

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ОРГАНІЗОВАНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Спеціалізація – «Прокуратура та кримінальна юстиція»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Затверджено на засіданні
Вченої ради
протокол № від р.

Ректор
_____ **Анатолій Гетьман**

Харків 2021

Програма навчальної дисципліни «Організована та економічна злочинність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Прокуратура та кримінальна юстиція» Інституту прокуратури та кримінальної юстиції. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. ____ с.

Розробники:

Головкін Богдан Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, доктор юридичних наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права протокол № ____ від _____ 2021 р.

Завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Головкін Богдан Миколайович, доктор юридичних наук, професор

Гарант освітньо-професійної програми
Капліна Оксана Володимирівна – завідувача кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, професор

Формуляр розроблено робочою групою у складі:

проф. Комаров В. – проректор з навчально-методичної роботи;

проф. Клімова Г. – начальник навчально-методичного відділу;

к.ю.н. Яригіна Є. – методист навчально-методичного відділу

та затверджено на засіданні Науково-методичної ради

(протокол №2 від 23.03.2021 р.)

Голова Науково-методичної ради _____ Вячеслав КОМАРОВ

ЗМІСТ

1. Вступ.....	4
2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці).....	7
3. Зміст програми навчальної дисципліни	8
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни	Error! Bookmark not defined.
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять ...	Error! Bookmark not defined.
4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти	Error! Bookmark not defined.
4.3. Освітні технології та методи навчання	13
4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни.....	Error! Bookmark not defined.
4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни	13
Додаток 1. Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни..	15
Додаток 2. Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей.....	19
Додаток 3. Матриця зв'язків модулів навчальної дисципліни, результатів навчання та предметних компетентностей в програмі навчальної дисципліни	21
Загальні вимоги до оформлення програми навчальної дисципліни.....	11

1. Вступ

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни – сформувати знання і професійні компетентності щодо міжнародних стандартів, державної політики та превентивних механізмів боротьби з організованою та економічною злочинністю

Завдання:

- опанування знань щодо поняття, форм прояву організованої злочинності та економічної злочинності;
- вивчення міжнародних нормативно-правових актів та національного законодавства у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю;
- формування навичок аналізу сучасного стану і тенденцій поширення організованої та економічної злочинності в Україні і світі;
- набуття знань про правовий статус суб'єктів протидії організованій та економічній злочинності;
- визначення прикладних проблем у сфері боротьби з організованою злочинністю та економічною злочинністю;

1.2. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: за вибором студента

1.3. Пререквізити: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Запобігання корупції»

1.4. Кореквізити:

1.5. Постреквізити:

Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти:

ПК – 1. Здатність застосовувати знання та розуміння правової природи і форм прояву організованої та економічної злочинності;

ПК – 2. Здатність розуміти та тлумачити міжнародні стандарти і національне законодавство у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю;

ПК – 3. Здатність аналізувати вплив Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності на розвиток законодавства та правозастосування у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю;

ПК – 4. Здатність застосовувати ризик-орієнтований підхід щодо ідентифікації, аналізу та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями, а також суб'єктами господарювання у сфері економіки;

ПК – 5. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію щодо видів організованих злочинних угруповань та основних напрямів їх злочинної діяльності;

ПК – 6. Здатність аналізувати та оцінювати стан поширення організованої та економічної злочинності в Україні та світі;

ПК – 7. Здатність аналізувати та оцінювати системні кримінальні явища у сфері економіки, а також явища пов'язані з організованою злочинністю;

ПК – 8. Здатність аналізувати та розуміти вплив організованої та економічної злочинності на бізнес-середовище, інвестиційний клімат, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільство;

ПК – 9. Здатність застосовувати знання та розуміння методології оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна);

ПК – 10. Здатність використовувати результати наукових досліджень організованої та економічної злочинності для розроблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у сфері боротьби з цими явищами та правозастосовної практики;

ПК – 11. Здатність розкрити зміст основних теоретичних і прикладних проблем у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю та пропонувати шляхи їх вирішення з належною аргументацією;

ПК – 12. Здатність демонструвати знання та розуміння керівних принципів, стратегічних пріоритетів і превентивних механізмів впливу на організовану та економічну злочинність;

ПК – 13. Здатність охарактеризувати правовий статус державних органів, уповноважених протидіяти організованій та економічній злочинності;

ПК – 14. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм законодавства у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю, а також розуміння особливостей практики їх застосування;

ПК – 15. Здатність генерувати нові ідеї щодо механізмів забезпечення економічної безпеки держави, а також зниження рівня організованої злочинності в державі;

ПК – 16. Здатність надавати професійні консультації з питань дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання і протидії проявам організованої та економічної злочинності;

ПК – 17. Здатність ефективно опрацьовувати та використовувати результати наукових досліджень для підготовки проектів аналітичних висновків і рекомендацій державним органам, уповноваженим протидіяти організованій та економічній злочинності;

ПК – 18. Здатність аргументовано демонструвати недоліки та переваги різних моделей і стратегій протидії організованій та економічній злочинності,;

ПК – 19. Уміння проводити кримінологічне дослідження особи правопорушника, здійснювати класифікацію правопорушників у наукових і прикладних цілях;

ПК – 20. Здатність складати і корегувати проекти планів заходів протидії діяльності організованих злочинних угруповань в пріоритетних галузях економіки держави, а також ліквідації злочинних схем в діяльності суб'єктів господарювання.

1.6. *Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти:*

РН НД – 1. Оцінювати правову природу і форми прояву організованої та економічної злочинності;

РН НД – 2. Характеризувати міжнародні стандарти і національне законодавство у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю;

РН НД – 3. Оцінювати вплив Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності на розвиток законодавства та правозастосування у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю;

РН НД – 4. Застосовувати ризик-орієнтований підхід до аналізу та оцінювання даних, що містять ризики вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями, а також суб'єктами господарювання у сфері економіки;

РН НД – 5. Характеризувати види організованих злочинних угруповань та основні напрями їхньої злочинної діяльності;

РН НД – 6. Визначати основні тенденції поширення організованої та економічної злочинності в Україні та світі;

РН НД – 7. Пояснювати причини виникнення та існування системних кримінальних явищ у сфері економіки, а також явищ пов'язаних з організованою злочинністю;

РН НД – 8. Оцінювати вплив організованої та економічної злочинності на бізнес-середовище, інвестиційний клімат, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільство

РН НД – 9. Застосовувати методологію оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (СОСТА Україна);

РН НД – 10. Формулювати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю за результатами наукових досліджень;

РН НД – 11. Дискутувати зі складних проблем у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання;

РН НД – 12. Інтерпретувати керівні принципи та зміст політики протидії організованим та економічній злочинності;

РН НД – 13. Знати повноваження і призначення державних органів, що здійснюють боротьбу з організованою та економічною злочинністю;

РН НД – 14. Обґрунтовувати ухвалення рішень у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм законодавства у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю, а також розуміння особливостей практики їх застосування;

РН НД – 15. Генерувати інноваційні погляди та підходи щодо мінімізації ризиків і загроз економічній безпеці держави, а також зниження рівня організованої злочинності в державі;

РН НД – 16. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію та наводити переконливі аргументи при наданні професійних консультацій з

питань дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання і протидії проявам організованої та економічної злочинності;

РН НД – 17. Створювати аналітичний продукт та розробляти рекомендації для державних органів, уповноважених протидіяти організованим та економічній злочинності;

РН НД – 18. Дискутувати з приводу недоліків та переваг різних моделей і стратегій протидії організованим та економічній злочинності, наводити переконливі докази;

РН НД – 19. Презентувати результати свого кримінологічного дослідження особи правопорушника, обґрунтовувати теоретичне і практичне значення вирішення різних типів правопорушників;

РН НД – 20. Обґрунтовувати зміст і структуру проектів планів заходів протидії діяльності організованих злочинних угруповань в пріоритетних галузях економіки держави, а також ліквідації злочинних схем в діяльності суб'єктів господарювання.

Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання за спеціальністю і спеціалізацією визначається в карті результатів навчання, сформульованих у термінах компетентностей (Додаток 2)

Модуль 1. Теоретичні і прикладні проблеми протидії організованим злочинності.

Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми протидії економічній злочинності.

Експлікація модулів компетентісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни визначається у матриці зв'язків між модулями навчальної дисципліни, результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3).

2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці)

Курс	Рівень освіти, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура та кількість годин
Кількість кредитів ЄКТС: 2	Галузь знань – 08 «Право»	Модуль 1 Лекції: 4 Практичні заняття/ колоквіум: 4
Кількість модулів*: 2	Спеціальність – 081 «Право»	Самостійна робота: 16 Модуль 2
Загальна кількість годин: 60	Спеціалізація – «Прокуратура та	Лекції: 12 Практичні

* рекомендується: не більше 2-3 модулів для навчальних дисципліни, які вивчаються один семестр; не більше 4-6 модулів для навчальних дисциплін, які вивчаються два семестри.

Тижневих годин: 2-4	кримінальна юстиція» Рівень освіти – другий (магістерський)	заняття/колоквіум: 10 Самостійна робота: 14 поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)
------------------------	---	---

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретичні і прикладні проблеми протидії організованій злочинності.

Зміст і значення загальнодержавної системи протидії організованій злочинності. Поняття та ознаки організованої злочинності. Форми та сфери прояву організованої злочинності. Види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності. Сучасний стан і тенденції поширення організованої злочинності в Україні і світі. Особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у пріоритетних галузях економіки. Зміст та значення методології оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (СОСТА Україна) в загальнодержавній системі боротьби з організованою злочинністю. Вплив організованої злочинності на економіку, державну владу та суспільство. Причини та умови виникнення і поширення організованої злочинності. Зв'язок організованої злочинності та високопосадової корупції. Проблеми формування і реалізації Державної політики боротьби з організованою злочинністю. Стратегії та превентивні механізми протидії організованій злочинності. Теорії та концепції боротьби з організованою злочинністю та їх практична реалізація. Система державних органів, які здійснюють протидію та запобігання проявам організованої злочинності. Прогнозування та планування у сфері протидії організованій злочинності. Проблеми застосування оперативно-розшукових заходів щодо виявлення, документування та припинення злочинної діяльності організованих злочинних угруповань.

Міжнародні інституції та механізми протидії організованій злочинності. Загальна характеристика міжнародних стандартів протидії організованій злочинності. Конвенції Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи. Директиви Європейського Союзу. Стандарти FATF. Резолюції Конгресів ООН із попередження злочинності та кримінального правосуддя. Інституційні моделі боротьби з організованою злочинністю. Система органів та організацій, що здійснюють протидію організованій злочинності. Міжнародна співпраця у сфері протидії організованій злочинності.

Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми протидії економічній злочинності.

Зміст і значення загальнодержавної системи протидії економічній злочинності. Поняття та ознаки економічної злочинності. Форми злочинної діяльності у пріоритетних сферах економіки. Сучасний стан і тенденції поширення економічної злочинності в Україні і світі. Зміст та значення ризик-орієнтованого підходу в провадженні діяльності Бюро економічної безпеки України. Стратегічний аналіз ризиків у пріоритетних галузях економіки. Типові кримінальні схеми і технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання. Вплив економічної злочинності на бізнес-середовище та національну безпеку України. Проблеми протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки. Проблеми формування і реалізації Державної політики економічної безпеки та стратегії її реалізації. Правовий статус державних органів, що здійснюють протидію економічній злочинності. Кримінальний аналіз структурованих і неструктурованих даних, пов'язаних із злочинною діяльністю суб'єктів господарювання. Зміст і значення аналітичного звіту з питань виявлення та усунення кримінальних ризиків та загроз для функціонування національної економіки. Координація і взаємодія діяльністю суб'єктів протидії економічній злочинності.

Міжнародні інституції та механізми протидії організований злочинності. Загальна характеристика міжнародних стандартів протидії економічній злочинності. Резолюції Конгресів ООН із попередження злочинності та кримінального правосуддя. Вплив транснаціональних корпорацій на тінізацію світової економіки та офшоризацію бізнесу в Україні і на міжнародних ринках. Політика ООН у сфері протидії економічній злочинності. Інституційні моделі і стратегії протидії економічній злочинності. Система органів та організацій, що здійснюють протидію економічній злочинності. Міжнародні механізми протидії тіньовій економіці та економічній злочинності.

4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Навчальні заняття:

- лекції;
- практичні заняття

Самостійна робота

4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Самостійна робота полягає в додатковому поглибленому опрацюванні здобувачами вищої юридичної освіти окремих тем і питань навчальної дисципліни. Необхідно самостійно ознайомитись, критично осмислити та зробити висновки з рекомендованого наукового матеріалу.

Формами самостійної роботи та додаткових освітніх досягнень студентів є:

- підготовка письмового реферату, есе за темами навчальної дисципліни;
- пошук та опрацювання літературних джерел;
- аналіз нормативно-правових актів та змін до законодавства,
- наукове повідомлення за вузькоспеціальною проблематикою;
- вирішення ситуативних задач;
- розробка схем, таблиць, діаграм за темами навчальної дисципліни;
- підготовка тематичних презентацій;
- підготовка та публікація наукових статей, тез;
- підготовка до виступу на конференціях, круглих столах;
- анотування наукових статей і монографій;
- підготовка до модульного контролю;
- інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо);

4.3. Освітні технології та методи навчання

Освітні технології:

- проблемне навчання;
- інтерактивні технології;
- контекстне навчання;
- імітаційне навчання;
- дистанційне навчання

Методи навчання:

- прес-конференція;
- групова дискусія;
- ділова гра;
- кейс-метод;

4.4. *Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни*

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів навчальної дисципліни «Організована та економічна злочинність» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання при підсумковому контролі у формі заліку:

Поточний контроль		Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань (залік)
Практичні заняття			
Модуль № 1	Модуль № 2		
max 20	Max 30	Max 10	max 100

Вид контролю	Кількість	Критерії (за кожною з оцінок)
--------------	-----------	-------------------------------

	балів	
Поточний контроль на практичному/ семінарському занятті	Max 4	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	3	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки
	2	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок
	1	Мінімальні результати, достатні для отримання позитивної оцінки
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Оцінка самостійної роботи студента	Max 10	Глибоке знання проблем, пов'язаних із темою дослідження, вільне володіння матеріалом, вміння самостійно й творчо мислити, знаходити, узагальнювати, аналізувати матеріал, робити самостійні теоретичні та практичні висновки.
	8	В роботі розкрито основні положення теми, але є деякі неточності у викладанні матеріалу, теоретичні поняття недостатньо підкріплено фактичними даними
	6	Основні положення теми розкрито, але деякі питання висвітлено неповно. Студент добре володіє матеріалом, але відсутня творчість та самостійність у дослідженні
	4	Основні теоретичні питання висвітлено поверхнево, немає висновків або висновки не мають самостійного характеру; студент слабо володіє матеріалом
	2	Основні положення теми висвітлено поверхнево, теоретичні положення не підкріплені фактичним матеріалом; немає висновків; студент слабо володіє матеріалом роботи.
	Min 0	Основні положення теми висвітлено поверхнево, з великою кількістю помилок; немає висновків; студент не володіє матеріалом роботи.
ЗАЛІК	Max 60	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та використання отриманих знань у практичній роботі.
	55	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	50	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.

	45	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки та суттєві неточності у відповіді на іспиті за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	40	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	35	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на іспиті.
	Min 0	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

Методи педагогічного контролю

Традиційні методи:

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, розв'язання практичних завдань, складання аналітичних звітів;

- методи письмового контролю: розв'язання тестових завдань, контрольні роботи, есе у рамках запропонованих тем; аналіз чинного законодавства або проектів законів, міжнародних стандартів протидії організованій та економічній злочинності.

Інноваційні методи:

- мозковий штурм;
- тематична дискусія;
- підготовка і проведення відео-презентації;
- розробка кейсів.

Методи самоконтролю:

- уміння самостійно оцінювати свої знання;
- здійснення аналізу відповідей або виступів інших студентів.

4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Список основних джерел:

1. Конституція України: закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.
2. Кримінальний кодекс України: закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду. Електрон. дан. (1 файл). URL : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VIII. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
5. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII
6. Про бюро економічної безпеки України : Закон України від
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 : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
10. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.
11. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13. URL :: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05>;
12. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють : Закон України від 4 лютого 2004 року. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1433-15>
13. Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності : від 21.07.1997. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786.
14. 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>
15. Стратегія боротьби з організованою злочинністю, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-borotbi-z-organizovanoyu-zlochinnistyuu-1126160920>

Список допоміжних джерел:

1. Abadinsky, Howard. Organized Crime, 5th ed. Chicago: Nelson-Hall, 1977.
2. Albanese, J.S. Organized Crime in Our Times Exit Notice. Cincinnati OH: LexisNexis Anderson Publishing, 2004.
3. Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування : монографія. Одеса : Юридична література, 2010. 376 с.
4. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасній період: монографія. К.: Ін-Юре, 2014. 564 с.

5. Шостко О.Ю. Протидія організованої злочинності в європейських країнах. Харків: Право, 2009. 400 с.
6. Організаційно-правові основи участі СБ України в системі протидії організованої злочинності та корупції: монографія / Ю.Г. Гавдьо, І.М. Гриненко, Ю.В. Луценко, М.П. Стрельбицький та ін.; за заг. ред. проф. Г.В. Новицького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2019. 170с.
7. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно, 1997. 104с.
8. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997. 56с.
9. Шамота М. В. Виявлення та розслідування вимагань, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2016. 20 с.
10. Organised crime around the world // Sabrina Adamoli Andrea Di Nicola Ernesto U. Savona and Paola Zoffi. Helsinki, 1998.
11. Пешко Д.А., Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных структур. Мн., 1994. 107 с.
12. Попович В.М., та ін. Проблеми розслідування економічних злочинів: навчальний посібник / В.М. Попович, М.В. Попович. К.: Юрінком Інтер, 2016. 351 с.
13. Friedrichs, David O. 2007. Transnational crime and global criminology: Definitional, typological, and contextual conundrums. Social Justice 34:4–18. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями. Харьков, 2000. 88 с.
14. Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 09 / Р. М. Шехавцов ; ЛАВС. Луганськ, 2003. 246 с.
15. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2009. 20 с.
16. Федосов Е. В. Узагальнена класифікація організованих злочинних угруповань. Борьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. № 1. С. 93–102.
17. Макаренко Н.К. Професійна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз і запобігання: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 467 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Каталог правових сайтів України <http://pravoved.in.ua>
2. Єдиний веб-портал виконавчої влади в Україні <http://www.kmu.gov.ua>
3. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України <https://nabu.gov.ua>
4. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України <http://www.gp.gov.ua>
5. Офіційний сайт Служби безпеки України <http://www.sbu.gov.ua>
6. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України <http://www.mvs.gov.ua>
7. Офіційний сайт Національної поліції України - [http://www.npu.gov.ua/uk/;](http://www.npu.gov.ua/uk/)
<http://nationalpolice.com.ua/>
8. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України - <http://www.sdfm.gov.ua/>
9. Офіційний сайт Верховного суду України - www.scourt.gov.ua
10. Єдиний державний реєстр судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua/
11. Офіційний сайт Інтерполу - www.interpol.int
12. Международный Антикриминальный и Антитеррористический Комитет (МААК) Украины - <http://antiterrortoday.com/ekspertnoe-soobshchestvo/organizatsii/3521-mezhdunarodnyj-antikriminalnyj-i-antiterroristicheskij-komitet-maak-ukraina>

13. Международная Ассоциация ветеранов специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью - <http://www.alfa.org.ua>
14. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности - <http://corruption.rsuh.ru>
15. Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» - <http://www.transparency.org.ru>
16. Одеський центр з вивчення організованої злочинності та корупції – здійснює моніторинг інформаційних наукових та юридичних ресурсів, а також аналітичні дослідження у сфері протидії регіональній та міжнародній організованій злочинності та корупції. Діє в НУ ОЮА. <http://www.inter.criminology.onua.edu.ua/>
17. eNUOLAIR– депозитарій (архів) НЮУ імені Ярослава Мудрого <http://dSPACE.nlu.edu.ua/>
18. Кафедра кримінології та КВП НЮУ імені Ярослава Мудрого - <http://criminology.nlu.edu.ua/>
19. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) - <http://www.un.org/ru/ga/unicri/>
20. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України - <http://ivpz.org/ker-vnitstvo>

Додаток 1

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни

Шифр та назва компетентностей за спеціальністю і/або спеціалізацією	Шифр та назва компетентностей з навчальної дисципліни
ЗК – загальні (універсальні) компетентності. (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)	ПК – предметні компетентності з навчальної дисципліни
ЗК-1–Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу знань, набутих у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності	ПК-1 Розуміти правову природу і форми прояву організованої та економічної злочинності. ПК-2. Знати міжнародні стандарти і національне законодавство у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю. ПК-3. Аналізувати вплив Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності на розвиток законодавства та правозастосування у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю.
ЗК-2 – Здатність проводити дослідження на відповідному рівні	ПК–19. Проводити кримінологічне дослідження особи правопорушника, здійснювати класифікацію правопорушників у наукових і прикладних цілях. ПК–13. Охарактеризувати правовий статус державних органів, уповноважених протидіяти організованій та економічній злочинності.

<p>ЗК-3 – Уміння застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях в умовах розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у професійній діяльності судді, слідчого, прокурора</p>	<p>ПК-4 Застосовувати ризик-орієнтований підхід щодо ідентифікації, аналізу та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями, а також суб’єктами господарювання у сфері економіки.</p> <p>ПК-9 Застосовувати знання та розуміння методології оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (СОСТА Україна).</p> <p>ПК-20.Складати і корегувати проекти планів заходів протидії діяльності організованих злочинних угруповань в пріоритетних галузях економіки держави, а також ліквідації злочинних схем в діяльності суб’єктів господарювання.</p>
<p>ЗК-4 – Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та впровадження інновацій</p>	<p>ПК-14. Ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм законодавства у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>ПК-10. Використовувати результати наукових досліджень організованої та економічної злочинності для розроблення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у сфері боротьби з цими явищами та правозастосовної практики.</p> <p>ПК-17. Використовувати результати наукових досліджень для підготовки проектів аналітичних висновків і рекомендацій державним органам, уповноваженим протидіяти організованій та економічній злочинності.</p>
<p>ЗК-5–Здатність генерувати нові ідеї (креативність)</p>	<p>ПК-15. Генерувати нові ідеї щодо механізмів забезпечення економічної безпеки держави, а також зниження рівня організованої злочинності в державі.</p> <p>ПК-11. Визначати ключові проблеми у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю та пропонувати шляхи їх вирішення з належною аргументацією.</p> <p>ПК-12. Інтерпретувати керівні принципи, визначати стратегічні пріоритети впливу на організовану та економічну злочинність.</p>
<p>ЗК-6 – Уміння самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації; здатність до подальшого навчання і професійного самоудосконалення</p>	<p>ПК-6. Аналізувати та оцінювати стан і тенденції поширення організованої та економічної злочинності в Україні та світі.</p> <p>ПК-7. Досліджувати системні кримінальні явища у сфері економіки, а також явища пов’язані з організованою злочинністю;</p> <p>ПК-8. Оцінювати вплив організованої та економічної злочинності на бізнес-середовище, інвестиційний клімат, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільство.</p>
<p>ЗК-7 – Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти</p>	<p>ПК-5. Доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію щодо видів організованих злочинних угруповань та основних напрямів їх злочинної діяльності.</p>

	<p>ПК–16. Консультувати з питань дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання і протидії проявам організованої та економічної злочинності.</p> <p>ПК-18. Обґрунтовувати недоліки та переваги різних моделей і стратегій протидії організованим та економічній злочинності.</p>
СК – фахові компетентності за спеціальністю	
СК–1. Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та впровадження інновацій.	<p>ПК – 18. Розбиратися в недоліках та перевагах різних моделей і стратегій протидії організованим та економічній злочинності.</p> <p>ПК – 17. Опанувати особливості підготовки проектів аналітичних висновків і рекомендацій державним органам, уповноваженим протидіяти організованим та економічній злочинності.</p>
СК-2. Уміння орієнтуватися в проблемах юридичної науки.	<p>ПК – 11. Розуміти зміст основних теоретичних і прикладних проблем у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю та пропонувати шляхи їх вирішення з належною аргументацією.</p> <p>ПК – 1. Усвідомлювати правову природу і форми прояву організованої та економічної злочинності.</p> <p>ПК – 5. Орієнтуватися у типах організованих злочинних угруповань та основних напрямках їх злочинної діяльності.</p>
СК-3. Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні юридичні методи дослідження.	ПК – 19. Опанувати методіку і технологію проведення кримінологічного дослідження особи правопорушника.
СК-5. Знання феномену інновацій в контексті правової епістемології.	<p>ПК – 9. Опанувати методологію оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (СОСТА Україна).</p> <p>ПК – 4. Розуміти зміст і значення ризик-орієнтованого підходу в діяльності спеціальних суб’єктів протидії економічній злочинності.</p>
СК-6. Знання особливостей інновацій в правовій сфері	<p>ПК – 8. Прогнозувати вплив організованої та економічної злочинності на бізнес-середовище, інвестиційний клімат, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільство.</p> <p>ПК – 7. Знати системні кримінальні явища у сфері економіки, а також явища пов’язані з організованою злочинністю.</p> <p>ПК – 6. Знати стан і тенденції поширення організованої та економічної злочинності в Україні та світі.</p>
СК-11. Уміння інтерпретувати юридичну діяльність і соціально-правовий досвід як основних компонентів змісту юридичної практики	<p>ПК – 15. Пропонувати механізми забезпечення економічної безпеки держави, а також зниження рівня організованої злочинності в державі.</p> <p>ПК – 10. Володіти навичками імплементації результатів досліджень організованої та економічної злочинності у правозастосовну діяльність.</p>
СК-12. Знання механізмів оцінки	ПК – 12. Здатність демонструвати знання та розуміння

ефективності юридичної практики за видами юридичної діяльності	керівних принципів, стратегічних пріоритетів і превентивних механізмів впливу на організовану та економічну злочинність.
СК-13.Знання гносеологічних і онтологічних підстав правового регулювання і правового впливу.	ПК – 3. Усвідомлювати вплив Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності на розвиток законодавства та правозастосування у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю.
СК-16.Знання юридичної техніки та її прикладних аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки створення корпоративних актів, юридичних документів, систематизації юридичних актів, юридичної термінології тощо).	ПК – 20. Володіти навичками складання і корегування проектів планів заходів протидії діяльності організованих злочинних угруповань, а також ліквідації злочинних схем в господарській діяльності.
СК-17. Уміння вживати організаційні заходи із взаємодії різних суб'єктів юридичної діяльності	ПК – 13. Знати повноваження державних органів у сфері протидії організованій та економічній злочинності, а також форми взаємодії різних суб'єктів боротьби з цими явищами.
СК-18.Уміння застосовувати наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності	ПК – 14. Знати механізм прийняття управлінських рішень у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю.
СК-19.Знання структури та стандартів правничої професії та ролі правника в суспільстві	ПК – 2. Вільно орієнтуватися в міжнародних стандартах і положеннях національного законодавства у сфері боротьби з організованою та економічною злочинністю. ПК – 16. Надавати кваліфіковані поради і консультації з питань дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання і протидії проявам організованої та економічної злочинності.

Додаток 2

Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей

Шифр та назва РН за спеціальністю і / або спеціалізацією	Модуль НД	Шифр та назва РН з навчальної дисципліни
--	-----------	--

ПРН – результати навчання за спеціальністю /спеціалізацією (обрати результати навчання згідно зі змістом навчальної дисципліни)		Результати навчання з навчальної дисципліни
ПРН-1.Здатність продемонструвати знання й розуміння юриспруденції в сучасному наукознавстві.	№1	РН НД-1. Демонструвати знання і розуміння організаційно-правових засад протидії організованим та економічній злочинності в сучасному наукознавстві.
ПРН-2. Здатність продемонструвати знання й розуміння проблематики глобалізації та формування сучасних правових систем	№1	РН НД-2. Демонструвати знання й розуміння проблематики глобалізації та формування сучасних правових систем у зв'язку із міжнародними стандартами протидії організованим та економічній злочинності.
ПРН-3. Проаналізувати детермінанти розвитку правової теорії.	№1	РН НД-3. Аналізувати детермінанти розвитку організованої та економічної злочинності.
ПРН-4. Проаналізувати методологічні аспекти взаємодії юридичної науки і юридичної практики	№1	РН НД-4. Аналізувати методологічні аспекти взаємодії юридичної науки і юридичної практики у сфері протидії організованим та економічній злочинності.
ПРН-5. Інтерпретувати феномен юридичної практики як об'єкта науково-правових досліджень в юриспруденції	№1	РН НД-5. Інтерпретувати феномен практики протидії організованим та економічній злочинності як об'єкта науково-правових досліджень в юриспруденції
ПРН-6. Здатність продемонструвати уміння формулювати нові гіпотези та наукові проблеми в галузі права, обирати належні напрями й відповідні методи для їх дослідження	№1	РН НД-6. Демонструвати уміння формулювати нові гіпотези та наукові проблеми в галузі протидії організованим та економічній злочинності. РН НД-7. Обирати належні напрями й відповідні методи дослідження організованої та економічної злочинності.
ПРН-7. Доводити епістемологічну правомірність висунення теоретичних альтернатив при проведенні наукових досліджень	№1	РН НД-8. Доводити епістемологічну правомірність висунення теоретичних альтернатив при проведенні наукових досліджень організованої та економічної злочинності.
ПРН-8. Проаналізувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері	№1	РН НД-9. Аналізувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у сфері протидії організованим та економічній злочинності
ПРН-9. Охарактеризувати методи дослідження ефективності юридичної практики.	№2	РН НД-10. Обирати належні методи та напрями дослідження проблем протидії організованим та економічній злочинності.
ПРН-10. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики	№2	РН НД-11. Визначати індикатори оцінювання якості законодавства й ефективності практики протидії організованим та економічній злочинності.
ПРН-11. Здатність продемонструвати знання та	№2	РН НД-12. Демонструвати знання та розуміння прикладних аспектів

