

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ДЕТЕКТИВНОЇ ТА
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з навчальної
роботи НУ «ОЮА»

« ____ » _____ 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ»

рівень вищої освіти
галузь знань
спеціальність

другий (магістерський) рівень
26 «Цивільна безпека»,
262 «Правоохоронна діяльність»

Розробник програми: _____ к.ю.н., доцент кафедри Ж.В. Мандриченко

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу,
детективної та оперативно-розшукової діяльності
(протокол № 1 від 30 серпня 2022 р.)

Завідувач кафедри _____ (Л.І. Аркуша)

Гарант освітньої програми _____ (В.К. Волошина)

Перевірено
Начальник НМВ _____ (Л.В. Кузнецова)

Одеса 2022 рік

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Опис навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни	Протидія транснаціональній злочинності Combating transnational crime				
Освітня програма	Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра в Національному університеті «Одеська юридична академія» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», галузь знань 26 «Цивільна безпека»				
Рівень вищої освіти	Форма навчання	Тип	Курс	Семестр	Обсяг, кредитів/год.
другий (магістерський) рівень	денна	ДВВ	1	1	3/90
	заочна	ДВВ	1	1	3/90
Короткий опис предметної сфери	Поглиблене кримінологічне вивчення злочинних проявів, що в умовах глобалізаційних перетворень набувають транснаціональних форм. Огляд та засвоєння превентивних стратегій впливу на транснаціональну злочинність, загальносоціальних та спеціально кримінологічних заходів протидії, а також організаційно-правових засад міжнародного співробітництва.				
Викладачі навчальної дисципліни	Мандриченко Жанна Василівна доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності, кандидат юридичних наук, доцент статус по навчальній дисципліні: лектор, проведення практичних занять м. Одеса, Фонтанська дор., 23, кабінет 105 контактний телефон: +380677005563 контактна електронна адреса: mandrychenkozkh@gmail.com				
Мова викладання	Українська.				
Передумови	Вивчається після засвоєння циклу забезпечення загальнотеоретичних компетентностей та компетентностей кримінально-правового профілю				
Постреквізити	Є підґрунтям поглиблення знань, розвитку вмінь та навичок теоретичного та практичного характеру у сфері кримінальної юстиції				

2. Структура навчальної дисципліни

Види навантаження	год. (денна ф/н)	год. (заочна ф/н)
Кількість кредитів/год	3/90 год	3/90 год
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:	32	14
• лекційні заняття, год.	14	10
• практичні заняття, год.	18	4

● лабораторні заняття, год.		-	-	
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:		58	76	
● контрольні роботи, к-сть/год.		-	-	
● індивідуальне завдання, год.		-	-	
● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.		58	76	
Іспит		+	+	
Залік		-	-	
3. Мета і завдання навчальної дисципліни				
Мета навчальної дисципліни	Сформувати уявлення про сучасні теоретико-методологічні підходи до кримінологічного аналізу транснаціональної злочинної діяльності та розвинути компетентності, релевантні потребам превентивної діяльності.			
Результати навчання дисципліни				
Сим вол РН	Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти буде здатним продемонструвати такі результати навчання:	Посилання на символ РН	Методи викладання і навчання	Методи оцінювання досягнення РН
1	відтворювати основні концептуальні підходи щодо розуміння транснаціональної злочинності, її змісту та стану, оперуючи професійно-науковим термінологічним апаратом;	ПРН-1	Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації	Поточне оцінювання на практичних заняттях, перевірка самостійної роботи, іспит
2	збирати та інтерпретувати кримінологічну інформацію щодо показників транснаціональної злочинності, а також її причин і наслідків, особистісних особливостей злочинців та їх жертв	ПРН-4		
3	застосовувати спеціальні прийоми та методики кримінологічного аналізу особливостей окремих видів транснаціональної злочинної діяльності	ПРН-5		
4	узагальнювати та здійснювати порівняльно-правовий аналіз світового досвіду діяльності правоохоронних органів в контексті протидії транснаціональній злочинності	ПРН-8		
5	критично оцінювати основні стратегії протидії транснаціональній злочинності та форми міжнародного співробітництва, виявляючи можливі проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення	ПРН-13		
Зв'язок з програмними результатами навчання				
Шифр програмно го РН	Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:			
ПРН-1	Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію щодо особливостей здійснення правоохоронної діяльності до фахівців і нефахівців;			

	зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.
ПРН-4	Узагальнювати практичні результати роботи слідчих, оперативних підрозділів та інших правоохоронних органів та пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів під час здійснення правоохоронної діяльності.
ПРН-5	Аналізувати умови і причини (детермінанти) вчинення кримінальних правопорушень, визначати шляхи їх усунення.
ПРН-8	Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків при здійсненні правоохоронної діяльності.
ПРН-13	Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію під час здійснення діяльності правоохоронних органів.
Формування та розвиток компетентностей	
Посилання на шифр комп-сті	Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
ЗК-1	Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу знань набутих у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, встановлення взаємозв'язків між явищами та процесами.
ЗК-2	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної (недостатньої) інформації та суперечливих вимог.
ЗК-4	Здатність проведення досліджень на відповідному рівні правоохоронними органами на основі основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.
ЗК-7	Здатність адаптувати отриманні теоретичні знання та навички для вирішення складних завдань практичної діяльності та прийняття юридичних рішень в ситуаціях, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ФК-1	Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної та правоохоронної діяльності, реалізовувати норми кримінального та кримінального процесуального права, міжнародного співробітництва, кримінології, кримінально-виконавчого права, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності в професійній діяльності.
Технологія навчання дисципліни	Змішане навчання через розміщення навчального контенту в університетській LMS Moodle з забезпеченням самооцінювання здобувачів вищої освіти
4. Програма та тематичний план навчальної дисципліни	
Програма навчальної дисципліни	Протидія транснаціональній злочинності
Лекційні заняття	

Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)	Посилання на РН дисципліни	год. (денна ф/н)	год. (заочна ф/н)
Тема 1.	Злочинність як загроза світовій безпеці	1,2,3,4,5	2	2
Тема 2.	Транснаціональна злочинність: концепції та кримінологічна характеристика	1,2,3,4,5	1	1
Тема 3.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування	1,2,3,4,5	1	1
Тема 4.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	1,2,3,4,5	1	1
Тема 5.	Протидія транснаціональній економічній злочинності	1,2,3,4,5	1	1
Тема 6.	Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом	1,2,3,4,5	2	1
Тема 7.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії	1,2,3,4,5	2	1
Тема 8.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії	1,2,3,4,5	2	1
Тема 9.	Тероризм як транснаціональна проблема	1,2,3,4,5	2	1
Практичні заняття				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання (теми)	Посилання на РН дисципліни	год. (денна ф/н)	год. (заочна ф/н)
Тема 1.	Злочинність як загроза світовій безпеці	1,2,3,4,5	2	0,4
Тема 2.	Транснаціональна злочинність: концепції та кримінологічна характеристика	1,2,3,4,5	2	0,4
Тема 3.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування	1,2,3,4,5	2	0,4
Тема 4.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	1,2,3,4,5	2	0,4
Тема 5.	Протидія транснаціональній економічній злочинності	1,2,3,4,5	2	0,4
Тема 6.	Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом	1,2,3,4,5	2	0,5
Тема 7.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії	1,2,3,4,5	2	0,5
Тема 8.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії	1,2,3,4,5	2	0,5
Тема 9.	Тероризм як транснаціональна проблема	1,2,3,4,5	2	0,5
Самостійна робота				
Символ одиниці змісту	Опис змісту навчання	Посилання на РН дисципліни	год. (денна ф/н)	год. (заочна ф/н)

Тема 1.	Злочинність як загроза світовій безпеці	1,2,3,4,5	7	9
Тема 2.	Транснаціональна злочинність: концепції та кримінологічна характеристика	1,2,3,4,5	7	9
Тема 3.	Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування	1,2,3,4,5	7	9
Тема 4.	Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні	1,2,3,4,5	6	8
Тема 5.	Протидія транснаціональній економічній злочинності	1,2,3,4,5	6	8
Тема 6.	Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом	1,2,3,4,5	6	8
Тема 7.	Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії	1,2,3,4,5	6	8
Тема 8.	Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв'язок та проблеми протидії	1,2,3,4,5	6	8
Тема 9.	Тероризм як транснаціональна проблема	1,2,3,4,5	7	9

5. Ресурси для навчання

Список основних джерел	1. Дудоров, О. О. Протидія відмивання "брудного" майна : європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : монографія / О. О. Дудоров, Т. М. Тертиченко. - Київ : Ваіте, 2015. - 392 с. 2. Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика. Аналітичний огляд / упоряд. І. Кржечковсткис, В. В. Тацієнко, С. С. Чернявський та ін. ; Нац. акад. внутрішніх справ, за заг. ред. В. В. Чернея. - Київ, 2016. - 236 с. 3. Ємельянов, В. П. Антитерористичне законодавство : монографія : поняття, система, шляхи вдосконалення / В. П. Ємельянов. - Харків : Право, 2016. - 88 с. 4. Михайленко, Д. Г. Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи : монографія / Д. Г. Михайленко ; НУ "ОЮА". - Одеса : Гельветика, 2017. - 582 с. 5. Фердман, Г. П. Попередження та запобігання тероризму на залізничному транспорті як забезпечення національної безпеки України : монографія / Г. П. Фердман. - Одеса : Фенікс, 2016. - 230 с. 6. Шостко О.Ю. Протидія організованим злочинності в європейських країнах : монографія / О.Ю. Шостко. – Х. : Право, 2009. – 400 с.
Список допоміжних джерел	1. Friedrichs, David O. 2007. Transnational crime and global criminology: Definitional, typological, and contextual conundrums. Social Justice 34:4–18. 2. McClean, D. Transnational Organized Grime : A commentary on the UN Convention and its Protocols / D. McClean . — Oxford : Univ. press, 2007 . — LVIII,512 p. 3. Transnational Crime and Transnational Policing By James William Edward Sheptycki, York University, Toronto (September 2007) 4. Transnational Threats: Smuggling and Trafficking in Arms, Drugs, and Human Life (Praeger Security International) by Kimberely L. Thachuk (Hardcover - May 30, 2007)

Інформаційні ресурси в Інтернеті	1. Офіційний сайт Національної поліції України - http://www.npu.gov.ua/uk/ ; http://nationalpolice.com.ua/ 2. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора - http://www.gp.gov.ua/ 3. Офіційний сайт Національного Антикорупційного бюро України - http://www.nabu.gov.ua/ 4. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України - http://www.sdfm.gov.ua/ 5. Офіційний сайт Верховного суду України - www.scourt.gov.ua 6. Єдиний державний реєстр судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua/ 7. eNUOLAIR– депозитарій (архів) НУ ОЮА - http://dspace.onua.edu.ua
----------------------------------	---

6. Контрольні заходи

Методи діагностики знань (контролю)	Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками під час усіх видів аудиторних занять. Особливою формою поточного контролю є рубіжний контроль, який проводиться науково-педагогічним працівником, який проводить практичні заняття, на основі поточних оцінок здобувача вищої освіти та за умов відсутності пропусків занять без поважної причини. Оцінка за рубіжний контроль визначається на основі обчисленої середньої арифметичної оцінки здобувача вищої освіти з округленням до цілої. Рубіжний контроль проводиться відповідно до встановленого розкладу. Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної дисципліни, і в строки, встановлені навчальним планом. Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр
-------------------------------------	---

7. Інші застереження щодо вивчення навчальної дисципліни

Вимоги викладача:	Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє ознайомлення з рекомендованою літературою, правовими джерелами та практикою, засобами масової інформації є необхідною умовою. Використання мультимедійних технологій для представлення результатів аналізу матеріалів практики та рекомендованої літератури. Дотримання вимог законодавства та правил внутрішнього розпорядку Національного університету «Одеська юридична академія» Дотримання вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями. Дотримання академічної доброчесності та досягнення результатів навчання.
-------------------	---

Припущення основних проблем, пов'язаних з реалізацією курсу	Обмеженість доступу до аналітики та статистичних показників роботи правоохоронних та судових органів. Обмежена кількість навчальної літератури з проблематики, необхідність аналізу розрізнених наукових джерел та статистичних звітностей.
---	---

8. Критерії оцінювання результатів навчання

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		Іспит	залік
90-100 (10-12)	A	Відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	Добре	

74-81(6-7)	C		
64-73 (5)	D	Задовільно	
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	Fx	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		