбюджетних відносин	Кузьменко О.А., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.29 1.58 2.18 2.24 2.42 2.64 2.68 2.98	13.2.
2.34	Адміністративно-правове регулювання проведення лотерей	Туманов В.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.118	
2.35	Адміністративно-правова протидія незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення в Україні	Хилько І.Ю., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС		6.2.
2.36	Організаційно-правові засади діяльності спеціального органу з питань банкрутства	Климков В.О., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.11 2.9	
2.37	Адміністративна відповідальність за правопорушення в паливно-енергетичному комплексі України	Кострубіцька О.Є., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.21 1.38 1.56 2.37 2.101	

2.38	Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі житлово-комунального господарства	Соколовська О.М., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС		
2.39	Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності	Ярошенко С.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.54 2.21 2.56 2.100 2.106	
2.40	Кримінальна відповідальність за незаконну приватизацію державного та комунального майна (порівняльно-правове дослідження)	Москаль Д.П., кафедра кримінального права	КНУВС	2.27 2.78 2.117	
2.41	Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняльно-правове дослідження	Сіленко В.В., кафедра кримінального права	КНУВС	2.113 2.122	2.5.
2.42	Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України	Тихонова О.В., кафедра кримінального права	КНУВС	1.29 1.58 2.18 2.24 2.33 2.64 2.68 2.98	13.2.
2.43	Кримінальна відповідальність за порушення правил здачі дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	Казанцева К.В., кафедра кримінального права	КНУВС	2.75	
2.44	Кваліфікація заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою	Рубан Н.Т., кафедра кримінального права	КНУВС		
2.45	Кримінальна відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів	Безпалько С.В., кафедра кримінального права	КНУВС		
2.46	Віктимологічна профілактика шахрайства	Афанасенко С.І., кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права	КНУВС	2.53 2.55 2.59 2.86 2.92 2.97	

2.47	Запобігання корисливим злочинам у сфері житлового будівництва	Безуглий Л.А., кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права	КНУВС	1.15 1.47 2.4	8.2.
2.48	Запобігання незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення (за матеріалами Рівненської області)	Хмурицька Л.С., кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права	КНУВС		4.2.
2.49	Доказування у справах про злочини в сфері земельних відносин	Дякін Я.О., кафедра кримінального процесу	КНУВС	1.1. 2.4. 2.57. 2.82	8.4. 12.3 13.3.
2.50	Використання економічної інформації у розслідуванні організованих злочинів	Фесюк А.І., кафедра кримінального процесу	КНУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 1.64 2.12 2.14 2.26 2.32 2.108	
2.51	Початковий етап розслідування незаконного доступу до банківських рахунків	Згама С.В., кафедра криміналістики	КНУВС	1.13 1.16 1.17 1.30 2.95	3.2. 15.2.
2.52	Взаємодія правоохоронних органів у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Онисьєв В.А., кафедра криміналістики	КНУВС	1.3 1.11 1.12 1.57 2.13 2.102	1.1.
2.53	Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами	Охрімчук Т.В., кафедра криміналістики	КНУВС	2.46 2.55 2.59 2.86 2.92 2.97	
2.54	Криміналістична характеристика та основні положення розслідування фальшивомонетництва	Тимчишин А.М., кафедра криміналістики	КНУВС	2.58	

2.55	Основи методики розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів	Іщук І.В., кафедра криміналістики	КНУВС	2.46 2.53 2.59 2.86 2.92 2.97	
2.56	Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із порушенням авторських і суміжних прав	Кравчук О.В., кафедра криміналістики	КНУВС	1.54 2.21 2.39 2.100 2.106	
2.57	Розслідування злочинів у сфері земельних відносин	Левченко А.Л., кафедра криміналістики	КНУВС	1.1. 2.4. 2.49. 2.82	8.4. 12.3 13.3.
2.58	Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва	Мировська А.В., кафедра криміналістики	КНУВС	2.54	
2.59	Першочерговий етап розслідування шахрайства вчиненого із застосуванням маніпулювання свідомістю	Нестерук А.В., кафедра криміналістики	КНУВС	2.46 2.53 2.55 2.86 2.92 2.97	
2.60	Криміналістичне дослідження грошових знаків України – гривні зразка 2003–2007 років	Сулима Г.В., кафедра криміналістики	КНУВС		
2.61	Правовий режим застосування фінансових санкцій в Україні	Яюк Т.А., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.64	
2.62	Правове регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів	Драган О.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.31 2.30 2.31 2.63 2.70 2.118	
2.63	Правове регулювання використання векселів у грошовій системі України	Кожема Г.Ю., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.31 2.30 2.31 2.62 2.70 2.118	
2.64	Фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства	Лебедь А.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.29 1.58 2.18 2.24	13.2.

				2.33 2.42 2.61 2.68 2.98	
2.65	Правове регулювання державного фінансового контролю у сфері страхування	Молодкін Є.О., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.55 2.69	
2.66	Правове регулювання емісії та обігу державних цінних паперів в Україні	Онищенко Ю.М., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.30 2.31 2.62 2.118	
2.67	Правове регулювання контрольної діяльності банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу	Бурбела А.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.13 1.16	15.2.
2.68	Правові засади розподілу видатків між ланками бюджетної системи у сфері фінансування міліції	Бухтіяров О.А., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.29 1.58 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.98	
2.69	Організаційно-правові засади регулювання фінансових ризиків у діяльності страхових компаній	Малюга В.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.55 2.65	
2.70	Правове регулювання оподаткування операцій з цінними паперами в Україні	Мамонов І.П., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	1.31 2.30 2.31 2.62 2.118	13.2.
2.71	Правове регулювання оподаткування доходів нерезидентів, отриманих від інвестиційної діяльності	Ольштинський С.К., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.71	13.2.
2.72	Правове регулювання розробки проектів бюджетів в Україні	Тарасенко О.П., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.18 2.24 2.33 2.98	13.2.
2.73	Правове регулювання оподаткування нерезидентів в Україні	Химич С.В., кафедра економіко-правових дисциплін	КНУВС	2.73	13.2.

2.74	Діяльність оперативних підрозділів щодо протидії злочинам, які вчиняються у сфері обігу підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів)	Іваньків А.В., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.7 1.14 1.46 2.28 2.83	3.3.
2.75	Діяльність оперативних підрозділів МВС України щодо протидії злочинам у сфері обігу дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння	Казанцев Ю.А., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	2.43	
2.76	Діяльність оперативних підрозділів МВС України щодо протидії злочинам в сфері обігу пластикових платіжних засобів	Тимченко Л.Л., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.10	
2.77	Організація оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України в умовах становлення ринкової економіки	Іванов О.М., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.64 2.13 2.78 2.81 2.82 2.119	
2.78	Правові та організаційно-тактичні основи протидії злочинам, що вчиняються у сфері приватизації	Стельмахович І.Г., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	2.27 2.40 2.117	
2.79	Оперативне обслуговування об'єктів економіки підрозділами ДСБЕЗ МВС України	Федчак І.А., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.59 1.64 2.32 2.80 2.110 2.121	7.1.
2.80	Оперативно-розшукове попередження злочинів у сфері економіки	Ільницький О.М., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.59 1.64 2.32 2.79 2.110 2.121	7.1.
2.81	Правові та організаційно-тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконній господарській діяльності	Руденко О.О., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.2 1.35 1.65 1.66 2.3 2.20 2.87 2.90	7.1.

2.82	Правові, організаційні та тактичні основи протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам, що вчиняються в галузі земельних відносин	Тарасенко О.С., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.1. 2.4. 2.49. 2.57.	8.4. 12.3. 13.3.
2.83	Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконному обігу алкогольних виробів	Яцків Р.Л., кафедра національної безпеки та протидії злочинності	КНУВС	1.7 1.14 1.46 2.28 2.74	3.3.
2.84	Правові та організаційно-тактичні засади виявлення оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України незаконного відшкодування податку на додану вартість	Скалозуб Л.П., кафедра оперативно-розшукової діяльності та документування ННПКМ	КНУВС		
2.85	Основи методики розслідування розкрадань грошових коштів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків	Анапольська Аліна Ігорівна	ЛугДУВС		6.4.
2.86	Особливості методики розслідування шахрайства, вчиненого у сфері виконання майново-господарських зобов'язань	Дехтяров Євген Валентинович	ЛугДУВС	2.46 2.53 2.55 2.59 2.92 2.97	
2.87	Кримінальна відповідальність за протидію законній господарській діяльності	Кацаваленко Олександр Петрович	ЛугДУВС	1.2 1.35 1.65 1.66 2.3 2.20 2.81 2.90	
2.88	Кримінальна відповідальність за хабарництво	Крапотко Роман Володимирович	ЛугДУВС	1.22 1.36 2.11	1.2. 3.5. 8.4. 9.1. 11.1. 11.2. 12.1. 12.3. 13.1. 14.1. 15.1. 16.3.

2.89	Правове регулювання оперативного використання майна	Манаков Андрій Олексійович	ЛугДУВС		3.4.
2.90	Організаційно-тактичні особливості викриття та документування діяльності фіктивних підприємств	Пасека Дмитро Олександрович	ЛугДУВС	1.2 1.11 1.35 1.65 1.66 2.3 2.20 2.81 2.94 2.96 2.87	
2.91	Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг	Старовойтова Юлія Генадіївна	ЛугДУВС	2.15 2.67	
2.92	Основи методики розслідування шахрайства, вчиненого у сфері споживчого кредитування	Терьохін Дмитро Германович	ЛугДУВС	2.22 2.46 2.53 2.55 2.59 2.86 2.97	
2.93	Основи методики розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним тиражуванням та розповсюдженням аудіо-відеопродукції	Ткаченко Валерія Ігорівна	ЛугДУВС	1.6 2.10 2.19	6.2.
2.94	Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво	Цесарський Михайло Олександрович	ЛугДУВС	1.11 2.90 2.96	
2.95	Кримінальна відповідальність за незаконне збирання з метою використання відомостей, що складають комерційну або банківську таємницю	Штанько В'ячеслав Анатолійович	ЛугДУВС	1.13 1.16 1.17 1.30 2.51	3.2. 15.2.
2.96	Господарсько-правові засоби попередження фіктивного підприємництва	Щеглов Дмитро Сергійович	ЛугДУВС	1.11 2.90 2.94	
2.97	Проблеми розслідування кримінальних справ про шахрайство з фінансовими ресурсами	Паламар Д.С., ад'юнкт кафедри кримінального процесу	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	2.46 2.53 2.55 2.59 2.86 2.92	



2.98	Методика розслідування викрадань бюджетних коштів	Мудрецька Г.В., ад'юнкт кафедри криміналістики	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.29 1.58 2.18 2.24 2.33 2.42 2.64 2.68	13.2.
2.99	Розкриття оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинів у сфері комп'ютерної інформації	Литвинов М.Ю., викладач кафедри ОРД	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.40 1.41 1.48 1.49	4.1. 6.2. 6.4. 8.4.
2.100	Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності	Головкова О.М., викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності	Донецький юридичний інститут ЛугДУВС	1.54 2.21 2.39 2.56 2.106	
2.101	Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України	Левченко Ю.О.	КНУВС	1.21 1.38 1.56 2.37 2.101	
2.102	Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом	Пустовіт О.В.	КНУВС	1.3 1.12 1.57 2.52 2.103	8.1.
2.103	Організаційно-правові основи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом через операції з нерухомістю	Несвіт Є.О.	ЛугДУВС	1.3 1.12 1.57 2.52 2.102	8.1.
2.104	Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються службовими особами органів дізнання та досудового слідства		ОДУВС	1.4 1.50 2.1 2.2 2.5 2.7 2.116	
2.105	Попередження та розкриття розкрадань морепродуктів у рибному господарстві України		Кримський юридичний інститут ОДУВС	1.8 2.29	6.1.
2.106	Організаційно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ щодо		ОДУВС	1.54 2.21 2.39	

	протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності			2.56 2.100	
2.107	Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння	Йосифович Д.І.	ЛьвДУВС	1.37 1.42 1.44 1.45 1.52 1.53 2.112 2.115 2.119	12.1. 12.3. 13.1. 15.1.
2.108	Регіональні соціально-економічні фактори тінізації економіки	Кіржецький Ю.І.	ЛьвДУВС	1.5 1.23 1.32 1.33 1.55 1.64 2.12 2.14 2.26 2.32 2.50	
2.109	Кримінологічна характеристика та попередження органами внутрішніх справ корисливих злочинів проти власності	Здобувач Бойчук М.І.	ЛьвДУВС	1.26 1.27	
2.110	Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання у сфері економіки	Здобувач Павлик Л.В.	ЛьвДУВС	1.59 1.64 2.32 2.80 2.121	
2.111	Кримінально-правові засоби охорони економіки України	Здобувач Франчук В.В.	ЛьвДУВС	1.43 1.61 1.63 2.50 2.108 2.120	
2.112	Філософсько-правове дослідження явища корупції	Здобувач Чубата Л.В.	ЛьвДУВС	1.37 1.42 1.44 1.45 1.52 1.53 2.107 2.115 2.119	

2.113	Виявлення та розкриття контрабанди продуктів харчування (за матеріалами ДСБЕЗ західного регіону України)	Здобувач Богданов М.М.	ЛьвДУВС	2.41 2.122	2.5.
2.114	Особливості оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ органів внутрішніх справ на залізничному транспорті	Здобувач Захарова О.В.	ЛьвДУВС		7.1.
2.115	Адміністративні стягнення за корупційні діяння в системі існуючих видів адміністративної діяльності	Здобувач Маринюк М.В.	ЛьвДУВС	1.37 1.42 1.44 1.45 1.52 1.53 2.107 2.112 2.119	12.1. 12.3. 13.1. 15.1.
2.116	Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу	Здобувач Коваленко В.П., ст. викладач кафедри кримінально-правових дисциплін	ЛьвДУВС	1.4 1.50 2.1 2.2 2.7 2.104	
2.117	Відповідальність за незаконну приватизацію державного, комунального майна за кримінальним правом України	Здобувач Крих Т.Я.	ЛьвДУВС	2.27 2.40 2.78	
2.118	Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї	Здобувач Марко С.І.	ЛьвДУВС	1.31 2.30 2.31 2.34 2.62 2.63 2.70 2.118	
2.119	Організаційно-тактичні проблеми використання засобів оперативно-розшукової діяльності підрозділами внутрішньої безпеки у протидії корупції в ОВС	Здобувач Шляхова О.В.	ЛьвДУВС	1.37 1.42 1.44 1.45 1.52 1.53 2.107 2.112 2.115	12.1. 12.3. 13.1. 15.1.

2.120	Актуальні проблеми теорії і практики боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки в Україні	Здобувач Кушпін В.П.	ЛьвДУВС	1.43 1.61 1.63 2.50 2.108 2.111 2.120	
2.121	Оперативний ризик при розкритті злочинів у сфері економіки (за матеріалами діяльності ОВС)	Здобувач Марков М.М.	ЛьвДУВС	1.59 1.64 2.32 2.80 2.110	
2.122	Оперативно-розшукові аспекти протидії контрабанді в Україні	Здобувач Максимов О.В.	ЛьвДУВС	2.41 2.113	2.5.

## РЕЗУЛЬТАТИ

проведеного Львівським державним університетом внутрішніх справ  
анкетування територіальних підрозділів  
Державної служби боротьби з економічною злочинністю  
у вересні–жовтні 2009 року у сфері реалізації завдань,  
покладених на цю службу

### *Форми реалізації наукових досліджень*

1. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як методичні рекомендації:

так	ні
54,49%	45,51%

2. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як науково-практичний посібник:

так	ні
61,76%	38,24%

3. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як навчальний посібник:

так	ні
9,70%	90,30%

4. Чи до вподоби така форма реалізації наукового дослідження, як монографія:

так	ні
2,28%	97,72%

5. Чи до вподоби інші форми реалізації наукового дослідження:

так	ні
1,44%	98,56%

***Рівень висвітлення заходів,  
які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації своїх прав***

6. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права безперешкодного входу до приміщень підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
25,75%	65,63%	8,62%

7. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на проведення за участю власника, його представників огляду виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
40,96%	50,30%	8,74%

8. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вилучення необхідних матеріалів про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку; опечатування каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
27,66%	61,92%	10,42%

9. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на проведення контрольних закупок:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
36,17%	37,49%	26,35%

10. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вимогу обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
30,18%	50,54%	19,28%

11. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вимогу одержання від посадових і матеріально відповідальних осіб відомостей і пояснень про факти порушення законодавства:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
41,44%	46,83%	11,74%

12. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на вилучення у громадян і посадових осіб документів, що мають ознаки підроблення, а також речей, предметів і речовин, які вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без спеціального дозволу, а також безгосподарного майна і в установленому порядку вирішення питання про його подальшу належність:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
40,48%	43,59%	15,93%

13. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на одержання безкоштовно від підприємств, установ, організацій і громадян інформації, за винятком випадків, коли законом встановлено спеціальний порядок її одержання:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
37,01%	49,70%	13,29%

14. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на перевірку у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошових та бухгалтерських документів, звітів, кошторисів, інших документів, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
34,01%	48,14%	17,84%

15. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на проведення перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування):

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
38,44%	44,19%	17,37%

16. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на залучення до здійснення ревізій і перевірок працівників Державної контрольно-ревізійної служби, фахівців відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
51,74%	36,29%	11,98%

17. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації права на одержання в установленому порядку від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідних відомостей, копій документів, довідок про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від форм власності – довідок і копій документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами і організаціями:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
30,18%	52,69%	17,13%

18. Чи у науковій та методичній літературі достатньо висвітлені заходи, які можуть здійснювати ДСБЕЗ у сфері реалізації інших прав:

достатньо	недостатньо	у відповіді вагаються
0,48%	0,72%	98,80%



**Потреби у доопрацюванні статей КК України  
з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ**

19. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «крадіжка»:

так	ні
4,79%	95,21%

20. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «грабіж»:

так	ні
1,08%	98,92%

21. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «розбій»:

так	ні
1,20%	98,80%

22. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «вимагання»:

так	ні
11,26%	88,74%

23. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «шахрайство»:

так	ні
35,33%	64,67%

24. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом обману та зловживання довірою»:

так	ні
35,45%	64,55%

25. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної реєстрації»:

так	ні
20,84%	79,16%

26. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення»:

так	ні
11,62%	88,38%

27. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «контрабанда»:

так	ні
21,32%	78,68%

28. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю»:

так	ні
19,28%	80,72%

29. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «заняття забороненими видами господарської діяльності»:

т ак	н і
1	8

3,17%	6,83%
-------	-------

30. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва»:

так	ні
9,82%	90,18%

31. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»:

так	ні
13,05%	86,95%

32. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «фіктивне підприємництво»:

так	ні
30,06%	69,94%

33. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «протидія законній господарській діяльності»:

так	ні
5,87%	94,13%

34. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «ухиляння від повернення виручки в іноземній валюті»:

так	ні
5,39%	94,61%

35. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків»:

так	ні
5,03%	94,97%

36. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»:

так	ні
34,49%	65,51%

37. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»:

так	ні
10,06%	89,94%

38. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення законодавства про бюджетну систему України»:

так	ні
21,44%	78,56%

39. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку»:

так	ні
8,38%	91,62%

40. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів»:

Т	Н
---	---

ак	і
1	8
3,05%	6,95%

41. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом»:

так	ні
7,78%	92,22%

42. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення правил здачі коштовних металів і коштовного каміння»:

так	ні
3,95%	96,05%

43. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків»:

так	ні
2,16%	97,84%

44. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття «незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок»:

так	ні
6,35%	93,65%

45. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма»:

так	ні
2,40%	97,60%

46. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «фіктивне банкрутство»:

так	ні
22,63%	77,37%

47. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «доведення до банкрутства»:

так	ні
18,56%	81,44%

48. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «приховування стійкої фінансової неспроможності»:

так	ні
8,14%	96,86%

49. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконні дії у разі банкрутства»:

так	ні
8,98%	91,02%

50. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «шахрайство з фінансовими ресурсами»:

так	ні
16,89%	83,11%

51. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів»:

так	ні
2,75%	97,25%

52. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів»:

так	ні
2,87%	97,13%

53. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «обман покупців та замовників»:

так	ні
12,46%	87,54%

54. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «фальсифікація засобів вимірювання»:

так	ні
1,56%	98,44%

55. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «випуск або реалізація недоброякісної продукції»:

так	ні
7,43%	92,57%

56. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «примушування до антиконкурентних узгоджених дій»:

так	ні
-----	----

0,72%	99,28%
-------	--------

57. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару»:

так	ні
5,75%	94,25%

58. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення антимонопольного законодавства»:

так	ні
8,50%	91,50%

59. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю»:

так	ні
1,92%	98,08%

60. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «розголошення комерційної таємниці»:

так	ні
5,87%	94,13%

61. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконна приватизація державного, комунального майна»:

так	ні
11,50%	88,50%



62. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконні дії щодо приватизаційних паперів»:

так	ні
2,94%	97,06%

63. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання»:

так	ні
3,59%	96,41%

64. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»:

так	ні
2,04%	96,97%

65. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

так	ні
2,63%	97,37%

66. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»:

так	ні
2,75%	97,25%

67. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»:

так	ні
3,35%	96,65%

68. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж електров'язку»:

так	ні
14,13%	85,87%

69. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем»:

так	ні
7,07%	92,93%

70. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем»:

так	ні
6,95%	93,05%

71. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «зловживання владою або службовим становищем»:

так	ні
-----	----

28,02%	71,98%
--------	--------

72. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «перевищення влади або службових повноважень»:

так	ні
22,04%	77,96%

73. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «службове підроблення»:

так	ні
15,93%	84,07%

74. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «службова недбалість»:

так	ні
17,65%	82,35%

75. Чи потребує доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, стаття КК України «одержання хабара»:

так	ні
35,45%	64,55%

76. Чи потребують доопрацювання з урахуванням завдань, покладених на ДСБЕЗ, статті КК України «давання хабара; провокація хабара»:

так	ні
31,17%	66,83%

***Потреби у доопрацюванні статей КпАП України,  
що стосуються реалізації покладених на ДСБЕЗ завдань***

77. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,74%	41,32%	20,00%	29,94%

78. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку проведення розрахунку»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
5,63%	31,14%	26,35%	36,89%

79. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «обман покупця чи замовника»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
16,77%	32,22%	19,16%	31,86%

80. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,26%	37,60%	23,47%	30,66%

81. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства про захист прав споживачів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,30%	34,25%	14,71%	36,53%

82. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,06%	31,38%	20,60%	37,96%

83. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил торгівлі на ринках»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
13,77%	32,34%	23,47%	30,42%

84. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «торгівля з рук у невстановлених місцях»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
15,81%	32,46%	22,51%	29,22%

85. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконна торговельна діяльність»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,81%	33,77%	21,56%	31,86%

86. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
14,01%	26,59%	18,44%	40,96%

87. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення правил про валютні операції»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
16,53%	33,41%	19,04%	31,02%

88. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з емісії цінних паперів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
5,51%	24,67%	25,63%	44,19%

89. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,22%	21,32%	23,47%	45,99%

90. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку провадження господарської діяльності»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
8,14%	29,22%	24,79%	37,84%

91. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «недобросовісна конкуренція»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,06%	25,03%	23,71%	41,20%

92. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,34%	32,69%	23,95%	34,01%

93. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,94%	29,70%	24,19%	36,17%

94. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державними посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
11,86%	27,90%	22,87%	37,37%

95. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,18%	33,65%	21,68%	34,49%

96. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
10,06%	30,06%	23,83%	36,05%

97. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
7,66%	28,98%	25,15%	38,20%

98. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
9,82%	24,55%	22,28%	43,35%

99. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення порядку формування та застосування цін і тарифів»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
12,22%	24,55%	21,08%	42,16%

100. Чи необхідне доопрацювання статті КпАП України «порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; порушення порядку видачі документа дозвільного характеру»:

повністю змінити	частково змінити	залишити без змін	вагаються у відповіді
15,09%	33,05%	15,57%	36,29%



## **ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ**

**щодо потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ МВС України  
у науковому забезпеченні їх службової діяльності,  
які лише дотично або зовсім не досліджувались**

– налагодження механізму взаємодії у використанні електронних інформаційно-пошукових баз даних митних та податкових органів у діяльності ДСБЕЗ;

– удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та відомчої нормативної бази, регламентуючих прийняття заяв і повідомлень про злочини та порядок їх розгляду;

– обґрунтування законодавчої ініціативи про внесення доповнення до ст. 112 «Підслідність» КПК України щодо розширення альтернативної підслідності за злочинами, вчиненими у сфері службової діяльності, з наданням права розслідувати такі злочини підрозділами досудового слідства того органу (служби), який їх виявив у результаті службової діяльності;

– обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність доповнення статті 11 Закону України «Про міліцію» щодо надання співробітникам ОВС прав, на підставі письмового запиту, ознайомлюватися з документами суб'єкта господарювання, в тому числі і з тими, що становлять комерційну таємницю та безперешкодне перебування в приміщеннях установ, підприємств, організацій, що використовуються у їх виробничій діяльності;

– обґрунтування та внесення законодавчої ініціативи про доцільність внесення змін до ст. 201 «Контрабанда» КК України в частині зменшення кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян при визначенні розміру контрабанди;

- вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює відносини, пов'язані із використанням природних ресурсів;
- розроблення методики нарахування завданих збитків державним інтересам суб'єктами господарювання шляхом протиправного використання надр у сфері надрокористування;
- розроблення методики документування злочинів, пов'язаних із незаконним розповсюдженням аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, за допомогою мережі Інтернет (насамперед, встановлення місця знаходження серверу з архівами аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних);
- розроблення методики документування злочинів, пов'язаних з незаконним використанням «кардшарінгу» (неавторизований передавальною компанією доступ до перегляду платних каналів телепередач) при наданні послуг – установки, перегляду платних каналів телепередач супутникового телебачення;
- розроблення методики документування злочинів, пов'язаних з незаконним порушенням встановленого порядку маршрутизації телефонних дзвінків з використанням мережі Інтернет та IP-технологій;
- удосконалення нормативно-правового регулювання організаційних структур служби БЕЗ, її статусу;
- впорядкування законодавства щодо отримання правоохоронними органами необхідної інформації та документів на момент проведення дослідчих перевірок, коли співробітники оперативних підрозділів можуть мати початкову інформацію про скоєний злочин, яка потребує ретельної документальної перевірки;

– оновлення та впровадження у практичну діяльність інструкції про оперативно-розшукову діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України;

– підстави і вирішення питань щодо легалізації матеріалів, отриманих у процесі оперативно-технічних заходів;

– проблеми розроблення нових форм ведення оперативно-розшукових обліків та застосування негласного апарату при здійсненні оперативно-розшукової діяльності.

Інформаційний бюлетень  
«ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДСБЕЗ»

---

РЕЗУЛЬТАТИ  
моніторингу потреб територіальних підрозділів ДСБЕЗ  
у науковому забезпеченні їх службової діяльності  
та вивчення можливостей вищих навчальних закладів  
МВС України у цьому аспекті у 2009 році

Випуск 1

Редактор *І.М. Хоминець*

Комп'ютерна верстка *Н.М. Лесь*

Друк *А.М. Ходачок*

---

Здано до набору 11.02.2010 р. Підписано до друку 16.02.2010 р.  
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 3,48.  
Зам. № 25-10. Тираж 100 прим.

Львівський державний університет внутрішніх справ  
Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи  
ДК № 2541 від 26 червня 2006 р.