

**ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ**  
**з навчальної дисципліни**  
**«Правові засади боротьби з організованою та**  
**транснаціональною злочинністю»**  
**(для студентів другого (магістерського) рівня)**

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 організованої 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 міжнародних 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.