

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

SYLLABUS

Проблеми боротьби з організованою злочинністю		Problems of combating organized crime	
Шифр за ОП	ВБ 2	Code in Educational Program	
Освітній рівень: магістерський (другий)		Educational level: master's (second)	
Галузь знань: Право	081	Fields of knowledge: Law	
Спеціальність: Право	081	Field of study: Law	
Освітня програма: Право		Educational Program: Law	

РІВНЕ -2024

Силабус навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» Рівне. НУВГП. 2024. 17 стор.
ОПП на сайті університету: <http://surl.li/mwdtiv>

Розробник силабусу:

Цимбалюк Валерій Іванович – к.ю.н., професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін.

Галаша Григорій Петрович - старший викладач кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін.

Силабус схвалений на засіданні кафедри

Протокол №05 від "06" грудня 2024 року

Завідувач кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін
_____ к.п.н., доц. В.І. Гришко

Керівник освітньої програми
к.ю.н., доц. О.М. Швець


Схвалено науково-методичною радою з якості ННП Протокол № 05 від "18" листопада 2024 року


Голова науково-методичної ради з якості ННІ права, к.ю.н., професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін СЗ №-4456 в ЕДО

_____ В.І. Цимбалюк

© Галаша, 2024 р.
НУВГП, 2024 р.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Проблеми боротьби з організованою злочинністю»	
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
Ступінь вищої освіти	магістр
Освітня програма	Право
Спеціальність	081 Право
Рік навчання, семестр	1 рік, 1 семестр
Кількість кредитів	4
Лекції:	20 годин/12 годин
Лабораторні заняття:	20 годин/12 годин
Самостійна робота:	80 годин/96 годин
Курсова робота:	
Форма навчання	денна/заочна
Форма підсумкового контролю	залік
Мова викладання	Українська

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗРОБНИКА (ІВ)	
Лектор	Валерій Іванович Цимбалюк - кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін, Заслужений юрист України
	
Вікіситет	Валерій Іванович Цимбалюк— Вікіситет (nuwm.edu.ua)
ORCID	https://orcid.org/0000-0003-0542-6644
Як комунікувати	v.i.tymbaliuk@nuwm.edu.ua

Лектор		Галаша Григорій Петрович - старший викладач кафедри правоохоронної діяльності та спеціальних юридичних дисциплін
Вікіситет		https://wiki.nuwm.edu.ua ГалашаГригорій Петрович
ORCID		—
Як комунікувати		h.p.halasha@nuwm.edu.ua .

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

Мета та завдання

Мета дисципліни– ознайомити студентів з навчальним матеріалом щодо курсу дисципліни проблеми боротьби з організованою злочинністю, сприяти засвоєнню, науково обгрунтованим поняттям про сучасний стан організованої злочинності під час Російської агресії і загалом в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про систему заходів боротьби. Також за необхідне опанування студентами правових основ боротьби з організованою злочинністю, та набуття міжнародного досвіду побудови та функціонування спеціальних силових структур з протидії організованій злочинності. Формування правової свідомості, та прищеплення навичок самостійного комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів боротьби із організованою злочинністю.

Завдання дисципліни– вивчення поняття дисципліни, проблеми боротьби з організованою злочинністю, особливостей історичного розвитку злочинної діяльності, формування готовності студентів застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу напрямів боротьби з організованою злочинністю в Україні та за її межами;-здатність правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі документи, що стосуються кваліфікації злочинних дій організованих злочинних угруповань, вміння формулювати власну позицію, щодо правового світогляду та мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних завдань практичної діяльності.

Посилання на розміщення освітнього компонента на навчальній платформі Moodle, на платформі освітніх програм та їхніх освітніх компонентів

<https://exam.nuwm.edu.ua/my/#>

Передумови вивчення*

(місце освітнього компоненту в структурно-логічній схемі)

Теоретичною базою вивчення дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є дисципліни; Кримінальне право, Кримінально-процесуальне право, криміналістика, кримінологія, оперативно-розшукова діяльність.

Компетентності

- 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.
- ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
- СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
- СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.
- СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.
- 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.
- СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
- СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.
- СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
- СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН)*

- РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
- РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
- РН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.
- РН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.
- РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.
- РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.
- РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
- РН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
- РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
- РН15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.
- РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
- РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

Структура та зміст дисципліни

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище. Виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
 Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.
 (РН3,РН12, РН13)

Поняття організованої злочинності. Суспільна небезпека організованої злочинності: політичний, економічний, соціальний та інші аспекти. Соціальні передумови розвитку організованої злочинності у сучасній Україні. Стан та тенденції розвитку організованої злочинності в Україні. Адміністративно-правовий механізм протидії організованій злочинності

Тема 2. Визначення поняття транснаціональної організованої злочинності.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.
(PH10, PH14, PH15, PH16)

Визначення поняття транснаціональної організованої злочинності.

Транснаціональна організована злочинність в Україні: поняття сутність та характеристика. Основні напрями злочинної діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань в Україні. Організаційні основи протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні.

Тема 3. Правові та організаційні основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(PH3, PH8, PH9, PH14)

Правові основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах. Основні положення Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Організаційні основи боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України: питання статусу, функцій, створення ефективної системи критеріїв оцінки результативності діяльності Департаменту та його територіальних підрозділів, взаємодії з іншими правоохоронними органами та інститутами державної влади, взаємовідносин із міжнародними інституціями та ін.

Тема 4. Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії високопосадовій злочинності

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(PH10, PH12, PH14, PH16)

Правові акти Європейського Союзу, які регулюють діяльність із розслідування злочинів, що посягають на правовий порядок кількох країн – учасниць Європейського Союзу. Європейське поліцейське відомство – Європол у протидії злочинності в країнах – учасницях Європейського Союзу.

Служба по боротьбі з найбільш небезпечною організованою злочинністю SOCA (Serious Organised Crime Agency) Великої Британії. Органи розслідування злочинів Федеративної республіки Німеччина (ФРН). Федеральне бюро розслідувань (ФБР) – провідний слідчий орган федерального уряду в системі Міністерства юстиції США.

Тема 5. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(PH3, PH6, PH9, PH11)

Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Виявлення ознак злочину, вчиненого організованою злочинною групою. Способи приховування злочинів, вчинених організованою злочинною групою.

Тема 6. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(PH3, PH6, PH8, PH13)

Криміналістична класифікація вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи злочинними організаціями. Криміналістична характеристика вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами чи злочинними організаціями. Особливості тактики провадження початкових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

МОДУЛЬ 2

Тема 7. Розслідування терористичних актів, які вчиняються організованими злочинними формуваннями

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(PH3, PH8, PH10, PH12)

Поняття тероризму. Види терористичних актів. Криміналістична характеристика терористичних актів. Типові криміналістичні ситуації під час розслідування терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними формуваннями. Першочергові слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії під час розслідування терористичних актів, що вчиняються організованими злочинними формуваннями.

Тема 8. Організаційні і тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(РН3,РН6,РН15, РН17)

Версії і планування розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами. Особливості огляду місця події у разі вчинення злочинів організованими злочинними групами. Допит як спосіб одержання інформації про організовану злочинну групу. Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових дій) у разі вчинення злочинів організованими злочинними групами.

Тема 9. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(РН3,РН8,РН14,РН16)

Сутність протидії розслідуванню. Форми протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. Корупційні механізми протидії розслідуванню. Тактичні основи усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими групами.

Тема 10. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(РН6,РН8,РН10, РН12)

Правові засади запобігання і протидії корупції в Україні. Організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні. Державні органи, уповноважені протидіяти корупції в Україні. Особливості державної політики протидії корупції в Україні.

Тема 11. Організована економічна злочинність: сутність, ознаки та заходи протидії.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(РН3,РН6,РН8, РН12,РН13,РН14)

Сутність та основні ознаки організованої економічної злочинності. Нормативно-правові аспекти протидії організованій економічній злочинності в Україні. Кримінологічна характеристика сучасних форм проявів організованої економічної злочинності. Динаміка розвитку організованої економічної злочинності в Україні. Заходи протидії організованій економічній злочинності в Україні. Транснаціональна організована злочинність у сфері економіки: поняття, зміст та заходи протидії.

Тема 12. Виявлення і розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами протидії.

Денна форма; лекції – 1.7 год., практичні – 1.7 год., самостійна робота – 6.7 год;
Заочна форма; лекції – 1 год., практичні - 1 год., самостійна робота – 8 год.

(РН3,РН6 ,РН8, РН11,РН12,РН14,РН15)

Загальна характеристика організованих злочинних груп, що вчиняють контрабанду наркотичних засобів у сфері сучасних тенденцій наркобізнесу.

Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами. Організація виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами. Особливості методики розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами.

Разом за МК2: денна форма:лекції – 20 год., практичні – 20 год., самостійна робота – 80 год.; заочна форма:лекції – 12 год., практичні – 12 год., самостійна робота – 96 год.

УСЬОГО: денна форма:лекції – 20 год., практичні – 20 год., самостійна робота – 80 год., всього 120 год;**заочна форма:**лекції –12 год., практичні – 12 год., самостійна робота – 96 год., всього 120 год.

Форми та методи навчання

Форми навчання: традиційні лекції та практичні заняття, перевернуті лекції, міні-конференції, вебінари, науково-практичні семінари, дуальні заняття із залученням практиків, гостьові лекції.

Методи навчання: аналітичний, дослідницький, проблемно-пошуковий, дискусія, ситуативні задачі, презентація, елементи навчальної гри.

Інструменти, обладнання, програмне забезпечення

Технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання, ноутбук, екранна (проекційна) апаратура.

Програмне забезпечення: MS Windows, MS Office, навчальна платформа Moodle.

Порядок оцінювання програмних результатів навчання/результатів навчання

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати індивідуальні завдання (розв'язання практичних задач, наукові тези, реферати, тощо), брати участь у практичних заняттях (доповіді з презентаціями, актуальні запитання, участь у дискусіях, тощо); вчасно здати модульні контролю знань.

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам освіти. Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу.

За вчасне та якісне виконання усіх видів завдань, студент отримує такі обов'язкові бали:

- по 7 балів за якісну підготовку до кожного практичного заняття;
- 11 балів за якісне оформлення індивідуального завдання;
- 20 балів – модуль 1;
- 20 балів – модуль 2.

Усього 100 балів.

Додаткові бали студент може отримати при написанні наукової статті, наукової роботи на конкурс, есе, тощо. Тему для дослідницької роботи студенти можуть вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни.

Рекомендована література (основна, допоміжна)

Основна література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. № 30. 1996. Ст.141 (в ред. від 01.01.2020 р.).
2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961 р. Ратифікована 21.03.1964 р. , Декларація про державний суверенітет України 16.07.1990р. Ратифікація акта проголошення незалежності України 24.08.1991 р. ВР України
3. Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950 р. Ратифікована ВР України 17.07.1997 р.
4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948р.
URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015/print1514025142907743 (дата звернення 03.09.2024 р.).
5. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про дванадцять принципів боротьби з корупцією». URL:
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994845> (дата звернення 10.11.2024 р.).
6. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відомості Верховної Ради України. № 22. 1992. Ст. 303 (в ред. від 09.08.2024 р.).
7. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради України. № 2-3. 2015. (в ред. від 23.09.2024 р.).
8. Закон України «Про Службу безпеки України». Відомості Верховної Ради України. № 27. 1992. Ст. 382 (в ред. від 29.06.2024 р.).
9. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Відомості Верховної Ради України. № 35. 1993. Ст. 358 (в ред. від 30.06.2024 р.).
10. Закон України «Про запобігання корупції». Відомості Верховної Ради України. №49. 2014. Ст. 2056 (в ред. від 08.11.2024 р.).
11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України». Відомості Верховної Ради України. № 47. 2014. Ст. 2051 (в ред. від 10.03.2020 р.).
12. Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Відомості Верховної Ради України. № 1. 2016. Ст. 2 (в ред. від 16.05.2024 р.).
13. Закон України «Про Національну поліцію». Відомості Верховної Ради України. № 40–41. 2015. Ст. 379. (в ред. від 16.08.2024 р.)
14. Закон України «Про Державне бюро розслідувань». Відомості Верховної Ради України. № 6. 2016. Ст. 55 (в ред. від 20.03.2023 р.).
15. Закон України «Про судову експертизу». Відомості Верховної Ради України. № 28. 1994. Ст.232 (в ред. від 15.11.2024 р.).
16. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 25-26. 2001. Ст. 131 (в ред. від 21.11.2024 р.).
17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 9-10. № 11-12. № 13. 2013.Ст. 88 (в ред. від 21.11.2024 р.).
18. Кримінально-виконавчий кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 3–4. 2004. Ст. 21 (в ред. від 21.11.2024 р.).
19. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради УРСР. № 51 (додаток). 1984. Ст. 1122 (в ред. від 25.10.2024 р.).
20. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 40-44. 2003. Ст. 356 (в ред. від 03.09.2024 р.).
21. Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. № 40–41. 2004. Ст. 492 (в ред. від 19.10.2024 р.).

22. Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Затверджено наказом Національної поліції України від 23.10.2019 року №1077.

23. Положення «Про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора». Затверджено наказом Генерального прокурора від 04.01.2024 р. № 3.

24. Положення «Про Національну раду з питань антикорупційної політики». Затверджено Указом Президента України від 14.10.2014 р. № 808/2014. в редакції 03.06.2020р.

25. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14.10.2014 р. № 808/2014. в редакції 03.06.2020р.

26. Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року : введено в дію Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016.

27. Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 58. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2018-%D0%BF>, із змінами від 09.12.2022р. №1380

28. Про встановлення індикаторів, за якими здійснюється проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції України: наказ МВС України від 09 листопада 2018 року № 900. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32810.html

29. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю: спільний наказ МВС України та СБУ від 10 червня 2011 року № 317/235. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-11>

Допоміжна література

1. Андросович Л. Г. Організована злочинність у фінансовій системі: сучасний етап та тенденції. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 2. 2018. С. 215-224.

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

3. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів скоєних організованими групами / под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. Одеса: ФЕНИКС, 2003. С. 63-64.

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

5. Бугайчук К.Л. Концептуальні засади здійснення державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 143–146.

6. Буркаль В.С. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки::12.00.08 / Ірпінь. Університет державної фіскальної служби України, 2019. 234 с.

7. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Розслідування діяльності організованих злочинних об'єднань: сучасна специфіка та новітня методика. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 30 (69). 2019. № 1. С. 78-86.

8. Гвоздецький В.Д. Організована злочинність як об'єкт соціально-філософського аналізу : 09.00.03. Київський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 1997. 202 с.

9. Гвоздецький В. Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: дис. ... докт. юрид. наук / 12.00.07. К.: ДНДІ МВС України, 2015. 583 с.

10. Герун Л. В. Організована економічна злочинність: характеристика явища та шляхи протидії. Магістерська програма. Тернопіль, 2017. 112 с.

11. Гребенюк М., Черняк А. Деякі питання організаційно- правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 244–248.

12. Гула Л. Ф. Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект. 2016.

URL:file:///C:/Users/Tom/Desktop/%D0%9E%D0%A0%D0%93.%20%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A4.%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD.%D0%9E%D0%97%D0%93%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf

13. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: автореф. дне. канд. юрид. наук. Харків, 2003. 20 с.

14. Доценко О С. Принципи адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 4 (29). Том 2. 2019. С. 84-90.

15. Доценко О. С. Стан наукової розробленості адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності. Південноукраїнський правничий часопис. № 2. 2019. С.32-36.

16. Жаровська Г.П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 73. 2014. С. 475–481.

17. Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: дис. доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.08. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2019. 593 с.

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

19. Загурський О. Б. До питання про теоретичні проблеми державної правової політики у сфері боротьби зі злочинністю. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 60. 2011. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_7

20. Комірчий П. О. Загальнодержавні підходи до протидії організованій злочинній діяльності. Порівняльно-аналітичне право. № 6. 2017. С. 314–317.

21. Коровяк О. Я. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. № 2. 2014. С. 109–118.

22. Криштанович М. Ф. Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю як важлива умова забезпечення національної безпеки України. Зовнішня політика та національна безпека. Теорія та практика державного управління. Вип. 3 (42). 2013. URL:file:///C:/Users/Tom/Desktop/%D0%9E%D0%A0%D0%93.%20%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6.%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C.%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%20%D0%9E%D0%97.pdf

23. 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.

24. Характеристика осіб, що вчиняють хабарництво у бюджетній сфері. В. В. Коряк, В. І. Василичук, Г. В. Сальков. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. №2. 2011. С. 141-147.
25. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / за заг. ред. проф. В. М. Трубникова. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 336 с.
26. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків : Право, 2013. 424 с.
27. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : підручник за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 1998. 376 с.
28. Криміналістика : підручник. за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. 684с.
29. Кримінальне право України. Загальна частина. за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 2015. 528 с.
30. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем : навчальний посібник. 2015 р. 576 с.
31. Коновалова В. Е. Психологія в розслідуванні злочинів. Харків : Вища школа, 2009. 144 с.
32. Костенко Д. В. Система запобігання корупції в Україні: становлення та розвиток: дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Київ, 2020. 229 с.
33. Ляш А. А., Ліщенко В. Н. Огляд у справах про одержання хабара: деякі проблеми. Адвокат. (151). 2015.С. 10-14.
34. Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження 12.00.08. Нац. ун-т «Одеська юридична академія». О., 2009. с. 232
35. Мишков Я. Є. Методика розслідування хабарництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 20 с.
36. Міняйло Н. Визначення сутності сучасної організованої злочинності в Україні. Национальный юридический журнал. 2016. С. 160-165.
37. Міняйло Н. Міжнародні стандарти у визначенні організованої злочинності.
URL:file:///C:/Users/Tom/Desktop/%D0%9E%D0%A0%D0%93.%20%D0%97%D0%9B%D0%9E%D0%A7/+%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9D.%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD.%20%D0%9E%D0%97.pdf
38. Міняйло Н. Організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Випуск 714. 2013. С. 126-130.
39. Міщенко Т.М. Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками: автореф канд. юрид. наук: 12.00.07. Сумський держ. ун-т. Суми, 2017. 20 с.
40. Міщенко Т.М. Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.07. Сумський держ. ун-т. Суми, 2017. 197 с.
41. Міжнародний досвід побудови та функціонування спеціалізованих органів з протидії високопосадовій злочинності (в контексті незалежності Державного бюро розслідувань в Україні)
42. Рудницький І.Л. Особливості виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами: дис. ... доктора філософії за спеціальністю 081 – Право (галузь знань – 08 Право). Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2019. 250 с.
43. Сорока І. В. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики крадіжки чужого майна громадян, вчиненої групами неповнолітніх. Національна академія внутрішніх справ. №2. 2015. С. 236-238.
44. Сорочик Ю. Ю. Європол: новітні тенденції у протидії організованій злочинності. Південноукраїнський правничий часопис. № 1. 2009. С. 162-164.
45. Статіва І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. Дніпропетровськ, 2012. 248 с.
46. Сербія Р. А. Групова злочинність в Україні: поняття та особливості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Вип. 1. Т. 3. 2014. С. 88-92.
47. Сербія Р. А. Основні напрями попередження групової злочинності в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. № 3. 2013. С. 253-259.
48. Степанюк Р. Л. Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. № 1. 2014. С. 138-145.
49. Рудик М. М. Запобігання утворенню неповнолітніми злочинних угруповань, що вчиняють корисливо-насильницькі злочини. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 1. 2015. С. 64-72.
50. Розслідування шахрайств, вчинених способом фінансової піраміди : навч. посіб. за ред. В. В.Коваленка. К. 2013.179 с.
51. Петечел О. Ю. Формування злочинних груп неповнолітніх: психологічний аспект. Актуальні проблеми держави і права. 2010. С. 611-615.
52. 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. Практикум з криміналістики : навч. посібник / за ред. В. Ю. Шепітько. Київ : Ін Юре, 2013. 128 с
53. Шостко О.Ю. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання. Право України. № 2. С. 198-203.
54. Щур Б.В. Обставини, що підлягають з'ясуванню, як складова частина методики розслідування контрабанди. Митна справа. № 3. 2010. С. 43-48.

Інформаційні ресурси в Інтернет

1. <http://www.nbuv.gov.ua> – бібліотека ім. В.І. Вернадського
2. <http://zakon.rada.gov.ua> – Верховна Рада України
3. <https://www.un.org> - Організація Об'єднаних Націй
4. <https://www.unwto.org> – Всесвітня туристична організація

ПОЛІТИКИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

Перелік соціальних, «м'яких» навичок (soft skills)

Комунікативні здібності, самоорганізація, уміння працювати в команді, управління своїм часом, критичне мислення

Дедлайни та перекладання

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», <http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/>. Згідно цього документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.

Перездача модульних контролів здійснюється згідно <http://nuwm.edu.ua/struktorni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnogo-otsiniuvannia-znan/dokumenti>.

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE: <https://exam.nuwm.edu.ua/>

Неформальна та інформальна освіта (за потреби)

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного Положення про неформальну освіту. <http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/>
Також здобувачі вищої освіти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, FutureLearn та інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні.

Правила академічної доброчесності

Усі виконані навчальні завдання здобувачі самостійно перевіряють на виявлення текстових запозичень через університетську платформу MOODLE <http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag>.

• В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін.

Вимоги до відвідування

Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то здобувачу не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття. Здобувач вищої освіти має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення <http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/>



Автор
Лаборант навчально-наукової лабораторії
юридичної інженерії

Григорій ГАЛАША

Затверджено

Проректор з науково-педагогічної та навчальної
роботи

Валерій СОРОКА



документ підписаний КЕП
Номер документа СИЛ №596
Підписувач Сорока Валерій Степанович
Підписувач (дані КЕП):
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000009B6C3700C8C2C100