

# ДИСЦИПЛІНА: ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

## Викладач:

*Ткаля Олена Вікторівна,*

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу

## Результати курсу:

### Знання:

- визначення транснаціональної злочинності, її ознаки, зміст, характеристики та показники;
- поняття, ознаки, види транснаціональних організованих угруповань, організаційні структури транснаціональних організованих злочинних угруповань, основні моделі.
- механізм формування і функціонування транснаціональних організованих злочинних угруповань.
- поняття і класифікація чинників транснаціональної злочинності, взаємозв'язок чинників на національному і міжнародному рівні.
- характеристика окремих детермінаційних комплексів транснаціональної злочинності.
- провідні концепції причин транснаціональної злочинності, які застосовуються для пояснення даного явища у вітчизняній та зарубіжній кримінології;
- характеристики та основні ознаки особистості учасників організованих злочинних угруповань;
- практичне значення теоретичних положень транснаціональної організованої злочинності;
- основні світові системи та особливості вітчизняних підходів протидії транснаціональній злочинності;
- зміст основних нормативних документів у сфері протидії транснаціональній злочинності

### Навички:

- аналізувати і тлумачити норми міжнародного права, нормативно-правові акти України в сфері протидії транснаціональній злочинності;
- давати правову оцінку юридичним подіям та фактам, пов'язаним з організованою транснаціональною злочинністю;
- застосовувати основні методи кримінологічних досліджень стосовно факторів транснаціональної організованої злочинності;
- застосовувати спеціальні прийоми аналізу злочинної поведінки та особистості злочинця;
- робити юридичний та кримінологічний аналіз нормативних актів, присвячених протидії транснаціональній злочинності на національному й міжнародному рівнях;
- робити аналіз матеріалів стосовно організованих форм злочинної діяльності;
- аналізувати соціальну та кримінально-правову політику держави та міжнародного співтовариства стосовно протидії транснаціональній організованій злочинності;
- розробляти програми, плани протидії транснаціональній організованій злочинності;
- володіти навиками застосування норм кримінального права в практичній діяльності;
- вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно використовувати правничу термінологію;
- збирати та опрацьовувати інформацію з нормативних та наукових джерел.

**Формат:** лекційний курс з практичними елементами

**Мета:** формування на підставі аналізу чинного законодавства України і теоретичних положень, юридичних знань щодо правових основ, сутності та особливостей транснаціональної злочинності як явища сучасної цивілізації; оволодіння основами вчення про транснаціональну злочинність, зокрема, одержання знань про феноменологію і причини транснаціональної злочинності, окремі види транснаціональних злочинів, взаємозв'язки з іншою організованою злочинністю, а також про міри державної, міждержавної й суспільної протидії транснаціональній злочинності; формування вмій та навичок щодо застосування права на практиці, забезпечення законності і правопорядку в Україні. Крім того, метою є поглиблене вивчення найнебезпечнішої форми злочинних проявів - транснаціональної організованої злочинності. Організована злочинність вийшла за межі території однієї держави, внаслідок чого вона набула міжнародних, глобальних масштабів.

## Тематика курсу:

Тема 1. Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності.

Тема 2. Суб'єкти транснаціональної злочинності: механізм формування та функціонування.

Тема 3. Детермінація транснаціональної злочинності. Характеристика основних чинників транснаціональної злочинності.

Тема 4. Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні

Тема 5. Кримінологічна характеристика економічної злочинності транснаціонального характеру.

Тема 6. Кримінологічна характеристика транснаціональної легалізації злочинних доходів.

Тема 7. Контрабанда в структурі транснаціональної злочинності.

Тема 8. Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі транснаціональної злочинності.

Тема 9. Кримінологічна характеристика комп'ютерної злочинності

Тема 10. Кримінологічна характеристика незаконного обігу наркотиків транснаціонального характеру.

Тема 11. Транснаціональна корупція і проблеми запобігання їй.

Тема 12. Тероризм як транснаціональна проблема.

# ДИСЦИПЛІНА: ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

## Оцінювання:

Залік – 30 балів

Робота за семестр – 70 балів:

Семінарські заняття – 44 балів (11\*4 б.)

Індивідуальні завдання, тести, доповіді – 16 балів

Наукова або творча робота – 10 б

**Технічні вимоги:** Проекційне мультимедійне обладнання (проектор, екран, ноутбук/комп'ютер), процесуальні документи, презентації, документальні фільми. Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. Система електронного навчання Moodle 3.9.

**Академічна доброчесність:** передбачає самостійне виконання творчих завдань; у разі наявності текстових збігів, копіювання, плагіату або фальсифікації даних робота не зараховується

## Критерії оцінювання:

### Усних відповідей:

- активність під час заняття;
- повнота, всебічність розкриття питання;
- логіка викладення думок, культура мови;
- посилання на основну та додаткову літературу, норми чинного законодавства;
- здатність здійснювати аналітичні міркування, висловлювати гіпотези, робити власні висновки, дискутувати, наводити аргументи.

### Письмових завдань:

- повнота розкриття питання;
- чіткість і глибокий виклад ідей, понять, фактів;
- уміння пов'язувати теорію з практикою, творчо застосовувати набуті знання до неординарних ситуацій;
- цілісність, системність, логічність викладу думок, уміння робити висновки;
- акуратність оформлення письмової роботи, дотримання встановлених вимог щодо оформлення.