

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

СИЛАБУС
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

Силабус 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. 18 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**

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Проблеми протидії економічній та організованій злочинності
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Колб Олександр Григорович, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Контактний телефон	0502305402
E-mail	lesya5@meta.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	За Zoom-посиланням у графіку індивідуальних консультацій

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» передбачає опанування студентами глибокими і всебічними знаннями щодо державної політики, стратегії та механізмів запобігання та протидії організованій та економічній злочинності, формування навичок аналізу й тлумачення міжнародних стандартів та національного законодавства у сфері запобігання та протидії організованій та економічній злочинності, здатності визначати причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у складі організованих злочинних угруповань та у сфері господарської діяльності, а також розробляти проекти планів заходів запобігання таким кримінальним правопорушенням.

Вивчення змісту програми навчальної дисципліни здійснюється за модулями.

Мета та завдання навчальної дисципліни

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.

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.

Міждисциплінарні зв'язки

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.

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

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

РН НД – 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 НД – 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 НД – 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.

РН НД – 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.

РН НД – 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.

РН НД – 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.

РН НД – 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.

РН НД – 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.

РН НД – 9. Визначати у загальному проблеми формування та реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності, з'ясувати зміст стратегій та превентивних механізмів з означених питань, а також аналізувати систему суб'єктів запобігання, прогнозувати і планувати цей вид діяльності.

РН НД – 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.

РН НД – 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.

РН НД – 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.

***Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання***

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1	Поняття та ознаки економічної злочинності.	Поняття та ознаки економічної злочинності.	8
2	Види економічної злочинності	Види економічної злочинності	8

	та заходи щодо їх запобігання і протидії.	та заходи щодо їх запобігання і протидії.	
3	Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.	Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.	8
4	Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.	Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.	8
5	Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності.	Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності.	8
6	Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву.	Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву.	8
7	Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.	Сучасний стан, тенденції, причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.	8
8	Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності.	Державна політика у сфері запобігання та протидії організованій злочинності.	8
9	Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності.	Суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності.	8
10	Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності.	Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності.	8

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання**

№ п/п	Теми лекцій	Теми практичних занять	Самостійна робота (в годинах)
1	Поняття та ознаки економічної злочинності	Поняття та ознаки економічної злочинності	110
2	Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву	Поняття, ознаки та види організованої злочинності, форми і сфери її прояву	
3	Міжнародні інституції та механізми запобігання і протидії організованій злочинності	-	

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- Підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи;
 - опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів зарубіжних країн;
 - робота над кейсами з питань прийняття й виконання адміністративних актів;
 - виконання практичних завдань, самотестування;
 - написання есе та рефератів;
 - підготовка тез доповідей на науково-практичні конференції;
 - участь у конкурсах студентських наукових праць;
 - підготовка до практичних занять, колоквиумів і тестування.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Навчально-методичному посібнику з навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

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/proshvalennya-strategiyi-borotbi-z-organizovanoju-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 / Батиргарєєва 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>

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні/семінарські заняття; систематично та активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні завдань; якісно виконувати письмові й практичні завдання, контрольні та самостійні роботи тощо. Практичні заняття, пропущені за поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей тощо.

Обов'язкова вимога - дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекцій). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

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 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.

Шкала підсумкового педагогічного контролю:

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
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
FХ	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перекладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34