



Національний університет
водного господарства
та природокористування

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
Навчально-науковий інститут права
Кафедра відновного правосуддя та
приватної детективної діяльності

07-04-26

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійної роботи
з навчальної дисципліни

«ПРОБЛЕМИ БОРТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ»

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)
рівня за спеціальністю 081 «Право»
денної та заочної форм навчання

Рекомендовано науково-методичною
комісією зі спеціальності 081 «Право»
Протокол № 2 від 19 жовтня 2018 р.

Рівне – 2018



Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форм навчання / А. А. Благодир, С. М. Благодир – Рівне : НУВГП, 2017. – 22 с.

Укладачі: А. А. Благодир, кандидат юридичних наук, доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності; С. М. Благодир, кандидат юридичних наук, доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності.

Відповідальний за випуск В. І. Гришко, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завкафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності.

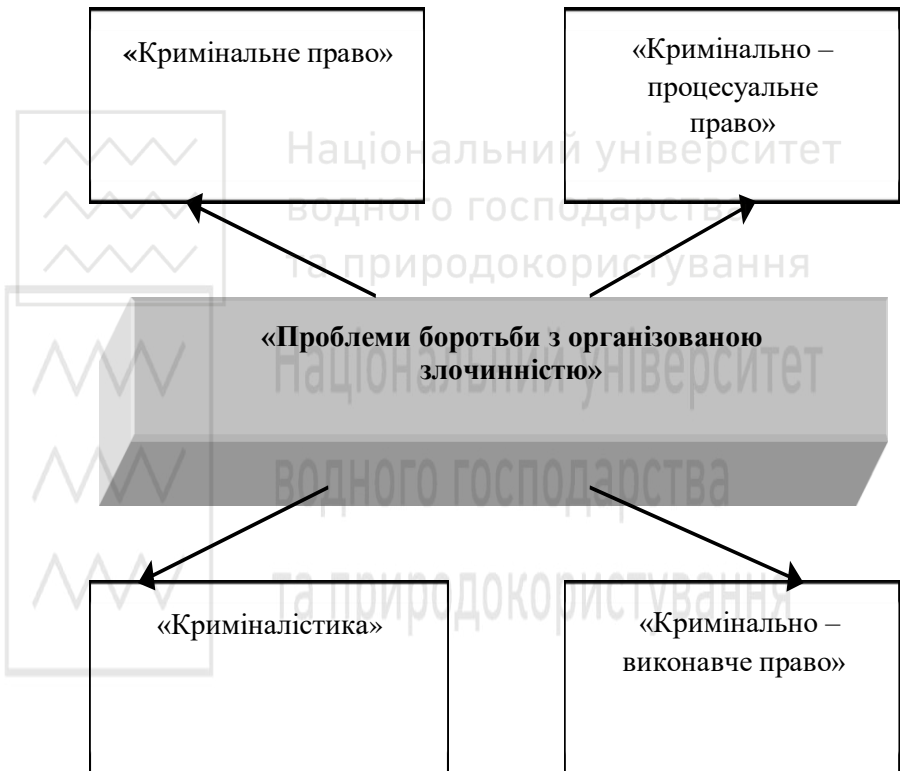
	Зміст	
Передмова.....		3
1. Опис навчальної дисципліни та її структура.....		3
1.1. Опис навчальної дисципліни.....		3
1.2. Тематика практичних занять.....		5
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностик.....		6
1.4. Критерії та шкала оцінювання.....		6
2. Плани практичних занять.....		8
3. Самостійна робота студентів.....		14
4. Рекомендована література.....		17



Передмова

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю». Пропоновані методичні вказівки допоможуть вам зорієнтуватись при підготовці до практичних занять, організувати самостійну роботу.

Взаємозв'язки навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» з іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню та які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою.





1. Опис навчальної дисципліни та її структура

1.1 Опис навчальної дисципліни

Метою викладання курсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є формування науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан організованої злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про особистість злочинця, а також про систему заходів боротьби зі організованою злочинністю; прищеплення навичок самостійного комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів.

Вивчення курсу «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» також має своєю метою опанування студентами основних положень законодавства, яке регламентує порядок протидії організованій злочинності, формування правової свідомості та культури студентів.

Завдання дисципліни полягає у забезпеченні поглибленої підготовки магістрів кримінально-правової спеціалізації, пов'язаної із опануванням проблем протидії організованій злочинності в Україні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

особливості організованої злочинності як суспільного явища та виду злочинності;

причини та умови організованої злочинності;

структуру організованої злочинної діяльності;

тенденції розвитку злочинності у сучасній Україні;

специфіку організованої злочинної діяльності як її прояву;

види та особливості злочинних угруповань;

специфіку та функції кожної окремої ланки злочинного угруповання;

проблеми регламентації протидії зазначеній діяльності у чинному кримінальному законодавстві;

організаційні та кримінально-процесуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю.

Вміти:

вирізняти окремі форми організованої злочинної



діяльності, відмежовувати їх від інших форм спільного вчинення злочину;

виділяти форми участі окремих осіб в організованій злочинній діяльності;

тлумачити норми кримінального права, що регламентують форми участі окремих осіб в організованій злочинній діяльності та виявляти їх вади;

обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства у напрямку протидії організованій злочинності.

1.2. Тематика практичних занять

	Назва теми	К-сть годин
1	Організована злочинність, як соціальне явище.	2
2.	Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.	2
3.	Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності.	2
4.	Характеристика злочинної діяльності організованих груп.	2
5.	Тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами.	2
6.	Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами.	2
7.	Розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків .	2
8.	Розслідування теоретичних атів, які вчиняються організованим злочинним формування	2
	Всього:	16



1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

- оцінювання роботи студента на лекціях;
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв'язання ситуаційних завдань та участі у обговоренні проблемних питань;
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових модулів.

1.4. Критерії та шкала оцінювання

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;
- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних занять;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:

- аналіз усних відповідей;
- виконання практичних завдань.

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа):



0% – завдання не виконано;

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало;

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Шкала оцінювання

Кількість набраних балів студентом	Оцінка за національною шкалою
90-100 балів	Зараховано
82-89 балів	
74-81 балів	
64-73 балів	
60-63 балів	
35-59 балів	Незараховано з можливістю повторного складання
1-34 балів	Незараховано з обов'язковим повторним вивченням курсу



2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗМІСТОВНИЙ

Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище

План заняття

1. Поняття організованої злочинності.
3. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, економічний, соціальний та інші аспекти.
4. Соціальні передумови розвитку організованої злочинності у сучасній Україні.
5. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке суспільна небезпека?
2. Дайте визначення категорії «організована злочинність».
3. Проаналізуйте сучасний стан боротьби з організованою злочинністю в Україні.
4. В чому полягає соціальний аспект організованої злочинності?
5. Наведіть характерні особливості організованої злочинності.

Завдання до теми:

1. Вивчіть статистику розгляду кримінальних проваджень стосовно організованих злочинних груп у Вашому регіоні.
2. Додатково опрацюйте Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Література: 1, 2, 3, 4, 13, 17, 33, 48.

Тема 2. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

План заняття

1. Сутність протидії розслідуванню.
2. Форми протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.
3. Корупційні механізми протидії розслідуванню.



4. Тактичні основи усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими групами.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке захисна функція організованих злочинних груп від викриття рецидивна та групова організована злочинність?
2. В чому полягає корислива та групова злочинність?
3. Чи можна вважати неякісне законодавство передумовою для розвитку організованої злочинності?
4. Проаналізуйте недоліки у функціонуванні системи органів по протидії організованій злочинності.

Завдання до теми:

1. Опишіть способи протидії розслідуванню злочинів пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди (за матеріалами практики).
2. Додатково опрацюйте Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Література: 10, 11, 22, 27, 34, 54.

Тема 3. Соціально-психологічна характеристика організованої злочинної діяльності.

План заняття

1. Психологія вчинення злочину в групі. Класифікація злочинних груп.
2. Криміналістична характеристика організатора злочинного угруповання.
3. Ознаки злочинних організацій.
4. Структура і психологічний механізм функціонування організованих злочинних груп.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте співвідношення організованої злочинної діяльності та окремих злочинів, що здійснюється організованою злочинною групою.
2. Що таке структура організованої злочинної групи?
3. Поясніть роль організатора злочинної групи.
4. В чому полягають функції виконавчої ланки організованого злочинного формування?



5. Проаналізуйте розмежування функцій учасниками організованої групи як ознаку організованої діяльності.
6. Що є основою розвитку організованого злочинного угруповання?

Завдання до теми:

1. Вивчіть статистику участі неповнолітніх у організованих злочинних угрупованнях за останні 5 років.

Література: 25, 31, 37, 32, 44, 49, 54.

Тема 4. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності.

План заняття

1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.
2. Виявлення ознак вчинення злочину організованою групою.
3. Способи приховування злочинів.
4. Транскордонні та транснаціональні злочинні групи.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте учасників організованої злочинної групи та їх функції.
2. Проаналізуйте норми Кримінального кодексу України, що регламентують поняття, ознаки організованої злочинності та відповідальність за її здійснення.
3. Які є форми участі в організованій злочинній діяльності?
4. Проаналізуйте відповідальність за різні форми участі в організованому злочинному формуванні.

Завдання до теми:

1. Опишіть форми участі в організованій злочинній діяльності відомі у Вашому регіоні (за матеріалами практики).
2. Додатково опрацюйте Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції.

Література: 3, 4, 5, 22, 25, 34, 36, 37, 46.



Тема 5. Тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами

1. Планування розслідування злочинів, вчинених організованими групами.
2. Висування версій.
3. Особливості проведення слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій.
4. Особливості огляду місця події.
5. Допит як спосіб одержання інформації про організовану злочинну групу.
6. Проведення негласних слідчих розшукових дій для виявлення організованих груп.
7. Чому організована злочинна діяльність вважається кримінально-правовою категорією?

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю «планування розслідування злочинів».
2. Які особливості методу сітьового планування розслідування?
3. Які основні тактичні прийоми допиту осіб що беруть участь в організованій злочинній діяльності?

Завдання до теми:

1. Додатково опрацюйте Резолюцію (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про дванадцять принципів боротьби з корупцією».

Література: 2, 4, 22, 24, 26, 52.

Тема 6. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами

1. Криміналістична класифікація вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи злочинними організаціями.
2. Криміналістична характеристика вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи злочинними організаціями.
3. Особливості тактики провадження початкових слідчих дій.



Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види і тактичних операцій при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями.
2. Які особливості організації розслідування вбивств, що вчиняються в умовах неочевидності?
3. Проаналізуйте класифікації злочинних угруповань встановлені в кримінальному законодавстві України.
4. Що таке злочинне співтовариство?

Завдання до теми:

1. Вивчіть статистику вчинення умисних вбивств за останні 5 років.

Література: 22, 32, 35, 47, 49.

Тема 7. Розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків

1. Криміналістична характеристика корупційної діяльності.
2. Поняття і структура методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв'язками.
3. Типові криміналістичні ситуації при розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань, які мають корумповані зв'язки.
4. Форми і механізми міжнародного співробітництва і їх роль у процесі попередження, виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види корупційних злочинів?
2. Що таке початковий етап розслідування?
3. Які особливості початкового етапу розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв'язками?
4. Які особливості проведення слідчих дій при розслідуванні організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків.



Завдання до теми:

1. Додатково опрацюйте Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції
Література: 38, 39, 41, 50, 52.

Тема8. Розслідування терористичних актів, які вчиняються організованим злочинним формуванням

1. Поняття тероризму. Види терористичних актів.
2. Криміналістична характеристика терористичних актів.
3. Типові криміналістичні ситуації при розслідуванні терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними групами.
4. Першочергові слідчі дії при розслідуванні терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними групами.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть ознаки терористичних актів?
2. Якими нормативно-правовими актами регламентується боротьба з тероризмом?
3. На які субекти покладено обов'язок організації боротьби з тероризмом?
4. Дайте класифікацію терористичних груп

Завдання до теми:

1. Додатково опрацюйте Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. Ратифікована Україною 17.07.1997
Література: 7, 20, 22, 46, 49, 54.



3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» та формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання.

Формами самостійної роботи студентів є:

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання завдань по темах практичних занять;
- підготовка письмових відповідей на питання для самопідготовки;
- робота в інформаційних мережах;
- вибір теми, розробка плану та написання реферативної роботи;
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення.

Результативність самостійної роботи виявляється під час заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, поточного модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів у сесію.

Перелік тем для рефератів

1. Відмежування організованої злочинності від інших видів злочинності.
2. Найпоширеніші в Україні види організованої злочинної діяльності.
3. Суперечності у сфері економіки та їх зв'язок із розвитком організованої злочинності. Тіньова економічна діяльність як основа розвитку організованої злочинності.
4. Політичні суперечності, їх зв'язок із організованою злочинністю в Україні.
5. Вади у функціонуванні системи суб'єктів попередження злочинів та інших правопорушень як фактор розвитку організованої злочинності.
6. Проблеми створення законодавства незалежної української держави та організована злочинність.



7. Глобалізація міжнародних відносин та організована злочинність.

8. Організоване злочинне угруповання як особливий вид злочинного об'єднання.

9. Ознаки організованого злочинного угруповання як наукова та практична проблема.

10. Стійкість угруповання як його ознака. Критерії визначення стійкості угруповання.

11. Згуртованість угруповання, його характеристики.

12. Організованість угруповання, його показники.

13. Структура організованого злочинного угруповання.

14. Роль керівника угруповання в організації злочинної діяльності угруповання.

15. Класифікація організованих злочинних угруповань в кримінологічній науці .

16. Головні засади (принципи) протидії організованій злочинності. 18. Стратегія протидії організованій злочинності на сучасному етапі розвитку України.

19. Прогнозування розвитку організованої злочинності в Україні та планування боротьби із нею.

20. Поступальний розвиток вітчизняної економіки та підвищення рівня життя населення як вирішальні передумови ефективної протидії організованій злочинності.

21. Боротьба з тінізацією економічної діяльності як напрям протидії організованій злочинності.

22. Напрями розвитку держави як особливого апарату управління суспільством у сенсі протидії організованій злочинності. Проблема подолання корупції у сфері державного управління.

23. Класифікація суб'єктів попередження організованої злочинності.

24. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України та спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, їх компетенція.

25. Тлумачення організованої злочинної діяльності у сучасній науці кримінального права.

26. Співвідношення організованої злочинної діяльності



та співучасті у злочині.

27. Співвідношення організованої злочинної діяльності та множинності злочинів.

28. Виділення та опис у кримінальному законі видів організованих злочинних угруповань.

29. Загальні та спеціальні види угруповань, проблема визначення їх співвідношення.

30. Законодавче визначення вчинення злочину організованою групою та вчинення злочину злочинною організацією (ст. 28 КК)

31. Загальна характеристика діянь - форм участі в організованій злочинній діяльності, що знайшли відображення у чинному КК України

32. Створення злочинного об'єднання певного виду як злочинне діяння.

33. Участь в організованому злочинному угрупованні.

34. Участь у злочинах, вчинюваних певним видом угруповання.

35. Сприяння злочинній діяльності певного виду угруповання.

36. Загальна характеристика видів учасників організованої злочинної діяльності за чинним КК України.

37. Учасники зібрання (сходки) представників організованих злочинних угруповань.

38. Законодавча регламентація меж кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних угруповань



4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30, ст.141. (зі змінами та доповненнями станом на 12.04.2012 р.).
2. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 2341-III.
3. Цивільний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 435-IV.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 4651-VI.
5. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України в редакції від 2011. *Відомості Верховної Ради України*. №40. ст 404.
6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України в редакції від 1993. *Відомості Верховної Ради України*. №35. ст.358
7. Про запобігання корупції. Закон України в редакції від 2014. *Відомості Верховної Ради України*. №49. ст. 2056
8. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. *Відомості Верховної Ради України*. № 2135-XII
9. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. *Відомості Верховної Ради України*. № 1789-XII
10. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994. *Відомості Верховної Ради України*. № 4038-XII.
11. Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби зі злочинністю: Наказ МВС України від 28 серпня 1993 р. № 536.
12. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про дванадцять принципів боротьби з корупцією». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994_845 (дата звернення 19.10.2018 р.).
13. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією. *Офіційний вісник України*. 2010. № 15. ст. 717.
14. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції. *Офіційний вісник України*. 2010. № 10. Ст. 506.



15. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. (дата звернення 19.10.2018 р.).

16. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. Ратифікована СРСР 11.02.1964 р.

17. Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. Ратифікована Україною 17.07.1997

Допоміжна література

18. Аленин Ю. П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика: Монография. Одесса : Юрид. ин-т ОГУ, 1996.

19. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов'язань України. Київ : Атіка, 2012. 332 с.

20. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений совершаемых организованными группами / под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. Одесса: ФЕНИКС, 2003. С. 63-64.

21. Бірюков В. В. Інформаційні основи розслідування злочинів. *Форум права*. 2014. № 1. С. 97-101.

22. Богачук В.С. Тактична операція як комплексний тактичний засіб розслідування підроблення грошей. *Порівняльно-аналітичне право*. №2. 2016. С. 190-193.

23. Большедворский А. О. Признаки организованной преступности // *Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей* / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. Биб-ка журнала "Юридический вестник". Одесса: ФЕНИКС, 2013. С. 156-159.

24. Долженков О. Ф. Складові інфраструктури організованої злочинності // *Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей* / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. Биб-ка журнала "Юридический вестник". Одесса: ФЕНИКС, 2003. С. 43-46.

25. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.



26. Єфремов С. О. Криміналізація участі в організованій злочинній діяльності // *Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)*: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Харків : Право, 2015. С. 78.

27. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія. Харків : Вид. агенція «Апостіль», 2012. 304 с.

28. Методичні рекомендації з питань кваліфікації корупційних злочинів / О. Г. Кальман, В. М. Куц, О. Г. Наджафов та ін. Київ : Генеральна прокуратура України, 2012. 36 с.

29. Характеристика осіб, що вчиняють хабарництво у бюджетній сфері / В. В. Коряк, В. І. Василичук, Г. В. Сальков. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2011. № 2. С. 141–147.

30. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / за заг. ред. проф. В. М. Трубникова. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 336 с.

31. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків : Право, 2013. 424 с.

32. Кримінальне право України. Загальна частина. / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 2015. 528 с.

33. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем. Навчальний посібник. 2015 р. 576 с.

34. Коновалова В.Е. Психологія в расследовании преступлений. Харків : Вища школа, 2009. 144 с.

35. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 1998. 376 с.

36. Криміналістика: Підручник. / за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. 684с.

37. Мишков Я. Є. Методика розслідування хабарництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Я. Є. Мишков ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 20 с.

38. Міняйло Н. Співвідношення понять організованої та групової злочинності. *Науковий часопис Національної академії*



прокуратури України. 2016. № 2. Ч. 2. С. 66–73.

39. Ляш А. А., Лищенко В. Н. Осмотр в делах о получении взятки: некоторые проблемы. *Адвокат*. 2015. № 4 (151). С. 10–14.

40. Сорока І. В. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики крадіжки чужого майна громадян, вчиненої групами неповнолітніх. *Національна академія внутрішніх справ*. 2015. №2. 236-238.

41. Сорочик Ю. Ю. Європол: новітні тенденції у протидії організованій злочинності. *Південноукр. правничий часопис*. 2009. № 1. С. 162-164.

42. Статіва І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. Дніпропетровськ, 2012. 248 с.

43. Сербін Р. А. Групова злочинність в Україні: поняття та особливості. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія «Юридичні науки». 2014. Вип. 1. Т. 3. С. 88–92.

44. Сербін Р. А. Основні напрями попередження групової злочинності в Україні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 3. С. 253–259.

45. Степанюк Р. Л. Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України. *Вісник Академії митної служби України*. Сер. : Право. 2014. № 1. С. 138-145.

46. Рудик М. М. Запобігання утворенню неповнолітніми злочинних угруповань, що вчиняють корисливо-насильницькі злочини. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 64–72.

47. Розслідування шахрайств, вчинених способом фінансової піраміди : [навч. посіб.] / за ред. В. В.Коваленка. К. 2013. 179с.

48. Панов М. І. Щодо поняття організованих злочинних груп // *Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)*: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. Харків : Право, 2000. С. 24-25.

49. Петечел О. Ю. Формування злочинних груп



неповнолітніх: психологічний аспект. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. 611-615.

50. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) : наук.-практ. посіб. / за ред. Я. Ю. Кондратьєва, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка. К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002.436 с.

51. Практикум з криміналістики : навч. посібник/ за ред.. В.Ю.Шепітько. Київ : Ін Юре, 2013. 128с

52. Про стан протидії злочинності, корупції та прокурорсько-слідчу роботу на території України за 2013 рік : аналітична довідка / Генеральна прокуратура України. 2014. 69с.

53. Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк): Монография / под ред. А.Н. Ярмыш. Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2002. 336 с.

54. Шипшин С. С. Судебно-психологическая экспертиза: теоретические аспекты / *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. Вип. 2: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. Х. : Право, 2002. С. 540.

55. Шостко О.Ю. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання. *Право України*. 2010. № 2. С.198-203.

56. Щур Б.В. Окремі криміналістичні методики: проблеми визначення та принципи формування. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. – 2010. №1. С.3-11.

57. Щур Б.В. Обставини, що підлягають з'ясуванню, як складова частина методики розслідування контрабанди. *Митна справа*. 2010. №3. С.43-48.

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний сайт Верховної Ради України, де у вільному доступі вся нормативна база українського законодавства. URL: <http://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 19.10.2018 р.).

2. Офіційний сайт Верховного суду України. URL: www.scourt.gov.ua (дата звернення 19.10.2018 р.).



Національний університет
водного господарства
та природокористування

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua (дата звернення 19.10.2018 р.).

4. Офіційний сайт адміністрації Президента України. URL: www.president.gov.ua (дата звернення 19.10.2018 р.).

5. Пошуковий сайт електронних бібліотек. URL: www.ekniga.com.ua (дата звернення 19.10.2018 р.).

6. Офіційний сайт наукової бібліотек ім. Вернадського. URL: www.nbu.gov.ua (дата звернення 19.10.2018 р.).

7. Рівненська обласна наукова бібліотека. URL: <http://libr.rv.ua>; <http://igr.rv.ua> (дата звернення 19.10.2018 р.).



Національний університет
водного господарства
та природокористування