

Силабус освітнього компоненту

Транснаціональна злочинність

Рівень вищої освіти – **перший (бакалаврський) рівень**
Освітньо-професійна програма – **Правоохоронна діяльність**
Рік навчання: **2025–2026**, Семестр: **6**
Кількість кредитів: **денна ф/н - 3, заочна ф/н - 3**
Обсяг годин: **денна ф/н - 90, заочна ф/н - 90**
Мова викладання: **українська**
Підсумковий контроль – **залік**
Форма проведення занять – **лекції, семінарські заняття**

Назва освітнього компоненту	<u>Транснаціональна злочинність</u> <u>Transnational crime</u>
Викладач	Гаргат-Українчук Ольга Миронівна доц. кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського інституту «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 13 каб. 400
E-mail:	gargatolga82@gmail.com
Консультації викладача	Вт.14.00-16.00

1. Коротка анотація до курсу:

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.

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.

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. Основними завданнями вивчення дисципліни “Транснаціональна злочинність” є: Ознайомлення студентів зі змістом, суттю курсу «Транснаціональна злочинність». В лекціях викладаються основні теоретичні поняття курсу, акцентується увага на важливих, проблемних моментах, практичних аспектів транснаціональної злочинності. Вони покликані дати загальні знання основних положень транснаціональної злочинності, полегшити вивчення дисципліни, забезпечити правильний аналіз відповідних норм, їх тлумачення і застосування.

Формування уявлення про сучасні теоретико-методологічні підходи до кримінологічного аналізу транснаціональної злочинної діяльності та розвинути компетентності, релевантні потребам превентивної діяльності.

Становлення та розвиток інституту прав людини у сфері кримінальної юстиції; універсальні, регіональні та національні стандарти додержання прав людини у сфері кримінальної юстиції; стандарти додержання прав людини у практиці Європейського суду з прав людини; міжнародно-правові стандарти поведіння з засудженими.

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.

2. Формат курсу: Очний та/або змішаний.

3. Компетентності, які мають бути сформовані у результаті опанування навчальної дисципліни:

Інтегральні компетентності: Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності.

Загальні компетентності:

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.

Спеціальні компетентності:

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.

4. 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.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин (ДФ)	Загальна кількість годин (ЗФ)
Лекції	14	8
семінарські заняття	16	6
індивідуальна робота	15	15
самостійна робота	60	61
Всього	90	90

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання – доступ до мережі Internet за умови змішаного формату курсу, конспект лекцій, система мультимедійних презентацій та засоби інтерактивного навчання, мультимедійне забезпечення в порталі ZOOM, Moodle.

7. Зміст освітнього компонента:

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

Семінарські, практичні заняття			
	Опис змісту навчання (теми)	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття та історія зародження транснаціональної злочинності	2	-
Тема 2.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування.	2	2
Тема 3.	Протидія транснаціональній економічній злочинності.	2	2
Тема 4.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.	2	-

Тема 5.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії.	2	2
Тема 6.	Тероризм як транснаціональна проблема.	2	-
Тема 7.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	4	-
Всього		16	6

Самостійна робота			
	Опис змісту навчання (наприклад, теми або види навчальної активності)	ДФ год.	ЗФ год.
Тема 1.	Поняття та історія зародження транснаціональної злочинності	5	8
Тема 2.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування.	6	7
Тема 3.	Протидія транснаціональній економічній злочинності.	6	8
Тема 4.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії.	6	8
Тема 5.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії.	6	8
Тема 6.	Тероризм як транснаціональна проблема.	5	7
Тема 7.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	5	7
Підготовка до семестрового контролю		6	8
Всього		45	61

Індивідуальні завдання			
	Опис змісту індивідуального завдання	ДФ год.	ЗФ год.
	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 підкріпленим науково-літературною базою та/або прикладами із практики.	8	8
	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.	7	7
Всього		15	15

8. Система оцінювання

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

Накопичувальна. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня знань студентів.

Методи поточного контролю: Усне опитування здобувачів вищої освіти, вирішення практичних завдань, тестові завдання, проектний метод (складання типових документів); кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри.

Рубіжний 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 рубіжного контролю: контрольна робота, колоквиум.

Індивідуальне завдання.

Підготовка есе, реферату (тез доповіді) або презентації в межах питань, що розглядаються на лекційних та практичних заняттях. Аналіз законодавства та судової практики. Здобувач вищої освіти самостійно обирає об'єкт та предмет дослідження.

Підсумковий контроль.

Проводиться у формі екзамену

9.Шкала 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, вміє 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 справи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	добре	
74-81	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє 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.		
60-63	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.	задовільно	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.		

		контролю			
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.		

10. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (половина балів з максимально можливих). Перескладання модулів відбувається із дозволу Директора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: визначається Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про академічну доброчесність», Положенням «Про дотримання академічної доброчесності в Івано-Франківському інституті «ОЮА»». Дотримання академічної доброчесності передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання.

Вимоги до семінарських занять	Семінарське/практичне заняття передбачає підготовку студента шляхом опрацювання рекомендованих джерел, включно з нормативно-правовими актами, підручниками, посібниками та науковими працями, для засвоєння необхідного категоріального апарату та формування теоретичних знань і професійних компетентностей. На семінарському занятті студент бере участь в обговоренні ключових питань теми, аналізі нормативно-правової бази, проведенні дискусій, усному та письмовому опитуванні, виокремленні актуальних проблем правозастосування та виробленні практично обґрунтованих рекомендацій. На практичному занятті студент застосовує набуті знання та вміння для виконання практичних завдань, кейсів, розв'язання ситуаційних або процесуальних проблем, моделювання професійної діяльності та обговорення результатів виконаної роботи.
Вимоги до індивідуальної роботи	Індивідуальна робота має виконуватись самостійно, творчо з використанням усього арсеналу методологічного інструментарію, який набутий здобувачем вищої освіти протягом навчального процесу. У процесі виконання індивідуальної роботи здобувач вищої освіти має опрацювати не менше п'яти літературних джерел з посиланнями на використання певної інформації з них по тексту роботи. Робота має носити практичну направленість та бути спрямованою на вирішення певної проблеми чи висловлення особистого погляду автору роботи на питання, яке розглядається в роботі, і має включати такі компоненти:

	титульна сторінка; зміст; вступ; основна частина; висновок; список використаної літератури; додатки до індивідуального завдання (при необхідності). Обсяг має становити 10-15 сторінок формату А4.
Вимоги до самостійної роботи	Самостійна робота здобувача вищої освіти повинна бути виконаною ним особисто або групою студентів, де кожен її член самостійно виконує свою частку колективної роботи, являти собою закінчену розробку (чи її етап), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів, демонструвати достатню компетентність автора (авторів) у розкритті питань, що досліджуються, а також мати навчальну, наукову й (або) практичну спрямованість і значимість, містити певні елементи новизни (при виконанні науково-дослідної роботи). Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського/практичного заняття у вигляді опитування.
Умови підсумкового контролю	Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю, екзамену

11. Рекомендована література

11.1 Основна:

1. Габлей Н.Г., Гаргат-Українчук О.М. Діяльність національного центрального бюро Інтерполу у запобіганні транснаціональній злочинності під час воєнного стану в Україні. *Наукові новації та передові технології*. 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. Богущкий. 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., Яценко А. М., Кріцак І. В., Шевчук Т. А., Юртаєва К. В., Луценко І. Г., Сокурєнко 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.

Нормативно-правові акти:

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 вибірккову 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-Х // 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>.

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>.

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

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.

46. Проти корупції: Конвенція ООН від 31.10.2003 // Відомості Верховної Ради України від 07.12.2007 2007 р., № 49, стор. 2048
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
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
49. Проти організованої злочинності: Рамкова Конвенція ООН від 21.07.1997 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786.

11.2. Допоміжна література:

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

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

11.4. Міжнародні видання:

1. Levytskyi Y. Initial provisions of state financial control in the system of state management of economic security of Ukraine. Public Policy and Accounting. 2024. Vol. 2(10). PP. 69-76. [https://doi.org/10.26642/ppa-2024-2\(10\)-69-76](https://doi.org/10.26642/ppa-2024-2(10)-69-76).
2. Manual for compliance audit, performance audit and fiscal policy audit.
3. Audit and monitoring manual of the National Audit Office of Finland. 2020. URL: <https://www.vtv.fi/app/uploads/2022/01/Manual-for-compliance-auditperformance-audit-and-fiscal-policy-audit-NAOF.pdf>
4. Furmanchuk O. The role of state finance audit in the system of accounting and analytical support of the state funds management system. Economics of Development. 2023. Vol. 22. No. 4. P. 34-42. URL: <https://doi.org/10.57111/econ/4.2023.34>

**доцент кафедри кримінального права
та кримінології**



Ольга Гаргат-Українчук