CHERNIVTSI
LAW SCHOOL

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан юридичного факультету
проф. Віталій ГОРДЄЄВ
«__» серпня 2026 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ

вибіркова

Освітня програма: Право
Спеціальність: 081 Право
Галузь знань: 08 Право
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Факультет: юридичний
Мова навчання: українська

Чернівці
2026 рік

Робоча програма навчальної дисципліни **«Транснаціональна злочинність»**, складена відповідно до вимог Освітньої програми «Право» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

Розробники:
Жаровська Галина Петрівна, *доценка кафедри кримінального права, докторка юридичних наук, доцентка*
Викладачі, що забезпечують читання даної навчальної дисципліни:
Жаровська Галина Петрівна, *доценка кафедри кримінального права, докторка юридичних наук, доцентка*

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права

Протокол № 1 від «27» серпня 2026 року
В.о. завідувача кафедри кримінального права _____ доц. Марія ДЯКУР

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 1 від «28» серпня 2026 року

Голова науково-методичної комісії _____ PhD, ас. Лаура БЗОВА

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

Мета навчальної дисципліни «Транснаціональна злочинність». Шлях України до європейського співтовариства, динамічний розвиток міжнародного співробітництва нашої держави із європейськими країнами у всіх сферах суспільного буття, в тому числі і з галузі боротьби зі злочинністю, ставлять перед вітчизняною наукою нові завдання. У Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи, які стосуються боротьби із злочинністю постійно йде мова про те, що у довгостроковій перспективі боротьба із транснаціональним сегментом організованої злочинності стає головним напрямом міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, провідною сферою роботи правоохоронних структур, владних та законодавчих органів, урядів та громадських організацій усіх країн світу.

Виконання даних рекомендацій потребує як науково-практичного обґрунтування з погляду тих проблем, які виникли в Україні у зв'язку із прямою агресією злочинних організацій міжнародного масштабу, яка ставить під загрозу не тільки національну безпеку, але і сам факт існування держави в її нинішніх кордонах, так і підготовлених правників для боротьби із транснаціональною злочинністю

Навчальна дисципліна «Транснаціональна злочинність» – правнича дисципліна вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, передбачає вивчення кримінальних правопорушень транснаціонального характеру і покарання за їх вчинення, кримінологічну характеристику транснаціональної злочинності та практику застосування законодавства; вивчення комплексу кримінально-правових інститутів та теоретичних положень, національних і міжнародно-правових актів, постанов та позицій Верховного Суду. На цій підставі забезпечує формування у правника розуміння понять, ознак, форм організованої злочинності, ознайомлення із законодавчим забезпеченням боротьби із організованою злочинністю транснаціонального характеру, особливості оперативно-пошукової роботи у справах про кримінальні правопорушення вчинені транснаціональними злочинними угрупованнями. Досконале знання застосування міжнародного та національного кримінального законодавства є необхідною умовою успішної роботи правника.

Водночас в основі вивчення дисципліни має бути розуміння принципів верховенства права, законності, рівності усіх перед законом, вини, особистого характеру кримінальної відповідальності, індивідуалізації покарання, невідворотності кримінальної відповідальності, справедливості, гуманізму.

Основними ***завданнями*** дисципліни є:

- ✓ оволодіти спеціальною термінологією (юридичною та кримінологічною);
- ✓ навичками міждисциплінарного аналізу негативних соціальних явищ, пов'язаних із транснаціональною злочинністю;
- ✓ навичками аналізу даних кримінальної статистики, що стосуються транснаціональної злочинності;
- ✓ методикою кримінологічної (у тому числі антикорупційної) експертизи;
- ✓ навичками аналізу різних юридичних фактів, кримінальних та суміжних з ними правовідносин, які є об'єктами професійної діяльності із протидії транснаціональній злочинності, їх юридичної оцінки при кваліфікації кримінальних правопорушень;
- ✓ навичками застосування правових норм, спрямованих на забезпечення протидії транснаціональній злочинності та окремих її проявів;
- ✓ навичками аналізу правозастосовної практики в частині, що стосується кваліфікації кримінальних правопорушень, які вчиняють транснаціональні угруповання;
- ✓ за результатами аналізу кримінально-правових явищ та процесів, використовуючи методологічну та законодавчі бази кримінально-правової науки, визначати основні напрямки та принципи правозастосовної діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн.

Результати навчання.

Навчальна дисципліна «Транснаціональна злочинність» повинна сприяти розвиткові у здобувачів наступних умінь і навичок:

Загальні компетентності.

- ✓ ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ✓ ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ✓ ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- ✓ ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ✓ ЗК9. Здатність працювати в команді.
- ✓ ЗК 18. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні фахові компетентності. В результаті опанування навчальної дисципліни здобувач повинен оволодіти такими фаховими компетентностями:

- ✓ СК2. Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему.
- ✓ СК5. Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
- ✓ СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової системи України.
- ✓ СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
- ✓ СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності.
- ✓ СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
- ✓ СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Програмні результати навчання:

- ✓ РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.
- ✓ РН 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
- ✓ РН 13 Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
- ✓ РН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні
- ✓ інформаційні технології і бази даних.
- ✓ РН 17 Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди
- ✓ РН 19 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

Програмні результати

В результаті опанування навчальної дисципліни «Транснаціональна злочинність» здобувачі повинні:

- ✓ **знати:** ознаки транснаціональної злочинності, її основні показники і тенденції розвитку; концепції протидії транснаціональній злочинності та окремих її проявів, вироблені вітчизняними і зарубіжними кримінологами; відмінності між причинами транснаціональної злочинності та умовами, що сприяють її існуванню і розвитку; систему і принципи державної політики у сфері протидії транснаціональній злочинності та проблеми її реалізації; суб'єкти спеціально-превентивної та профілактичної діяльності, їх завдання та коло повноважень; поняття, предмет та основні методи проведення кримінологічної експертизи її значення для протидії транснаціональній злочинності; основні нормативно-правові акти, що забезпечують

протидію транснаціональній злочинності; поняття, ознаки і суть транснаціонального кримінального правопорушення та покарання; специфіку правозастосовної діяльності під час виявлення, припинення, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняють транснаціональні злочинні угруповання; кваліфікуючі ознаки складів кримінальних правопорушень, вчинення яких типово для транснаціональних злочинних угруповань; правила кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті, передусім транснаціональними злочинними угрупованнями; поняття, значення, правила і межі професійного правозастосовного тлумачення відповідних міжнародних та національних нормативних правових актів; міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції про транснаціональну злочинність, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини з даної проблематики, проблеми розробки на міжнародному та національному рівні понятійного апарату транснаціональної злочинності; форми участі експертів-юристів, правозастосовувачів та інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації антикримінальної політики; криміногенний потенціал прогалин у праві, нестабільності і надмірності нормативно-правового регулювання;

- ✓ **уміти:** оцінювати загрози демократичній правовій державі і громадянському суспільству, щодо злочинності, об'єктивності і можливості нейтралізації цих загроз; пояснювати антисоціальну сутність транснаціональної злочинності та необхідність протидії їй; пояснювати специфіку етіології і детермінації організованих форм масової кримінально-протиправної поведінки, їх взаємозв'язок з корупцією, іншими дисфункціями легалістського соціуму; виявляти криміногенні фактори; критично аналізувати передбачені у законі і реалізовані на практиці заходи протидії транснаціональній злочинності і пропонувати шляхи підвищення їх ефективності; пояснювати причини корупції, її соціально-економічні наслідки та місце в структурі транснаціональної злочинності; юридично вірно визначати елементи та ознаки транснаціональних кримінальних правопорушень; тлумачити і застосовувати норми національного і міжнародного законодавства щодо транснаціональних кримінальних правопорушень; визначати недоліки боротьби з організованою злочинністю; безпомилково приймати рішення в питаннях профілактики та протидії організованій злочинності на основі чіткого знання національних і міжнародних кримінально-правових норм, аналізувати правові проблеми;
- ✓ **володіти** навиками: обґрунтованого застосовування правових норм в конкретних ситуаціях, що складаються у процесі протидії транснаціональній злочинності; кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що вчиняють транснаціональні угруповання; тлумачення і застосовування кримінально-правових норм і на основі цих норм приймати законні, обґрунтовані та вмотивовані рішення; обґрунтовування власної правової позиції, застосовування правничої аргументації (обвинувачення/захисту) у кримінальному провадженні щодо транснаціональних кримінальних правопорушень; аналізу судової практики та оцінювання її з точки зору відповідності закону і міжнародним зобов'язанням України.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

Безпосереднє вирішення завдання потрібно розпочинати з уважного і ретельного вивчення теоретичного матеріалу чи наданої практичної ситуації, що мають юридичне значення та викладені у відповідних умовах казусу чи задачі. Вирішення кожного практичного завдання, задачі чи казусу має супроводжуватися наведенням ґрунтовних аргументів, ретельною, вичерпною характеристикою правових приписів, які стосуються питань відповідної теми дисципліни. Рішення можуть вважатися обґрунтованими, якщо мають посилання на чинні положення міжнародних, НПА, НПА України, КК України, КПК України, КВК України, матеріали судової практики та інші нормативно-правові акти інших галузей права. Обґрунтування своєї позиції, думки є найважливішим компонентом

при розв’язанні практичного завдання.

Зважаючи на мінливий характер національного законодавства про кримінальну відповідальність та правових позицій правозастосовної практики, обумовлені внесенням змін, доповнень або скасуванням окремих положень КК, КПК України, а також прийняттям нових постанов про судову практику з кримінальних справ, необхідно використовувати тексти нормативно- правових актів, розміщені в інформаційно-пошукових системах "Законодавство", "Ліга" та інших електронних базах даних.

Відповідь потрібно готувати в письмовій формі з належною аргументацією та обов’язковим посиланням на відповідні нормативно-правові та правозастосовні джерела. На практичних заняттях здобувач презентує своє рішення, а також бере участь в обговоренні рішень, запропонованих іншими здобувачами, доповнює або розвиває їх, надаючи аргументи, контраргументи чи пропозиції щодо їх вдосконалення. Якщо хто-небудь із здобувачів має альтернативне рішення, яке відрізняється від запропонованого, його слід аргументовано доповісти для обговорення. Неправильним є рішення те, яке необґрунтоване та юридично не аргументоване.

ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Дотримання політики щодо академічної доброчесності учасниками освітнього процесу при вивченні освітнього компонента регламентовано чинними документами ЧНУ:

- «Кодекс академічної доброчесності та етики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» https://media.chnu.edu.ua/media/hkzbr1b2/polozhennia-pro-vyiavlennia-ta-zapobihannia-akademichnomu-plahiatu-u-chnu-2025.pdf?_gl=1*12j9640*_ga*NTA3MjY5NjkzLjE3NzQ5ODkzOTA.*_ga_Q6273NZQ6Z*czE3ODgzNzE5NTckbzYkZzAkdDE3ODgzNzE5NTckajYwJGwwJGgw
- «Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» https://media.chnu.edu.ua/media/hkzbr1b2/polozhennia-pro-vyiavlennia-ta-zapobihannia-akademichnomu-plahiatu-u-chnu-2025.pdf?_gl=1*1scub05*_ga*NTA3MjY5NjkzLjE3NzQ5ODkzOTA.*_ga_Q6273NZQ6Z*czE3ODgzNzE5NTckbzYkZzEkdDE3ODgzNzIwMzIkajYwJGwwJGgw
- «Політика використання штучного інтелекту в Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича» https://media.chnu.edu.ua/media/pipfmuvw/polityka-vykorystannia-shtuchnoho-intelektu.pdf?_gl=1*166hyoe*_ga*NTA3MjY5NjkzLjE3NzQ5ODkzOTA.*_ga_Q6273NZQ6Z*czE3ODgzNzE5NTckbzYkZzEkdDE3ODgzNzIwNzkkajEzJGwwJGgw

Використання здобувачами освіти інструментів штучного інтелекту (ШІ) під час виконання навчальних завдань:

- допускається за умови дотримання принципів академічної доброчесності (здобувач освіти несе відповідальність за зміст, достовірність і результати поданої роботи, а у разі використання ШІ зобов’язаний зазначити факт і спосіб його застосування);
- не допускається використання ШІ як заміни самостійного виконання завдань або з метою порушення вимог академічної доброчесності;
- додаткові обмеження чи вимоги щодо використання ШІ можуть визначатися викладачем в освітньому процесі для конкретних видів навчальної діяльності відповідно до особливостей дисципліни.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»
Загальна інформація

Форма навчання	Рік підготовки	Семестр	Кількість		Кількість годин						Вид підсумкового контролю
			кредитів	годин	лекції	практичні	семінарські	лабораторні	самостійна робота	індивідуальні завдання	
Денна	4	8	3	90	15	30	-	-	46	-	залік
Заочна	4	8	3	90	4	6	-	-	80	-	залік

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		Л	п	лаб	інд	с.р.		Л	п	Лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Транснаціональна злочинність – реальна загроза національній безпеці України												
Тема 1. Глобалізація злочинності як загроза світовій безпеці	8	2	2	-	-	4	8	1		-	-	7
Тема 2. Транснаціональна злочинність: вітчизняні та зарубіжні концепції	8	2	2	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 3. Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності	8	2	2	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 4. Фактори транснаціональної злочинності	8	-	4	-	-	4	7	-	1	-	-	6
Тема 5. Суб’єкти транснаціональної злочинності: механізм формування та	9	2	4	-	-	3	7	1	-	-	-	6

функціонування												
Тема 6. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій	6	-	2	-	-	4	7	-	-	-	-	7
Разом за Модулем 1	47	8	16	-	-	23	45	2	3	-	-	40
Змістовий модуль 2. Протидія транснаціональній організованій злочинності												
Тема 1. Протидія транснаціональній злочинності	7	2	2	-	-	3	7	-	1	-	-	6
Тема 2. Протидія транснаціональній економічній злочинності	6	-	2	-	-	4	8	1	-	-	-	7
Тема 3. Протидія корупції як невід'ємної складової транснаціональної злочинності	6	-	2	-	-	4	7	-	1	-	-	6
Тема 4. Протидія транснаціональній злочинності корисливо-насильницького спрямування	10	2	4	-	-	4	8	-	1	-	-	7
Тема 5. Міжнародне співробітництво в протидії транснаціональній злочинності.	8	2	2	-	-	4	8	1	-	-	-	7
Тема 6. Правовий статус і компетенція Національного бюро Інтерполу та Європолу в системі МВС України	6	1	2	-	-	4	7	-	-	-	-	7
Разом за Модулем 2	43	7	14			23	45	2	3			40
Усього годин	90	15	30	-	-	45	90	4	6	-	-	80

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

№ з/п	Назва теми	Кількість год.
	Модуль 1. Транснаціональна злочинність – реальна загроза національній безпеці України	
1.1	**Глобалізація злочинності як загроза світовій безпеці** **План** *1. Глобалізація злочинності: світові та регіональні тенденції.* *2. Організована злочинність, види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України.* *3. Організована злочинність з міжнародними зв'язками в Україні: основні прояви та кримінологічні показники.* *4. Глобалізаційні процеси розвитку транснаціональної злочинності.* **Основна література:** 1. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 2. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 3. Ілінський О. В. Воєнна транснаціональна організована злочинність як один із видів вчинення кримінальних правопорушень у співучасті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2026 4. Viano, E. C. (2025). "Globalization and Transnational Crime: New Links, New Perspectives." *International Annals of Criminology*. 5. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва держав в Європі від 1 серп. 1975 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_055. 6. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	**2**
1.2	**Транснаціональна злочинність: вітчизняні та зарубіжні концепції** **План** *1. Поняття транснаціональної організованої злочинності, її ознаки.* *2. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Додаткові протоколи.* *3. Конвенційне трактування транснаціонального кримінального правопорушення.* *4. Відмежування транснаціонального кримінального правопорушення від суміжних понять: «транскордонний злочин»,«міжнароднийзлочин», «злочин міжнародного характеру».* **Основна література:** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в	**2**

	Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 3. Shaw, M., & Tennant, I. (2026). "The Future UN Response to Transnational Organised Crime." *The RUSI Journal*. 171(4), 36–47. 4. Albanese, J. S. (2025). *Corruption as the Cause, Not the Effect, of Organized Crime? A Review and Assessment of Cases across the World*. Journal of Economic Criminology, 7. 5. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 6. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
1.3	**Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності** **План** *1.Елементи кримінологічної характеристики транснаціональних кримінальних правопорушень.* *2.Географія транснаціональної злочинності.* *3.Стан транснаціональної злочинності.* *4.Структура транснаціональної злочинності.* *5.Динаміка транснаціональної злочинності.* *6.Віктимологія транснаціональної злочинності.* **Основна література:** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 2. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 3. Ілінський О. В. Воєнна транснаціональна організована злочинність як один із видів вчинення кримінальних правопорушень у співучасті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2026. 4. Marmo, M., Bandiera, R., Chazal, N., & Coussens, E. (2025). *Reframing Modern Slavery Beyond the State: Accountability, Complicity and Systemic Harm*.	**2**
1.4	**Фактори транснаціональної злочинності** **План** 1. *Поняття та класифікація факторів сучасної транснаціональної злочинності.* 2. *Детермінація транснаціональної злочинності.* 3. *Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.* 4. *Характеристика економічних факторів транснаціональної злочинності.* 5. *Характеристика політичних факторів транснаціональної злочинності.* 6. *Характеристика соціальних факторів транснаціональної*	**-**

	злочинності. 7. *Характеристика інформаційних факторів транснаціональної злочинності.* 8. *Маргіналізація транснаціональної злочинності.* **Основна література:** 1. Вплив соціально-економічних процесів на злочинність в Україні та у світі (за офіційними матеріалами ООН, Всесвітнього банку, статистичного органу Євросоюзу (Eurostat), Державної служби статистики України): аналітичний огляд. Київ: ДНДІ МВС України, 2018. 26 с. 2. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 3. Гораш О. С., Черевко К. О. *Criminology Analysis of Certain Modern Determinants of Transnational Organized Crime*. Bulletin of Criminological Association of Ukraine. 2025. Vol. 34, No. 1. P. 120–128.	
1.5	**Суб'єкти транснаціональної злочинності: механізм формування та функціонування** **План**. *1. Поняття, види та ознаки суб'єктів транснаціональної злочинності.* *2. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика.* *3. Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій.* *4. Національна специфіка створення та розвитку транснаціональних злочинних організацій в Україні.* **Основна література:** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально- правова та кримінологічна характеристика. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).* 2013. Спец. випуск 3 (31). С. 51– 63. 2. В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с. 3. Гораш О. С., Черевко К. О. *Criminology Analysis of Certain Modern Determinants of Transnational Organized Crime*. Bulletin of Criminological Association of Ukraine. 2025. Vol. 34, No. 1. P. 120–128. 4. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 5. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime. 6. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	**2**
1.6	**Основні моделі транснаціональних злочинних організацій**	**-**

	План 1. *Корпоративна модель транснаціональної злочинності.* 2. *Мережева модель транснаціональної злочинності.* 3. *Патримоніальна модель транснаціональної злочинності.* 4. *Модель партнерства транснаціональної злочинності.* 5. *Етнічна модель транснаціональної злочинності.* 6. *Регіональні особливості транснаціональних злочинних організацій (японська якудза, китайські тріади, італійська мафія, колумбійські наркокартелі тощо).* **Основна література:** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 2. Жаровська Г. П. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С. 49–60. 3. Shaw, M., & Tennant, I. (2026). "The Future UN Response to Transnational Organised Crime." *The RUSI Journal*. 171(4), 36–47. 4. Albanese, J. S. (2025). *Corruption as the Cause, Not the Effect, of Organized Crime? A Review and Assessment of Cases across the World*. Journal of Economic Criminology, 7. 5. Marmo, M., Bandiera, R., Chazal, N., & Coussens, E. (2025). *Reframing Modern Slavery Beyond the State: Accountability, Complicity and Systemic Harm*. 6. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
	Разом	**8**
Змістовний модуль 2. Протидія транснаціональній організованій злочинності		
2.1	**Протидія транснаціональній злочинності** **План** *1. Правове забезпечення боротьби з транснаціональною злочинністю в Україні.* *2. Характеристика нормативно-правових основ протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Правові заходи попередження транснаціональній злочинності в Україні.* *3. Шляхи і форми протидії транснаціональній організованій злочинності. Загально-соціальні та правові заходи попередження транснаціональній злочинності в Україні.* *4. Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.* *5. Конвенційний механізм протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів. Роль ООН в організації міжнародного співробітництва.* *6. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності.* **Основна література:** 1. В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Протидія	**2**

	транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с. 2. Гораш О. С., Черевко К. О. *Criminology Analysis of Certain Modern Determinants of Transnational Organized Crime*. Bulletin of Criminological Association of Ukraine. 2025. Vol. 34, No. 1. P. 120–128. 3. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 4. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 5. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 6. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / [А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан та ін.] ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. С. 9–11. 7. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 8. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime. 9. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 10. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
2.2	**Протидія транснаціональній економічній злочинності** **План** 1. *Поняття та ознаки транснаціональної економічної злочинності. Кримінологічні показники економічної злочинності транснаціонального характеру.* 2. *Транснаціональна злочинність та «тіньова» економіка.* 3. *Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.* 4. *Викрадення творів мистецтва і предметів культури.* 5. *Крадіжка інтелектуальної власності.* 6. *Проникнення в легальний бізнес.* 7. *Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб.* **Основна література:** 1. Околіт О. В., Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації чи злочинної спільноти та участь у них: проблеми теорії і практики : монографія / за наук. ред. А. А. Вознюка. Київ : Видавництво «Норма права», 2025. 324 с. 2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 3. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с.	**2**

	4. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 5. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 6. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 7. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime. 8. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 9. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
2.3	**Протидія корупції як невід'ємної складової транснаціональної злочинності** **План** *1. Соціальна та правова природа корупції. Ознаки та особливості транснаціональної корупції.* *2. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.* *3. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.* *4. Заходи протидії корупції в Україні.* **Основна література:** 1. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с. 2. Albanese J. S. (2025). Corruption as the cause, not the effect, of organized crime?: A review and assessment of cases across the world. *Journal of Economic Criminology.* Vol. 7. 100137. 3. Allum F., Gilmour S. (eds.) (2022). Routledge Handbook of Transnational Organized Crime. 2nd ed. Routledge. 4. Proportionality in Countering Corruption in Ukraine in the Context of War. *Journal of Illicit Economies and Development.* 2025. P. 73–88. 5. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 6. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	**-**
2.4	**Протидія транснаціональній злочинності корисливо-насильницького спрямування** **План** *1. Насилля як міжнародна проблема.* *2. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.* *3. Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності.* *4. Торгівля зброєю як вид транснаціональної злочинної діяльності в Україні.* *5. Механізми, засоби і маршрути доставлення зброї, наркотиків та*	**2**

	«живого товару» з/в Україну та через її територію. *6. Тероризм як міжнародна проблема.* **Основна література:** *1.* Околіт О. В., Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації чи злочинної спільноти та участь у них: проблеми теорії і практики : монографія / за наук. ред. А. А. Вознюка. Київ : Видавництво «Норма права», 2025. 324 с. *2.* Вознюк А. А., Дудоров О. О., Чернявський С. С. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 255-1 , 255-2 , 255-3 , 256 Кримінального кодексу України) : наук.-практ. комент. Київ : Норма права, 2021. С. 32–33. *3.* Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них: монографія. Київ: 2018. 928 с. *4.* Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. *5.* Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. *6.* Ілінський О. В. Воєнна транснаціональна організована злочинність як один із видів вчинення кримінальних правопорушень у співучасті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2026. *7.* Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. *8.* Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 *9.* Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / [А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан та ін.] ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. С. 9–11. *10.* Телесніцький Г. Н. Кіберзлочинність як транснаціональне явище: кримінологічні детермінанти та міжнародно-правові механізми протидії в Україні. Київський юридичний журнал. 2026. *11.* Терех У. В. Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 368. *12.* Требін М. П. Транснаціональна злочинність і міжнародний тероризм як деструктивні гравці на світовій арені / М. П. Требін // Деструктивні мегатенденції сучасності: від пандемії до війни : монографія; Аналіт. центр сучас. гуманітаристики. Харків : Право, 2025. С. 68-104. *13.* Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . *14.* Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
2.5	**Міжнародне співробітництво в протидії транснаціональній злочинності** **План** *1. Інституційний механізм співробітництва держав у боротьбі із злочинністю. Аналіз проектів уніфікації кримінального та*	**2**

	кримінально- процесуального законодавства держав-членів Європейського Союзу. 2. *Концепція транснаціональної злочинності за Неапольською конференцією 1994 р.* 3. *Європейський підхід до трактування організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).* 4. *Значення регіональних декларацій у розумінні транснаціональної злочинності (Буенос-Айреська 1995 р., Дакарська 1997 р., Манільська 1998 р.).* **Основна література:** 1. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . 5. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Застереження України до Палермської конвенції. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text 6. В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с. 7. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 8. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 9. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с. 10. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с.	
2.6	**Правовий статус і компетенція Національного бюро Інтерполу та Європолу в системі МВС України** **План** *1. Інтерпол в системі МВС України.* *2. Система та органи Міжнародної кримінальної поліції.* *3. Європол в системі МВС України.* *4. Взаємодія Інтерполу з іншими організаціями.* *5. Міжнародний розшук, реєстрація злочинців та екстрадиція.* **Основна література:** 1. Бусол О. Ю. *Правоохоронні та спеціалізовані інституції сектору безпеки і оборони України : навчально-методичний посібник.* Київ : Юрінком Інтер, 2024. 491 с. 2. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 3. Герасименко Л. В., Тихонова О. В. International legal status of	**1**

	operational cooperation between Europol and Interpol in combating transnational security threats. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.* 2025. Vol. 30, № 2. P. 46–65. 4. Омельченко А. В., Кожура Л. О. Організаційно-правові засади діяльності Інтерполу в Україні. *Київський часопис права.* 2023. № 2. 5. Allum F., Gilmour S. (eds.). *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime.* 2nd ed. Routledge, 2022.	
	Разом за М2	**7**
	Усього	**15**

ТЕМАТИКА
ПРАКТИЧНИХНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

№ з/п	Назва теми	К-ть год
Модуль 1. Транснаціональна злочинність – реальна загроза національній безпеці України		
1.1	**Глобалізація злочинності як загроза світовій безпеці** **План** *1. Глобалізація злочинності: світові та регіональні тенденції.* *2. Організована злочинність, види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України.* *3. Організована злочинність з міжнародними зв'язками в Україні: основні прояви та кримінологічні показники.* *4. Глобалізаційні процеси розвитку транснаціональної злочинності.* **Практичне завдання** *(приклади)* **Задача 1.** Два українських підприємства-імпортери перерахували за кордон понад 28 млн. дол. компанії-нерезиденту в якості оплати за товар. Фактично поставки товару на територію України не здійснювалися. Для забезпечення перерахування валютних коштів за кордон імпортерами були представлені банківській установі підроблені вантажно-митні декларації. Під виглядом виконання зовнішньоекономічних контрактів вони поверталися в Україну на рахунки двох українських підприємств-експортерів. Далі шляхом купівлі-продажу векселів й ощадних сертифікатів українські підприємства-експортери знову направляли ці кошти на рахунки підприємств-імпортерів. Гроші "прокручувались" кілька разів. Чи можна такі дії вважати легалізацією (відмиванням) брудних коштів? Дайте правову оцінку описаній ситуації. **Задача 2.** У Польщі громадянин Н. організував будівельну організацію, яка діяла за принципом фінансової «піраміди». Він отримував від населення кошти для будівництва житлової нерухомості, але наміру виконувати роботи не мав. Таким чином, заволодів шахрайським способом значні суми. Частину розподіленої «виручки» від злочину Н. переказав на банківський рахунок в Україні своєму знайомому К, якому був винен борг. К. знав, що отримані ним	**2**

	кошти мають незаконне походження, але перевів їх у готівку та використав у господарській діяльності свого підприємства. Під час слідства, яке вели польські правоохоронці, Н. помер від тяжкої хвороби і за цією підставою кримінальна справа щодо нього була закрита. Чи існують правові підстави притягати громадянина К. до кримінальної відповідальності в Україні за використання коштів, наданих йому гром. Н.? Відповідь обґрунтуйте. За цією справою, подайте характеристику предикатних злочинів **Основна література:** 1. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва держав в Європі від 1 серп. 1975 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_055. 2. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованоїтранснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787. 3. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
1.2	**Транснаціональна злочинність: вітчизняні та зарубіжні концепції** **План** *1. Поняття транснаціональної організованої злочинності, її ознаки.* *2. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Додаткові протоколи.* *3. Конвенційне трактування транснаціонального злочину.* *4. Відмежування транснаціонального кримінального правопорушення від суміжних понять: «транскордонний злочин», «міжнародний злочин», «злочин міжнародного характеру».* ***Практичне завдання** (приклади)* Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 10 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які з урахуванням її правових принципів можуть знадобитися для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у серйозних злочинах, до яких причетна організована злочинна група, і за злочини, визнані такими відповідно цієї Конвенції. За умови дотримання правових принципів Держави-учасниці відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною. Покладання такої відповідальності не завдає шкоди кримінальній відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини. Кожна Держава-учасниця, зокрема, забезпечує застосування щодо юридичних осіб, які притягуються до відповідальності згідно з цією статтею, відповідних ефективних кримінальних або некримінальних санкцій, які здійснюють стримуючий вплив, включаючи грошові санкції». **Основна література** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об’єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 3. Shaw, M., & Tennant, I. (2026). “The Future UN Response to Transnational Organised Crime.” *The RUSI Journal*. 171(4), 36–47. 4. Albanese, J. S. (2025). *Corruption as the Cause, Not the Effect, of Organized*	**2**

	Crime? A Review and Assessment of Cases across the World. Journal of Economic Criminology, 7. 5. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
1.3	**Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності** **План** *1.Елементи кримінологічної характеристики транснаціональних кримінальних правопорушень.* *2. Географія транснаціональної злочинності.* *3.Стан транснаціональної злочинності.* *4.Структура транснаціональної злочинності.* *5. Динаміка транснаціональної злочинності.* *6. Віктимологія транснаціональної злочинності* ***Практичне завдання*** 1. Визначити географію ТОЗ 2. Визначити динаміку ТОЗ в Україні за останні 5 років	**2**
1.4	**Фактори транснаціональної злочинності** **План** 1. *Поняття та класифікація факторів сучасної транснаціональної злочинності.* 2. *Детермінація транснаціональної злочинності.* 3. *Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.* 4. *Характеристика економічних факторів транснаціональної злочинності.* 5. *Характеристика політичних факторів транснаціональної злочинності.* 6. *Характеристика соціальних факторів транснаціональної злочинності.* 7. *Характеристика інформаційних факторів транснаціональної злочинності.* 8. *Маргіналізація транснаціональної злочинності.* **Практичне завдання** Визначити детермінанти ТОЗ **Основна література:** 1. Вплив соціально-економічних процесів на злочинність в Україні та у світі (за офіційними матеріалами ООН, Всесвітнього банку, статистичного органу Євросоюзу (Eurostat), Державної служби статистики України): аналітичний огляд. Київ: ДНДІ МВС України, 2018. 26 с. 2. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 3. Гораш О. С., Черевко К. О. *Criminology Analysis of Certain Modern Determinants of Transnational Organized Crime*. Bulletin of Criminological Association of Ukraine. 2025. Vol. 34, No. 1. P. 120–128. 4. Marmo, M., Bandiera, R., Chazal, N., & Coussens, E. (2025). *Reframing Modern Slavery Beyond the State: Accountability, Complicity and Systemic*	**4**

	Harm. 5. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
1.5	**Суб'єкти транснаціональної злочинності: механізм формування та функціонування** **План**. *1. Поняття, види та ознаки суб'єктів транснаціональної злочинності.* *2. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика.* *3. Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій.* *4. Національна специфіка створення та розвитку транснаціональних злочинних організацій в Україні.* **Практичне завдання** *(приклади)* Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 25 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава- учасниця вживає, у межах своїх можливостей, відповідних заходів для надання допомоги і захисту потерпілим від злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, особливо у випадках погрози помстою або залякування. Кожна Держава-учасниця встановлює належні процедури для забезпечення доступу до компенсації і відшкодування збитків потерпілим від злочинів, що охоплюються цією Конвенцією. Кожна Держава-учасниця, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, створює можливості для викладу і розгляду думок і побоювань потерпілих на відповідних стадіях кримінального провадження щодо осіб, які вчинили злочини, так, щоб це не завдавало шкоди правам захисту». **Основна література** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2013. Спец. випуск 3 (31). С. 51– 63. 2. В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с. 3. Гораш О. С., Черевко К. О. *Criminology Analysis of Certain Modern Determinants of Transnational Organized Crime*. Bulletin of Criminological Association of Ukraine. 2025. Vol. 34, No. 1. P. 120–128. 4. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 5. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	**4**

	6. Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787 . Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text	
1.6	**Основні моделі транснаціональних злочинних організацій** **План** *1. Корпоративна модель транснаціональної злочинності.* *1. Мережева модель транснаціональної злочинності.* *2. Патримоніальна модель транснаціональної злочинності.* *3. Модель партнерства транснаціональної злочинності.* *4. Етнічна модель транснаціональної злочинності.* *5. Регіональні особливості транснаціональних злочинних організацій (японська якудза, китайські тріади, італійська мафія, колумбійські наркокартелі тощо).* **Практичне завдання** **Тема есе:** ▪ «Корпоративна чи мережева модель транснаціональної злочинності в Україні» ▪ «Українська мафія – міф чи реальність» **Основна література** 1. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 2. Жаровська Г. П. Основні моделі транснаціональних злочинних організацій. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С. 49–60. 3. Shaw, M., & Tennant, I. (2026). “The Future UN Response to Transnational Organised Crime.” *The RUSI Journal*. 171(4), 36–47. 4. Albanese, J. S. (2025). *Corruption as the Cause, Not the Effect, of Organized Crime? A Review and Assessment of Cases across the World*. Journal of Economic Criminology, 7. 5. Marmo, M., Bandiera, R., Chazal, N., & Coussens, E. (2025). *Reframing Modern Slavery Beyond the State: Accountability, Complicity and Systemic Harm*. 6. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	**2**
	Разом	**16**
Змістовний модуль 2. Протидія транснаціональній організованій злочинності		
2.1	**Протидія транснаціональній злочинності** **План** *1. Правове забезпечення боротьби з транснаціональною злочинністю в Україні.* *2. Характеристика нормативно-правових основ протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. Правові заходи попередження транснаціональній злочинності в Україні.*	**2**

3. *Шляхи і форми протидії транснаціональній організованій злочинності. Загально-соціальні та правові заходи попередження транснаціональній злочинності в Україні.*
4. *Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.*
5. *Конвенційний механізм протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів. Роль ООН в організації міжнародного співробітництва. К*
6. *Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності.*

Практичне завдання *(приклади)*

Задача 1.

Громадяни України у кількості 11 чоловік попередньо зорганізувалися для вчинення злочину - незаконного переправлення осіб через державний кордон України. При цьому, вони спільно узгодили порядок своїх дій, який був відомий усім учасникам цієї групи, оскільки було чітко визначено роль кожного із учасників та розподілено між ними функціональні обов'язки в злочинній діяльності (переміщення нелегальних мігрантів по території України різними її учасниками в складі окремих підгруп на певних відрізках маршруту слідування з метою їх подальшого переправлення до Словаччини), встановлені загальні правила поведінки (конспірації). Існування даної групи було стабільним, оскільки її учасниками у тому ж складі, було неодноразово було незаконно переправлено осіб через державний кордон України.

Охарактеризуйте ознаки організованої злочинності, керуючись даною фабулою. Вкажіть, чи підпадає злочинна діяльність цих осіб під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Відповідь обґрунтуйте.

Задача 2.

Громадянин України В. виїхав до Російської Федерації з метою придбання декількох одиниць вогнепальної зброї часів Другої світової війни для своєї приватної колекції. Оскільки купував він її нелегально та відповідних документів на цю зброю не мав, то назад в Україну ввіз її у тайнику багажника свого автомобіля.

Чи є протиправними дії громадянина В.? Чи можна такі дії вважати транснаціональним злочином? Чи підпадає діяння В. під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.?

Задача 3.

Управлінням СБУ в Т. обл. припинено діяльність організованої групи, до
складу якої входило п'ять службових осіб ТОВ «Транссервіс», а також троє громадян Німеччини, які підозрюються в контрабанді транспортних засобів із Німеччини в Україну. Національне Центральне Бюро Інтерполу в Україні встановило, що співвласником німецької фірми «Континентінтернешнел», яка експортувала ці автомобілі, є хазяїн фірми-імпортера в Україні Н. Ця німецька фірма не була продавцем автомобілів, а лише надавала посередницькі послуги, тобто вона фактично змінювала вартість транспортних засобів задля уникнення повноцінного оподаткування імпорту в Україні. За наявними даними автомобілі вносились до статутного фонду ТОВ «Транссервіс» під виглядом інвестицій на загальну суму 865,5
тис. євро.

Охарактеризуйте ознаки організованої злочинності, керуючись даною фабулою. Вкажіть, чи підпадає злочинна діяльність цих осіб під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

	Відповідь обґрунтуйте. **Основна література** 1. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с. 2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 3. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 4. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с. 5. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 6. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 7. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 8. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
2.2	**Протидія транснаціональній економічній злочинності** **План** *1. Поняття та ознаки транснаціональної економічної злочинності. Кримінологічні показники економічної злочинності транснаціонального характеру.* *2. Транснаціональна злочинність та «тіньова» економіка.* *3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.* *4. Викрадення творів мистецтва і предметів культури.* *5. Крадіжка інтелектуальної власності.* *6. Проникнення в легальний бізнес.* *7. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб.* **Практичне завдання***(приклади)* Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 5 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава- учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних такі діяння, коли вони вчиняються навмисно: а) обидва чи одне з таких діянь, не відносячи їх дозамаху на вчинення злочину і незалежно від фактичного вчинення злочинного діяння: і) змова з одним або декількома особами щодо вчинення серйозного злочину, що переслідує мету, прямо чи посередньо пов'язану з одержанням фінансової або іншої матеріальної вигоди, причому, якщо це передбачено внутрішнім законодавством, також передбачається фактичне вчинення одним з учасників змови будь-якої дії для реалізації цієї змови або причетність організованої злочинної групи; іі) діяння будь-якої особи, яка, усвідомлюючи або мету і загальну	**2**

	злочинну діяльність організованої злочинної групи, або її наміри вчинити відповідні злочини, бере активну участь у: a. злочинній діяльності організованої злочинної групи; b. інших видах діяльності організованої злочинної групи, усвідомлюючи, що її участь сприятиме досягненню вищезгаданої злочинної мети; b) організацію, керівництво, пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад щодо серйозного злочину, вчиненого за участю організованої злочинної групи». **Основна література** 9. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с. 10. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 11. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 12. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с. 13. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 14. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 15. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 16. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
2.3	**Протидія корупції як невід'ємної складової транснаціональної злочинності** **План** *1. Соціальна та правова природа корупції. Ознаки та особливості транснаціональної корупції.* *2. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.* *3. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.* *4. Заходи протидії корупції в Україні.* **Практичне завдання** *(приклади)* Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 10 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава- учасниця вживає таких заходів, які з урахуванням її правових принципів можуть знадобитися для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у серйозних злочинах, до яких причетна організована злочинна група, і за злочини, визнані такими відповідно цієї Конвенції. За умови дотримання правових принципів Держави-учасниці відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною. Покладання такої відповідальності не завдає шкоди кримінальній відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини.	**2**

	Кожна Держава-учасниця, зокрема, забезпечує застосування щодо юридичних осіб, які притягуються до відповідальності згідно з цією статтею, відповідних ефективних кримінальних або некримінальних санкцій, які здійснюють стримуючий вплив, включаючи грошові санкції». **Основна література** 17. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с. 18. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 19. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 20. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с. 21. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 22. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 23. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 24. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
2.4	**Протидія транснаціональній злочинності корисливо-насильницького спрямування** **План** *1. Насилля як міжнародна проблема.* *2. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.* *3. Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності.* *4. Торгівля зброєю як вид транснаціональної злочинної діяльності в Україні.* *5. Механізми, засоби і маршрути доставлення зброї, наркотиків та «живого товару» з/в Україну та через її територію.* *6. Тероризм як міжнародна проблема.* **Практичне завдання** *(приклади)* **<u>Задача 1.</u>** Неповнолітня С., за походженням громадянка Того, була «віддана в оренду» громадянкою Д. парі друзів, що проживали у Франції, щоб допомогти їм у роботі по господарству та нагляду за малими дітьми. С. стала виконувати всю роботу для цієї пари, яка примушувала її працювати з 7.30 до 22.30 щодня без вихідних, надаючи їй особливий дозвіл сходити до церкви. С. ніколи не отримувала зарплатні, тільки двічі їй надали кошти у сумі 70 євро; спала у дитячій кімнаті на матраці та носила зношений одяг, не відвідувала школи. Таким чином, будучи неповнолітньою, С. не мала коштів для існування,	**4**

була вразлива та ізольована; перебувала у владі родини, оскільки її документи були конфісковані (їй пообіцяли потурбуватися про її імміграційний статус, проте цього не сталось). С. боялася, що її заарештує поліція, тому не мала жодної свободи пересування або вільного часу.

Дайте правову оцінку описаній ситуації. Проведіть розмежування примусової праці, рабства та підневільного стану.

Задача 2.

Як багато інших українських жінок, 19-річна О. поїхала з сільської місцевості у столицю м. Київ з метою пошуку роботи. Безробіття найбільше зачіпає інтереси жінок, у країнах Східної Європи вони складають близько 80 % безробітних. Незабаром після приїзду до Києва О. зустріла агента, який набирав танцівниць до для нічних клубів у Західній Європі. О. радо погодилась на його пропозицію виїхати до Австрії, адже поміж іншим він пообіцяв оформити візу та узяти на себе усі необхідні витрати на дорогу, які дівчина зможе відплатити потім. Як слідує із показань О, їй дали підроблений польський паспорт, а тоді вивезли через Словаччину до маленького містечка в Австрії, де передали власникові нічного клубу. У перший же день власник пояснив, що О. повинна надавати послуги сексуального характеру клієнтам клубу, а коли О. почала відмовлятися, їй нагадали, що вона має відплатити борг.

- Прокоментуйте згоду, надану О.
- Якими є положення законодавства України та Додаткового Протоколу до Конвенції ООН 2000 р. щодо згоди потерпілого від торгівлі людьми?

Задача 3.

У результаті спецоперації по виявленню каналів транснаціональної торгівлі людьми 17-річна громадянка К., яка попередньо була вивезена до Туреччини для надання сексуальних послуг, була повернута в Україну. Під час досудового слідства вона відмовлялася визнавати себе жертвою торгівлі людьми; у своїх показах заявляла, що претензій до обвинуваченого С. не

має, вона добровільно погодилась на виїзд та, на її думку, добре заробляла закордоном. У свою чергу обвинувачений твердив, що ніякої торгівлі не було, тому що грошей він не отримував, знайшов дівчину для роботи у борделі та допоміг їй виїхати, бо був винен послугу своєму турецькому знайомому.

Дайте правову оцінку діям С. Відповідь обґрунтуйте.

Задача 4.

У Бразилії було арештовано осіб, які нелегально переправляли дітей до США та передавали їх бразильським батькам, котрі перебували у США без дозволу на проживання. За доставку кожної дитини батьки платили $ 13–15 тис. Злочинці підробляли документи на дітей для того, щоб отримати американські візи. При цьому дітей навчали, як себе вести під час співбесіди в американських консульствах.

Чи можна дії осіб вважати торгівлею дітьми? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 5.

До Вас звернулася особа, яка вважає себе потерпілою від торгівлі людьми. Надайте їй правову консультацію, роз'ясніть права та можливості отримання допомоги за законодавством України.

Основна література

	25. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с. 26. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 27. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 28. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с. 29. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 30. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 31. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
2.5	**Міжнародне співробітництво в протидії транснаціональній злочинності** **План** *1. Інституційний механізм співробітництва держав у боротьбі із злочинністю. Аналіз проектів уніфікації кримінального та кримінально-процесуального законодавства держав-членів Європейського Союзу.* *2. Концепція транснаціональної злочинності за Неапольською конференцією 1994 р.* *3. Європейський підхід до трактування організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).* *4. Значення регіональних декларацій у розумінні транснаціональної злочинності (Буенос-Айреська 1995 р., Дакарська 1997 р., Манільська 1998 р.).* *5. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Застереження України до Палермської конвенції.* **Практичне завдання** **Теми есе:** 1. Кіберзлочини: чи відповідають закони сучасним викликам? 2. Ефективна протидія корупції = нульова толерантність до корупції VS суворий закон? 3. Легалізація проституції «за» і «проти» 4. Легалізація грального бізнесу «за» і «проти» **Основна література** 1. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с. 2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153. 3. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 4. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська	**2**

	політехніка», 2021. 328 с. 5. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с. 6. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236 7. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с. 8. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.	
2.6	**Правовий статус і компетенція Національного бюро Інтерполу та Європолу в системі МВС України** **План** *1. Інтерпол в системі МВС України.* *2. Система та органи Міжнародної кримінальної поліції.* *3. Європол в системі МВС України.* *4. Взаємодія Інтерполу з іншими організаціями.* *5. Міжнародний розшук, реєстрація злочинців та екстрадиція.* **Основна література:** 1. Бусол О. Ю. *Правоохоронні та спеціалізовані інституції сектору безпеки і оборони України : навчально-методичний посібник.* Київ : Юрінком Інтер, 2024. 491 с. 2. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с. 3. Герасименко Л. В., Тихонова О. В. International legal status of operational cooperation between Europol and Interpol in combating transnational security threats. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.* 2025. Vol. 30, № 2. P. 46–65. 4. Омельченко А. В., Кожура Л. О. Організаційно-правові засади діяльності Інтерполу в Україні. *Київський часопис права.* 2023. № 2. 5. Allum F., Gilmour S. (eds.). *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime.* 2nd ed. Routledge, 2022.	**2**
	Разом за М 2	**14**
	Всього	**30**

САМОСТІЙНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

№ з/п	Назва теми
1.	Транснаціональна злочинність: ознаки, причини, детермінанти. Знати: • ознаки транснаціональної організованої злочинності; • причини транснаціональної організованої злочинності; • детермінанти транснаціональної організованої злочинності
2.	Відмежування транснаціонального кримінального правопорушення від суміжних понять. Знати: • ознаки міжнародних кримінальних правопорушень;

	• ознаки кримінальних правопорушень із міжнародним елементом; • ознаки транскордонних кримінальних правопорушень • Уміти розмежовувати транснаціональні кримінальні правопорушення від інших видів.
3.	Правовий аналіз поняття «транснаціональна організована злочинність» за Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності. • Проаналізувати поняття «організована група», «транснаціональний злочин» за Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності. • Порівняти поняття визначені ст. 28 КК України та Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності. • Проаналізувати судову практику про злочини вчинені організованими злочинними угрупованнями.
4.	Оцінка рівня корумпованості країн на міжнародному рівні за методикою Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International). Знати: • суть методики та її шкалу; • основні показники CPI. • Проаналізувати результати України за останні 5 років
5.	Фінансовий моніторинг у системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. Знати: • основні завдання фінмоніторингу; • міжнародних стандартів FATF та норм ЄС (AML/CFT); • рівні системи фінмоніторингу. • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року
6.	Поняття транснаціонального кримінального бізнесу, його види та масштаби поширення. Знати: • основні моделі транснаціональної організованої злочинності; • основні моделі національної транснаціональної організованої злочинності. • Уміти визначати особливості національної транснаціональної організованої злочинності.
7.	Боротьба з тероризмом та проблема забезпечення прав людини, його види та масштаби поширення. Знати : • Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року; • Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06 2018 року; • Стратегічні акти Президента та РНБО; • Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2026 року «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні»; • Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом (1977 р.); • Міжнародну конвенцію про боротьбу з бомбовим тероризмом (1997 р.); • Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.); • Резолюції Ради Безпеки ООН та рішення інших безпекових організацій, які ратифіковані Україною.
8.	Шляхи гармонізації кримінального законодавства України із міжнародним законодавством та законодавством ЄС. • Знати основні напрями гармонізації. Проаналізувати: • узгодження КК України з положеннями Римського статуту Міжнародного

	кримінального суду: • виконання рекомендацій Європейської комісії та Угоди про асоціацію.
9.	Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі. Знати основні тенденції організованої злочинності: • цифровізація та кіберзлочинність • цережева структура замість ієрархії • зрощення з легальною економікою • співпраця з державними режимами (державна злочинність) • диверсифікація діяльності • Провести аналіз стану організованої злочинності в Україні та транснаціональної організованої злочинності в період війни.
РАЗОМ	**45 год**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача, визначається навчальним планом і становить 50% загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення даної дисципліни. Адже повноцінне оволодіння навчальним матеріалом передбачає систематичну постійну роботу здобувачів для закріплення знань.

Послідовність і зміст розділів, визначених навчальною програмою, а також перелік питань для самоконтроля забезпечують цілісність лекційного і практичного засвоєння матеріалу.

Необхідно перетворити здобувача вищої освіти з пасивного споживача знань на активного їх творця, здатного сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат та фахове застосування. Досвід постійної роботи здобувачів стане не тільки важливою формою навчального процесу та визначиться розширенням знань з дисципліни «Транснаціональна злочинність», а й стане основою творчого саморозвитку фахівця у процесі трудової діяльності.

Самостійна робота це форма навчання, в якій здобувач засвоює необхідні знання, опановує уміннями і навиками, навчається планомірно і систематично працювати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності

Самостійна робота над навчальною дисципліною «Транснаціональна злочинність» може включати:

- ✓ опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
- ✓ вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; підготовка до виступу на практичних заняттях;
- ✓ систематизацію вивченого матеріалу перед модуль-контролем та заліком;
- ✓ опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших виданнях статей;
- ✓ переклад іноземних джерел встановленої тематики;
- ✓ проходження курсів за тематикою робочої програми навчальної дисципліни на онлайн-платформах неформальної освіти, що підтверджені відповідними сертифікатами (з можливістю верифікації їх справжності на таких онлайн-платформах);
- ✓ розв'язування практичних задач та казусів.

Методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів передбачає засоби самоконтролю (питання та завдання для самоконтролю). Дидактичне забезпечення самостійної роботи здобувачів також передбачає використання інформаційних технологій.

Самостійна робота здобувачів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками, науковою літературою та періодичними виданнями.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
	Навчальним планом не передбачені	

- ✓ **ІНДЗ – для змістового модуля, або навчальної дисципліни за власним вибором здобувача вищої освіти, узгодженим з викладачем**

Методичні рекомендації до написання ІНДЗ

Мета й етапи підготовки роботи

Метою ІНДЗ є поглиблення і закріплення здобувачами теоретичних знань та набуття вмінь пов'язувати свої знання з практикою. ІНДЗ виконується за власним вибором студента. Студент має право виконати одне ІНДЗ за період вивчення навчальної дисципліни або у першому або у другому модулі. Виконання ІНДЗ дає студентові можливість навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення та отримати додаткові бали до модуль-контролю.

Основні етапи виконання ІНДЗ

І. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

ІІ. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

ІІІ. Складання плану роботи.

ІV. Написання та оформлення ІНДЗ.

Структура та обсяг ІНДЗ

ІНДЗ повинно мати чітку логічну побудову з відповідними складовими елементами. Традиційно ІНДЗ складається зі вступу, основної частини та висновків.

У вступі дають оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми. Основна частина роботи поділяється на кілька розділів. Перший з них, зазвичай, присвячується теоретико-методологічним питанням досліджуваної теми; інші – питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню висновків та пропозицій щодо її вирішення. У висновках стисло підсумовують результати дослідження. Тут містяться висновки і пропозиції, що показують, якою мірою досягнута мета та вирішені завдання, поставлені у вступі.

Обсяг ІНДЗ – 8 – 12 сторінок формату А 4 комп'ютерного набору. Приблизний обсяг структурних складових тексту ІНДЗ (кількість сторінок): вступ – 1 – 2; основна частина – 9 – 11; висновки – 1 – 2.

Оформлення та захист ІНДЗ. ІНДЗ має бути написано українською мовою та правильно оформлено. Текст роботи повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша паперу, з полями не менш як 30 мм – зліва, 15 мм – справа, 20 мм – вгорі, 20 мм – внизу. Роботу комплектують у такій послідовності: титульна сторінка, зміст, вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки (в разі необхідності).

Зміст оформляють у вигляді переліку назв розділів роботи, для кожного з яких вказують відповідний номер початкової сторінки тексту. Розділи позначають арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи позначають номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1.2 або 2.1, 2.2 і т. д.).

Обсяг роботи визначається вмінням здобувача стисло і водночас вичерпно розкрити тему, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції – в межах 8-12 сторінок тексту, шрифтом 14 через півтора інтервалу.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами унизу сторінки, але на титульній сторінці (перша сторінка роботи) і на сторінці, де знаходиться зміст номер сторінки не проставляють.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишуть слово «Рис.» і проставляють його

номер, який складається з номера розділу та порядкового номера рисунка у даному розділі. Наприклад: Рис. 2.1 – перший рисунок другого розділу.

Текст ІНДЗ повинен бути оригінальним і відповідати правилам академічної доброчесності, що діють у ЧНУ імені Юрія Федьковича:

- «Кодекс академічної доброчесності та етики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» https://media.chnu.edu.ua/media/hkzbr1b2/polozhennia-pro-vyiavlennia-ta-zapobihannia-akademichnomu-plahiatu-u-chnu-2025.pdf?_gl=1*12j9640*_ga*NTA3MjY5NjkzLjE3NzQ5ODkzOTA.*_ga_Q6273NZQ6Z*czE3ODgzNzE5NTckbzYkZzAkdDE3ODgzNzE5NTckajYwJGwwJGgw
- «Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» https://media.chnu.edu.ua/media/hkzbr1b2/polozhennia-pro-vyiavlennia-ta-zapobihannia-akademichnomu-plahiatu-u-chnu-2025.pdf?_gl=1*1scub05*_ga*NTA3MjY5NjkzLjE3NzQ5ODkzOTA.*_ga_Q6273NZQ6Z*czE3ODgzNzE5NTckbzYkZzEkdDE3ODgzNzIwMzIkajYwJGwwJGgw
- «Політика використання штучного інтелекту в Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича» https://media.chnu.edu.ua/media/pipfmuvw/polityka-vykorystannia-shtuchnoho-intelektu.pdf?_gl=1*166hyoe*_ga*NTA3MjY5NjkzLjE3NzQ5ODkzOTA.*_ga_Q6273NZQ6Z*czE3ODgzNzE5NTckbzYkZzEkdDE3ODgzNzIwNzkkajEzJGwwJGgw

Критерієм оригінальності творів використовується показник рівня оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат відповідно до вищевказаних положеннь.

У тексті обов'язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена цифрова інформація, а також цитати, що наводяться в дослідженні. Посилання на джерела рекомендується здійснювати посторінково наприклад:

Ющик О.І. Пенітенціарна пробація як механізм попередження вчинення повторних кримінальних правопорушень. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія Право. Випуск 65. 2021. С. 326-331.

Використання здобувачами освіти інструментів штучного інтелекту (ШІ) під час виконання ІНДЗ:

- допускається за умови дотримання принципів академічної доброчесності (здобувач освіти несе відповідальність за зміст, достовірність і результати поданої роботи, а у разі використання ШІ зобов'язаний зазначити факт і спосіб його застосування);
- не допускається використання ШІ як заміни самостійного виконання ІНДЗ або з метою порушення вимог академічної доброчесності;

При виконанні ІНПЗ зверніть увагу на:

1) необхідність структурування наданого матеріалу і збереження логіки викладу;
2) врахування зарубіжного досвіду обраної проблематики;
3) особливості вітчизняної практики;

Критерії оцінювання ІНДЗ

Відповідність змісту роботи окресленому завданню оцінюватиметься за наступними критеріями:

№	Критерії оцінювання ІНДЗ	К-ть балів (максимум 10 балів)
1.	рівень теоретичних знань студента;	**2**
2.	рівень опрацювання студентом нормативно-правових актів;	**2**
3.	аналіз судової практики/правових позицій ВС, ЄСПЛ/ статистичних даних;	**3**
4.	рівень обґрунтування необхідності/доцільності пропонованих новацій.	**3**

МЕТОДИ НАВЧАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

Методи навчання (гр. «*methodos»* - шлях пізнання, спосіб знаходження істини) - це впорядковані способи взаємопов´язаної, цілеспрямованої діяльності педагога й здобувачів, спрямовані на ефективне розв´язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через систему прийомів і засобів навчальної діяльності. Прийоми навчання - це складова методу, конкретні дії педагога й здобувачів, спрямовані на реалізацію вимог тих чи тих методів. Засоби навчання - це різноманітне навчальне обладнання, що використовується у системі пізнавальної діяльності (книги, письмове приладдя, лабораторне обладнання, технічні засоби.

З метою забезпечення викладання навчальної дисципліни «Транснаціональна злочинність» використовуються методи і засоби навчання, передбачені

Навчання та викладання побудоване на компетентнісному і студентоцентричному підходах, принципах академічної свободи і академічної доброчесності. Базується на інтерактивному навчанні практичного спрямування у формах практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, міні-досліджень здобувачів вищої освіти за індивідуальною траєкторією (ІНДЗ).

Основні методи навчання та викладання:

- методи організації і проведення навчально-пізнавальної діяльності: вербальні (словесні), наочні, проблемно-пошукові, індуктивно-дедуктивні;
- методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, навчальні дискусії, бінарні методи навчання;
- методи контролю і самоконтролю у навчанні: опитування, тестування, есе;
- кейс-метод;
- метод «мозкового штурму»;
- робота в малих групах;
- проходження курсів за тематикою робочої програми навчальної дисципліни на онлайн-платформах неформальної освіти, що підтверджені відповідними сертифікатами (з можливістю верифікації їх справжності на таких онлайн-платформах);
- ділова гра.

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Формами поточного контролю є усна та письмова (есе, реферат, доповіді, презентації) відповідь здобувача. Також кожен здобувач має можливість отримати бали чи відпрацювати пропущені ним аудиторні години практичних занять, пройшовши курси за тематикою робочої програми навчальної дисципліни на онлайн-платформах неформальної освіти, що підтверджені відповідним сертифікатом з можливістю верифікації його справжності на цих онлайн-платформах. Кількість балів не може перевищувати максимальних меж за кожну тему, що визначені пунктом робочої програми навчальної дисципліни «Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти». Бали поточного контролю підсумовуються (кількість балів за М1 + кількість балів за М2). Максимальна кількість балів, зароблених здобувачем на практичних заняттях може бути 50 балів.

Формою підсумкового контролю є **залік.** Максимальна кількість балів, зароблених здобувачем на підсумковому контролі (залік) може бути 50 балів. Бали поточного та підсумкового контролю підсумовуються (кількість балів за М1 + кількість балів за М2 + кількість балів за залік). Максимальна кількість балів, отриманих здобувачем може бути 100 балів.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

Мінімальний пороговий рівень позитивної оцінки (зараховано) є 50 балів.

КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

Основним засобами контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачами навчального матеріалу є:

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- реферативні доповіді;
- есе;
- розв'язання казусів;
- розв'язання задач;
- проходження курсів за тематикою робочої програми навчальної дисципліни на онлайн-платформах неформальної освіти, що підтверджено відповідним сертифікатом з можливістю верифікації його справжності на таких онлайн-платформах;
- залік.

КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Максимальна кількість балів за тему практичного заняття	Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики
Середня кількість балів за тему практичного заняття	Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики
Мінімальна кількість балів за тему практичного заняття	Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками/не в повному обсязі.
0 балів за тему практичного заняття	здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА МОДУЛЯМИ Поточне оцінювання (*аудиторна та самостійна робота*)												**Підсумковий контроль залік**	**Сумарна к-ть балів (мах.)**
МОДУЛЬ І						МОДУЛЬ ІІ							
1.1	**1.2**	**1.3**	**1.4**	**1.5**	**1.6**	**2.1**	**2.2**	**2.3**	**2.4**	**2.5**	**2.6**	**50**	**100**
3	*4*	*5*	*5*	*5*	*3*	*3*	*5*	*5*	*5*	4	3		
ВСЬОГО - 25						**ВСЬОГО - 25**							

Коментар:
1. Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.
2. *Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни).*
3. Мінімальний пороговий рівень позитивної оцінки (зараховано) є 50 балів

КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

Бали поточного та підсумкового контролю підсумовуються (кількість балів за М1 + кількість балів за М2 + кількість балів за залік). Максимальна кількість балів, зароблених здобувачем може бути 100 балів.

- оцінка **«A»/«зараховано»** — здобувач повною мірою розкриває питання, винесені для аудиторного та самостійного опрацювання, вільно оперує поняттями і науковою термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і здатний аргументовано її доводити;
- оцінка **«B»/«зараховано»** — загалом рівень знань здобувача відповідає викладеному, але він припускається певних помилок при розв'язанні завдань, обґрунтування неточні, не наводяться обґрунтовані докази;
- оцінка **«C»/«зараховано»** — загалом рівень знань здобувача відповідає викладеному, але він припускається грубих помилок при розв'язанні завдань, обґрунтування неточні, не наводяться обґрунтовані докази;
- оцінка **D»/«зараховано»** — здобувач розкриває питання у загальних рисах, розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;
- оцінка **«E»/«зараховано»** — здобувач намагається розкрити питання у загальних рисах, у загальному розуміє їх сутність, у висновках припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;
- оцінка **«Fx»/«не зараховано»** — здобувач не може відповісти на поставлені запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може зробити висновки.

6.5 Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ЄКТС	
	Оцінка (бали)	Пояснення за розширеною шкалою
Відмінно	A (90-100)	відмінно
Добре	B (80-89)	дуже добре
	C (70-79)	добре
Задовільно	D (60-69)	задовільно
	E (50-59)	достатньо
Незадовільно	FX (35-49)	(незадовільно) з можливістю повторного складання
	F (1-34)	(незадовільно) з обов'язковим самостійним повторним опрацюванням освітнього компонента до перескладання

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ»

1. Глобалізаційні процеси розвитку транснаціональної злочинності.
2. Організована злочинність, види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України.
3. Організована злочинність з міжнародними зв’язками в Україні: основні прояви та кримінологічні показники.
4. Поняття транснаціональної організованої злочинності та її ознаки.
5. Конвенційне трактування транснаціонального злочину.
6. Відмежування транснаціонального кримінального правопорушення від суміжних понять: «транскордонний злочин», «міжнародний злочин», «злочин міжнародного характеру».
7. Елементи кримінологічної характеристики транснаціональних кримінальних правопорушень: географія транснаціональної злочинності; стан транснаціональної злочинності; структура транснаціональної злочинності; динаміка транснаціональної злочинності.
8. Віктимологія транснаціональної злочинності
9. Поняття та класифікація факторів сучасної транснаціональної злочинності.
10. Детермінація транснаціональної злочинності.
11. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.
12. Характеристика економічних факторів транснаціональної злочинності.
13. Характеристика політичних факторів транснаціональної злочинності.
14. Характеристика соціальних факторів транснаціональної злочинності.
15. Характеристика інформаційних факторів транснаціональної злочинності.
16. Маргіналізація транснаціональної злочинності.
17. Поняття, види та ознаки суб’єктів транснаціональної злочинності.
18. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика.
19. Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій.
20. Корпоративна модель транснаціональної злочинності.
21. Мережева модель транснаціональної злочинності.
22. Патримоніальна модель транснаціональної злочинності.
23. Модель партнерства транснаціональної злочинності.
24. Етгічна модель транснаціональної злочинності.

25. Регіональні особливості транснаціональних злочинних організацій (японська якудза, китайські тріади, італійська мафія, колумбійські наркокартелі тощо).
26. Характеристика нормативно-правових основ протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні.
27. Шляхи і форми протидії транснаціональній організованій злочинності. Загально-соціальні та правові заходи попередження транснаціональній злочинності в Україні.
28. Конвенційний механізм протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно- правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.
29. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності.
30. Поняття та ознаки транснаціональної економічної злочинності.
31. Ознаки та особливості транснаціональної корупції.
32. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.
33. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.
34. Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності.
35. Торгівля зброєю як вид транснаціональної злочинної діяльності в Україні.
36. Тероризм як міжнародна проблема.
37. Інституційний механізм співробітництва держав у боротьбі із злочинністю. Аналіз проектів уніфікації кримінального та кримінально-процесуального законодавства держав-членів Європейського Союзу.
38. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Застереження України до Палермської конвенції.
39. Система та органи Міжнародної кримінальної поліції. Інтерпол в системі МВС України.
40. Європол в системі МВС України.

ЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кожен здобувач має можливість отримати бали чи відпрацювати пропущені ним аудиторні години практичних занять, пройшовши курси за тематикою робочої програми навчальної дисципліни на онлайн-платформах неформальної освіти, що підтверджені відповідним сертифікатом з можливістю верифікації його справжності на цих онлайн-платформах. Кількість балів не може перевищувати максимальних меж за кожну тему, що визначені пунктом робочої програми навчальної дисципліни «Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти». Зарахування результатів неформальної освіти здійснюється на основі Порядку визнання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти - https://www.chnu.edu.ua/universytet/normatyvni-dokumenty/poriadok-vyznannia-u-chernivetskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-yuriia-fedkovycha-rezultativ-navchannia-zdobutykh-shliakhom-neformalnoi-taabo-informalnoi-osvity

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конвенції та міжнародні угоди

1. **Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності** від 15.11.2000 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text
2. **Європейська конвенція про видачу правопорушників.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада. 2001. С. 7-25.
3. **Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада.2001.448 с. С. 25-31.
4. **Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада. 2001. С. 31-38.
5. **Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада. 2001. 448 с. С. 41-57.
6. **Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада. 2001. С. 58-64.
7. **Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада. 2001. С. 66-91.
8. **Конвенція про передачу засуджених осіб.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. – Харків. Еспада. 2001. С. 93-108.
9. **Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.** Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних, учасницею яких є Україна. Харків. Еспада. 2001. С. 111-140.
10. **Конвенція про захист прав і основних свобод людини** від 4 листопада 1950 р.. Голос України. 2001. 10 січня.
11. **Конвенція ООН проти корупції** від 31.10.2003. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
12. **Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму** від 9 грудня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text
13. **Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності**. URL: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_787
14. **Статут міжнародної організації кримінальної поліції - ІНТЕРПОЛ**. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142#Text

Базові джерела

9. Бусол О. Ю., Романюк Б. В. Організована злочинність в Україні: визначення, аналіз, протидія : навчально-практичний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2022. 256 с.
10. Околіт О. В., Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації чи злочинної спільноти та участь у них: проблеми теорії і практики :

монографія / за наук. ред. А. А. Вознюка. Київ : Видавництво «Норма права», 2025. 324 с.
11. Вознюк А. А., Дудоров О. О., Чернявський С. С. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою (статті 255, 255-1 , 255-2 , 255-3 , 256 Кримінального кодексу України) : наук.-практ. комент. Київ : Норма права, 2021. С. 32–33.
12. Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них: монографія. Київ: 2018. 928 с.
13. В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. Одеса:. Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с.
14. Гораш О. С., Черевко К. О. *Criminology Analysis of Certain Modern Determinants of Transnational Organized Crime*. Bulletin of Criminological Association of Ukraine. 2025. Vol. 34, No. 1. P. 120–128.
15. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова протидія діяльності організованих злочинних об'єднань: аналіз законодавчих новел, визначення перспектив. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2022. № 2. С. 153.
16. Жаровська Г. П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 568 с.
17. Ілінський О. В. Воєнна транснаціональна організована злочинність як один із видів вчинення кримінальних правопорушень у співучасті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2026.
18. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с.
19. Кримінальна ситуація в Україні в умовах війни : основні тенденції : 2023 рік: монографія/ авт. кол. : М.Г.Вербенський (ред.), О.Г.Кулик, І.В.Наумова та ін. ; МВС України, ДНДІ.- Київ: Твори, 2024.- 305 с.
20. Мороз В. П., Чаплинський К. О., Богуславський М. Т., Волошина М. О. Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: ДДУВС, 2023. 236
21. Новели кримінального законодавства України, прийняті в умовах воєнного стану : наук.-практ. комент. / [А. А. Вознюк, О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан та ін.] ; за ред. А. А. Вознюка, Р. О. Мовчана, В. В. Чернєя. Київ : Норма права, 2022. С. 9–11.
22. Телесніцький Г. Н. Кіберзлочинність як транснаціональне явище: кримінологічні детермінанти та міжнародно-правові механізми протидії в Україні. Київський юридичний журнал. 2026.
23. Терех У. В. Кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу в Україні в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 368.
24. Требін М. П. Транснаціональна злочинність і міжнародний тероризм як деструктивні гравці на світовій арені / М. П. Требін // Деструктивні мегатенденції сучасності: від пандемії до війни : монографія; Аналіт. центр сучас. гуманітаристики. Харків : Право, 2025. С. 68-104.
25. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України: монографія. Одеса. Фенікс. 2019. 452 с.
26. Viano, E. C. (2025). "Globalization and Transnational Crime: New Links, New Perspectives." *International Annals of Criminology*.
27. Shaw, M., & Tennant, I. (2026). "The Future UN Response to Transnational Organised Crime." *The RUSI Journal*. 171(4), 36–47.
28. Albanese, J. S. (2025). *Corruption as the Cause, Not the Effect, of Organized Crime? A Review and Assessment of Cases across the World*. Journal of Economic Criminology, 7.
29. Marmo, M., Bandiera, R., Chazal, N., & Coussens, E. (2025). *Reframing Modern Slavery Beyond the State: Accountability, Complicity and Systemic Harm*.

30. United Nations. UN System Common Approach to Prevent and Address Transnational Organized Crime.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Законодавство України (сайт ВРУ): https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
2. Ліга Закон: https://ligazakon.net
3. Національна юридична бібліотека: https://www.nbuv.gov.ua/node/622
4. Європейський суд з прав людини: https://hudoc.echr.coe.int/ukr#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
5. Конституційний Суд України: https://ccu.gov.ua/index.php
6. Верховний Суд: https://supreme.court.gov.ua/supreme/
7. Верховна Рада України: https://www.rada.gov.ua
8. Вищий антикорупційний суд: https://hcac.court.gov.ua/hcac/
9. Міністерство юстиції України: https://minjust.gov.ua
10. Єдиний державний реєстр судових рішень: https://reyestr.court.gov.ua
11. Офіс Генерального прокурора : https://www.gp.gov.ua
12. МВС України : https://mvs.gov.ua
13. Інтерпол: https://www.interpol.int
14. Transnational Organized Crime. https://unsceb.org/topics/transnational-organized-crime/