

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
до навчальної дисципліни
«Правові засади боротьби з організованою та
транснаціональною злочинністю»

Нормативно-правові акти

Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

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

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

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

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

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: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12.#Text>.

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: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_786.#Text.

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/pro-shvalennya-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», схвалена 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 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

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.

Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 17 серпня 2020 року N 613/380/93/228/414/510/2801/5 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35132.html

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму: Закон України від 31 лип. 2006 р. № 54-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 39. Ст. 340. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/54-16#Text>

Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють: Закон України від 4 2004 р. № 1433-IV. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789

Статут Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_142/

Українське бюро Інтерполу. URL: http://42827.ncbint00.web.hostingtest.net/?page_id=2217

Література

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.

World Economic Outlook, Oktober 2020:a/ Long and Diffcult Ascent. – Washington D. C. IMF. 2020/ - 182 pp.

Андросович Л. Г. Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України. *Прикарпатський юридичний вісник.* Випуск 1(36), 2021. С. 85-89.

Баганець О. Стан організованої злочинності та протидія їй на території України у 2020 році. *Юридичний вісник України.* Щотижнева загальнонаціональна правова газета. URL: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/stan-organizovanoyi-zlochynnosti-ta-protydiya-yij-na-terytoriyi-ukrayiny-u-2020-rotsi/>

Бондарчук В. Я., Стельмахов В. Ю. Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності. *International Electronic Scientific Journal “Science Online”.*

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.

Горбач Л. М., Плотніков О. В. Глобалізація: світова економіка та

українські реалії: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с.

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

Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність деструктивний феномен глобалізації. *Часопис Київського університету права*. 2020. №2. С. 354-360

Запобігання корупції: підручник / Батиргарєєва В. С., Головкін Б. М., Колб О. Г. та ін.; за заг.ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.

Кримінологія : підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : «Право», 2020. 382 с.

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.

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, 2019.170с.

Паламарчук Г. Контрабанда – транснаціональний чи трансграничний злочин: визначення понять. *Knowledge, Education, Law, Management*. 2020 № 4 (32). С. 104-108.

Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології :монографія. Харків: Право, 2016. 192 с.

Смутчак З. В. Нелегальна міграція в Україні: передумови, особливості та можливі наслідки. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. Вип.16. С. 690–613.

Хаврат М. С. Правові основи поліцейського співробітництва держав-членів ЄС: дис....докт.філософії: спеціальність 293 «Міжнародне право». Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020. 217 с.

Шостко О. Ю. Сучасні світові тенденції злочинності. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 148. С. 169-183.

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>