

ПЕРЕЛІК ТЕМ
письмових робіт з навчальної дисципліни
«Правові засади боротьби з організованою та
транснаціональною злочинністю»
(для студентів другого (магістерського) рівня)

1. Поняття та ознаки транснаціональної організованої злочинності.
2. Кримінологічна характеристика сучасної транснаціональної організованої злочинності.
3. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій.
4. Характеристика корпоративної та мережевої транснаціональної злочинності.
5. Характеристика моделей партнерства та патримоніальної транснаціональної злочинності.
6. 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.
7. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють в Європі.
8. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на території колишнього СРСР.
9. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на Американському континенті.
10. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на Азіатському континенті.
11. Характеристика транснаціональних злочинних організацій, які діють на Африканському континенті.
12. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.
13. Теоретичні, прикладні та правові засади міжнародного співробітництва держав у сфері запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.
14. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності - як основне правове джерело запобіжної діяльності у світі.
15. Роль Конгресів ООН та рішень Ради Європи, а також інших міжнаціональних об'єднань в удосконаленні правового механізму протидії транснаціональній злочинності.
16. Взаємодія правоохоронних органів під час виявлення та припинення окремих видів транснаціональних організованих злочинів
17. Міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії контрабанди мігрантів та торгівлі людьми.

18. Міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

19. Міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії транснаціональній економічній злочинності.

20. Міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії кіберзлочинності та кібертероризму.

21. Суб'єкти запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.

22. Характеристика інших міждержавних об'єднань як суб'єктів запобігання транснаціональній організованій злочинності.

23. Інтерпол як центр міжнародного співробітництва з питань запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.

24. Європол як основний суб'єкт запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.

25. Сучасний стан, рівень і тенденції транснаціональної злочинності в Україні.

26. Основні напрями злочинної діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань в Україні.

27. Причини та умови, що сприяють транснаціональній організованій злочинності в Україні.

28. Головні напрями запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні.

29. Проблеми правового забезпечення запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні та шляхи їх вирішення.

30. Участь України у діяльності міжнародних організацій як напрям запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності.