

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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

Рік набору – 2021

Харків – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» 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. 14 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***

_____ Комаров В.

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	7
3.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	7
3.2. для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	8
4. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	9
5. Критерії оцінювання результатів навчання.....	9
6. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	11
7. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	12

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми протидії економічній та організованій злочинності» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Прокуратура та кримінальна юстиція» 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.

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

Мета навчальної дисципліни – сформуванню 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 організованим та економічній злочинності;

- визначення прикладних проблем у сфері боротьби з організованою злочинністю та економічною злочинністю;

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

Кореквізити:

Постреквізити:

2. Очікувані результати навчання

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

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 організованій та економічній злочинності;

РН НД – 18. Дискутувати з приводу недоліків та переваг різних моделей і стратегій протидії організованій 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.

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 «Прокуратура та кримінальна юстиція», а саме:

Загальних компетентностей:

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

ЗК-2 – Здатність проводити дослідження на відповідному рівні

ЗК-3 – Уміння застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях у умовах розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у професійній діяльності судді, слідчого, прокурора

ЗК-4 – Уміння розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та впровадження інновацій

ЗК-5–Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

ЗК-6 – Уміння самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації; здатність до подальшого навчання і професійного самоудосконалення

ЗК-7 – Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти

Спеціальних компетентностей:

СК-1. Уміння розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових досліджень та впровадження інновацій.

СК-2. Уміння орієнтуватися в проблемах юридичної науки.

СК-3. Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні юридичні методи дослідження. СК-5. Знання феномену інновацій в контексті правової епістемології.

СК-6. Знання особливостей інновацій в правовій сфері.

СК-11. Уміння інтерпретувати юридичну діяльність і соціально-правовий досвід як основних компонентів змісту юридичної практики.

СК-12. Знання механізмів оцінки ефективності юридичної практики за видами юридичної діяльності.

СК-13. Знання гносеологічних і онтологічних підстав правового регулювання і правового впливу.

СК-16. Знання юридичної техніки та її прикладних аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки створення корпоративних актів, юридичних документів, систематизації юридичних актів, юридичної термінології тощо).

СК-17. Уміння вживати організаційні заходи із взаємодії різних суб'єктів юридичної діяльності.

СК-18. Уміння застосовувати наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності.

СК-19. Знання структури та стандартів правничої професії та ролі правника в суспільстві.

Програмних результатів навчання:

ПРН-1. Здатність продемонструвати знання й розуміння юриспруденції в сучасному наукознавстві.

ПРН-2. Здатність продемонструвати знання й розуміння проблематики глобалізації та формування сучасних правових систем.

ПРН-3. Проаналізувати детермінанти розвитку правової теорії.

ПРН-4. Проаналізувати методологічні аспекти взаємодії юридичної науки і юридичної практики.

ПРН-5. Інтерпретувати феномен юридичної практики 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

ПРН-7. Доводити епістемологічну правомірність висунення теоретичних альтернатив при проведенні наукових досліджень

ПРН-8. Проаналізувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері

ПРН-9. Охарактеризувати методи дослідження ефективності юридичної практики.

ПРН-10. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики

ПРН-11. Здатність продемонструвати знання та розуміння прикладних аспектів правової герменевтики

ПРН-12. Проаналізувати феномен публічного і приватного регулювання в контексті епістемології та методології правових досліджень та юридичних практик.

ПРН-13. Інтерпретувати основні напрями правової глобалізації та інтернаціоналізації та визначати правові механізми реалізації права в різних правопорядках та юрисдикціях.

ПРН-14. Проаналізувати феномен конституціоналізації національного права і правопорядку.

ПРН-15. Здатність продемонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

ПРН-16. Проаналізувати обумовленість девіацій у правовій сфері.

ПРН-17. Здійснювати правовий комплаєнс в межах професійних обов'язків.

ПРН-18. Здатність продемонструвати знання й розуміння діяти відповідно до вимог юридичної деонтології у професійній діяльності.

3. Обсяг і структура навчальної дисципліни

3.1. 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, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1 Теоретичні і				

		прикладні проблеми протидії організованим злочинності				
		Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання	12	2	2	8
		Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	<i>24</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>16</i>
		Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми протидії економічній злочинності				
		Тема 1. Економічна злочинність: поняття, види, детермінанти та запобігання	12	4	4	4
		Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю	12	4	4	4
		Тема 3. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті. Основи методики розслідування	12	4	2	6

		економічних злочинів				
		<i>Разом</i>	<i>36</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>14</i>
		Усього годин / кредитів ECTS	60/2	16/0,5	14/05	30/1

3.2. Для здобувачів вищої освіти заочної 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
		Модуль 1. Теоретичні і прикладні проблеми протидії організованим злочинності				
		Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання				
		Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю				
		<i>Разом</i>				
		Модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми протидії економічній злочинності				
		Тема 1. Економічна злочинність:				

		поняття, види, детермінанти та запобігання				
		Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю				
		Тема 3. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті. Основи методики розслідування економічних злочинів				
		<i>Разом</i>				
		Усього годин / кредитів ECTS				

4. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «назва навчальної дисципліни» 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 або експрес-опитування, виконання текстових завдань, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента;
- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводяться наприкінці модулів (колоквиуми, контрольні роботи тощо).

Протягом семестру студенти виконують завдання для *самостійної роботи* (підготовка презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість

балів за самостійну роботу – 10.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік.

5. Критерії оцінювання результатів навчання

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів навчальної дисципліни «Етика судді, прокурора, слідчого» 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 балів	Критерії (за кожною з оцінок)
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.
--	--	---

6. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю (залік)

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

7. 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 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>.

7. Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>
8. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
9. 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>.
10. 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>;
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 : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1433-15>
12. Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності : від 21.07.1997. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786.
13. 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>
14. Стратегія боротьби з організованою злочинністю, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/nras/pro-shvalennya-strategiyi-borotbi-z-organizovanoyu-zlochinnisty-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 організованій злочинності в європейських країнах. Харків: Право, 2009. 400 с.
6. Організаційно-правові основи участі СБ України в системі протидії організованій 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. Боротьба 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://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. Міжнародний Антикримінальний і Антитерористический Комітет (МААК) України - <http://antiterrortoday.com/ekspertnoe-soobshchestvo/organizatsii/3521-mezhdunarodnyj-antikriminalnyj-i-antiterroristicheskij-komitet-maak-ukraina>
13. Міжнародна Асоціація ветеранів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою преступністю - <http://www.alfa.org.ua>
14. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности - <http://corruption.rsuh.ru>
15. Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Інтернешнл-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. Міжрегіональний науково-дослідницький інститут Організації Об'єднаних Націй 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>