

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ОРГАНІЗОВАНИЙ
ЗЛОЧИННОСТІ»**

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору - 2021

Харків – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 25 с.

Розробник:

Колб Олександр Григорович,
доктор юридичних наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 30 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 10 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри – Головкін Богдан Миколайович,
доктор юридичних наук, професор

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	12
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	14
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	14
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	15
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	17
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	18
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	20
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	21

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Галузь знань – 08 «Право»	За вибором	За вибором
Кількість модулів – 3		Рік підготовки: 2021-2022	Рік підготовки: 2021-2022
Загальна кількість годин - 120	Спеціальність – 081 «Право»	семестр	семестр
		1-2	1-2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.	Рівень освіти – другий (магістерський)	Лекції	Лекції
		20 год.	6 год.
		Практичні/ семінарські заняття	Практичні /семінарські заняття
		20 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
		80 год.	110 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про економічну й організовану злочинність, їх форми і сфери прояву, види організованих угруповань, особливості їх злочинної діяльності у пріоритетних галузях економіки, міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії економічній і організованій злочинності, активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів, а також формування практичних навичок діяльності правника.

Завдання:

- розуміння змісту, форм проявів економічної та організованої злочинності;
- вивчення міжнародних нормативно-правових актів та національного законодавства у сфері боротьби з економічною та організованою злочинністю;
- формування навичок аналізу сучасного стану і тенденцій поширення економічної та організованої злочинності в Україні і світі;
- набуття знань про правовий статус суб'єктів запобігання та протидії економічній та організованій злочинності;
- визначення теоретичних і прикладних проблем у сфері боротьби з економічною та організованою злочинністю.

Пререквізити: кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес, трудове право, адміністративне право, адміністративний процес.

Кореквізити: публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці, приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці, порівняльне правознавство, державна влада та місцеве самоврядування: теорія та практика, професійна відповідальність правника.

2. Очікувані результати навчання

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

РН-1.	Аналізувати поняття і ознаки економічної злочинності та форми її проявів, а також характеризувати сучасний стан і тенденції її поширення в Україні та здійснювати кримінологічний аналіз структурованих і неструктурованих даних, пов'язаних із злочинною діяльністю суб'єктів господарювання.
РН 2.	Доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію щодо видів економічної злочинності та заходів запобігання їм та розуміти їх вплив на національну безпеку та інші об'єкти правового захисту, а також на тінізацію світової економіки.
РН-3.	Характеризувати причини та умови, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки, у загальному визначати проблеми у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а

	також розуміти зміст інституційних моделей і стратегій запобігання та протидії економічній злочинності у світі.
PH-4.	Пояснювати проблеми, що виникають у процесі формування та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та визначати правовий статус суб'єктів запобігання та протидії економічній злочинності, а також встановлювати зміст діяльності, пов'язаної з їх взаємодією та координацією зусиль у цьому напрямі.
PH-5.	Надавати загальну характеристику міжнародних стандартів та механізмів запобігання та протидії економічній злочинності, змісту політики ООН у зазначеній сфері, а також встановлювати вплив транснаціональних корпорацій на тінізацію світової економіки.
PH-6.	Обґрунтовувати поняття, ознаки організованої злочинності, форми і сфери її прояву, види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності, а також розуміти сучасний стан і тенденції поширення організованої злочинності в Україні і світі та її особливості прояву у суспільних відносинах.
PH-7.	Демонструвати знання змісту і значення методології оцінки загроз тяжких та особливо тяжких злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями (СОСТА Україна) в загальнодержавній системі запобігання та протидії злочинності, а також вплив організованої злочинності на державну владу, суспільство та економіку.
PH-8.	Аналізувати причини та умови, які сприяють поширенню організованої злочинності, визначати у загальному її зв'язок з високопосадовою корупцією, а також володіти загальними положеннями, що стосуються застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки її змісту.
PH-9.	Визначати у загальному проблеми формування та реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності, з'ясовувати зміст стратегій та превентивних механізмів з означених питань, а також аналізувати систему суб'єктів запобігання, прогнозувати і планувати цей вид діяльності.
PH-10.	Характеризувати міжнародні стандарти щодо запобігання та протидії організованій злочинності, інституційні моделі боротьби з організованою злочинністю, а також розкривати зміст міжнародної співпраці у боротьбі з цим видом злочинності.
PH-11.	Аналізувати ключові риси учасників організованих злочинних угруповань та осіб, які вчиняють економічні злочини, а також характеризувати керівні принципи, стратегічні пріоритети і превентивні механізми впливу на економічну та організовану злочинність.
PH-12.	Надавати відповідні професійні консультації з питань дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання і протидії економічній та організованій злочинності, а також використовувати результати наукових досліджень для розробки пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузлями) юридичної діяльності.

СК1.4. Здатність застосовувати наукові принципи юридичного

менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності.

Програмних результатів навчання:

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН1.1.Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики.

ПРН1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії економічній злочинності

Поняття та ознаки економічної злочинності. Поняття, ознаки економічної злочинності та її правова природа. Форми прояву економічної злочинності. Сучасний стан і тенденції поширення економічної злочинності в Україні і світі.

Види економічної злочинності та заходи щодо їх запобігання і протидії. Види економічної злочинності. Типові кримінальні схеми і технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання. Заходи запобігання і протидії економічній злочинності.

Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки. Ідентифікація, аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки. Загальні положення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту злочинності. Вплив економічної злочинності на національну безпеку та інші об'єкти правового захисту, а також на тінізацію світової економіки.

Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації. Поняття та види причин і умов, які сприяють, вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Проблеми, що виникають у процесі формування та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки, а також відповідних стратегій у цьому напрямі.

Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності. Поняття суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності та їх види. Правовий статус та нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності. Зміст діяльності, пов'язаної із запобіганням і протидією протиправним посяганням на економіку з боку суб'єктів господарювання, з урахуванням міжнародних інституцій та стандартів.

Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії організованій 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.

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/ п	Дата проведенн я (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практи чні заняття	Самос тійна робота
		Модуль 1 Теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії економічній злочинності				
		Тема 1. Поняття та ознаки економічної злочинності.	12	2	2	8
		Тема 2. Види економічної злочинності та заходи щодо їх запобігання і протидії.	12	2	2	8
		Тема 3. Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.	12	2	2	8
		Тема 4. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.	12	2	2	8
		Тема 5. Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	<i>60</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>40</i>

		Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії організованій злочинності.				
		Тема 1. Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву.	12	2	2	8
		Тема 2. Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.	12	2	2	8
		Тема 3. Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності.	12	2	2	8
		Тема 4. Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності.	12	2	2	8
		Тема 5. Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	<i>60</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>40</i>
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20/0,75	20/0,75	80/2,5

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1 Теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії економічній злочинності				
		Тема 1. Поняття та ознаки економічної злочинності.	15	2	2	11
		Тема 2. Види економічної	11	-	-	11

		злочинності та заходи щодо їх запобігання і протидії.				
		Тема 3. Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.	11	-	-	11
		Тема 4. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.	11	-	-	11
		Тема 5. Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності.	11	-	-	11
		<i>Разом</i>	59	2	2	55
		Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії організованим злочинності.				
		Тема 1. Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву.	15	2	2	11
		Тема 2. Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.	11	-	-	11
		Тема 3. Державна політика у сфері запобігання та	11	-	-	11

		протидії організованій злочинності.				
		Тема 4. Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності.	11	-	-	11
		Тема 5. Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності.	13	2	-	11
		<i>Разом</i>	61	4	2	55
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	6	4	110

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

6. Поточний контроль				Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань (залік)
Модуль № 1		Модуль № 2			
п/з	колоквіум	п/з	колоквіум		
max 30	max 10	max 30	max 10	max 20	max 100

7. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.

	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.

Диференційований залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	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.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
зараховано		

	75	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
	70	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.</p>
	60	<p>1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.</p>
не зараховано	55	<p>1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.</p>

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю:

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НІОУ
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 задовольняє мінімальні критерії		60 – 69

FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перекладати		35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс	не зараховано	0 – 34

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР.

URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. Електрон. дан. (1 файл). URL : <http://zakon1.rada.gov.ua>

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

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

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

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: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>

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: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786

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», свалена 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 запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Проект Закону України від 02.06.2021 №5599. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105

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

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#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

Література

Основна література

1. Word Economic Outlook, Oktober 2020:a/ Long and Diffcult Ascent. – Washington D. C. IMF. 2020/ - 182 pp.
2. 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.
3. Василевич В. В. Кримінологічна політика України: монографія . Київ: Нац.акад.внутр.справ, 2020. 435 с.
4. Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівлі і корупція на митницях. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 139. С. 218-230.
5. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Глобалізація: світова економіка та українські реалії: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с.
6. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівець.нац.ун-т, 2018. 568 с.
7. Запобігання корупції: підручник / Батиргареева В. С., Головкін Б. М., Колб О. Г. та ін.; за заг.ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
8. Колб О. Г., Боровик А. В. О социально-правовой природе совершения коррупционных преступлений в Украине. *LEGEA SI VIATA*. Кишинёв. 2018. с. 15-18
9. Колб О. Г., Дучимінська Л. М. Корупція як одна із загроз національній безпеці України. *Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра*. 2020. № 1(7). С. 14-22.
10. Колб О. Г., Дучимінська Л. М. Про деякі особливості реалізації на практиці та забезпечення національної безпеки України. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2020. №2 (12). С. 103-109
11. Кримінологія : підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 382 с.

12. Макаренко Н.К. Професійна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз і запобігання: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 467 с.

13. Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія. Харків : Право, 2018. 200 с.

14. 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. 170 с.

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

Додаткова література

1. 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.

2. Андросович Л. Г. Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України. *Прикарпатський юридичний вісник.* Випуск 1(36), 2021. С. 85-89. <https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1.738>

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

4. Гудмен. М. Злочини майбутнього: пер. з англ. І. Мазарчук та Я. Машико. Харків: Фабула, 2019. 292 с.

5. 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.

6. Попенко Я. В. Бюро економічної безпеки: завдання та проблеми утворення. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2021. №2 (2). С. 87-93.

7. Проблеми розслідування економічних злочинів: навчальний посібник. В.М. Попович, М.В. Попович. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 351 с.

8. Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. *Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання*. 2018. № 3.
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/155.pdf

9. Співак О. Бюро економічної безпеки України: що передбачає прийнятий закон та які можливі наслідки для бізнесу. *Рада бізнес-омбудсмена*. <https://boi.org.ua/publications/press/1367-byuro-ekonomichnoyi-bezpeki-ukrayini-csho-peredbachaye-prijnyatij-zakon-ta-yaki-mozhlivi-naslidki-dlya-biznesu/>

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>