

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ»**

**Рівень вищої освіти** – другий (магістерський) рівень

**Ступінь вищої освіти** – магістр

**Галузь знань** – 08 «Право»

**Спеціальність** – 081 «Право»

**Статус навчальної дисципліни** – за вибором студента

**Рік набору** – 2021

Харків  
2021

**Робоча програма навчальної дисципліни «Запобігання злочинам у сфері економіки»** 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. 21 с.

Розробники:

Колб Олександр Григорович,  
доктор юридичних наук, професор;  
Новіков Олег Володимирович,  
кандидат юридичних наук

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 року)

**Завідувач кафедри** – Головкін Богдан Миколайович, доктор юридичних наук,  
професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

## Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	8
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	11
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	11
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання.....	13
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	14
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	16
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	16

### 1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Запобігання злочинам у сфері економіки» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 2,0	Галузь знань – 08 «Право»	За вибором студента
Кількість модулів – 2		Рік підготовки: 2021-2022
Загальна кількість годин - 60	Спеціальність – 081 «Право»	семестр
		1-2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2-4, самостійної роботи студента – 6-8.	Рівень освіти – другий (магістерський)	<b>Лекції</b>
		12 год.
		<b>Практичні/ семінарські заняття</b>
		18 год.
		<b>Самостійна робота</b>
		30 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)

**Мета навчальної дисципліни** – формування системи знань про злочинність у сфері економіки, окремі її прояви, причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, організаційні та правові засади функціонування системи запобігання злочинності у сфері економіки, набуття здатності розв'язувати під час навчання складні задачі і проблеми, пов'язані із застосуванням законодавства щодо запобігання і протидії злочинності у сфері економіки, активізація аналітичної та науково-дослідницької діяльності студентів, а також формування практичних навичок діяльності правника.

#### **Завдання:**

- розуміння сутності та форм проявів злочинності у сфері економіки;
- вивчення міжнародних нормативно-правових актів та національного

законодавства у сфері боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері економіки;

– формування навичок аналізу сучасного стану і тенденцій поширення злочинності у сфері економіки в Україні і світі;

– набуття знань про правовий статус суб'єктів запобігання та протидії злочинності у сфері економіки;

– визначення теоретичних і прикладних проблем запобігання та протидії злочинності у сфері економіки.

**Пререквізити:** кримінальне право, кримінальний процес, господарське право, економічна теорія, порівняльне правознавство.

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

## 2. Очікувані результати навчання

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

РН-1.	Аналізувати поняття й ознаки злочинності у сфері економіки та форми її прояву, а також характеризувати сучасний стан і тенденції її поширення в Україні та здійснювати криминологічний аналіз структурованих і неструктурованих даних, пов'язаних із злочинною діяльністю суб'єктів господарювання.
РН-2.	Доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію щодо видів злочинності у сфері економіки та заходи запобігання їм, а також розуміти їх вплив на національну безпеку та інші об'єкти правового захисту.
РН-3.	Характеризувати причини та умови вчинення 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 злочинності у сфері економіки у світі.
РН-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 злочинності у сфері економіки, а також встановлювати зміст діяльності, пов'язаної з їх взаємодією та координацією зусиль у цьому напрямі.
РН-5	Надавати загальну характеристику міжнародних стандартів та механізмів запобігання та протидії злочинності у сфері економіки, змісту політики ООН у зазначеній сфері, а також встановлювати вплив транснаціональних корпорацій на тінізацію світової економіки.

РН-6	Аналізувати ключові риси осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення у сфері економіки.
РН-7	Характеризувати керівні принципи, стратегічні пріоритети і превентивні механізми впливу на злочинність у сфері економіки.
РН-8	Надавати відповідні професійні консультації з питань дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання і протидії злочинності у сфері економіки, а також використовувати результати наукових досліджень для розробки пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.
РН-9	Надавати кримінологічну характеристику окремим видам злочинності у сфері економіки та визначати заходи запобігання їм.
РН-10	Надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю та визначати заходи запобігання їм.
РН-11	Надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування та визначати заходи запобігання їм.
РН-12	Надавати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції та визначати заходи запобігання їм.

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

***Загальних компетентностей:***

ЗК 1. 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.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

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

ЗК1.6. Здатність до безпосередньої самоосвіти та самовдосконалення

***Спеціальних компетентностей:***

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

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

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК 15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

***Програмних результатів навчання:***

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 3. 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.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

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

### **3. Зміст програми навчальної дисципліни**

Модуль 1. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності у сфері економіки

*Злочинність у сфері економіки: поняття, ознаки, види форми прояву, сучасний стан та тенденції розвитку.* Поняття, ознаки злочинності у сфері економіки та її правова природа. Форми прояву злочинності у сфері економіки. Сучасний стан і тенденції поширення злочинності у сфері економіки в Україні і світі. Види злочинності у сфері економіки. Типові кримінальні схеми і технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання. Заходи запобігання і протидії злочинності у сфері економіки.

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

*Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.* Поняття та види причин і умов, які сприяють, вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Проблеми, що виникають у процесі



формування та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки, а також відповідних стратегій у цьому напрямі.

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

*Міжнародні стандарти та найкращі зарубіжні практики запобігання злочинності у сфері економіки.* Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії злочинності у сфері економіки. Роль та місце Конвенцій ООН, Ради Європи, ЄС і стандартів FATF у правовому механізмі запобігання і протидії злочинності у сфері економіки в Україні та світі. Система міжнародних органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію злочинності у сфері економіки, та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.

Модуль 2. Запобігання та протидія окремим проявам злочинності у сфері економіки

*Кримінологічна характеристика та запобігання окремим видам злочинності у сфері економіки.* Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти бюджетної системи. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку переміщення предметів через митний кордон України. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти прав кредиторів. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти

порядку приватизації. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки.

*Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю.* Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти порядку зайняття господарською діяльністю. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти порядку зайняття господарською діяльністю. Запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю.

*Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.* Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Запобігання кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

*Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції.* Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти засад добросовісної конкуренції. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти засад добросовісної конкуренції. Запобігання кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної

конкуренції. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції.

#### **4.Обсяг і структура навчальної дисципліни**

##### **4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання**

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		<b>Модуль 1. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності у сфері економіки</b>				
		<b>Тема 1.</b> Злочинність у сфері економіки: поняття, ознаки, види форми прояву, сучасний стан та тенденції розвитку	7	2	2	3
		<b>Тема 2.</b> Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.	7	2	2	3
		<b>Тема 3.</b> Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходи щодо їх нейтралізації.	7	2	2	3
		<b>Тема 4.</b> Суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності.	7	2	2	3
		<b>Тема 5.</b> Міжнародні стандарти та найкращі зарубіжні	7	2	2	3

		практики запобігання злочинності у сфері економіки				
		<i>Разом</i>	35	10	10	15
		<b>Модуль 2. Запобігання та протидія окремим проявам злочинності у сфері економіки</b>				
		<b>Тема 1.</b> Кримінологічна характеристика та запобігання окремим видам злочинності у сфері економіки	7	2	2	3
		<b>Тема 2.</b> Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю	6	0	2	4
		<b>Тема 3.</b> Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування	6	0	2	4
		<b>Тема 4.</b> Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції	6	0	2	4
		<i>Разом</i>	25	2	8	15
		<b>Усього годин / кредитів ECTS</b>	<b>60/2,0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>

## **5. *Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання***

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Запобігання злочинам у сфері економіки» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань включає:

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

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

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

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

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

Поточний контроль			Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1	Модуль № 2	Самостійна робота	

				студентів	
п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум		
max 30	max 20	max 20	Max 10	max 20	max 100

### 6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.

Диференційовани й залік	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни.</li> <li>2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.</li> <li>3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.</li> </ol>
	90	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</li> <li>2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.</li> <li>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</li> </ol>
	85	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок.</li> <li>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</li> <li>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.</li> </ol>
	75	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</li> <li>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</li> <li>3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на запитання за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</li> </ol>
	70	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</li> <li>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</li> <li>3. Помилки у відповіді на запитання за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.</li> </ol>
зараховано	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</li> <li>2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.</li> </ol>
не зараховано	55	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</li> <li>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.</li> </ol>

### ***7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання***

#### **Шкала підсумкового педагогічного контролю**

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується
-----------------------	------------	-------------------------------	--

		для заліку	в НЮУ
<b>A</b>	<b>Відмінно</b> – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
<b>B</b>	<b>Дуже добре</b> – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
<b>C</b>	<b>Добре</b> – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
<b>D</b>	<b>Задовільно</b> – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
<b>E</b>	<b>Достатньо</b> – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
<b>FX</b>	<b>Незадовільно</b> – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
<b>F</b>	<b>Незадовільно</b> – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

## **8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни**

### *Нормативно-правові акти*

1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
5. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
6. Про бюро економічної безпеки України : Закон України від 21. 01.2021 № 1150-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
7. 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>.

8. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>.

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.

10. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.

11. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють : Закон України від 4 лютого 2004 року. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1433-15#Text>.

12. 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>.

13. 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>.

14. 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>.

15. 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>.

16. 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](https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105).

17. 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>.

18. 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](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text).

19. Рішення № 2009/371/ПВД Ради про створення Європейського поліцейського відомства (Європол). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_a78#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a78#Text).

### *Література*

#### *Основна література*

1. Кримінологія : підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : «Право», 2020. 382 с.
2. Проблеми розслідування економічних злочинів: навчальний посібник / В.М. Попович, М.В. Попович. К.: Юрінком Інтер, 2016. 351 с.
3. Макаренко Н.К. Професійна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз і запобігання: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 467 с.
4. Запобігання корупції: підручник / Батиргареева В. С., Головкін Б. М., Колб О. Г. та ін.; за заг.ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
5. Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія. Харків : Право, 2018. 200 с.
6. Сметаніна Н. В. наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології : монографія. Харків: Право, 2016. 192 с.
7. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Глобалізація: світова економіка та українські реалії: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 224 с.
8. Word Economic Outlook, Oktober 2020:a/ Long and Difficult Ascent.

– Washington D. C. IMF. 2020/ - 182 pp.

9. Василевич В. В. Кримінологічна політика України: монографія . Київ: Нац.акад.внутр.справ, 2020. 435 с.

*Додаткова література*

1. Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. *Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання*. 2018. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.economy.nayka.com.ua%2Fpdf%2F3\_2018%2F155.pdf&cflen=139190&chunk=true.

2. 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/>

3. 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.

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

5. 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.

6. Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівлі і корупція на митницях. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 139. С. 218-230.

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

### *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/](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 Управління 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](https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en)

#### СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL: [http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&task=category&id=199:kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151](http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=199:kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151).