



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З
ОРГАНІЗОВАНОЮ ТА
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ
ЗЛОЧИННІСТЮ»**

Харків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З
ОРГАНІЗОВАНОЮ ТА
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ»**

(обов'язкова)

для студентів 2 курсу денної форми навчання
другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність»

Харків
2022

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю» (обов'язкова) для студентів 2 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / уклад.: О. Г. Колб, О. В. Новіков. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 51 с.

У к л а д а ч і : О. Г. Колб,
О. В. Новіков

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2022

ВСТУП

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю», полягає у формуванні системи знань про організовану та транснаціональну злочинність, їх форми та сфери прояву, види організованих угруповань, особливості їх злочинної діяльності у пріоритетних галузях економіки, причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у складі організованих злочинних об'єднань, організаційні та правові засади функціонування системи запобігання організованій та транснаціональній злочинності, набуття здатності розв'язувати під час навчання складні задачі і проблеми, пов'язані із застосуванням законодавства щодо запобігання і протидії організованій та транснаціональній злочинності, активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів, а також формування практичних навичок діяльності правника.

Завданнями навчальної дисципліни відповідно до її знаннєвої компоненти і дидактичної структури є:

розуміння сутності та форм проявів організованої та транснаціональної злочинності;

вивчення міжнародних нормативно-правових актів та національного законодавства у сфері боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю;

формування навичок аналізу сучасного стану і тенденцій поширення організованої та транснаціональної злочинності в Україні і світі;

набуття знань про правовий статус суб'єктів запобігання та протидії організованій та транснаціональній злочинності;

визначення теоретичних і прикладних проблем запобігання та протидії організованій та транснаціональній злочинності. У результаті засвоєння матеріалу студенти *повинні*

мати уявлення про:

про новітні досягнення кримінологічної науки з питань, що стосуються транснаціональних та національних проблем боротьби з організованою злочинністю;

закономірності виникнення і поширення даного виду злочинності;

знати:

зміст і форми прояву явищ, пов'язаних з транснаціональними та національними проблемами боротьби з організованою злочинністю;

сукупність кримінологічно значущих ознак структури особи злочинця, який вчиняє кримінальні правопорушення, що стосуються сфери боротьби з транснаціональною та національною організованою злочинністю;

основні теорії пояснення причин транснаціональної та національної організованої злочинності;

засадничі положення державної політики протидії транснаціональній та національній організованій злочинності;

уміти:

досліджувати рівень, структуру, динаміку даного виду злочинності;

характеризувати суспільні явища і процеси, що породжують та зумовлюють транснаціональну та національну організовану злочинність;

аналізувати законодавство, що визначає систему заходів запобігання зазначеному виду злочинності, їх формам і проявам;

надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням, які вчиняються у сфері боротьби з транснаціональною та національною організованою злочинністю;

володіти навичками:

аналізу та оцінювання стану транснаціональної та національної організованої злочинності;

складання проєктів планів запобігання транснаціональній та національній організованій злочинності.

Опанування навчальної дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю» сприятиме суттєвому підвищенню загального рівня підготовки правників, розвитку аналітичних здібностей, удосконаленню володіння компетентностями, що забезпечить у подальшому їх належний професійний рівень.

До усіх тем слід використовувати: Кримінологія: підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодед та ін.; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2020. 384 с.

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ з/п	Тема	Усього годин	У тому числі		
			лекції	практичні заняття	самостійна робота
1	2	3	4	5	6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.					
Теоретичні і прикладні проблеми запобігання організованій злочинності					
1	Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву.	7	2	2	3
2	Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.	7	2	2	3
3	Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності.	8	2	2	4
4	Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності.	8	2	2	4
5	Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності.	8	2	2	4
Усього		38	10	10	18
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.					
Теоретичні і прикладні проблеми запобігання транснаціональній злочинності					
6	Поняття, ознаки та види транснаціональної злочинності, форми і сфери її прояву.	8	2	2	4
7	Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення транснаціональної злочинності в	8	2	2	4

	Україні і світі.				
8	Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії транснаціональній злочинності.	6	0	2	4
9	Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом.	6	0	2	4
10	Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі зброєю.	6	0	2	4
11	Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері тероризму.	6	0	2	4
12	Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу.	6	0	2	4
13	Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми.	6	0	2	4
Усього		52	4	16	32
Усього (I, II змістові модулі)		90	14	26	50

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
(протокол № 1 від 3 вересня 2021 р.)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ»

I. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ.

Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву

Поняття та ознаки організованої злочинності. Форми і сфери прояву організованої злочинності. Види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності.

Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі

Сучасний стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями. Причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі. Особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах суспільних відносин.

Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності

. Поняття державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності та проблеми її формування і

реалізації на практиці. Зміст стратегій та превентивних механізмів запобігання і протидії організованій злочинності. Сучасні теорії, що стосуються запобігання та протидії організованій злочинності.

Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності

Поняття та види суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності. Загальні положення, що стосуються застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту організованої злочинності.

Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності

Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії організованій злочинності. Роль та місце Конвенцій ООН, Ради Європи, ЄС і стандартів FATF у правовому механізмі запобігання і протидії організованій злочинності в Україні та світі. Система органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.

II. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Поняття, ознаки та види транснаціональної злочинності, форми і сфери її прояву

Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема. Поняття та ознаки транснаціональної злочинності. Форми і сфери прояву транснаціональної злочинності. Види транснаціональних організованих об'єднань.

Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення транснаціональної злочинності в Україні і світі

Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності. Сучасний стан та тенденції розвитку транснаціональної злочинності у світі. Континентальні особливості функціонування транснаціональної організованої злочинності. Загальні питання детермінації транснаціональної злочинності.

Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії транснаціональній злочинності

Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Діяльність міжнародні організації у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом

Міжнародні стандарти криміналізації виробництва та торгівлі контрафактом. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з виробництвом та торгівлею контрафактом.

Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі зброєю

Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі зброєю. Кримінологічна характеристика транснаціональної

організованої злочинності у сфері торгівлі зброєю. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі зброєю. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею зброєю.

Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері тероризму

Міжнародні стандарти криміналізації тероризму. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері тероризму. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері тероризму. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з тероризмом.

Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу

Міжнародні стандарти криміналізації наркобізнесу. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері наркобізнесу. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з наркобізнесом.

Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми

Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі людьми. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми. Міжнародне співробітництво у сфері

запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву

Питання для обговорення

1. Поняття та ознаки організованої злочинності.
2. Форми і сфери прояву організованої злочинності.
3. Види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності.

Завдання

1.1. Надайте визначення та наведіть ознаки організованої злочинності. Поясніть у чому полягає зв'язок між організованою злочинністю, тіньовою економікою, та корупцією. Які найбільш типові злочини вчиняються організованими групами та злочинними організаціями в Україні? Чи існують зв'язки між організованою злочинністю та тероризмом?

1.2. Визначте сфери поширення організованої злочинності. Що їх об'єднує?

1.3. Назвіть види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності.

Список нормативно-правових актів та літератури

Кримінологія : підручник / [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодеда ін.]; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 384 с. (Розділ 10).

Кримінологія: підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Черней та ін.; за заг. ред. В. В. Чернея, О. М. Джужі. Київ: ФОП Маслаков, 2020. 612 с.

Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с.

Гула Л. Ф. Ознаки організованих злочинних груп: об'єкти оперативно-розшукового втручання. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 4. С. 309–319.

Міняйло Н. Є. Межі застосування поняття «організована злочинність» в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція*. 2015. №14. Том 2. С. 75–78.

Калиновська Я. О. Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості. *Форум права*. 2017. № 5. С. 164–168.

Тема 2. Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі

Питання для обговорення

1. Сучасний стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями.
2. Причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.
3. Особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах суспільних відносин.

Завдання

2.1. На підставі аналізу статистичної інформації Офісу Генерального прокурора «Про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціям» (<https://www.gp.gov.ua/ua/1stat>):

- створить графічне зображення динаміки кількості організованих груп та злочинних організацій за останні 5 років;
- побудуйте секторальні діаграми, що відображають структуру організованої злочинності в Україні за останній звітний період (один рік) за такими критеріями: (а) тривалість дії організованої групи чи злочинної організації; (б) кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі організованої групи чи злочинної організації; (в) сферою діяльності.

На підставі отриманих даних, оцініть ефективність роботи правоохоронної системи України з попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, що були вчинені учасниками організованих злочинних угруповань.

2.2. У аналітичному документі Європолу «Оцінка загроз серйозної і організованою злочинності в Європейському Союзі за 2021 р.» (European Union Serious And Organised Crime Threat Assessment 2021 – SOCTA) зазначена наступна оцінка сучасного стану організованої злочинності:

- близько 40% кримінальних мереж, що діють у ЄС, займаються торгівлею незаконними наркотиками;
- близько 60 % злочинних мереж, що діють у ЄС, використовують насильство як частину свого кримінального бізнесу;
- використання корупції та зловживання легальними бізнес –структурами є ключовими ознаками серйозної та організованої злочинності в Європі. Дві третини злочинців регулярно використовують корупцію. Понад 80 % злочинних мереж використовують легальні бізнес -структури;
- ландшафт організованої злочинності характеризується переважно мережевим середовищем, де співпраця між злочинцями є плавною, систематичною та орієнтованою на одержання прибутку. Кілька ключових суб'єктів співпрацюють у кримінальних мережах з постачальниками послуг та посередниками, які виконують ключові ролі;

- організована злочинність глибоко впливає на всі верстви суспільства; окрім прямого впливу на повсякденне життя громадян ЄС, вона також підриває економіку, державні інститути та верховенство права;

- раніше масштаби та складність діяльності з відмивання грошей у ЄС були недооцінені. Організована злочинність в ЄС принципово спирається на здатність відмивати величезну суму кримінального прибутку. З цією метою професійні «відмивачі» грошей створили паралельну підпільну фінансову систему для обробки транзакцій та платежів, ізольованих від будь-яких механізмів нагляду, що регулюють правову фінансову систему. Ця паралельна система гарантує, що злочинний дохід не може бути відстежений як частина складної кримінальної економіки.

Прокоментуйте зазначені положення. Як Ви вважаєте, чи відповідає організована злочинність в Україні зазначеним трендам?

2.3. Задерей Р., Соболев Б., Романенко С., раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на території м. Києва займалися постійними грошовими поборами з керівників підприємств та фізичних осіб-підприємців. Таким чином зазначена організована група за два роки отримала 350 тис. доларів США. Половину цієї суми було вкладено Соболевом Б. на своє ім'я на рахунки у різних банках, частину з цієї суми використав Задерей Р. на покупку квартири у центрі Києва, а частину грошей Романенко С. вклав у створення та функціонування очолюваного їм благодійного фонду «Правопорядок», інші гроші незаконно отримані кошти передавалися Соболевом Б. керівнику територіального управління Національної поліції України за прикриття за своєї діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності.

Визначте причини та умови вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Список нормативно-правових актів та літератури

European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021. URL: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment>.

Лукашевич С. Ю. Моделювання трендів злочинності. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2018. № 3. С. 103–111.

Шостко О. Ю. Сучасний стан організованої злочинності в Україні. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 136-146.

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.

Доценко О. С. Сучасний стан організованої злочинності та протидії їй на території України. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2021. №2. С. 35–40.

Тема 3. Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності

Питання для обговорення

1. Поняття державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності та проблеми її формування і реалізації на практиці.

2. Зміст стратегій та превентивних механізмів запобігання і протидії організованій злочинності

3. Сучасні теорії, що стосуються запобігання та протидії організованій злочинності.

Завдання

3.1. Косинський В., Литвин С., Геннадієв М. надавали незаконні послуги підприємцям м. Харків, які бажали ухилитися від сплати податків. З цією метою вони створювали через підставних осіб фіктивні юридичні особи – «метелики»,

які нібито укладали договори та надавали послуги підприємцям м. Харкова, але насправді існували лише для формування збитковості підприємств у деклараціях про прибуток. Діяльність зазначеної групи була виявлена та припинена співробітниками Бюро економічної безпеки України.

Запропонуйте заходи спеціально-кримінологічного запобігання організованій злочинності.

3.2. Громадянин Грузії Джугашвілі С. на початку червня 2017 року, не маючи на території України законних джерел для існування, з метою незаконного збагачення та скоєння насильницьких і корисливих злочинів та здобуття кримінального авторитету на території України, спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою озброєною організованою групою співучасників (озброєною бандою), об'єднаних єдиним планом на вчинення систематичних розбійних нападів з використанням вогнепальної зброї як на території Сумської області так і за її межами.

Визначившись з напрямком протиправної діяльності, Джугашвілі С. підтримуючи зв'язок з раніше засудженими Яковцем В., Шульгою Г. та Безручко М., використав здобутий ними злочинний досвід у вчиненні корисливих злочинів та отримані навички скоєння насильницьких і корисливих злочинів, та особисто залучив останніх до участі в банді. При цьому він забезпечив стійкість і професійність групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використав для відбору кандидатів їх особисті якості – схильність до вчинення корисливих злочинів, керування транспортними засобами та заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень, здатність до безумовного підкорення вказівкам, умови їх життя, прагнення до незаконного збагачення та особистого ствердження в кримінальному середовищі, тощо.

Плануючи вчинення злочинних дій, Джугашвілі С. визначив, що незаконне заволодіння грошовими коштами та майном потерпілих повинно відбуватись у більш зручний для нападу час та за відсутності випадкових свідків. Для

придушення волі потерпілих та для заподіяння їм, за необхідності, тілесних ушкоджень і уникнення спротиву, він за невстановлених розслідуванням обставин підшукав та придбав пістолет ПМ-Т. Зазначену зброю учасники банди узгодили використовувати під час вчинення злочинів, якщо для придушення волі потерпілих або їх спротиву виявиться недостатнім застосування ними лише фізичної сили залежно від обставин кожного окремо спланованого нападу. З метою швидкого та безпечного прибуття до місць вчинення злочинів і швидкого їх залишення після нападів, за вказівкою Джугашвілі С., Яковець В., залучив, для використання під час нападів у складі банди, автомобіль «Ford Mondeo».

Реалізуючи злочинний намір у липні 2017 р. проникли до приміщення приватного будинку та напали на потерпілого Дирака В. Джугашвілі С., Яковець В та Шульга Г. узгоджено розпочали наносити йому удари в область голови, шиї та тулубу, після чого заздалегідь заготовленими пластиковими стяжками та липкою стрічкою зв'язали його руки та ноги. Після чого розпочали вимагали у Дирака В. грошові кошти. Не отримавши вказаної суми нападники узгоджено між собою накрили обличчя потерпілого подушкою, що була в кімнаті, та використовуючи бокорізи і пасатижі, які знайшли на території домогосподарства потерпілих, спричинили потерпілому тілесні ушкодження пальців ніг.

Не отримавши необхідних грошових коштів Джугашвілі С., Яковець В та Шульга Г., діючи одночасно та узгоджено з іншими учасниками банди та між собою, продовжили їх пошук в будинку, де в одній з кімнат на полиці шафи виявили сумку ACROPOLIS БК-1 чорного кольору, цифрову камеру «SONY DSC-W510 (Silver)», карту пам'яті «TRANSCEND SDHC 4 Gb (Class 4)», карту пам'яті «SanDisc», об'ємом 2 Gb, цифрову камеру «CANON Powershot S3 IS», якими незаконно заволоділи, після чого покинули приміщення, сіли до автомобіля «Ford Mondeo», в якому їх чекав Безручко М., та утримуючи при собі грошові кошти та майно на загальну суму 4 783,66 грн., якими вони заволоділи під час нападу, покинули с. Саї та попрямували в бік смт. Недригайлів, доки їх не

виявили та затримали працівники поліції.

Запропонуйте заходи спеціально-кримінологічного запобігання організованій злочинності.

3.3. Розкрийте заходи щодо забезпечення боротьби з організованою злочинністю.

Список нормативно-правових актів та літератури

Водько М. П., Подобний О. О. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 208 с.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. № 3341-ХІІ.

Стратегія боротьби з організованою злочинністю. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р.

Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах: монографія. Харків: Право, 2009. 400 с.

Тема 4. Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності

Питання для обговорення

1. Поняття та види суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності.

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності

3. Загальні положення, що стосуються застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту організованої злочинності

Завдання

4.1. Проаналізуйте Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та визначте головні напрями загальнодержавної політики та організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Розкрийте систему суб'єктів запобігання організованій злочинності.

4.2. У серпні 2018 року Швець В. придбав два пістолети у Коваленко Г. за 2200 доларів. Озброївшись, він запропонував Куц В., Богуцкому Л. і Вовку Е., яких знав з дитинства, здійснювати розбійні напади та крадіжки з метою незаконного збагачення. Один з пістолетів він передав Богуцкому Л., сказавши, що той відшкодує вартість зброї з отриманої в майбутньому видобутку. З листопада 2018 по березень 2019 року цією групою було скоєно два замаху на вбивство, чотири крадіжки, в двох з яких Швець В. брав безпосередню участь.

Встановіть, на які правоохоронні органи в Україні покладено обов'язок запобігання та протидії організованій злочинності.

4.3. Розкрийте зміст ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту організованої злочинності.

Список нормативно-правових актів та літератури

Водько М. П., Подобний О. О. Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 208 с.

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. № 3341-ХІІ.

Стратегія боротьби з організованою злочинністю. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р.

Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах: монографія. Харків: Право, 2009. 400 с.

Тема 5. Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії організованій злочинності
2. Роль та місце Конвенцій ООН, Ради Європи, ЄС і стандартів FATF у правовому механізмі запобігання і протидії організованій злочинності в Україні та світі
3. Система органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.

Завдання

5.1. Ознайомтесь з діяльністю Міжнародної організації кримінальної поліції (<https://www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods>) та Європейського поліцейського управління (<https://www.europol.europa.eu/activities-services/europol-in-action/operations/operation-opson>) щодо протидії організованій злочинності. В чому полягає міжнародне співробітництво цієї сфери та яке його значення?

5.2. Розкрийте роль та місце Конвенцій ООН, Ради Європи, ЄС і стандартів FATF у правовому механізмі запобігання і протидії організованій злочинності в Україні та світі.

5.3. Опишіть систему міжнародних органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.

Список нормативно-правових актів та літератури

Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в

європейських країнах: монографія. Харків: Право, 2009. 400 с.

European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021. URL: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment>.

Грицаєнко Л. Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2012. № 1. С. 91–95.

Філяніна Л. А. Міжнародний досвід запобігання і боротьби з організованою злочинністю. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 6. С. 434–436.

Тема 6. Поняття, ознаки та види транснаціональної злочинності, форми і сфери її прояву

Питання для обговорення

1. Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема.
2. Поняття та ознаки транснаціональної злочинності.
3. Форми і сфери прояву транснаціональної злочинності.
4. Види транснаціональних організованих об'єднань.

Завдання

6.1. Розкрийте зміст поняття транснаціональна організована злочинність.

6.2. Опишіть сфери прояву транснаціональної злочинності.

6.3. Назвіть види транснаціональних організованих об'єднань.

Список нормативно-правових актів та літератури

Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2018. 568 с.

Протидія транснаціональній злочинності: навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, Т. В. Мельничук, Ю. О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г. М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В. Я. Цитряк, О. В. Дикий. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с

Жаровська Г. П. Транснаціональна злочинність як реальна загроза національній безпеці України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія ПРАВО. 2014. Випуск 27. Том 3. С. 33–37.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

Тема 7. Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення транснаціональної злочинності в Україні і світі

Питання для обговорення

1. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.
2. Сучасний стан та тенденції розвитку транснаціональної злочинності у світі.
3. Континентальні особливості функціонування транснаціональної організованої злочинності.
4. Загальні питання детермінації транснаціональної злочинності.

Завдання

7.1. Опишіть сучасний стан та тенденції розвитку транснаціональної злочинності у світі.

7.2. Визначте причини та умови поширення транснаціональної злочинності.

7.3. Розкрийте континентальні особливості функціонування транснаціональної організованої злочинності.

Список нормативно-правових актів та літератури

Леган І. М. Сучасний стан та тенденції транснаціональної злочинності в Україні та світі. Юридичний електронний науковий журнал. 2021. №3. С. 378-381.

Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т, 2018. 568 с.

Протидія транснаціональній злочинності: навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, Т. В. Мельничук, Ю. О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г. М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В. Я. Цитряк, О. В. Дикий. Одеса.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с

Жаровська Г. П. Транснаціональна злочинність як реальна загроза національній безпеці України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія ПРАВО. 2014. Випуск 27. Том 3. С. 33–37.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

Тема 8. Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії транснаціональній злочинності

Питання для обговорення

1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

2. Засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

3. Діяльність міжнародні організації у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Завдання

8.1. Розкрийте міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

8.2. Визначте засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

8.3. Опишіть діяльність міжнародні організації у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Список нормативно-правових актів та літератури

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

Протидія транснаціональній злочинності: навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, Т. В. Мельничук, Ю. О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г. М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В. Я. Цитряк, О. В. Дикий. Одеса.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с

Войціховський А. В. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України. *Право і безпека*. 2010. № 3 (35). С. 10-15.

Жаровська Г. П. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. *Альманах міжнародного права*. 2014. № 6. С. 90–100

Тема 9. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом

Питання для обговорення

1. Міжнародні стандарти криміналізації виробництва та торгівлі контрафактом.

2. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом.

3. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом.

4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з виробництвом та торгівлею контрафактом.

Завдання

9.1. Визначте міжнародні стандарти криміналізації виробництва та торгівлі контрафактом.

9.2. Надайте кримінологічну характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом.

9.3. Розкрийте питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з виробництвом та торгівлею контрафактом.

Список нормативно-правових актів та літератури

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності: монографія / за заг. ред. Б. М. Головкина. Харків: Право, 2017. 182 с.

Новіков О. В. Кримінальний ринок інтелектуальної продукції у структурі детермінації злочинності у сфері інтелектуальної власності. *Журнал східноєвропейського права*. 2015. № 18. С. 65–71. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/novikov_18.pdf

Тема 10. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі зброєю

Питання для обговорення

1. Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі зброєю.

2. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі зброєю.

3. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі зброєю.

4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею зброєю.

Завдання

10.1. Визначте міжнародні стандарти криміналізації торгівлі зброєю.

10.2. Надайте кримінологічну характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі зброєю.

10.3. Розкрийте питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею зброєю.

Список нормативно-правових актів та літератури

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Паніотов Є. К. Транснаціональна злочинність: криміналістичний аналіз: монографія / За ред. П. Д. Біленчука. Київ: КИЙ, 2011. 52 с.

Глобальне дослідження незаконного обігу вогнепальної зброї 2020: вступ, короткий виклад інформації, висновки та політичний підтекст і регіональний огляд / Управління ООН з наркотиків та злочинності. Відень: 2020.

Міняйло Н. Є. Зростання світових обсягів незаконного обігу вогнепальної зброї та їх наслідки для України. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2018. Вип. 1 Том 2. С. 160–165.

Тема 11. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері тероризму

Питання для обговорення

1. Міжнародні стандарти криміналізації тероризму.
2. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері тероризму.
3. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері тероризму
4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з тероризмом.

Завдання

11.1. Визначте міжнародні стандарти криміналізації тероризму.

11.2. Надайте кримінологічну характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері тероризму.

11.3. Розкрийте питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з тероризмом.

Список нормативно-правових актів та літератури

Канцір В. С. Транснаціональний тероризм як фактор впливу на міжнародні відносини. Форум права. 2010. № 1. С. 147–152.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. Міжнародний тероризм: консолідований аналіз забезпечення безпеки. Навчальний посібник. Київ: ННПСК КНУВС, 2009. 72 с.

Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: навчальний посібник / кол. авторів; за заг. ред. проф. В. К. Грищука. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 328 с.

Скулиш Є. Д., Глушков В. О. Поняття

транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом. *Право і суспільство*. 2012. № 2. С. 190–194.

Тема 12. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу

Питання для обговорення

1. Міжнародні стандарти криміналізації наркобізнесу.
2. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері наркобізнесу.
3. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу.
4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з наркобізнесом.

Завдання

12.1. Визначте міжнародні стандарти криміналізації наркобізнесу.

12.2. Надайте кримінологічну характеристику транснаціональної організованої злочинності у сфері наркобізнесу.

12.3. Розкрийте питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з наркобізнесом.

Список нормативно-правових актів та літератури

Пивоваров В. В. Корпоративна злочинність у процесах транскордонного наркобізнесу. *Право і суспільство*. 2017. № 5. Ч. 2. С. 219–223.

Севрук В. Г., Павленко С. О. Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 2 (10). С. 193–203.

Карелін В. Запобігання контрабанді наркотичних засобів. *Підприємство, господарство і право*. 2021. № 2. С. 226–230.

Карпенко Є. М. Діяльність правоохоронних органів країн Європейського Союзу щодо запобігання незаконному обігу наркотичних засобів. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2017. № 3. С. 161–165.

Тема 13. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми

Питання для обговорення

1. Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі людьми.
2. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми.
3. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми.
4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми.

Завдання

13.1. Визначте міжнародні стандарти криміналізації торгівлі людьми.

13.2. Надайте кримінологічну характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми.

13.3. Розкрийте питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми.

Список нормативно-правових актів та літератури

Лугіна Н. А. Торговля людьми як глобальна проблема транснаціонального характеру. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №2. С. 483–466.

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

Мельнікова О. О. Торговля людьми як форма транснаціональної злочинної діяльності. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2016. №1. С. 36–39.

Михайленко Д. О. Протидія торгівлі людьми як один із напрямів подолання транснаціональної злочинності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО*. Випуск 34. Том 3. С. 38–41.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Підготовка до практичних занять сприяє поглибленому вивченню основних тем дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю» і має на меті формування вмінь самостійно працювати із реєстрами органів правопорядку, міжнародними договорами і документами, законами, іншими нормативними правовими актами та спеціальною літературою. У процесі занять студентам надається методична допомога, а також провадиться контроль за їх самостійною роботою.

Самостійна робота здійснюється у таких формах:
опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів зарубіжних країн;
робота над кейсами з питань розроблення заходів

запобігання кримінальним правопорушенням;
виконання практичних завдань, самотестування;
написання есе та рефератів;
підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції;
участь у конкурсах студентських наукових праць;
підготовка до практичних занять, колоквиумів і тестування.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Бандитизм (англ. gangsterism ['gæŋstərɪzəm])- організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131).

Білокомірцева злочинність – сукупність економічних та пов'язаних з ними злочинів, вчинених високопосадовими чиновниками, представниками політичної еліти та авторитетними в суспільстві людьми.

Гангстер (англ. gangster) — злочинець, який є членом банди (англ. gang). Термін «гангстер» в наш час використовується, головним чином, щодо членів кримінальних організацій США, Італії, Мексиці, Японії та інших країнах. Термін набув популярності в часи Сухого закону в США і був пов'язаний з боротьбою поліції проти злочинних угруповань, які контрабанду алкоголю, проституцію, азартні ігри зробили своїм злочинним бізнесом.
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BD%D2%91%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80>

Державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю (англ. state authorities involved in the fight against organized crime [steɪt ɔː'θɔːrɪtɪz m'vɒlvd m ɪn ðə faɪt ə'ɡenst 'ɔːɡənaɪzd kraɪm]) До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, належать: а) органи Національної поліції і Служби безпеки України, крім

зазначених у пункті 2 цієї статті; б) органи прокуратури України; в) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю; д) органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори; е) розвідувальний орган Міністерства оборони України; є) Служба зовнішньої розвідки України; ж) Національне антикорупційне бюро України (джерело: Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358).

«Злодій у законі» («злочин» або «законник») (рос. «Вор в законе», «вор» або «законник») — титул деяких членів злочинного світу, які відносяться до його еліти і користуються значним авторитетом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", у п. 2 примітки до ст. 255 та статтях 255-1, 255-3 КК України розуміють особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-20#Text>.

Коза Ностра (італ. Cosa Nostra — наша справа) — заснована в першій половині ХІХ століття сицилійська злочинна організація. Коза Ностра є однією з гілок італійської мафії. Відгалуження сицилійської Кози Ностри в Північній Америці називається «Ла Коза Ностра» (італ. La Cosa Nostra). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F

Кіберзлочинність — сукупність злочинів, що вчиняються у кіберпросторі та/або з його використанням.

Корпорація «Вбивство» (Murder Inc.) — так в 1930-х і

1940-х називалося нью-йоркське злочинне угруповання, створене та контрольоване мафією, що зробило за роки свого існування сотні вбивств на замовлення мафії.

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE>

%D1%80%D0%BF%D0%BE

%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B

2

Ма́фія (італ. mafia) — таємнича недержавна злочинна організація (Т. Н. З. О. — ТАНЗО), здебільшого бандитська організація, яка шляхом залякування, рекету й терору втручається в політичне життя країни, намагаючись впливати на прийняття вигідних для себе політичних та економічних рішень. Загальне поняття є похідним від назви (і самоназви) сицилійської злочинної організації — і на думку багатьох експертів застосування назви «мафія» до будь-яких інших організацій, навіть споріднених із сицилійською мафією, є некоректним. Членів мафії називають мафіозі.

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C>

%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F

Міжнародне співробітництво в сфері боротьби зі злочинністю — діяльність державних і недержавних міжнародних організацій і установ на основі двосторонніх і багатосторонніх зв'язків, спрямована на узгодження стратегій і тактик боротьби зі злочинністю й поводження із правопорушниками. Основною установою, яка консолідує міжнародне співробітництво, виступає Організація Об'єднаних Націй. Конгреси ООН по запобіганню злочинності й поводженню із правопорушниками (зараз — кримінальне правосуддя) відповідно до резолюції 415 (V) Генеральної Асамблеї ООН від 1 грудня 1955 р. проводяться кожні п'ять років. До числа найбільш відомих неурядових міжнародних організацій входять Міжнародна асоціація кримінального права, Міжнародне кримінологічне товариство, Міжнародна соціологічна асоціація, Міжнародне товариство соціального захисту.

Ндрангета (італ. 'Ndrangheta, від грец. Ανδραγαθία —

«доблесть») — велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії — найбільшій провінції Італії. Хоча ндрангета далеко не так відома, як сицилійська Коза Ностра і неаполітанська Каморра, вона є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі: дослідний інститут Eurispes оцінює її доходи за 2007 рік у 47 млрд євро.
<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0>

Організатор (англ. organizer [ˈɔːɡənaɪzə]) - особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131).

Організована злочинна група (англ. organised criminal group [ˈɔːɡənaɪzd ˈkrɪmɪnl gru:p]) - структурно оформлена група в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду (відповідно до статті 2 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 2000 рік, Палермо) (джерела: The FATF report Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers (June 2010), Definitions [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/yremittanceandcurrencyexchangeproviders.html>, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_789). - структурно оформлена група в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою

здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду (джерело: United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), а. 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25>).

Організована злочинність – сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Прослуховування (англ. audio interception ['ɔ:diəʊ ,ntə 'sepʃn]) - несанкціоноване радіоперехоплення розмов і повідомлень каналами радіозв'язку (джерело: Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-українсько-английський, english-russian-ukranian / НП 306.7.086- 2004. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0101578-04/ed20040608/find/sp:java-:max100?text=%CE%E1%EB%B3%EA%EE%E2%E8%E9+%E7%E2%B3%F2>).

Ризик-орієнтований підхід (англ. risk-based approach [rɪsk-beɪst ə'prəʊtʃ]) - визначена банком система з управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та вжиття ним відповідних заходів у спосіб та обсяги, які забезпечують ефективну мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня (джерело: Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 № 417 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – Ст. 2035).

Розвідувальна інформація (англ. intelligence information [ɪn'telɪdʒəns ,ɪnfə'meɪʃən]) - усні та зафіксовані на матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про

реальні та потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони (джерело: Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 № 2331-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 19. – Ст. 94).

Серйозний злочин (англ. serious crime ['siəriəs kraitm]) - злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання (джерело: United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), а. 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25>).

Спеціальна розвідка (англ. special intelligence ['speʃəl ɪn 'telɪdʒəns]) - комплекс заходів і дій для добування, опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та ведення (підтримки) операцій, бойових і спеціальних дій з використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі встановлення конфіденційного співробітництва з особами за добровільною згодою (джерело: Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 № 2331-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 19. – Ст. 94).

Структурно оформлена група (англ. structured group ['strʌk.tʃəd gru:p]) - група, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов'язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура (джерело: United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), а. 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25>).

Транзит (англ. transit ['tranzɪt]) - митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та

без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45; № 46-47; № 48. – Ст. 552); - перевезення товарів з однієї до іншої іноземної держави територією України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадків, коли право власності чи право володіння та користування товаром у разі такого перевезення на території України в установленому порядку переходить від однієї до іншої особи (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 23. – Ст. 148).

Транскордонна організована злочинність (англ. transnational organized crime [trænz-'næʃnl 'ɔ:gənaɪzd kraɪm]) - міжнародна група осіб, яка проводить злочинну діяльність з метою отримання прибутку (джерело: FATF Report: Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations (June 2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf>).

Тріада (кит.: 三合會) — форма таємних злочинних організацій у Китаї і китайській діаспорі. Всім тріадам були властиві спільні переконання і обряди, як, наприклад, віра в містичне значення цифри 3, звідки і пішла їх назва. У мирний час більшість подібних товариств діяли як братства взаємодопомоги, але багато з них були пов'язані зі злочинною діяльністю.

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_\(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F))

Тяжкий злочин (англ. serious crime ['sɪəriəs kraɪm]) - злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років (джерело: Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131).

Хавала та інші постачальники аналогічних послуг (ХІПАП) (англ. hawala and other similar service providers [hawala ænd 'lðə 'similə 'sɜ:vɪs prə'vaɪdə]) - служби грошових переказів, які пов'язані з конкретними географічними регіонами або етнічними спільнотами, що забезпечують переказ та отримання грошових засобів або еквівалентних цінностей та здійснюють розрахунки шляхом торгівлі, готівкових платежів та взаємозаліків протягом тривалого часу. Деякі ХІПАП мають особисті назви – «хавала», «хунді» та «тіньовий банкінг» (джерело: The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing (October 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Role-of-hawala-and-similar-inml-tf.pdf>).

Якүдза (яп. ヤクザ, やくざ?) — традиційна форма організованої злочинності в Японії, угруповання якої посідають провідну позицію в кримінальному світі країни. Члени якүдзи також відомі як «гокудо» (яп. 極道 гокудо:). В літературі і пресі якүдза або її окремі угруповання нерідко називають «японською мафією» або «борьокудан» (яп. 暴力団 бо:рьокудан)[комм. 1]. Якүдза опирається на цінності патріархальної сім'ї, принципи беззаперечного підпорядкування босу і суворого дотримання зведення правил (кодексу мафії), за порушення яких передбачено неминуче покарання.

Стабільність і довговічність кланам якүдзи забезпечують як специфічні зв'язки між босом і його підлеглими, так і збереження горизонтальних («братерських») стосунків між рядовими членами угруповання.

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0>

ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу

Курс	Рівень вищої освіти, галузь знань, спеціальність	Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ЄКТС – 3,0	Магістр	<i>Обов'язкова</i>
Кількість моду- лів – 2	26 «Цивільна безпека»	Рік підготовки: 2022–2023
Загальна кількість годин – 90	262 «Правоохоронна діяльність»	3
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2–4, самостійної роботи студента – 6–8		Лекції: 14 год
		Практичні / семінарські заняття: 26 год
		Самостійна робота: 50 год
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (іспит)

Організація поточного контролю

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю» здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПК). Завдання ПК – перевірка розуміння та опанування навчального матеріалу змістового модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь

застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань. Загальним об'єктом оцінювання знань студентів є відповідна частина освітньої програми з навчальної дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю», засвоєння якої перевіряється під час ПК. Об'єктами ПК знань студентів з навчальної дисципліни виступають їх успішність на практичних заняттях, виконання контрольних та індивідуальних завдань. ПК має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. Під час практичного заняття можна отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 1, 1,5, 2).

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи (анотування прочитаної додаткової літератури, підготовки постатейних матеріалів, підготовка усної доповіді, презентації, підготовки та подання до опублікування наукової статті, тез наукової доповіді чи повідомлення тощо). Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 10 балів.

Оцінювання результатів ПК здійснюється викладачем наприкінці вивчення дисципліни. Критеріями оцінювання ПК є: систематичність, активність та успішність роботи студента на практичних заняттях, а також оцінка за контрольну роботу. Виконання контрольних завдань може проводитися у формі тестування. Підсумковий бал за результатами ПК оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є іспит, що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент допускається до іспиту, становить 25 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів

Поточний контроль				Самостійна робота	Підсумковий контроль	Підсумков а оцінка знань
Модуль I		Модуль II				
п/з	колоквіум	п/з	колоквіу			

			м	студентів		(іспит)
max 10	max 2	max 16	max 2	max 10	max 60	max 100

Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному у / семінарському занятті	Max 2	високий рівень активності на занятті; глибоке знання матеріалу, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях за темою заняття; розгорнута, повна, правильна відповідь на питання; повна, правильна і переконлива аргументація при вирішенні проблемних правових ситуацій; засвоєння основної і додаткової літератури, рекомендованої навчально-методичним посібником за темою заняття; вільна орієнтація у правових джерелах та судовій практиці за темою заняття; усунення прогалин чи неточностей у відповідях інших студентів; високий рівень засвоєння практичних навичок за певною темою
	1,5	середній рівень активності на занятті; неповне, неточне розкриття питання, розв'язання практичних завдань з окремими помилками; засвоєння основної і додаткової літератури, рекомендованої навчально-методичним посібником за темою заняття; часткове використання правових джерел за темою заняття; середній рівень засвоєння практичних навичок за певною темою
	1	низький рівень активності на занятті; значна неповнота, суттєві неточності та прогалини у відповіді на питання; розв'язання окремих практичних завдань з теми; вирішення проблемних правових ситуацій з суттєвими помилками; суттєві прогалини у засвоєнні

		рекомендованої літератури за темою заняття; низький рівень засвоєння практичних навичок за певною темою
	Min 0	відсутність знань по жодному з питань плану семінарських занять; не розв'язання практичних завдань; неприсутність на занятті
Модульний контроль	Max 2	всебічне, систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, бездоганно засвоєння спеціальної літератури, демонстрація студентом здатності до самостійного використання отриманих знань у практичній роботі.
	1,5	виявлення студентом в достатній мірі знання основного програмного матеріалу, засвоєння навчальної літератури з предмета та виявлення студентом умінь орієнтуватися в ній; розкриття всіх питань без помилок, однак з незначною неповнотою у відповіді на питання
	1	виявлення студентом певних (мінімальних) необхідних знань матеріалу, допущення помилок, суттєвих неточностей і погрішностей у відповіді, розкриття питань неповно, припущення суттєвих неточностей у відповіді
	Min 0	повне незнання програмного матеріалу
Оцінка самостійної роботи студента	Max 10	розгорнуте, повне, правильне розкриття всіх питань самостійної роботи; повна, правильна і переконлива аргументація; повне і правильне використання доктринальних, правових джерел та судової практики
	8	відповіді на деякі питання містять окремі неточності чи неповноту; повне використання доктринальних, правових джерел та судової практики
	5	робота містить неточності, неповноту розкриття окремих питань; правові джерела та судова практика використані частково
	2	неповнота, неточності та прогалини у розкритті теми; використання недостатньої кількості доктринальних, нормативних джерел без посилання на судову практику
	Min 0	невиконання самостійної роботи

Іспит	Мах 60	<p>Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях дисципліни. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та використання отриманих знань у практичній роботі.</p>
	55	<p>Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи</p>
	50	<p>Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей.</p> <p>Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи</p>
	45	<p>Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>Помилки та суттєві неточності у відповіді на іспиті за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
	40	<p>Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>Ознайомлення з основною літературою,</p>

		рекомендованою кафедрою. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	35	Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. Наявність помилок у відповіді на іспиті.
	Min 0	Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮУ ім. Ярослава Мудрого
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задо-		

	вольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

1. Поняття та ознаки організованої злочинності.
2. Форми і сфери прояву організованої злочинності.
3. Види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності.
4. Сучасний стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями.
5. Причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.
6. Особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах суспільних відносин.
7. Поняття державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності та проблеми її формування і реалізації на практиці.
8. Зміст стратегій та превентивних механізмів запобігання і протидії організованій злочинності.
9. Сучасні теорії, що стосуються запобігання та протидії організованій злочинності.
10. Поняття та види суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності.
11. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності.
12. Загальні положення, що стосуються застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту організованої злочинності.
13. Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії організованій злочинності.
14. Роль та місце Конвенцій ООН, Ради Європи, ЄС і стандартів FATF у правовому механізмі запобігання і протидії організованій злочинності в Україні та світі.
15. Система органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.
16. Теоретичні підходи щодо визначення поняття транснаціональної організованої злочинності.
17. Поняття транснаціональної організованої

злочинності, що дається в міжнародно-правових актах.

18. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток транснаціональної організованої злочинності.

19. Сучасний стан та тенденції кримінологічних показників транснаціональної організованої злочинності у світі.

20. Кількісно-якісні критерії вимірювання транснаціональної організованої злочинності.

21. Тенденції транснаціональної злочинності в Україні.

22. Основні детермінанти, які сприяють транснаціональній організованій злочинності у світі.

23. Класифікація ознак транснаціональної злочинності в науковій літературі.

24. Континентальні особливості функціонування транснаціональної організованої злочинності.

25. Характеристика корпоративної та мережевої транснаціональної злочинності.

26. Характеристика моделей партнерства та патримоніальної транснаціональної злочинності (партнерства; патримоніальна модель, заснована на теорії етнічного наслідування; моделі, що ґрунтуються на структурних характеристиках підприємницьких синдикатів і синдикатів, які застосовують насильство для контролю над виробництвом товарів і послуг та ринками їх збуту).

27. Характеристика моделі транснаціональної злочинності, заснованої на теорії етнічного наслідування та моделі, що ґрунтуються на структурних характеристиках підприємницьких синдикатів і синдикатів, які застосовують насильство для контролю над виробництвом товарів і послуг та ринками їх збуту.

28. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють в Європі.

29. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на території колишнього СРСР.

30. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на Американському континенті.

31. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на Азіатському континенті.

32. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на Африканському континенті.

33. Теоретичні, прикладні та правові засади міжнародного співробітництва держав у сфері запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.

34. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності - як основне правове джерело запобіжної діяльності у світі.

35. Роль Конгресів ООН та рішень Ради Європи, а також інших міжнаціональних об'єднань в удосконаленні правового механізму протидії транснаціональній злочинності.

36. Діяльність міжнародні організації у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

37. Міжнародні стандарти криміналізації виробництва та торгівлі контрафактом.

38. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом.

39. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері виробництва та торгівлі контрафактом.

40. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з виробництвом та торгівлею контрафактом.

41. Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі зброєю.

42. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі зброєю.

43. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі зброєю.

44. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею зброєю.

45. Міжнародні стандарти криміналізації тероризму.

46. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері тероризму.

47. Запобігання та протидія транснаціональній

організованій злочинності у сфері тероризму.

48. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з тероризмом.

49. Міжнародні стандарти криміналізації наркобізнесу.

50. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері наркобізнесу.

51. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу.

52. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з наркобізнесом.

53. Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі людьми.

54. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми.

55. Запобігання та протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми.

56. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній організованій злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми.

57. Правові засади діяльності Інтерполу та Європолу.

58. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень загальнокримінальної спрямованості, вчинених організованими групами.

59. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили кримінальні правопорушення у складі організованих злочинних груп.

60. Типологія осіб, що вчинили кримінальні правопорушення у складі організованих злочинних груп.

З М І С Т

Вступ.....	3
Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять та самостійної роботи.....	5
Програма навчальної дисципліни «Правові засади боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю».....	7
Завдання до практичних занять та самостійної роботи.....	11
Самостійна робота студентів.....	30
Словник основних термінів і понять.....	31
Поточний та підсумковий контроль знань студентів.....	39
Програмні питання	46

Навчальне видання

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З
ОРГАНІЗОВАНОЮ ТА
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ
ЗЛОЧИННІСТЮ»**

(обов'язкова)

для студентів 2 курсу денної форми навчання
другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262
«Правоохоронна діяльність»

У к л а д а ч і : Колб Олександр Григорович,
Новіков Олег Володимирович

Відповідальний за випуск *Б. М. Головін*

Редактор *Л. М. Рибалко*