**Схема курсу**

**«ОРГАНІЗОВАНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ»**

**2021–2022 навчального року**

**Кафедра кримінального права і кримінології:** теми 1–4 (лекції та практичні заняття)

**Кафедра кримінального процесу і криміналістики:** теми 5–6 (лекції та практичні заняття)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиж. / дата / год.- | Тема, план, короткі тези | Форма діяльності (заняття)\* \*лекція, самостійна, дискусія, групова робота) | Література.\*\*\* Ресурси в інтернеті | Завдання, год | Термін виконання |
| 1-ий тиждень/  2-ий тиждень | **Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання.**  1.1. Міжнародні стандарти у сфері боротьби з організованою злочинністю.  1.2. Поняття та ознаки організованої злочинності, її місце в загальній структурі злочинності.  1.3. Форми прояву організованої злочинної діяльності.  1.4. Класифікації організованих злочинних об’єднань.  1.5. Детермінанти та основні напрямки запобігання організованій злочинності. | Лекція/ Практичне заняття | 1. Даньшин И.Н. К вопросу о борьбе с организованной преступностью. // Преступность, социальный контроль и защита прав личности. Одесса, 1996. С.50. 2. Камлик М.І. та ін. Організована злочинність в Україні. К., 1999. 124с. 3. Комарова А.І. Злочинність, мафія, корупція – загроза національній ідеї та безпеці України. // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. К., 1997.Том 7. С.11-18. 4. Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів прав людини. Конференцію організовано в рамках Проекту ЄС Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) = Criminal Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect to European Standard on Human Rights. Conference organised in framework of the EU Funded Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights» (CRIMHUM) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. 210 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/CRIMHUM_zbirnyk-konferentsii-ostatochnyy.pdf> .   **Ресурси в мережі Інтернет**  Верховна Рада України  <http://www.rada.gov.ua>  Кабінет Міністрів України  <http://www.kmu.gov.ua>  Міністерство юстиції України  <http://www.minjust.gov.ua>  Єдиний державний реєстр судових рішень  <http://reyestr.court.gov.ua>  <https://protocol.ua>  <https://echr.coe.int/> | 2 години/  2 години | Протягом заняття |
| 3-ій тиждень/  4-ий тиждень | **Тема 2.** **Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю.**  2.1. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю.  2.2. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із виникненням та функціонуванням організованих злочинних об’єднань:  2.2.1 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній» КК України  2.2.2 ст. 257 «Бандитизм» КК України  2.2.3 ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» КК України  2.2.4 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» КК України.  2.3. Форми диференціації кримінальної відповідальності вчинених в організованих формах співучасті.  2.4. Індивідуалізація кримінальної відповідальності вчинених в організованих формах співучасті. | Лекція/  Практичне заняття | 1. Organised crime around the world // Sabrina Adamoli Andrea Di Nicola Ernesto U. Savona and Paola Zoffi. Helsinki, 1998. 2. Аркуша Л.І. Особливості виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В,В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 430 с. (С. 212-233). 3. Даньшин И.Н. К вопросу о борьбе с организованной преступностью. // Преступность, социальный контроль и защита прав личности. Одесса, 1996. С. 50. 4. Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів прав людини. Конференцію організовано в рамках Проекту ЄС Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) = Criminal Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect to European Standard on Human Rights. Conference organised in framework of the EU Funded Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights» (CRIMHUM) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. 210 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/CRIMHUM_zbirnyk-konferentsii-ostatochnyy.pdf> .   **Ресурси в мережі Інтернет**  Верховна Рада України  <http://www.rada.gov.ua>  Кабінет Міністрів України  <http://www.kmu.gov.ua>  Міністерство юстиції України  <http://www.minjust.gov.ua>  Єдиний державний реєстр судових рішень  <http://reyestr.court.gov.ua>  <https://protocol.ua>  <https://echr.coe.int/> | 2 години/  2 години | Протягом заняття |
| 5-ий тиждень/  6-ий тиждень | **Тема 3. Економічна злочинність: поняття, види, детермінанти та запобігання.**  3.1. Міжнародні стандарти у сфері боротьби з економічною злочинністю.  3.2. Поняття та ознаки економічної злочинності, її місце в загальній структурі злочинності.  3.3. Види економічної злочинності.  3.4. Детермінанти та основні напрямки запобігання економічній злочинності. | Лекція/  Практичне заняття | 1. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасній період: монографія. К.: Ін-Юре, 2014. 564 с. 2. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. К., 1998.187 с. 3. Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів прав людини. Конференцію організовано в рамках Проекту ЄС Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) = Criminal Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect to European Standard on Human Rights. Conference organised in framework of the EU Funded Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights» (CRIMHUM) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. 210 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/CRIMHUM_zbirnyk-konferentsii-ostatochnyy.pdf> . 4. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков, 1999. 480 с.   **Ресурси в мережі Інтернет**  Верховна Рада України  <http://www.rada.gov.ua>  Кабінет Міністрів України  <http://www.kmu.gov.ua>  Міністерство юстиції України  <http://www.minjust.gov.ua>  Єдиний державний реєстр судових рішень  <http://reyestr.court.gov.ua>  <https://protocol.ua>  <https://echr.coe.int/> | 2 години/  2 години | Протягом заняття |
| 7-ий тиждень/  8-ий тиждень | **Тема 4. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю.**  4.1. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення боротьби з економічною злочинністю.  4.2. Система та загальна характеристика економічних злочинів.  4.3. Форми реалізації кримінальної відповідальності за економічні злочини. | Лекція/  Практичне заняття | 1. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. 304с. 2. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. К., 1998.187 с. 3. Комарова А.І. Злочинність, мафія, корупція – загроза національній ідеї та безпеці України. // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. К., 1997.Том 7. С.11-18. 4. Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів прав людини. Конференцію організовано в рамках Проекту ЄС Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) = Criminal Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect to European Standard on Human Rights. Conference organised in framework of the EU Funded Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights» (CRIMHUM) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. 210 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/CRIMHUM_zbirnyk-konferentsii-ostatochnyy.pdf> .   **Ресурси в мережі Інтернет**  Верховна Рада України  <http://www.rada.gov.ua>  Кабінет Міністрів України  <http://www.kmu.gov.ua>  Міністерство юстиції України  <http://www.minjust.gov.ua>  Єдиний державний реєстр судових рішень  <http://reyestr.court.gov.ua>  <https://protocol.ua>  <https://echr.coe.int/> | 2 години/  2 години | Протягом заняття |
| 9-ий, 10-ий тижні/  11-ий, 12-ий тижні | **Тема 5. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.**   * 1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.   2. Типові слідчі ситуації, версії та напрями розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.   3. Тактичні операції у протидії злочинам, вчиненим в організованих формах співучасті. | Лекції/  Практичні заняття | 1. Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування : монографія. Одеса : Юридична література, 2010. 376 с. 2. Гевко В.І. Використання оперативно-розшукової інформації у боротьбі з організованою злочинністю // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. К., 1997.Том 7.С.248-250. 3. Коновалова В.О. Криміналістичні аспекти боротьби з організованою злочинністю. // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку (короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції 9-11 листопада 1995 р.). Х., 1995.С.343-345. 4. Коновалова В.О. Організована злочинність: проблеми методики розслідування //Вісник Академії правових наук України. Харків, 1996. № 6. С.137-145. 5. Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів прав людини. Конференцію організовано в рамках Проекту ЄС Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) = Criminal Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect to European Standard on Human Rights. Conference organised in framework of the EU Funded Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights» (CRIMHUM) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. 210 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/CRIMHUM_zbirnyk-konferentsii-ostatochnyy.pdf> .   **Ресурси в мережі Інтернет**  Верховна Рада України  <http://www.rada.gov.ua>  Кабінет Міністрів України  <http://www.kmu.gov.ua>  Міністерство юстиції України  <http://www.minjust.gov.ua>  Єдиний державний реєстр судових рішень  <http://reyestr.court.gov.ua>  <https://protocol.ua>  <https://echr.coe.int/> | 4 години/  4 години | Протягом заняття |
| 13-ий, 14-ий тижні/  15-ий, 16-ий тижні | **Тема 6. Основи методики розслідування економічних злочинів.**   * 1. Криміналістичний аналіз економічних злочинів.   2. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування економічних злочинів.   6.3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань. | Лекції/  Практичні заняття | 1. Аркуша Л.І. Особливості виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В,В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 430 с. (С. 212-233). 2. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасній період: монографія. К.: Ін-Юре, 2014. 564 с. 3. Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів прав людини. Конференцію організовано в рамках Проекту ЄС Erasmus+ «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» (CRIMHUM) = Criminal Justice in Preparation of Future Judges, Prosecutors, Investigators With Respect to European Standard on Human Rights. Conference organised in framework of the EU Funded Erasmus+ Project «Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights» (CRIMHUM) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. 210 с. URL: <https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/CRIMHUM_zbirnyk-konferentsii-ostatochnyy.pdf> . 4. Попович В.М., та ін. Проблеми розслідування економічних злочинів: навчальний посібник / В.М. Попович, М.В. Попович. К.: Юрінком Інтер, 2016. 351 с.     **Ресурси в мережі Інтернет**  Верховна Рада України  <http://www.rada.gov.ua>  Кабінет Міністрів України  <http://www.kmu.gov.ua>  Міністерство юстиції України  <http://www.minjust.gov.ua>  Єдиний державний реєстр судових рішень  <http://reyestr.court.gov.ua>  <https://protocol.ua>  <https://echr.coe.int/> | 4 години/  4 години | Протягом заняття |