

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
до навчальної дисципліни
«Проблеми протидії економічній та організованій злочинності»

Нормативно-правові акти

Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР.
URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. Електрон. дан. (1 файл). URL : <http://zakon1.rada.gov.ua>

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>

Про бюро економічної безпеки України : Закон України від 21. 01.2021 № 1150-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20>

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини,

вчинені стійкими злочинними об'єднаннями Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05>

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють : Закон України від 4 лютого 2004 року. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1433-15>

Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності : від 21.07.1997. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786

Стратегія національної безпеки України Безпека людини – безпека країни: затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>

Стратегія боротьби з організованою злочинністю, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/proshvalennya-strategiyi-borotbi-z-organizovanoyu-zlochinnistyu-1126160920>

Національна стратегія у сфері прав людини: затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 року №119/2021. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text>

Стратегія сталого розвитку «Україна -2020», свалена Указом Президента України від 12 січня 2015 №5/20015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text>

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>

Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Проект Закону України від 02.06.2021 №5599.

URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою : Закон України від 4 червня 2020 року № 671-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-20#Text>.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 року. Ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України від 17.12.1997 № 738/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text

Рішення № 2009/371/ПВД Ради про створення Європейського поліцейського відомства (Європол). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a78#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>

Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_786#Text.

Запобігання та контроль організованої злочинності: Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття (2000/С 124/01) від 01.01.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_233#Text

Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи "Про двадцять принципів боротьби з корупцією" від 06.11.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_845#Text

Література

Основна література

1. Кримінологія : підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : «Право», 2020. 382 с.
2. Організаційно-правові основи участі СБ України в системі протидії організованій злочинності та корупції: монографія / Ю.Г. Гавдьо, І.М. Гриненко, Ю.В. Луценко, М.П. Стрельбицький та ін.; за заг. ред. проф. Г.В. Новицького. Київ: Нац. акад.. СБ України, 2019.170 с.
3. Проблеми розслідування економічних злочинів: навчальний посібник / В.М. Попович, М.В. Попович. К.: Юрінком Інтер, 2016. 351 с.
4. Макаренко Н.К. Професійна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз і запобігання: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 467 с.
5. Запобігання корупції: підручник / Батиргареєва В. С., Головкін Б. М., Колб О. Г. та ін.; за заг.ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
6. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівець.нац.ун-т, 2018. 568 с.
7. Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія. Харків : Право, 2018. 200 с.
8. Сметаніна Н. В. наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології :монографія. Харків: Право, 2016. 192 с.
9. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Глобалізація: світова економіка та українські реалії: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с.
10. Word Economic Outlook, Oktober 2020:a/ Long and Diffcult Ascent. – Washington D. C. IMF. 2020/ - 182 pp.
11. Василевич В. В. Кримінологічна політика України: монографія .

Додаткова література

1. Бусол О. Ю. Організована злочинність в Україні: стан і проблеми реалізації державної політики у сфері протидії цьому явищу. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2019. № 2 (18). С. 60-71.

2. Баганець О. Стан організованої злочинності та протидія їй на території України у 2020 році. *Юридичний вісник України. Щотижнева загальнонаціональна правова газета*.

<https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/stan-organizovanoyi-zlochynnosti-ta-protydiya-yij-na-terytoriyi-ukrayiny-u-2020-rotsi/>

3. Андросович Л. Г. Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України. *Прикарпатський юридичний вісник*. Випуск 1(36), 2021. С. 85-89. <https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1.738>

4. Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. *Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання*. 2018. № 3.

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/155.pdf

5. Співак О. Бюро економічної безпеки України: що передбачає прийнятий закон та які можливі наслідки для бізнесу. *Рада бізнес-омбудсмена*. <https://boi.org.ua/publications/press/1367-byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-ukrayini-csho-peredbachaye-prijnyatij-zakon-ta-yaki-mozhlivi-naslidki-dlya-biznesu/>

6. Литвиненко В., Пригунов П., Гуцалюк М., Концептуальні засади протидії організованій злочинності і корупції на сучасному етапі розвитку України. *Публічне право*. 2020. № 1 (37). С. 124-135.

7. Попенко Я. В. Бюро економічної безпеки: завдання та проблеми утворення. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2021. №2 (2). С. 87-93.

8.Sidorov, V., & Zdorovko, S. Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм.* 2017. № 6. С. 58-70.

9.Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівлі і корупція на митницях. *Проблеми законності.* 2017. Вип. 139. С. 218-230.

10.Гудмен. М. Злочини майбутнього: пер.з англ. І. Мазарчук та Я. Машико. Харків: Фабула, 2019. 292 с.

Інтернет-ресурси

Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України
<https://nabu.gov.ua/>

Офіційний сайт Служби безпеки України <https://ssu.gov.ua/>

Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України
<https://www.mvs.gov.ua>

Офіційний сайт Національної поліції України - <https://www.npu.gov.ua>

Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) -
<https://www.un.org/ru/ga/unicri/>

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України - <https://ivpz.org/ker-vnitstvo>

Офіційний веб-портал Національного агентства з питань запобігання корупції – <https://nazk.gov.ua/uk/>

Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора –
<https://www.gp.gov.ua/ua/index.html>

Офіційний веб-портал Державної служби статистики –
<http://www.ukrstat.gov.ua/>

Судова статистика – https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/

Єдиний державний реєстр судових рішень – <https://reyestr.court.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Верховної Ради України – <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Президента України –
<http://www.president.gov.ua>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України –
<http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Ради національної безпеки і оборони -
<https://www.rnbo.gov.ua>

Офіційний сайт Євростату - <https://ec.europa.eu/eurostat>

Офіційний сайт Європолу - <https://www.europol.europa.eu/>

Офіційний сайт Управлінням ООН по наркотикам і злочинності (UNODC) - <https://www.unodc.org/>

Офіційний сайт Європейського бюро проти шахрайства (OLAF) -
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL: <https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/199-kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava.html>