

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ІФІ «ОЮА»

проф.  Роман САВЧУК

«12» грудня 2025 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИВІСТЬ
ВК 15**

рівень вищої освіти
ступінь вищої освіти
галузь знань
спеціальність
освітня програма

**перший (бакалаврський)
бакалавр
26 Цивільна безпека (К Безпека та оборона)
262 Правоохоронна діяльність (К9 Правоохоронна діяльність)
Правоохоронна діяльність**

Розробники програми: к.ю.н., доц. Гаргат-Українчук Ольга Миронівна

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та кримінології
(протокол № 1 від 28.08.2025 р.) та актуалізовано, відповідно до рішення
Вченої ради (протокол № 5 від 12.12.2025 р.)

Завідувач кафедри кримінального
права та кримінології



Сергій ТОМИН

Керівник навчального відділу



Ірина ЯЦКІВ

Гарант освітньої програми



Сергій ТОМИН

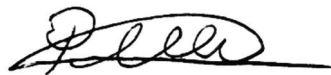
Науково-методична рада (протокол № 3 від 12.12.2025 р.)

Голова науково-методичної
ради



Олександр ФЕЛИК

Заступник директора



Олександр ФЕЛИК

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

1. Опис освітнього компонента

Назва освітнього компонента	<u>Транснаціональна злочинність</u> <u>Transnational crime</u>
------------------------------------	---

Освітня програма	Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (галузі знань К «Безпека та оборона» за спеціальністю К9 «Правоохоронна діяльність» – в редакції постанови КМУ від 30.08.2024 р. № 1021 для набору з 2025 року включно)
-------------------------	--

Рівень вищої освіти	Форма навчання	Тип	Курс	Семестр	Обсяг, кредит / год
перший (бакалаврський) рівень	Денна, заочна форма навчання	В	3	6	денна ф/н – 3/90, заочна ф/н – 3/90
Короткий опис предметної сфери	<p>В навчальному курсі «Транснаціональна злочинність» підлягають вивченню загальнотеоретичних проблем боротьби з транснаціональною злочинністю, досліджуються окремі її прояви в Україні, розглядаються деякі складові механізми функціонування злочинних угруповань, узагальнюється міжнародний досвід співробітництва у боротьбі з цим видом злочинності. Однак, як відзначає більшість вчених і практиків, розробленість цієї проблеми на сьогодні є недостатньою, що характеризується відсутністю предметного уявлення про поняття, сутність та ознаки транснаціональної злочинності, а відтак – нерозробленістю стратегії і тактики запобігання їй. Проблема протидії транснаціональній злочинності ускладнюється тим, що вона існує на теренах України впродовж незначного часу, залишаючись переважно латентною. Саме через відсутність фундаментальних теоретичних досліджень, присвячених кримінологічному аналізу транснаціональної злочинності, правоохоронним органам бракує повного бачення науково-обґрунтованих шляхів, дієвих організаційних та правових методів для вжиття ефективних заходів протидії їй у контексті загальної боротьби зі злочинністю.</p> <p>Актуальність навчальної дисципліни «Транснаціональна злочинність» полягає у відповіді на такі питання, як: соціологічна інтерпретація та вимір цього виду злочинності; функціонування існуючих різновидів транснаціональної злочинності і прогнозування її нових форм; визначення системи кримінологічних чинників і процесів її легалізації; створення досконалої правової бази та вжиття заходів щодо вчасного відстеження ситуації у цій сфері; діяльність щодо протидії транснаціональній злочинності та можливості міжнародного співробітництва у напрямку запобігання їй.</p>				

Викладач освітнього компонента	Гаргат-Українчук Ольга Миронівна доцент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського інституту «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13 каб. 400 gargatolga82@gmail.com
---------------------------------------	---

Мова викладання	Українська
------------------------	------------

Передумови	Вивчення дисциплін: ОК 6, ОК 11, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 19, ОК 24, ОК 27, ОК 28,
-------------------	---

Пострекізити	Є підґрунтям подальшого вивчення дисциплін: ОК 30, ОК 31, ОК32
---------------------	--

2. Структура освітнього компонента

Види навантаження	Денна форма год.	Заочна форма год.
Кількість кредитів / год	3/90	3/90
Усього годин аудиторної роботи, у т. ч.:	30	14
• лекційні заняття, год.	14	8
• практичні/семінарські заняття, год.	16	6
Усього годин самостійної роботи, у т. ч.:	60	76
• індивідуальне науково-дослідне завдання, год.	15	15
• підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.	45	61
Екзамен	-	-
Залік	+	+

3. Мета і завдання освітнього компонента

Мета навчальної дисципліни	Основною метою викладання дисципліни “Транснаціональна злочинність” є формування у майбутніх спеціалістів навичок оволодіння сукупністю знань щодо історії становлення, розвитку транснаціональної злочинності як науки та навчальної дисципліни, її особливостей та видів.
Завдання навчальної дисципліни	Завданнями дисципліни є вивчення студентами основних видів транснаціональної злочинності, напрямків боротьби та профілактики транснаціональної злочинності, вміння вирішувати практичні питання і ситуації у сфері правового регулювання транснаціональної злочинності.

Результати освітнього компонента

Сим вол РН	Внаслідок вивчення ВК студент буде здатним продемонструвати такі результати навчання:	Посилання на символ ПРН	Методи викладання і навчання	Методи оцінювання досягнення РН
1	Формування знань щодо організаційного забезпечення протидії транснаціональній злочинності та міжнародних стандартів у сфері боротьби з транснаціональними	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання,	Залік, поточне оцінювання на семінарськ

	кримінальними правопорушеннями і їх впливу на національне законодавство.		консультації, практичні роботи, наукові семінари	их/практичних заняттях
2	Засвоєння знань, необхідних для оволодіння слухачами теоретичними, прикладними та правовими засадами діяльності уповноважених органів у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності, як ключового напрямку кримінальної превенції.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях
3	Удосконалення знань Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування у сфері протидії транснаціональній злочинності, а також міжнародних правових інструментів у цій галузі.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях
4	Формування знань щодо організаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України та спеціалізованих інституцій у сфері протидії транснаціональній злочинності, а також міжнародної співпраці у межах відповідного механізму.	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях
5	Формування вмінь реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії транснаціональним кримінальним правопорушенням, виявлення і документування таких правопорушень відповідно до напрямку професійної діяльності, а також систематизувати, аналізувати, обробляти й узагальнювати інформацію про їх результати.	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях
6	Формування вмінь дотримуватись вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності, а також пов'язаних правопорушень; проявляти ініціативність, професійну етику, тактовність та витримку.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях
7	Дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та інших обмежень у діяльності, спрямованій на запобігання і протидію транснаціональній злочинності а також	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання,	Залік, поточне оцінювання на семінарськ

	володіння знаннями щодо державного захисту осіб, які сприяють викриттю таких правопорушень.		консультації, практичні роботи, наукові семінари	их/практичних заняттях
8	Оволодіння навичками самостійної роботи з міжнародно-правовими актами, договорами, конвенціями, а також рішеннями міжнародних і національних судів у сфері протидії транснаціональної злочинності.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях
9	Вироблення вмінь щодо застосування понятійно-категоріального апарату у сфері протидії транснаціональній злочинності; забезпечення прав і обов'язків громадян у цій сфері; здійснення фінансового контролю, застосування процедур і механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; оцінювання ризиків, пов'язаних із транснаціональною злочинною діяльністю; визначення підстав юридичної відповідальності за порушення відповідного законодавства.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	Лекції, семінарські заняття, самостійне навчання, консультації, практичні роботи, наукові семінари	Залік, поточне оцінювання на семінарських/практичних заняттях

Зв'язок з програмними результатами навчання	
Шифр програмного РН	Результати навчання цього ВК деталізують такі програмні результати навчання:
ПРН3	Розуміти та професійно застосовувати понятійний апарат права та правоохоронної діяльності.
ПРН4	Формулювати і перевіряти гіпотези, виокремлювати юридично значущі факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки в діях і явищах для прийняття оптимального рішення в конкретних ситуаціях.
ПРН5	Розробляти тексти, документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами.
ПРН6	Знати і розуміти принципи доброчесності та норми етичної поведінки, дотримуватися їх у професійній діяльності.
ПРН8	Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах, аналізувати і оцінювати її для повного та всебічного встановлення обставин, необхідних для виконання професійних завдань.
ПРН9	Використовувати інформаційно-комунікаційні системи та інші інформаційні ресурси, у тому числі ті, що мають технічний та криптографічний захист, поштовий зв'язок спеціального призначення, фельд'єгерський зв'язок, системи цифрового зв'язку суб'єктів сектору безпеки і оборони з метою виконання професійних завдань у сфері правоохоронної діяльності.
ПРН10	Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
ПРН11	Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.
ПРН13	Знати і розуміти вимоги законодавства, здійснювати кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у

	справах про адміністративні та кримінальні правопорушення, застосовувати превентивні та примусові поліцейські заходи.
ПРН14	Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.
ПРН17	Використовувати методи та засоби забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку, протидії злочинності, дотримуватися прав і свобод людини і громадянина, здійснювати заходи щодо попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національній безпеці держави.

Формування та розвиток компетентностей	
Посилання на шифр комп-сті	Вивчення ВК передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
ІК	Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності.
ЗК1	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4	Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК8	Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК12	Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.
СК3	Здатність до критичного мислення та системного аналізу правових явищ.
СК4	Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
СК5	Здатність визначати придатні для юридичного аналізу факти, систематизувати одержані результати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
СК6	Здатність у межах своєї компетенції забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.
СК8	Здатність ефективно застосовувати сучасну техніку та інформаційні технології, використовувати технічні засоби, спеціалізовані інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних, а також відповідне програмне забезпечення для захисту прав і свобод людини, власності, суспільних відносин від протиправних посягань.
СК9	Здатність надавати правоохоронні послуги.
СК10	Здатність до аналізу та оцінки причин, умов та факторів, що впливають на вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень.
СК16	Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об'єктів критичної інфраструктури.
СК17	Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом.
СК18	Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення правопорушення.
СК19	Здатність здійснювати взаємодію з іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони, у тому числі при усуненні потенційних та реальних загроз державному суверенітету та територіальній цілісності держави.

Технологія навчання	Змішане навчання (аудиторне навчання, поєднане із частковим застосуванням електронного навчання і дистанційних технологій)
---------------------	--

4. Програма та тематичний план освітнього компонента

Програма освітнього компонента	<u>Транснаціональна злочинність</u> <u>Transnational crime</u>
--------------------------------	---

Лекційні заняття				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)	Посилання на ПРН дисципліни	ДФ год.	ЗФ Год
Тема 1.	Поняття та історія зародження транснаціональної злочинності	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	2	-
Тема 2.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 3.	Протидія транснаціональній економічній злочинності.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 4.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 5.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	-
Тема 6.	Тероризм як транснаціональна проблема.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 7.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14, 17	2	-
Всього			14	8

Практичні, семінарські, лабораторні заняття				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)	Посилання на ПРН дисципліни	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття та історія зародження транснаціональної злочинності	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	2	
Тема 2.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 3.	Протидія транснаціональній економічній злочинності.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 4.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	

Тема 5.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	2
Тема 6.	Тероризм як транснаціональна проблема.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	2	
Тема 7.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14, 17	4	
Всього			16	6

Самостійна робота				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)	Посилання на РН дисципліни	ДФН	ЗФН
Тема1.	Поняття та історія зародження транснаціональної злочинності	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	5	8
Тема2.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування.	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14,17	6	7
Тема3.	Протидія транснаціональній економічній злочинності.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	6	8
Тема4.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	6	8
Тема5.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	6	8
Тема6.	Тероризм як транснаціональна проблема.	ПРН 3,4,5,6,8,9,10, 11,13,14,17	5	7
Тема7.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	ПРН 3,4,5,6,8,10, 11,13,14, 17	5	7
Підготовка до семестрового контролю			6	8
Всього			45	61

Індивідуальні завдання				
Символ одиниці змісту	Опис змісту індивідуального завдання	Посилання на РН ОК	ДФ год.	ЗФ год.
1.	Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Есе та/або реферат (доповідь) являє собою інформаційне повідомлення, результат індивідуальної думки та враження з поглибленого дослідження індивідуально обраної здобувачем теми (окремих питань навчальної дисципліни) та має бути	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14, 17	8	8

	підкріпленим науково-літературною базою та/або прикладами із практики.			
2.	Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою та підготовка доповіді, у якій дається зведена характеристика певного питання, проблеми, теми, що базується на інформації, здобутій із документів.	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14, 17	7	7
Всього			15	15

5. Ресурси для навчання

Список основних джерел	<ol style="list-style-type: none"> 1. Габлей Н.Г., Гаргат-Українчук О.М. Діяльність національного центрального бюро Інтерполу у запобіганні транснаціональній злочинності під час воєнного стану в Україні. <i>Наукові новації та передові технології</i>. 2026. № 3(55). 2. Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Жаровська Галина Петрівна ; Чернівець. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, НАН України. - Київ, 2019. 592 с. 3. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія [Текст] : монографія / Галина Жаровська ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ : Рута, 2018. 567 с. 4. Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2019. 40 с. 5. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн.. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 6. Запобігання торгівлі людьми: економічні проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Експрес-Поліграф, 2002. 165 с. 7. Карпенко М. І. Військова кримінологія: кримінологічні аспекти запобігання і протидії військовій злочинності : наук.-практ. посіб. / наук. ред. П. П. Богуцький. Київ : Юрінком Інтер, 2025. 240 с. 8. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід : монографія / Музика А. А., Савченко А. В., Процюк О. В. [та ін.]. К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 276 с. 9. Кримінологія (Загальна частина) : навч. посіб. / [Авт. кол.: Бандурка І. О., Гладкова Є. О., Литвинов О. М., Орлов Ю. В., Ященко А. М., Кріцак І. В., Шевчук Т. А., Юртаєва К. В., Луценко І. Г., Сокурченко В. В.] ; за заг. ред. Ю. В. Орлова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2025. 616 с. 10. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності [Текст] : монографія / І. М. Леган. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с. <p>Нормативно-правові акти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Загальна декларація прав людини : міжнародний документ прийнятий і проголошений резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text. 12. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією: міжнародний документ від 27.01.1999 № ETS 173 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.
------------------------	---

13. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями): Конвенція ООН від 30.03.1961 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_177
14. Про заборону і обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні тілесні пошкодження або мають не вибіркову дію: Конвенція ООН від 10.10.1980 // Відомості Верховної Ради, 2004, №37, ст.455.
15. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом: Конвенція ООН від 15.12.1997 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_374 приєднання України 29.11.2001 // ВВР, 2002, №10, ст.72.
16. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму: Конвенція ООН від 09.12.1999 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_518
17. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії: Протокол ООН від 01.01.2000 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b09
18. Проти транснаціональної організованої злочинності: Конвенція ООН від 15.11.2000 // Офіційний вісник України від 19.04.2006. - 2006 р., № 14, стор. 340, стаття 1056, код акту 35837/2006
19. Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Протокол ООН від 15.11.2000 // Офіційний вісник України від 19.04.2006. - 2006 р., № 14, стор. 360, стаття 1057, код акту 35838/2006
20. Проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітря, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Протокол ООН від 15.11.2000 // Офіційний вісник України від 19.04.2006. - 2006 р., № 14, стор. 366, стаття 1058, код акту 35839/2006
21. Проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Протокол ООН від 31.05.2001 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_792
22. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму: Конвенція ООН від 14.09.2005 // Офіційний вісник України від 30.11.2007. - 2007 р., № 88, стор. 127, стаття 3247, код акту 41506/2007
23. Європейська конвенція про видачу правопорушників: Конвенція Ради Європи від 13.12.1957 // Офіційний вісник України від 16.07.2004. - 2004 р., № 26, стор. 223, стаття 1734, код акту 29268/2004
24. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: Конвенція Ради Європи від 20.04.1959 // Офіційний вісник України від 16.07.2004. - 2004 р., № 26, стор. 231, стаття 1735, код акту 29267/2004
25. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (ETS N 73): Конвенція Ради Європи від 15.05.1972 № ETS N 73 // Офіційний вісник України від 16.11.2015. - 2005 р., № 44, стор. 311, стаття 2822, код акту 34195/2005
26. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90): Конвенція Ради Європи від 27.01.1977 № ETSN90 // Офіційний вісник України від 19.04.2006. - 2006 р., № 14, стор. 337, стаття 1055, код акту 35830/2006
27. Про боротьбу з корупцією (ETS 173): Кримінальна конвенція Ради Європи від 27.01.1999 № ETS173 // Відомості Верховної Ради України від 30.11.2007. - 2007 р., № 47, / 47-48 /, стор. 2028

28. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму Конвенція Ради Європи від 16.05.2005 // Урядовий кур'єр від 15.12.2010 № 235
29. Про заходи щодо протидії торгівлі людьми: Конвенція Ради Європи від 16.05.2005 // Офіційний вісник України від 11.03.2011. - 2011 р., № 16, / № 80, 2010, ст. 2812 /, стор. 329, стаття 706, код акту 55049/2011
30. Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Конвенція Ради Європи від 25.10.2007 // Офіційний вісник України від 20.07.2012. - 2012 р., № 52, стор. 49, стаття 2071
31. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута): Конвенція Ради Європи від 27.11.2008 // Офіційний вісник України від 16.09.2011. - 2011 р., № 69, / № 18, 2011, ст. 726/, стор. 87, стаття 2645, код акту 58169/2011
32. Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Конвенція СНД від 22.01.1993 // Офіційний вісник України від 16.11.2005. - 2005 р., № 44, стор. 328, стаття 2824, код акту 34196/2005
33. Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах: Конвенція СНД від 07.10.2002 // Зібрання чинних міжнародних договорів України 2006 р., № 5, / Книга 1 /, стор. 564, стаття 1156
34. Про спільні заходи боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та Програма: Рішення СНД від 12.03.1993 // Офіційний вісник України від 27.05.2005. - 2005 р., № 19, стор. 313, стаття 1042, код акту 32312/2005
35. Про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав: Рішення СНД від 24.09.1993 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_304
36. Про Концепцію взаємодії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі із злочинністю: Рішення СНД від 02.04.1999 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_340
37. Про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: Рішення СНД від 01.12.2000 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_483
38. Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: Рішення СНД від 25.11.2005 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_a91
39. Про Міждержавну програму спільних заходів боротьби із злочинністю на 2011-2013 роки: Рішення СНД від 10.12.2010 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_m94
40. Про статус біженців: Конвенція ООН від 28.07.1951 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011
41. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
42. Конституція України від 28.12.1996 №254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

	<p>43. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.</p> <p>44. Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи від 23.11.2001 // Офіційний вісник України від 10.09.2007. - 2007 р., № 65, стор. 107, стаття 2535, код акту 40846/2007</p> <p>45. Конвенція ООН проти корупції: міжнародний документ від 31.10.2003 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.</p> <p>46. Проти корупції: Конвенція ООН від 31.10.2003 // Відомості Верховної Ради України від 07.12.2007 2007 р., № 49, стор. 2048</p> <p>47. Про запобігання тероризму: Конвенція Ради Європи від 16.05.2005 // Офіційний вісник України від 10.09.2007. - 2007 р., № 65, стор. 124, стаття 2536, код акту 40855/2007</p> <p>48. Про боротьбу з корупцією: Цивільна конвенція Ради Європи від 04.11.1999 // Офіційний вісник України від 15.03.2006. - 2006 р., № 9, стор. 252, стаття 592, код акту 35389/2006</p> <p>49. Проти організованої злочинності: Рамкова Конвенція ООН від 21.07.1997 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786.</p>
--	--

<p>Список допоміжних джерел</p>	<p>1. Бодюл Є. М. Запобігання транснаціональній організованій злочинності в Україні. <i>Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ</i>. 2013. № 4. С. 79-86</p> <p>2. Гаргат-Українчук О.М. Детермінація терористичної злочинності як суспільно небезпечного явища. <i>Матеріали Міжнародної наукової конференції «Перші юридичні дискусії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського»</i> (18 травня 2016 року, м. Миколаїв). Миколаїв, 2016. 158с.</p> <p>3. Гаргат-Українчук О.М. Причини та умови жіночої злочинності./ О.М. Гаргат-Українчук. <i>Прикарпатський юридичний вісник</i>. 2014. Випуск №1 (4) 173 с.</p> <p>4. Голубев В. Кібертероризм – загроза національній безпеці та інтересам України., 2014. №1. С.132-134.</p> <p>5. Долженков О. Ф. До питання визначення ознак транснаціональної організованої злочинності [Електронний ресурс] / О. Ф. Долженков, С. О. Демченко. <i>Південноукраїнський правничий часопис</i>.- 2014. № 1. С. 143-145.</p> <p>6. Дрозд О. Ю. Заходи протидії транснаціональній організованій злочинності [Електронний ресурс] / О. Ю. Дрозд, С. А. Шепетько. <i>Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)</i>. 2013. № 2. С. 9-10.</p> <p>7. Леган І.М. Особливості міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній економічній злочинності. <i>Юридичний науковий електронний журнал</i>. 2021. № 2. С. 318-320. 218.</p> <p>8. Леган І.М. Особливості правових відносин у сфері міжнародного співробітництва протидії контрабанди мігрантів та торгівлі людьми. <i>Нове українське право</i>. 2021. № 3. С. 243-248. 219.</p> <p>9. Леган І.М. Роль Європолу в міжнародному співробітництві держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. <i>Держава та регіони. Серія: Право</i>. 2021. № 2. С. 114-119. 220.</p> <p>10. Леган І.М. Сучасний стан та тенденції транснаціональної злочинності в Україні та світі. <i>Юридичний науковий електронний журнал</i>. 2021. № 3. С. 378-381. 221.</p>
---	---

11. Леган І.М. Тенденції розвитку сучасної системи безоплатної правової допомоги в Україні. Вісник МГУ. Серія: «Юриспруденція». 2020. № 46. С. 196-200. 222.

12. Леган І.М. Транснаціональна злочинність, її різновиди та прояви: теоретико-методологічні аспекти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2021. Том 32 (71). №3. С. 70-75. 223.

13. Леган І.М., Антонюк А.Б. Перспективи розвитку законодавчого регулювання системи безоплатної правової допомоги в Україні в контексті європейської інтеграції. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 3 (32). С. 3-6. 224.

14. Леган І.М., Супрунова І.В. Офшорні юрисдикції як інструмент тінізації економіки та транснаціональної злочинності. Право та державне управління. 2021. №2. С. 125-131. 225.

15. Леган І.М., Тичина В.П. Міжнародні правоохоронні організації: правовий статус та особливості їх функціонування щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Підприємництво, господарство і право. 2021. №6. С. 216

16. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. К. : НІСД, 2018. 472

17. Невмержицький С.М. Сутність етнічної організованої злочинності в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 1. С. 191-195

18. Севрук В.Г. Протидія Національної поліції України злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 288-293.

19. Севрук В.Г., Павленко С.О. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (98). С. 49-60.

20. Шостко О.Ю. Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук. Харків: 2010. 45 с.

21. Яковюк І.В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія. Х. : Право, 2013. 760 с.

Інформаційні
ресурси в
Інтернеті

1. <https://www.coe.int/en/web/greco/> – Official website of the Group of States against Corruption (GRECO) (Офіційний веб-сайт Групи держав проти корупції (ГРЕКО))

2. <https://ti-ukraine.org/> – Офіційний сайт антикорупційної організації «Transparency International Україна»

3. <http://zakon.rada.gov.ua/laws> – Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Законодавство України

4. <https://www.gp.gov.ua/> – Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України

5. http://mvs.gov.ua/ua/pages/196_Zapobigannya_korupcii_NOVINI.htm – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. Запобігання корупції – «Інформаційно-довідкові матеріали»

6. <https://nabu.gov.ua/> – Офіційний веб-сайт Національного антикорупційного бюро України

7. <https://nazk.gov.ua/> – Офіційний веб-сайт Національного агентства

	<p>з питань запобігання корупції</p> <p>8. https://court.gov.ua/ – Офіційний веб-портал Судова влада України</p> <p>9. http://www.reyestr.court.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр судових рішень</p> <p>10. https://public.nazk.gov.ua/ – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>11. http://corrupt.informjust.ua/ – Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення</p> <p>12. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/</p> <p>13. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України – http://ivpz.kh.ua/uk/.</p> <p>14. Правознавець – Правова Україна (каталог юридичних документів) – http://pravoved.in.ua/.</p> <p>15. Правознавець – Правовий Форум України – http://forum-pravo.com.ua/.</p> <p>16. Репозитарій (архів) Національного університету «Одеська юридична академія» (eNUOLAIR) – http://dspace.onua.edu.ua.</p> <p>17. Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН, UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime) – http://www.unodc.org/.</p>
--	--

6. Контрольні заходи

<p>Методи діагностики знань (контролю)</p>	<p>Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня знань студентів.</p> <p>Методи поточного контролю: Усне опитування здобувачів вищої освіти, вирішення практичних завдань, тестові завдання, проектний метод (складання типових документів); кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри.</p> <p>Проміжний контроль. Проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з'ясування ступеню засвоєності здобувачами вищої освіти відповідного об'єму опрацьованого та вивчення матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань. Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквиум.</p> <p>Індивідуальне завдання. Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації з питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Аналіз законодавства та судової практики. Здобувач освіти самостійно обирає об'єкт та предмет дослідження. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою та підготовка доповіді, у якій дається зведена характеристика певного питання, проблеми, теми, що базується на інформації, здобутій із документів.</p> <p>Підсумковий контроль. Проводиться у формі заліку.</p>
--	---

Схема нарахування балів (складові оцінювання результатів навчання)

Пункт оцінки	% підсумкової оцінки або максимальна оцінка в балах	Групове чи індивідуальне оцінювання	Посилання на РН
Поточний контроль,	60		

разом, у т.ч.:			
• усне опитування	30	Групове та індивідуальне	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14,17
• індивідуальні завдання	15	Індивідуальне	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14,17
• вирішення практичних завдань	15	Індивідуальне	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14,17
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:	40		
• письмова компонента	20	Індивідуальне	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14,17
• усна компонента	20	Індивідуальне	ПРН 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,14,17

Шкала та критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Оцінка за національною Шкалою	
				Екзамен	Залік
90-100	A	відмінно	здобувач вищої має глибокі і системні знання, вмє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно та переконливо; самостійно розкриває власні обдарування і нахили	відмінно	Зараховано
82-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	добре	
74-81	C	добре	Здобувач вищої освіти вмє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
64-73	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	задовільно	

60-63	Е	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	незадовільно	Не зараховано
0-34	F	Незадовільний з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

7. Інші застереження щодо вивчення освітнього компонента

Вимоги викладача:	<p>Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, самостійна робота та опрацювання рекомендованої літератури і матеріалів є необхідною умовою.</p> <p>Користування електронними пристроями (телефони, планшетні ПК тощо) під час аудиторної роботи дозволяється тільки з дозволу викладача та у відповідних до навчального курсу цілях.</p>
-------------------	---

Припущення основних проблем, пов'язаних з реалізацією курсу	<p>Великий обсяг законодавчої бази та літератури, необхідної для засвоєння, динамічність внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів. Наявність значного різноманіття наукових поглядів з приводу питань, що вивчаються в межах курсу.</p> <p>Можливе певне ускладнення при вивченні матеріалу стосовно методологічних підходів при співвідношенні вітчизняних та зарубіжних наукових концепцій з точки зору специфіки недостатнього рівня їх соціокультурної обумовленості та недостатнього рівня понятійно-категоріального апарату у студентів.</p> <p>Також передбачаються деякі труднощі в роботі з новітньою літературою та матеріалами іноземною мовою у студентів з низьким рівнем відповідного мовного знання.</p>
---	--