

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра міжнародного права

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ»

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність – 293 «Міжнародне право»
Освітня програма / спеціалізація – «Міжнародне право»
Статус дисципліни – за вибором студента
Рік набору – 2017

Викладач – Сенаторова Оксана Василівна,
к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри міжнародного права

Харків – 2020

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» спеціалізації «Міжнародне право» міжнародно-правового факультету. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 22 с.

Розробник

Сенаторова Оксана Василівна – доцентка кафедри міжнародного права,
кандидатка юридичних наук, доцентка

Гарант освітньої програми

Комарова Тетяна В'ячеславівна – доцентка кафедри права Європейського
Союзу, докторка юридичних наук, доцентка

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного права
(протокол № 3 від 7 листопада 2017 р.)

Зміни та доповнення затверджено на засіданні кафедри міжнародного права
(протокол № 1 від 10 вересня 2020 р.)

Завідувач кафедри міжнародного права _____ Володимир СТЕШЕНКО

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Програма навчальної дисципліни.....	7
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	11
5. Теми лекційних і практичних занять.....	12
5.1. Теми лекційних занять.....	12
5.2. Теми практичних занять.....	13
6. Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання результатів навчання	15
7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	18

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародне право» підготовки бакалаврів спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні відносини».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»	За вибором студента	За вибором студента
Модулів – 4	Спеціальність – 293 «Міжнародне право»	Рік підготовки:	Рік підготовки:
		5 семестр	5 семестр
Загальна кількість годин – 150	Спеціалізація – «Міжнародне право»	Лекції	Лекції
		24 год.	4 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2-4, самостійної роботи студента – 6-8.	Рівень освіти – перший (бакалаврський)	Практичні заняття	Практичні заняття
		26 год.	8 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
		100 год.	138 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань іспит	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань іспит

Мета навчальної дисципліни – формування цілісної системи професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей здобувачів вищої освіти в сегменті функціонування міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права і правової допомоги у кримінальних справах.

Завдання:

– формування поглибленої системи теоретичних знань (концепцій, доктрин) щодо міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права і правової допомоги у кримінальних справах;

– усвідомлення основ та динамічної практики діяльності Міжнародного кримінального суду, специфіки його юрисдикції та особливостей співробітництва держав з цією унікальною міжнародною організацією;

- розвиток умінь з орієнтування в основних нормативних актах щодо боротьби з міжнародними злочинами, транснаціональними злочинами і правової допомоги у кримінальних справах;

- набуття умінь з кваліфікації, розслідування та кримінального переслідування міжнародних і транснаціональних злочинів;

- засвоєння науково-теоретичних підходів, практичних методів, прийомів професійної діяльності у застосуванні норм міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права, стандартів правової допомоги у кримінальних справах в національному правопорядку України;

- оволодіння інноваційними практиками, юридичною технікою тлумачення нормативно-правових актів та судової практики Міжнародного кримінального суду та трибуналів *ad hoc*, а також актів, що становлять договірно-правову базу відносин України з іншими державами у сфері боротьби з транснаціональними злочинами і царині правової допомоги у кримінальних справах.

Пререквізити: «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне право», «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини».

Кореквізити: «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне правосуддя», «Право міжнародної відповідальності».

Постреквізити: «Право Європейського Союзу в сфері юстиції та внутрішніх справ».

Мова навчання – українська, англійська.

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН 1. Демонструвати знання й розуміння сучасних правових доктрин, категорій і принципів міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права, правової допомоги у кримінальних справах.

РН 2. Аналізувати вплив історичних подій на сучасний стан розвитку і майбутнє міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права, правової допомоги у кримінальних справах.

РН 3. Визначати особливості національної і міжнародної кримінальної юрисдикції, вміти вирішувати питання конфлікту юрисдикцій держав та держав і Міжнародного кримінального суду, визначати системні основи діяльності Міжнародного кримінального суду.

РН 4. Характеризувати елементи міжнародних злочинів, транснаціональних злочинів, визначати засади їх імплементації в національний правопорядок і способи подолання колізій між матеріальними нормами міжнародного і національного права, вміти визначати контекстуальні елементи міжнародних злочинів та збирати підтверджуючі їх докази.

РН 5. Демонструвати розуміння загальних принципів міжнародного кримінального права та принципів індивідуальної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини.

РН 6. Визначати необхідні для розв'язання конкретних задач методи і процедури діяльності Міжнародного кримінального суду, засади співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом, розуміти зобов'язання України в контексті поданих заяв за ст. 12(3) Римського Статуту.

РН 7. Визначати завдання та функції всіх органів, покликаних боротися з міжнародними і транснаціональними злочинами на міжнародному універсальному та регіональному рівнях.

РН 8. Надавати правову оцінку стану імплементації норм міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права і норм правової допомоги у кримінальних справах у правову систему України.

РН 9. Надавати консультації щодо можливості застосування джерел міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права і норм правової допомоги у кримінальних справах у правозастосовній практиці України.

РН 10. Вміти інтерпретувати норми міжнародних договорів і звичаїв, а також рішень міжнародних судів, застосовувати на практиці норми міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах, здійснювати консультування з питань міжнародного кримінального права, транснаціонального кримінального права і правової допомоги у кримінальних справах; надавати консультації потерпілим від міжнародних злочинів щодо їх ролі в міжнародному кримінальному процесі та можливостей захисту їх прав.

Навчальна дисципліна забезпечує формування студентами загальних і спеціальних компетентностей та набуття результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Міжнародне право», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК–1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК–2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях.

ЗК–6. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел.

ЗК–15. Здатність реалізовувати функції у предметно-практичній діяльності.

Спеціальних компетентностей:

СК–3. Знання і розуміння процесів впливу міжнародного права на функціонування міжнародного співтовариства, взаємодії норм міжнародного права з іншими нормативними міжнародними системами.

СК–8. Здатність тлумачити міжнародно-правові звичаї, міжнародні договори, односторонні міжнародно-правові акти держав, резолюції міжнародних міжурядових організацій та міжнародних міжурядових

конференцій.

СК–17. Здатність визначати механізми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.

СК–18. Здатність здійснювати аналіз механізмів підтримання міжнародного миру і безпеки на універсальному і регіональному рівнях.

СК–23. Здатність надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, розробляти міжнародно-правову позицію в інтересах держави.

Програмних результатів навчання:

ПРН–2. Демонструвати знання і розуміння еволюції міжнародного права.

ПРН–4. Демонструвати знання джерел міжнародного права як результату процесу міжнародної правотворчості.

ПРН–19. Аналізувати й оцінювати обставини справи, кваліфікувати правовідносини.

ПРН–20. Здійснювати контроль за реалізацією юридичних рішень, застосовувати визначені юридичні процедури контролю.

ПРН–21. Визначати межі правосуб'єктності юридичних і фізичних осіб, об'єднань, громадських організацій у конкретних правовідносинах.

ПРН–22. Володіти навичками правового оформлення суб'єктивних прав, юридичних фактів, проекти заяв, скарг та інших документів правового характеру.

ПРН–23. Демонструвати здатність до праці в міжнародно-правовому контексті.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю

Тема 1. Становлення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинністю

Історія розвитку міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю (МСБЗ). Зародження і розвиток доктрини міжнародного кримінального права (МКП).

Сучасне розуміння МСБЗ як правового комплексу, що об'єднує МКП, транснаціональне кримінальне право (ТнКП) і правову допомогу у кримінальних справах.

Правове регулювання МСБЗ.

Взаємозв'язок міжнародно-правових норм щодо співробітництва в боротьбі зі злочинністю з нормами національного права.

Взаємодія норм МСБЗ з нормами інституту міжнародної відповідальності, права миру і безпеки, права прав людини, міжнародного гуманітарного права.

Етапи розвитку міжнародної кримінальної юстиції: Нюрнберзький, Токійський, Югославський (МКТЮ), Руандійський (МКТР) трибунали і МКС.

Гібридні кримінальні суди.

Альтернатива кримінальному правосуддю – правосуддя перехідного періоду.

Тема 2. Національна кримінальна юрисдикція: поняття, принципи. Особливості принципу універсальної юрисдикції

Поняття юрисдикції у доктрині та міжнародних нормативних актах. Юрисдикція держави: поняття і види.

Принципи кримінальної юрисдикції держав: територіальний, персональний (активний, пасивний), захисту.

Особливості принципу універсальної юрисдикції (справи Ейхмана, Піночета, Демократична Республіка Конго проти Бельгії (2000)).

Кримінальне законодавство України про юрисдикцію.

Колізія юрисдикцій держави і міжнародних кримінальних судів.

Тема 3. Універсальні та регіональні механізми боротьби зі злочинністю

Боротьба зі злочинністю в рамках ООН: органи та спеціалізовані установи.

Співробітництво держав в боротьбі зі злочинністю в рамках Ради Європи.

Інтерпол: історія утворення, структура, функції. Національні центральні бюро Інтерполу: статус, призначення.

Модуль 2. Міжнародне кримінальне право

Тема 4. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, загальні принципи

Поняття та предмет регулювання МКП.

Джерела МКП, їх значення та ієрархія. Джерела внутрішнього права МКС.

Загальні принципи МКП, їх зв'язок з принципами національного кримінального права. Принцип законності, недопустимість посилання на посадовий стан, відповідальність командирів, незастосування строків давності.

Тема 5. Міжнародний кримінальний суд: статус і юрисдикція

Нюрнберзький і Токійський військові трибунали, їх юрисдикція, судоустрій, процедура провадження і правова оцінка діяльності.

Міжнародні кримінальні трибунали щодо колишньої Югославії (МКТЮ) та щодо Руанди (МКТР): особливості утворення, юрисдикція, судоустрій, процедура провадження, значення найвідоміших справ: Тадіча,

Блашкіча, Караджіча, Акаессу.

МКС: особливості утворення, окремий статус.

Судоустрій МКС. Органи Суду та Асамблея держав-учасниць: функції, вимоги до кандидатур. Органи, що здійснюють допомогу потерпілим.

Юрисдикція МКС за предметом, за колом осіб, за часом, за територією.

Комплементарна юрисдикція МКС та її відмінність від юрисдикції попередніх трибуналів.

Тема 6. Міжнародний кримінальний процес

Стадії провадження справ в МКС. Попереднє вивчення ситуації як перша стадія провадження: цілі і процедура.

Учасники процесу і особлива роль потерпілих.

Форми співробітництва з державами та організаціями.

Тема 7. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні

Юрисдикція МКС щодо України в світлі заяв про визнання ad hoc юрисдикції. Особливості ad hoc юрисдикції.

Висновок Конституційного суду України 2001 р. щодо невідповідності Римського Статуту МКС Конституції України та зміни до ст. 124 Конституції.

Висновки Прокурора МКС по завершенню стадії попереднього вивчення ситуації в Україні (2020 р.): кваліфікація збройного конфлікту, перелік імовірних злочинів.

Необхідність ратифікації та імплементації положень Римського Статуту МКС та норм щодо забезпечення співробітництва із Судом.

Тема 8. Поняття та особливості міжнародних злочинів.

Злочин геноциду і злочини проти людяності:

ознаки, контекстуальні елементи

Концепція злочину в міжнародному праві. Поняття та особливості контекстуальних елементів міжнародних злочинів.

Визначення міжнародних злочинів, їх види: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. Перспективи розширення переліку.

Геноцид: історичний огляд, правове регулювання, контекстуальні елементи.

Справи Міжнародного Суду ООН, МКТЮ і МКТР стосовно геноциду. Голодомор в Україні як геноцид.

Злочини проти людяності: контекстуальні елементи, правове регулювання, види. Злочини проти людяності, вчинені під час Революції Гідності.

**Тема 9. Злочин агресії і воєнні злочини:
ознаки, контекстуальні елементи**

Злочин агресії, проблеми визначення поняття і правового механізму боротьби з ним. Особливий суб'єктний склад.

Роль Ради Безпеки ООН у вирішенні питання про наявність агресії. Юрисдикція МКС стосовно злочину агресії.

Воєнні злочини: правові основи в міжнародному гуманітарному праві, контекстуальні елементи, класифікація.

Імплементация норм міжнародного гуманітарного права в законодавстві України.

Модуль 3. Транснаціональне кримінальне право

**Тема 10. Транснаціональне кримінальне право:
поняття, правове регулювання, суб'єкти співробітництва**

Поняття, предмет регулювання, джерела та суб'єкти транснаціонального кримінального права.

Поняття транснаціональних злочинів, їх види, відмінність від міжнародних злочинів. Механізм відповідальності за транснаціональні злочини.

Тема 11. Транснаціональні злочини: традиційні та сучасні

Морське піратство: правове регулювання, засоби боротьби, резолюції Ради Безпеки ООН щодо боротьби з піратством.

Розповсюдження наркоманії та незаконна торгівля наркотиками: правове регулювання, засоби боротьби.

Торгівля людьми: правове регулювання, засоби боротьби.

Тероризм: поняття, види (тероризм як злочин проти людяності, воєнний злочин, транснаціональний злочин, загаломкримінальний злочин), правове регулювання боротьби з ним.

Боротьба з фінансуванням тероризму. Справа України проти Росії в Міжнародному Суді ООН щодо порушення Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Захоплення літаків та інші незаконні дії проти безпеки цивільної авіації. Аналіз катастрофи рейсу МН 17 та її правових наслідків.

Легалізація доходів, отриманих злочинних шляхом («відмивання грошей»): правове регулювання, засоби боротьби.

Корупційна злочинність.

Злочини у сфері інформаційних технологій.

Модуль 4. Правова допомога у кримінальних справах

Тема 12. Правова допомога у кримінальних справах

Визначення, правова регламентація і принципи правової допомоги у кримінальних справах.

Традиційні форми співробітництва з питань правової допомоги у кримінальних справах: правове регулювання, види.

Підстави для відмови в наданні правової допомоги у кримінальних справах.

Органи держави, компетентні здійснювати діяльність з надання правової допомоги.

Екстрадиція: поняття, правове регулювання. Відмежування понять видачі обвинувачених, передачі засуджених для відбування покарання і передачі осіб міжнародним кримінальним судам.

Юридичні та фактичні підстави для екстрадиції. Екстрадиційні обмеження: принцип «подвійної кримінальності», принцип спеціалізації, «система мінімального терміну покарання».

Підстави для відмови в екстрадиції: традиційні та новітні.

Екстрадиція на основі універсального принципу юрисдикції.

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни

Тема навчальної дисципліни	Обсяг у годинах							
	Денна форма				Заочна форма			
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі		
		Л	ПЗ	СРС		Л	ПЗ	СРС
Модуль 1. Основи міжнародного співробітництва по боротьбі зі злочинністю								
Тема 1. Становлення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинністю	10	2	2	6	10			10
Тема 2. Національна кримінальна юрисдикція: поняття, принципи. Особливості принципу універсальної юрисдикції	12	2	2	8	22		2	20
Тема 3. Універсальні та регіональні механізми боротьби зі злочинністю	8	2		6	10			10
<i>Разом</i>	<i>30</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>42</i>		<i>2</i>	<i>40</i>
Модуль 2. Міжнародне кримінальне право								
Тема 4. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, загальні принципи	10	2	2	6	6	2		4
Тема 5. Міжнародний кримінальний суд: статус і юрисдикція	12	2	2	8	8			8
Тема 6. Міжнародний кримінальний процес	10	2	2	6	6			6

Тема 7. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні	10	2	2	6	4			4
Тема 8. Поняття та особливості міжнародних злочинів. Злочин геноциду і злочини проти людяності: ознаки, контекстуальні елементи	10	2	2	6	8		2	6
Тема 9. Злочин агресії і воєнні злочини: ознаки, контекстуальні елементи	14	2	4	8	8			8
<i>Разом</i>	<i>66</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>36</i>
Модуль 3. Транснаціональне кримінальне право								
Тема 10. Транснаціональне кримінальне право: поняття, правове регулювання, суб'єкти співробітництва	16	2	2	12	16	2		14
Тема 11. Транснаціональні злочини: традиційні та сучасні	16	2	2	12	20		2	18
<i>Разом</i>	<i>32</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>24</i>	<i>36</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>32</i>
Модуль 4. Правова допомога у кримінальних справах								
Тема 12. Правова допомога у кримінальних справах	22	2	4	16	32		2	30
<i>Разом</i>	<i>22</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>16</i>	<i>32</i>		<i>2</i>	<i>30</i>
Усього годин / кредитів ECTS	150 / 5	24	26	100	150 / 5	4	8	138

5. Темі лекційних і практичних занять

5.1. Темі лекційних занять

Темі навчальної дисципліни	Темі лекцій	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
Модуль 1. Основи міжнародного співробітництва по боротьбі зі злочинністю			
Тема 1. Становлення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинністю	1. Становлення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинністю	2	
Тема 2. Національна кримінальна юрисдикція: поняття, принципи.	2. Національна кримінальна юрисдикція: поняття, принципи. Особливості принципу універсальної юрисдикції	2	
Тема 3. Універсальні та регіональні механізми боротьби зі	3. Універсальні та регіональні механізми боротьби зі	2	

злочинністю	злочинністю		
Модуль 2. Міжнародне кримінальне право			
Тема 4. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, загальні принципи	4. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, загальні принципи	2	2
Тема 5. Міжнародний кримінальний суд: статус і юрисдикція	5. Міжнародний кримінальний суд: статус і юрисдикція	2	
Тема 6. Міжнародний кримінальний процес	6. Міжнародний кримінальний процес	2	
Тема 7. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні	7. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні	2	
Тема 8. Поняття і особливості міжнародних злочинів. Злочин геноциду і злочини проти людяності: ознаки, контекстуальні елементи	8. Поняття і особливості міжнародних злочинів. Злочин геноциду і злочини проти людяності: ознаки, контекстуальні елементи	2	
Тема 9. Злочин агресії і воєнні злочини: ознаки, контекстуальні елементи	9. Злочин агресії і воєнні злочини: ознаки, контекстуальні елементи	2	
Модуль 3. Транснаціональне кримінальне право			
Тема 10. Транснаціональне кримінальне право	10. Транснаціональне кримінальне право: поняття, правове регулювання, суб'єкти співробітництва	2	2
Тема 11. Транснаціональні злочини: традиційні та сучасні	11. Транснаціональні злочини: традиційні та сучасні	2	
Модуль 4. Правова допомога у кримінальних справах			
Тема 12. Правова допомога у кримінальних справах	12. Правова допомога у кримінальних справах. Екстрадиція.	2	
Усього		24	4

5.2. Теми практичних занять

Теми навчальної дисципліни	Теми практичних занять	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
Модуль 1. Основи міжнародного			

співробітництва по боротьбі зі злочинністю			
Тема 1. Становлення та розвиток міжнародно-правового співробітництва в боротьбі зі злочинністю	1. Еволюція міжнародного кримінального права і міжнародної кримінальної юстиції. Формування транснаціонального кримінального права.	2	
Тема 2. Національна кримінальна юрисдикція: поняття, принципи.	2. Поняття і принципи національної кримінальної юрисдикції. «Доместикація» міжнародних і транснаціональних злочинів.	2	2
Тема 3. Універсальні та регіональні механізми боротьби зі злочинністю			
Модуль 2. Міжнародне кримінальне право			
Тема 4. Міжнародне кримінальне право: поняття, джерела, загальні принципи	4. Джерела і загальні принципи міжнародного кримінального права.	2	
Тема 5. Міжнародний кримінальний суд: статус і юрисдикція	5. Міжнародний кримінальний суд: особливості правового статусу і юрисдикція.	2	
Тема 6. Міжнародний кримінальний процес	6. Міжнародний кримінальний суд: судоустрій, процедура провадження і співробітництво з державами.	2	
Тема 7. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні	7. Міжнародний кримінальний суд і Україна: особливості <i>ad hoc</i> юрисдикції, кваліфікація імовірних злочинів в звітах Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Україні, перспективи подальшого провадження в Суді.	2	
Тема 8. Поняття і особливості міжнародних злочинів. Злочин геноциду і злочини проти людяності: ознаки, контекстуальні елементи	8. Поняття і особливості контекстуальних елементів міжнародних злочинів. Злочин геноциду і злочини проти людяності: історичні прецеденти, сучасні ознаки, контекстуальні елементи.	2	2

Тема 9. Злочин агресії і воєнні злочини: ознаки, контекстуальні елементи	9.1. Злочин агресії: визначення, особливості індивідуальної відповідальності, окрема процедура ініціювання юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочини агресії.	2	
	9.2. Воєнні злочини: контекстуальні елементи. Особливості кримінального переслідування за воєнні злочини, вчинені в контексті збройного конфлікту на території України.	2	
Модуль 3. Транснаціональне кримінальне право			
Тема 10. Транснаціональне кримінальне право	Боротьба з традиційними транснаціональними злочинами (торгівля людьми, торгівля наркотиками, піратство).	2	
Тема 11. Транснаціональні злочини: традиційні та сучасні	11. Сучасні транснаціональні злочини (тероризм, відмивання грошей, корупція, кіберзлочинність)	2	2
Модуль 4. Правова допомога у кримінальних справах			
Тема 12. Правова допомога у кримінальних справах	12.1. Поняття, правове регулювання, форми і принципи правової допомоги у кримінальних справах.	2	
	12.2. Поняття і принципи екстрадиції. Особливості екстрадиції за міжнародні злочини.	2	2
Усього		26	8

**6. *Форми педагогічного контролю,
засоби та критерії оцінювання результатів навчання***

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань студентів включає контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або

експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв'язання практичних завдань або задач, захист портфоліо практики Міжнародного кримінального суду, захист реферату за ініціативи студента тощо. За результатами практичних занять із кожного з чотирьох модулів розраховується середньоарифметична кількість балів (максимальна оцінка за кожен модуль – 8 балів), що включається до підсумкової оцінки знань.

Протягом семестру студенти виконують завдання для **самостійної роботи** (підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції та статей; участь у moot-court з міжнародного кримінального і міжнародного гуманітарного права; проходження он-лайн курсів за тематикою дисципліни; проведення дослідження (проєкту) з вузької проблематики з подальшою його презентацією тощо). Робота є індивідуальною та самостійною, а отже співавторство студентів та інші форми надання допомоги один одному не допускаються. При виконанні самостійної роботи студент зобов'язаний додержуватися правил щодо академічної доброчесності та безпосередньо недопущення плагіату. Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 8.

Формою **підсумкового контролю** знань студентів з дисципліни є іспит. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за іспит, становить 60 балів. Іспит складається в усній формі за білетами до іспиту. 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 дисципліни
«Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю»:

Поточний контроль				Самостійна робота студентів	Підсумковий контроль	Підсумкова оцінка знань
Практичні заняття					Іспит	
Модуль № 1	Модуль № 2	Модуль № 3	Модуль № 4			
мах 8	мах 8	мах 8	мах 8	мах 8	мах 60	мах 100

Критерії оцінювання з дисципліни
«Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю»:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті (за	Мах 8	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	6	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	4	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.

модуль)	2	Мінімальні результати, достатні для отримання позитивної оцінки.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Оцінка самостійної роботи студента	Max 8	Глибоке знання проблем, пов'язаних із темою дослідження, вільне володіння матеріалом, вміння самостійно й творчо мислити, знаходити, узагальнювати, аналізувати матеріал, робити самостійні теоретичні та практичні висновки.
	7	В роботі розкрито основні положення теми, але є деякі неточності у викладанні матеріалу, теоретичні поняття недостатньо підкріплено фактичними даними.
	6	Основні положення теми розкрито, але деякі питання висвітлено неповно. Студент добре володіє матеріалом, але відсутня творчість та самостійність у дослідженні.
	5	Основні теоретичні питання висвітлено поверхнево, немає висновків або висновки не мають самостійного характеру; студент слабо володіє матеріалом.
	4	Основні положення теми висвітлено поверхнево, теоретичні положення не підкріплені фактичним матеріалом; немає висновків; студент слабо володіє матеріалом роботи.
	Min 0	Основні положення теми висвітлено поверхнево, з великою кількістю помилок; немає висновків; студент не володіє матеріалом роботи.
Іспит	Max 60	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та використання отриманих знань у практичній роботі.
	55	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	50	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	45	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки та суттєві неточності у відповіді на іспиті за

		наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	40	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення найбільш суттєвих помилок за допомогою викладача.
	35	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на іспиті.
	Min 0	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни
«Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю»
виставляється в залікову книжку відповідно до такої шкали:

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	5	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	4	80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків	3	70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	2	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

7.1. Нормативно-правові акти

1. Статут Міжнародного військового трибуналу 1945 р.
2. Статут Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу

1946 р.

3. Статут Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії 1993 р.

4. Статут Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди 1994 р.

5. Статут Міжнародного кримінального суду 1998 р.

6. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р.

7. Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1966 р.

8. Конвенція про запобігання злочину апартеїду та покарання за нього

1973 р.

9. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 2005 р.

10. Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р.

11. Конвенція Ради Європи про боротьбу з тероризмом 1977 р.

12. Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р.

13. Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р.

14. Конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р

15. Конвенція про боротьбу із захопленням заручників 1979 р.

16. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.

17. Чотири Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р.

18. Додаткові протоколи 1977 р до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 р.

19. Конвенція про правопорушення та деякі інші дії на борту повітряного судна 1963 р.

20. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р.

21. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, направленими проти безпеки цивільної авіації 1971 р.

22. Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію 1988 р.

23. Конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків 1929 р.

24. Міжнародна конвенція про кіберзлочинність 2001 р.

25. Конвенція ООН проти корупції 2003 р.

26. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р.

27. Конвенція про психотропні речовини 1971 р.

28. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.

29. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. і додаткові протоколи до неї.

30. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р.

31. Додаткова конвенція про усунення рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства 1956 р.
32. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами 1949 р.
33. Конвенція про припинення обігу порнографічних засобів і торгівлею ними 1923 р.
34. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів поведження і покарання 1984 р.
35. Конвенція про відкрите море 1958 р.
36. Конвенція ООН з морського права 1982 р.
37. Мінська конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р.
38. Кишинівська конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 р.
39. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Про визначення агресії» 1974 р.
40. Конвенція Ради Європи про комп'ютерні злочини 2001 р.

7.2. Література

Основна література

1. Верле, Г. Принципы международного уголовного права: учебник. Одесса: Феникс; Москва: Транслит, 2011. 882 с. (буде надано доступ до електронного ресурсу)
2. Cassese A. International Criminal Law. Oxford University Press, 2013. 528 p.
3. The Oxford Handbook of International Criminal Law / Edited by Kevin Heller, Frederic Megret, Sarah Nouwen, Jens Ohlin, and Darryl Robinson. Oxford University Press, 2020. 918 p. (буде надано доступ до електронного ресурсу)
4. [Commentary on the Law of the International Criminal Court](#) / Edited by Mark Klamberg. Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher. 2017. 819 p.
5. Stahn C. A [Critical Introduction to International Criminal Law](#) Oxford University Press, 2018. 464 p.
6. Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge University Press, 2014. 522 p. (буде надано доступ до електронного ресурсу)
7. Давид Э. [Принципы права вооруженных конфликтов](#). Москва: МККК, 2011. 1144 с.
8. Хенкерте Ж-М., Досвальд-Бек Л. [Обычное международное гуманитарное право](#). Т.1 Нормы. МККК, 2006. 818 с.
9. Voister, N. An Introduction to Transnational Criminal Law: Edition 2. Oxford University Press. 2018. 512 p. (буде надано доступ до електронного ресурсу)

10. Bassiouni C. *International Extradition: United States Law and Practice* (6th Edition). Oxford International Law Library. 2014. 1328 p. (буде надано доступ до електронного ресурсу)
11. [Understanding the International Criminal Court](#) / ICC documents
12. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. Когутич, О. К. Марін. Харків: Право, 2019.

Додаткова література

13. Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / под ред. Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. Москва: Европейская Комиссия, 2008. 792 с.
14. Иногамова-Хегай Л.В. *Международное уголовное право. право: учебное пособие для магистрантов*. Москва: Проспект, 2015. 112 с.
15. Сенаторова О.В. Конвенція щодо запобігання злочинам проти людяності та покарання за них: чи є необхідність прийняття? Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. поліція України, Європ. орг. публіч. права, Мессін. ун-т (Італ. респ.), Ін-т законодавства Верховної Ради України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Маріупол. держ. ун-т. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 114–116.
16. Сенаторова О.В. Принципи Нюрнберзького процесу як основа міжнародної кримінальної юстиції. *Теорія і практика правознавства*. 2011. № 1(1). С. 51
17. Теорія та практика міжнародного кримінального права: підручник / [Зелінська Н. А., Андрейченко С. С., Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О.; за ред. проф. Зелінської Н. А.]. Одеса: Фенікс, 2017.
18. Трикоз Е.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: сравнительный и международно-правовой аспекты. Москва: Юрлитинформ, 2007. 512 с.
19. Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації: монографія. Київ: Істина, 2005. 264 с.

7.3. Інтернет-ресурси

1. Сайт Міжнародного кримінального суду <https://www.icc-cpi.int/Pages/Main.aspx>
2. Звіт Прокурора Міжнародного кримінального суду про дії з попереднього дослідження ситуації в Україні за 2020 рік <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ukr-rus.pdf>
3. Nuremberg Trials Project http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=overview
4. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів

(United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals)
<https://www.irmct.org/en>

5. Інформаційна сторінка ООН про Міжнародні та гібридні кримінальні суди і трибунали (International and Hybrid Criminal Courts and Tribunals) <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/international-law-courts-tribunals/international-hybrid-criminal-courts-tribunals/>

6. Основні юридичні тексти Міжнародного кримінального суду
<https://www.icc-cpi.int/resource-library#legal-texts>

7. Міжнародний Комітет Червоного Хреста <https://www.icrc.org/ru>

7.4. СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри міжнародного права. URL:

http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=217:kafedra-mizhnarodnoho-prava&Itemid=151

7.5. Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Відкритий доступ до он-лайн ресурсів Oxford University Press, до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН (Система ГРАНД та Система аналізу судових рішень VERDICTUM).

Доступ можливий у залі правової інформації Навчально-бібліотечного комплексу (вул. Пушкінська 84-А, 3 поверх).