



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

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з науково-педагогічної,  
методичної та виховної роботи

Лагоднюк О.А.

“ ” 2018 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**Program of the Discipline**

**ПРОБЛЕМИ БОРТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ**

**ЗЛОЧИННІСТЮ**

**PROBLEMS OF COMBATING WITH ORGANIZED**

**CRIME**

(шифр і назва навчальної дисципліни)

(name of the discipline)

081 «Право»

спеціальність

081 «Law»

specialt

(шифр і назва спеціальності)

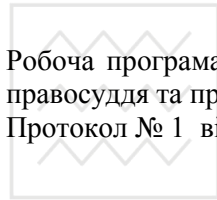
(code and name of the specialty)

Рівне - 2018



Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання / Благодир А. А., Благодир С. М.– Рівне : НУВГП, 2017. – 21 с.

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



Робоча програма затверджена на засіданні кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності  
Протокол № 1 від «07» вересня 2018 року

В.о.завідувача кафедри  
відновного правосуддя  
та приватної детективної діяльності \_\_\_\_\_ доц. Гришко В.І.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року

Схвалено методичною комісією спеціальності 081 «Право».  
Протокол № 2 від «19» жовтня 2018 року  
Голова \_\_\_\_\_ проф. Цимбалюк В.І.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року



## ВСТУП

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.



## Анотація

Одними з основних чинників, що створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, негативно впливають на всі сторони суспільного життя – політику, економіку, соціальну і правову сфери, є організована злочинність. Тому проблема протидії організований злочинності потребує особливої і постійної уваги з боку держави та органів внутрішніх справ. З огляду на це, навчальна дисципліна «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» займає важливе місце у реалізації освітньо – професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю "Право". Адже вона покликана дати магістрам знання про правові та організаційні засади запобігання організованій злочинності, виявлення та



припинення її проявів, захист та поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

**Ключові слова:** організована злочинність, проблеми боротьби, тактика розслідування, протидія, корумповані зв'язки.

### **Abstract**

One of the main factors that poses a real threat to national security and democratic development of the state, has a negative impact on all aspects of public life - politics, economics, social and legal spheres, organized crime. Therefore, the problem of counteraction to organized crime requires special and constant attention from the state and internal affairs bodies. In this regard, the educational discipline "Problems of combating organized crime" occupies an important place in the implementation of the educational and professional program of training for masters in the specialty "Law". It is designed to give masters the knowledge of the legal and organizational foundations for the prevention of organized crime, the detection and suppression of its manifestations, the protection and restoration of the legal rights and interests of individuals and legal entities.

**Key words:** organized crime, problem of struggle, tactics of investigation, counteraction, corrupted ties.



## 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 08 «Право»	Нормативна	
	Спеціальність 081 «Право»		
Модулів – 1	Національний університет водного господарства та природокористування	Рік підготовки: 1 курс	Рік підготовки: 1 курс
Змістових модулів – 2		Семестр: 1-ий	Семестр: 1-ий
Індивідуальне науково-дослідне завдання –		Лекції –16 год.	Лекції –2 год.
Загальна кількість годин – 90		Практичні- 16 год.	Практичні- 6 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5		Другий (магістерський) рівень вищої освіти	Лабораторні - -год.
	Самостійна робота – 58 год.		Самостійна робота – 82 год.
	Індивідуальні - - год.		
	Вид контролю - залік		

### Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 36% до 64%;

заочної форми навчання – 9 % до 91%



## 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. **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.

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

2.3. 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 учинному кримінальному законодавстві;

організаційні та кримінально-процесуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю.

### **Вміти:**

вирізняти окремі форми організованої злочинної діяльності, відмежовувати їх від інших форм спільного



Національний університет  
водного господарства  
та природокористування

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.



Національний університет  
водного господарства  
та природокористування



### 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#### Модуль I.

#### Змістовний модуль 1.

##### **Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище**

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.

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

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.

##### **Тема 3. Соціально-психологічна характеристика організованої злочинної діяльності.**

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.

##### **Тема 4. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності.**

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.



## **Змістовний модуль 2**

### **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?

### **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.

### **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.

**Тема 8. 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.





## 6.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усь ого	у тому числі					усь го	у тому числі				
		л	п	лаб.	інд.	с.р.		л	п	лаб.	інд.	с.р.
	90	18	1			58						
<b>Модуль 1</b>												
<b><i>Змістовий модуль 1.</i></b>												
Тема 1. Організована злочинність, як соціальне явище	11	2	2			7	12	1	1			10
Тема 2. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.	11	2	2			7	12	1	1			10
Тема 3. Соціально-психологічна характеристика організованої злочинної діяльності.	11	2	2			7	11		1			10



Тема 4. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності.	11	2	2			7	11		1			10
<b>Всього змістовий модуль 1</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>28</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>40</b>
<i><b>Змістовий модуль 2.</b></i>												
Тема 5. Тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами	11	2	2			7	12		2			10
Тема 6. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами	11	2	2			7	10					10
Тема 7. Розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків	12	2	2			8	11					11



Тема	8.	12	2	2			8	11					11
Розслідування терористичних актів, які вчиняються організованим злочинним формуванням													
<b>Всього змістовий модуль 2</b>		<b>46</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>30</b>	<b>44</b>		<b>2</b>			<b>42</b>
<b>Всього годин</b>		<b>90</b>	<b>16</b>	<b>16</b>			<b>58</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>82</b>

### 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№	Назва теми	К-сть годин	
		Денна форм а	Заочна форма
1	Організована злочинність, як соціальне явище.	2	1
2.	Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.	2	1
3.	Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності.	2	1
4.	Характеристика злочинної діяльності організованих груп.	2	1
5.	Тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами.	2	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	
	<b>Всього</b>	<b>16</b>	<b>6</b>

## 6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№	Назва теми	К-сть годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Організована злочинність, як соціальне явище.	7	10
2.	Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.	7	10
3.	Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності.	7	10
4.	Характеристика злочинної діяльності організованих груп.	7	10
5.	Тактичні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами.	7	10
6.	Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами.	7	10
7.	Розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків .	8	11
8.	Розслідування теоретичних атів, які вчиняються організованим злочинним формування	8	11
	<b>Всього</b>	<b>58</b>	<b>82</b>



## 7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому навчанні.

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, складання іспит.

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї.

Під час вивчення дисципліни буде проводитись:

Основними методами навчання є:

1. лекції;
2. практичні завдання;
3. наукова робота;
4. самостійна робота;
5. тренінги;
6. ситуаційні завдання.

## 8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

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

1. аналіз усних відповідей;
2. 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.

## РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота								Всього
Змістовий модуль №1				Змістовий модуль №2				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	100
12	12	12	12	13	13	13	13	
100								

T1, T2 ... T12 – теми змістових модулів.



## 9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

07-04-26 Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проблеми боротьби з організованою злочинністю» для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання / Благодар А.А., Благодар С.М.– Рівне: НУВГП, 2017. – 20 с.



## 10. 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, //ВВРУ.- №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](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/994_845).

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](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16).

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. – Х., 2003. – 20 с.

26. Сфремов 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. Х.: Право, 2015. С. 78.

27. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія. Х. : 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. К.: 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. Х. : 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. Х. : Вища школа, 2009. 144 с.
35. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник / за ред. В.Ю. Шепітька. Х. : Право, 1998. 376 с.
36. Криміналістика: Підручник. / за ред. В.Ю. Шепітька. К. : 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. Х., 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-насилені 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. Х.: 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. К. : 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. X. : 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>

2. Офіційний сайт Верховного суду України. URL: [www.scourt.gov.ua](http://www.scourt.gov.ua)

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)

4. Офіційний сайт адміністрації Президента України. URL: [www.president.gov.ua](http://www.president.gov.ua)

5. Пошуковий сайт електронних бібліотек. URL: [www.ekniga.com.ua](http://www.ekniga.com.ua)

6. Офіційний сайт наукової бібліотек ім. Вернадського. URL: [www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua)

7. Рівненська обласна наукова бібліотека. URL: <http://libr.rv.ua>; <http://irp.rv.ua>

