

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА»**

Навчально-науковий юридичний інститут

Кафедра кримінального права

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ**

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)

Освітня програма Право

Спеціальність 081 Право

Галузь знань 08 Право

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 2 від 31 серпня 2020 р.

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Анотація до навчальної дисципліни
3. Мета та цілі навчальної дисципліни
4. Результати навчання (компетентності)
5. Організація навчання
6. Система оцінювання навчальної дисципліни
7. Політика навчальної дисципліни
8. Рекомендована література

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	Протидія транснаціональній організованій злочинності
Викладач (-і)	Шпіляревич Вікторія Вікторівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права
Контактний телефон викладача	Шпіляревич Вікторія Вікторівна (0342) 59-61-34
Е-mail викладача	Шпіляревич Вікторія Вікторівна viktoriia.shpiliarevych@pnu.edu.ua
Формат дисципліни	Очний/заочний
Обсяг дисципліни	3 кредити ЄКТС, 90 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання	http://www.d-learn.pu.if.ua
Консультації	Консультації проводяться відповідно до графіку та розкладу занять на кафедрі. Також можливі консультації шляхом листування через електронну пошту, зокрема, перевірка виконаних індивідуальних науково-дослідних, творчих завдань.
2. Анотація до навчальної дисципліни	
<p>В умовах сьогодення проблема протидії транснаціональній організованій злочинності є надзвичайно актуальною як з боку науковців, громадськості, так і з боку правоохоронних органів. Це обумовлено тим, що вона є однією із найнебезпечніших форм організованої злочинності, яка контролює значну частину капіталу, протиправну діяльність, пов'язану з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленням від сплати податків, контрабандою тощо.</p> <p><u>Предметом</u> вивчення навчальної дисципліни є комплекс теоретичних положень та практичних завдань щодо аналізу: сучасного стану наукових досліджень проблем протидії транснаціональній організованій злочинності; наукових підходів до визначення транснаціональної організованої злочинності; впливу глобалізаційних процесів на розвиток транснаціональної організованої злочинності; суб'єктів транснаціональної організованої злочинності; кримінологічних засад протидії транснаціональній організованій злочинності; особливостей протидії окремим видам транснаціональної організованої злочинності; теоретико-правових засад співробітництва держав у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності на міжнародному рівні; взаємодії правоохоронних органів під час виявлення, припинення та розслідування окремих видів транснаціональних злочинів; участі України у діяльності міжнародних організацій щодо протидії транснаціональній організованій злочинності.</p> <p>Навчальна дисципліна покликана сприяти засвоєнню здобувачами комплексу знань щодо доктринальних концепцій протидії транснаціональній організованій злочинності, вирішення проблемних питань у сфері дослідження кримінологічних засад протидії транснаціональній організованій злочинності, протидії окремим видам транснаціональній організованої злочинності та міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності.</p> <p>Програма навчальної дисципліни складається з таких <u>змістових модулів</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальні положення протидії транснаціональній організованій злочинності. 2. Кримінологічні засади протидії транснаціональній організованій злочинності. 3. Протидія окремим видам транснаціональної організованої злочинності. 4. Міжнародне співробітництво у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності. 	
3. Мета та цілі навчальної дисципліни	
<p><u>Метою</u> вивчення навчальної дисципліни «Протидія транснаціональній організованій злочинності» є формування в аспірантів ґрунтовних знань міжнародного та національного кримінального законодавства, що стосується сфери протидії транснаціональній</p>	

організованій злочинності, розуміння ними змісту кримінально-правових понять, вміння правильно тлумачити положення міжнародних нормативно-правових актів, кримінального закону та застосовувати їх у практичній діяльності.

Основними цілями вивчення дисципліни «Протидія транснаціональній організованій злочинності» є набуття аспірантами знань та розуміння міжнародного та національного кримінального законодавства, що стосується сфери протидії транснаціональній організованій злочинності, формування умінь та навичок самостійно тлумачити й застосовувати відповідні правові приписи, з урахуванням конкретних прикладів слідчо-судової та прокурорської практики.

4. Результати навчання (компетентності)

Загальні компетентності:

- здатність до абстрактного та критичного мислення;
- здатність розробляти та керувати науковими проєктами;
- здатність вивчення нових перспективних напрямів наукових досліджень у галузі права;
- навички викладання для здобувачів першого та другого освітнього рівня вищої освіти на семінарських та практичних заняттях;
- здатність дотримуватися етики, правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та викладацькій діяльності

Фахові компетентності:

- здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у правовій сфері та дотичних до неї міждисциплінарних напрямках у можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з права та суміжних галузей;
- здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;
- здатність використовувати ресурси (в тому числі утворені із використанням інформаційних технологій), необхідні для проведення дослідження у галузі права;
- здатність визначати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері публічного права, досягати наукових результатів, що створюють нові знання;
- здатність розробляти проєкти нормативно-правових актів.

Програмні результати навчання:

- вільно презентувати та обговорювати з фахівцями та нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності державною та іноземною мовами, кваліфіковано відобразити результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях;
- формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу наявних наукових досліджень проблем протидії транснаціональній організованій злочинності, правозастосовної практики;
- застосовувати наукові знання термінології, основні закономірності юридичного мислення та пізнання, формулювати поняття і категорії, узагальнювати особливості протидії окремим видів транснаціональної організованої злочинності;
- планувати наукові дослідження, розробляти наукові проєкти, складати пропозиції щодо вдосконалення та практичної реалізації відповідних законодавчих положень;
- застосовувати сучасні методи викладання Протидії транснаціональній організованій злочинності у вищій школі та впроваджувати інноваційні технології у викладацькій практиці;
- розуміти загальні принципи та методи правових наук, а також методологію наукових досліджень, застосовувати їх для самостійного аналізу та дослідження актуальних проблем, що стосуються сфери протидії транснаціональній організованій злочинності.

5. Організація навчання

Обсяг навчальної дисципліни

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	20

семінарські заняття / практичні / лабораторні		10		
самостійна робота		60		
Ознаки курсу				
Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / Вибірковий	
3	081 Право	2	Вибірковий	
Тематика курсу				
Тема		кількість год.		
		лекції	заняття	сам. роб.
Модуль 1. Загальні положення протидії транснаціональній організованій злочинності				
1. Теоретико-методологічні засади дослідження транснаціональної організованої злочинності		2		4
2. Суб'єкти транснаціональної організованої злочинності		2		4
3. Теоретико-практичні проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності		2	2	
4. ООН як суб'єкт протидії транснаціональній організованій злочинності		2		4
5. Прикладні проблеми реалізації політики у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні		2	2	
6. Транснаціональна організована злочинність в світі		2		10
Модуль 2. Кримінологічні засади протидії транснаціональній організованій злочинності				
7. Детермінанти транснаціональної організованої злочинності		2		8
8. Запобігання транснаціональній організованій злочинності		2		10
Модуль 3. Протидія окремим видам транснаціональної організованої злочинності				
9. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері тероризму				10
10. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері наркобізнесу				10
11. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері торгівлі людьми			2	
Модуль 4. Міжнародне співробітництво у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності				
12. Міжнародні стандарти у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності		2	2	
13. Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва держав у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності		2	2	
ЗАГ.:		20	10	60
6. Система оцінювання навчальної дисципліни				
Загальна система оцінювання курсу	Загальна система оцінювання навчальної дисципліни базується на нормативних приписах, викладених в Положенні про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», схвалений в новій редакції Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», протокол № 1 від 28.01.2020 р. – https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2020/18/polozhennya2020/-org-os-proc.pdf			
Вимоги до письмових робіт	Вивчення дисципліни передбачає обов'язкове виконання здобувачами трьох письмових індивідуальних науково-дослідних завдань:			

	<p>1. Науково-дослідне завдання, що полягає в опрацюванні та критичному аналізі результатів наукових досліджень на стику предметної області навчальної дисципліни та тематики дисертаційного дослідження здобувача (тематика завдання визначається спільно викладачем та здобувачем). Максимальна оцінка – 10 балів.</p> <p>2. Реферування наукових публікацій та узагальнений аналіз результатів наукових досліджень одного з видатних українських науковців кримінально-правового напрямку (вибір здійснюється спільно викладачем та здобувачем). Максимальна оцінка – 10 балів.</p> <p>3. Формування розширеної бібліографії (не менше 20 вітчизняних та іноземних джерел) за однією із тем навчальної дисципліни. Максимальна оцінка – 5 балів.</p> <p>Максимальний бал за письмові семестрові роботи становить 25 балів.</p>
Семінарські заняття	<p>Поточний контроль знань на семінарських заняттях передбачає усне опитування-співбесіду для з'ясування розуміння здобувачами відповідної теми. Результати усної відповіді здобувача оцінюються від 1 до 5 балів.</p> <p>Навчальним планом на дисципліну відведено 10 год. семінарських занять (5 занять). Максимальний бал за семінарські заняття – $5 \times 5 = 25$ балів.</p>
Умови допуску до підсумкового контролю	<p>Здобувач освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни (семестрового екзамену), якщо він виконав усі види робіт, передбачені силабусом, та набрав за результатами семестрового (поточного) контролю не менше 25 балів.</p>
Підсумковий контроль	<p>Підсумковий контроль – залік – проводиться в усній формі та передбачає усне опитування-співбесіду зі здобувачем на предмет з'ясування опанування ним предмету навчальної дисципліни, системності набутих ним компетентностей. Заліковий білет включає 5 питань по 10 балів кожне.</p> <p>Максимальний бал за залік – 50 балів.</p>

7. Політика навчальної дисципліни

Письмові роботи:

Планується виконання здобувачами обов'язкових декількох видів письмових робіт, про які йшлося в попередньому розділі. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у визначені керівником терміни, загалом, не пізніше дня проведення останнього семінарського заняття. Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними завданнями та проєктами не допустимо порушення академічної доброчесності.

Академічна доброчесність:

Очікується, що здобувачі будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» <https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/>.

Відвідування занять

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі відвідають лекційні та семінарські заняття з навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини на семінарських заняттях, він/вона презентує виконані завдання викладачу під час консультацій. Письмові роботи направляються викладачу на електронну пошту.

8. Рекомендована література

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 55/25 – 15.11.2000 р. Офіційний вісник України. 19.04.2006. № 14. 340 с.
 2. Жаровська Г. П. Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2014. № 1 (32). С. 11–16.
 3. Вонсович О. С. Інституційний вимір боротьби Європейського Союзу з транснаціональною злочинністю як однієї з основних загроз європейській безпеці. *Політологія*. 2016. № 6 (34). С. 6–11.
 4. Жаровська Г. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія : монографія. Чернівці : ЧНУ : Рута, 2018. 567 с.
 5. Беседа Д. «Транснаціональна» та «етнічна» злочинність: співвідношення понять. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: Серія «Юридичні науки»*. 2018. № 5. С. 19–24.
 6. Буркаль В. С. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Ірпінь : Університет Державної фіскальної служби України, 2019. 242 с.
 7. Філіппов С. О. Кримінологічні засади протидії транскордонній злочинності : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Хмельницький : Університет Державна прикордонна служба України, 2019. 561 с.
 8. Ткаля О. В. Проблемні аспекти розуміння транснаціональної організованої злочинності. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 1. С. 318–321.
 9. Гребенюк М., Черняк А. Деякі питання організаційно-правового характеру боротьби з організованою злочинністю в сучасних умовах. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 4. С. 244–248.
 10. Шостко О.Ю., Подільчак О.М. Сучасні світові тенденції злочинності. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 148. С. 184–200.
- Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в Методичних рекомендаціях до вивчення відповідної дисципліни, які надаються студенту в електронній формі до початку семестру.

Викладач

_____ доц. В.В. Шпіляревич