

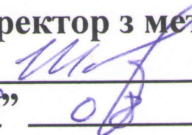
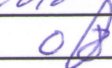
**ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»**

Факультет суспільних і прикладних наук

Кафедра права імені академіка УАН о. Івана Луцького

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з методичної роботи

 **Ярослав ШТАНЬКО**
“29”  2025 р.

**ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ**

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань:	26 Цивільна безпека
Спеціальність:	262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма:	«Правоохоронна діяльність»
Освітній рівень:	другий (магістерський)
Статус дисципліни:	обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання:	українська

**Івано-Франківськ
2025**

РОЗРОБНИК:

к.ю.н., доцент, доцент кафедри права
ім. академіка УАН о. Івана Луцького



Артем КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри права
ім. академіка УАН о. Івана Луцького
протокол № 1 від 28.08. 2025 р.

В.о. завідувача кафедри



Олександра ПТАШНИК

УЗГОДЖЕНО:

Гарант ОП



Сергій РЕПЕЦЬКИЙ

СХВАЛЕНО:

на засіданні Науково-методичної ради, протокол № 1 від 29.08. 2025 р.

e-mail	artem.kovalenko@ukd.edu.ua
Номер аудиторії чи кафедри	<u>Кафедра права імені академіка УАН о. Івана Луцького</u>
Посилання на сайт	
Сторінка курсу в СДО	<u>https://online.ukd.edu.ua/user/view.php?id=13643&course=7577</u>

ВСТУП

Анотація навчальної дисципліни «Запобігання та протидія транснаціональній злочинності»

Навчальна дисципліна «Запобігання та протидія транснаціональній злочинності» є спеціалізованою фаховою дисципліною професійної підготовки правоохоронців, яка висвітлює кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні засади протидії транснаціональній злочинності, правові механізми міжнародного співробітництва у цій сфері, особливості превентивної діяльності уповноважених національних та міжнародних правоохоронних органів, а також специфіку боротьби з незаконною міграцією, торгівлею людьми, наркобізнесом і міжнародним тероризмом.

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів та здобувачок освіти знань і практичних навичок у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності з урахуванням міжнародних стандартів та національних правових механізмів.

Завдання навчальної дисципліни: забезпечити глибоке розуміння правових основ, форм та механізмів запобігання та протидії транснаціональним злочинам міжнародними та національними правоохоронними органами.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі та здобувачки освіти повинні **знати:**

- поняття, ознаки та загальну кримінально-правову, кримінологічну, криміналістичну характеристику транснаціональної злочинності;
- основні міжнародні та національні правові акти у сфері протидії транснаціональній злочинності;
- повноваження міжнародних і національних органів у боротьбі з транснаціональною злочинністю;
- особливості протидії торгівлі людьми, незаконному обігу наркотичних засобів та терористичній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни здобувачі та здобувачки освіти повинні **вміти:**

- застосовувати правові норми для здійснення кримінально-правової кваліфікації транснаціональних злочинів;
- аналізувати зміст міжнародних договорів та застосовувати механізми міжнародного співробітництва під час запобігання та протидії транснаціональній злочинності;
- організовувати досудове розслідування транснаціональних торгівлі людьми, незаконного обігу наркотичних засобів, терористичної діяльності;
- здійснювати превентивні заходи, спрямовані на запобігання вчиненню транснаціональних злочинів.

Компетентності та результати навчання, яких набувають здобувачі освіти внаслідок вивчення навчальної дисципліни (шифри та зміст компетентностей та програмних результатів навчання вказано відповідно до ОПП “Правоохоронна діяльність” (2025/2026)).

Шифр та назва компетентності	Шифр та назва програмних результатів навчання
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.	РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.	РН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати

	вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.
СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.	РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.	РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.
СК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.	РН6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань правоохоронної діяльності на рівні В2 (відповідно до європейської шкали рівнів).
СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.	РН18. Мати навички вирішення завдань у складімі жвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.
СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.	РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.
СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.	РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.
СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.	РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу

	варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.
СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.	РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс	2		
Семестр	3		
Кількість кредитів ЄКТС	3		
Аудиторні навчальні заняття		денна форма	заочна форма
	лекції	16 (в годинах)	2 (в годинах)
	семінарські	14 (в годинах)	4 (в годинах)
Самостійна робота		60 (в годинах)	84 (в годинах)
Форма підсумкового контролю	Екзамен		

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни¹:

Пререквізити	Постреквізити
Актуальні проблеми кримінального права та процесу	
Управління проектами в правоохоронній діяльності	

¹ тільки для обов'язкових дисциплін

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Перелік тем лекційного матеріалу

Тема 1. Загальна кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів (2 год.).

Поняття та загальні ознаки транснаціональної злочинності.

Кримінально-правова характеристика основних транснаціональних злочинів.

Криміналістична характеристика основних транснаціональних злочинів.

Кримінологічна характеристика основних транснаціональних злочинів.

Криптовалюти й електронні гроші як типові засоби легалізації незаконних доходів, отриманих внаслідок вчинення транснаціональних злочинів.

Самостійне вивчення: Типові ознаки осіб, які вчиняють транснаціональні злочини. Типові сліди транснаціональних злочинів [1, 2, 3, 7, 8, 13].

Тема 2. Правові основи запобігання та протидії транснаціональній злочинності (2 год.).

Конституційні права та свободи осіб, на які посягають транснаціональні злочини.

Ключові міжнародні договори у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Національні нормативно-правові акти у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Законодавство Європейського союзу щодо боротьби з організованою та транснаціональною злочинністю.

Самостійне вивчення: Підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують діяльність органів, уповноважених запобігати та протидіяти транснаціональним злочинам. [1, 2, 3, 5, 9, 12].

Тема 3. Міждержавні та національні правоохоронні органи, уповноважені запобігати та протидіяти транснаціональній злочинності (2 год.).

Підрозділи Організації об'єднаних націй, уповноважені запобігати та протидіяти транснаціональній злочинності.

Інтерпол як суб'єкт протидії транснаціональній злочинності.

Європол як уповноважений орган Європейського союзу із протидії транснаціональній злочинності.

Повноваження Національної поліції України у запобіганні та протидії транснаціональній злочинності.

Повноваження Служби безпеки України у боротьбі з міжнародними терористичними загрозами.

Самостійне вивчення: Повноваження прокуратури України у запобіганні та протидії транснаціональній злочинності. Повноваження НАБУ та САП у боротьбі з транснаціональними корупційними злочинами. Превентивні заходи, які застосовуються ДПС України та ДМС України у боротьбі з транснаціональними злочинами [1, 2, 3, 10, 11].

Тема 4. Процесуальний порядок міжнародної взаємодії у кримінальному провадженні під час запобігання та протидії транснаціональній злочинності (2 год.).

Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги в кримінальному судочинстві.

Офіс Генерального прокурора як уповноважений суб'єкт міжнародної взаємодії під час запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Порядок видачі осіб, які вчинили транснаціональні злочини (екстрадиція).

Обмін інформацією між уповноваженими органами із запобігання та протидії транснаціональній злочинності різних держав.

Самостійне вивчення: Порядок і умови перейняття кримінального провадження щодо транснаціональних злочинів від інших держав.

Визнання та виконання вироків судів інших держав щодо осіб, які вчинили транснаціональні злочини [1, 2, 3, 5, 6].

Тема 5. Особливості запобігання та протидії незаконній міграції та торгівлі людьми (2 год.).

Загальна характеристика та детермінація вчинення торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Міжнародні договори у сфері протидії торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Національний механізм взаємодії суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми та незаконній міграції.

Основи методики розслідування транснаціональної торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Особливості міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Запобігання незаконній міграції.

Самостійне вивчення: Форми експлуатації людини. Права потерпілих від транснаціональної торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини. Способи легалізації незаконних доходів, отриманих від транснаціональної торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини [1, 3, 6, 9, 12].

Тема 6. Особливості запобігання та протидії незаконному транснаціональному обігу наркотичних речовин (2 год.).

Загальна характеристика та детермінація незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Міжнародні договори у сфері протидії незаконному транснаціональному обігу наркотичних речовин.

Основи методики розслідування незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Типові способи легалізації (відмивання) коштів, отриманих від незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Особливості міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях щодо незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Самостійне вивчення: Міжнародна класифікація наркотичних засобів, прекурсорів та їх аналогів. Способи легалізації незаконних доходів, отриманих від незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин [1, 2, 3, 4, 6, 7].

Тема 7. Особливості запобігання та протидії міжнародній терористичній діяльності (2 год.).

Загальна характеристика та детермінація міжнародного тероризму.

Міжнародні договори у сфері протидії міжнародній терористичній діяльності.

Основи методики розслідування терористичних актів, вчинених міжнародними злочинними організаціями.

Особливості міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях щодо міжнародної терористичної діяльності.

Самостійне вивчення: Досвід зарубіжних країн у боротьбі з міжнародним тероризмом. Типові способи та сліди вчинення терористичних актів [1, 4, 6, 7, 10, 11].

Зміст семінарських занять

Тема 1. Загальна кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів (4 год.).

Поняття та загальні ознаки транснаціональної злочинності.

Кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристики незаконної міграції та торгівлі людьми.

Кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристики незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристики міжнародного тероризму.

Криптовалюти й електронні гроші як типові засоби легалізації незаконних доходів, отриманих внаслідок вчинення транснаціональних злочинів.

Самостійна робота: Поняття та сутність організованої злочинності. Організована міжнародна злочинність.

Тема 2. Правові основи запобігання та протидії транснаціональній злочинності (2 год.).

Загальна характеристика Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності.

Загальна характеристика Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом.

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Національне законодавство у сфері протидії транснаціональній злочинності.

Самостійна робота: Генеза формування міжнародного законодавства у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Тема 3. Міждержавні та національні правоохоронні органи, уповноважені запобігати та протидіяти транснаціональній злочинності (2 год.).

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).

Європейське поліцейське управління (Європол).

Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Повноваження Національної поліції України у запобіганні та протидії транснаціональній злочинності.

Повноваження Служби безпеки України у боротьбі з міжнародними терористичними загрозами.

Самостійна робота: Повноваження прокуратури України у запобіганні та протидії транснаціональній злочинності. Повноваження НАБУ та САП у боротьбі з транснаціональними корупційними злочинами.

Тема 4. Процесуальний порядок міжнародної взаємодії у кримінальному провадженні під час запобігання та протидії транснаціональній злочинності (2 год.).

Основні міжнародні договори України у сфері міжнародної правової допомоги в кримінальному судочинстві.

Особливості видачі (екстрадиції) осіб, які вчинили транснаціональні злочини.

Правове регулювання діяльності міжнародних слідчих груп.

Обмін інформацією між уповноваженими органами із запобігання та протидії транснаціональній злочинності різних держав.

Самостійна робота: Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Порядок і умови перейняття кримінального провадження щодо транснаціональних злочинів від інших держав. Визнання та виконання вироків судів інших держав щодо осіб, які вчинили транснаціональні злочини.

Тема 5. Особливості запобігання та протидії незаконній міграції та торгівлі людьми (2 год.).

Загальна характеристика та детермінація вчинення торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Міжнародний та національний механізм взаємодії суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми та незаконній міграції.

Основи методики розслідування транснаціональної торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Самостійна робота: Особливості міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини.

Тема 6. Особливості запобігання та протидії незаконному транснаціональному обігу наркотичних речовин (2 год.).

Загальна характеристика та детермінація незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Міжнародна класифікація наркотичних засобів, прекурсорів та їх аналогів.

Основи методики розслідування незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Самостійна робота: Способи легалізації незаконних доходів, отриманих від незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Тема 7. Особливості запобігання та протидії міжнародній терористичній діяльності (2 год.).

Загальна характеристика та детермінація міжнародного тероризму.

Основи методики розслідування незаконного транснаціонального обігу наркотичних речовин.

Особливості міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях щодо міжнародної терористичної діяльності.

Самостійна робота: Досвід зарубіжних країн у боротьбі з міжнародним тероризмом.

Зміст самостійної роботи здобувачів

Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни:

Найменування видів робіт	Розподіл годин за формами навчання	
	денна	заочна
Самостійна робота, год, у т.ч.:	60	84
Опрацювання матеріалу, викладеного на лекціях	14	12
Підготовка до семінарських занять та контрольних заходів	16	24
Підготовка до поточного контролю	14	24
Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення	16	24

ПОЛІТИКА КУРСУ

Коротко, з покликанням на відповідну нормативну базу УКД, висвітлити питання.²

1) щодо системи поточного і підсумкового контролю

Організація поточного та підсумкового семестрового контролю знань студентів, проведення практик та атестації, переведення показників академічної успішності за 100-бальною шкалою в систему оцінок за національною шкалою здійснюється згідно з “Положенням про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів освіти”. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



² зміст пунктів може редагуватись з огляду на особливості курсу

2) щодо оскарження результатів контрольних заходів



Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з дисципліни отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про політику та врегулювання конфліктних ситуацій». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).

3) щодо відпрацювання пропущених занять

Згідно “Положення про організацію освітнього процесу” здобувач допускається до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені на семестр навчальним планом та силабусом/робочою програмою навчальної дисципліни, підтвердив опанування на мінімальному рівні результатів навчання (отримав ≥ 35 бали), відпрацював визначені індивідуальним навчальним планом всі лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття, на яких він був відсутній. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



4) щодо дотримання академічної доброчесності

“Положення про академічну доброчесність” закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, позитивного, сприятливого, доброчесного освітнього і наукового середовища, професійної діяльності та професійного спілкування спільноти Університету, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



5) щодо використання штучного інтелекту

“Положення про академічну доброчесність” визначає політику щодо використання технічних засобів на основі штучного інтелекту в освітньому процесі. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



[покликанням](#).³ “Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації та фальсифікації академічних творів” містить рекомендації щодо використання в академічних текстах генераторів на основі штучного інтелекту. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).

6) щодо використання технічних засобів в аудиторії та правила комунікації

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, перевірки правопису, отримання довідкової інформації тощо). На гаджетах повинен бути активований режим «без звуку» до початку заняття. Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо, окрім виробничої необхідності. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено (за винятком, коли це передбачено умовами його проведення). У разі порушення цієї заборони результат анулюється без права перескладання.

Комунікація відбувається через електронну пошту і сторінку дисципліни в Moodle.

7) щодо зарахування результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти

Процедури визнання результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти визначаються «Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).⁴



Під час вивчення навчальної дисципліни «Запобігання та протидія транснаціональній злочинності» студентам надається можливість перерахування неформальної освіти. До прикладу, із запропонованого переліку можна пройти сертифіковані (безкоштовні) курси на освітніх платформах, відтак сертифікат, який отримали під час навчання, – є підтвердженням засвоєння студентом окремих тем, що включені у зміст дисципліни.

№ п/п	Перелік сертифікованих (безкоштовних) онлайн-курсів	Перелік тем, які можуть бути перераховані (за умови наявності сертифіката на ім'я та прізвище студента/студентки)
1.	Протидія торгівлі людьми в Україні	Тема 5. Особливості запобігання та протидії незаконній міграції та торгівлі людьми.
2.	Міжнародне гуманітарне право у професійній діяльності публічних службовців	Тема 7. Особливості запобігання та протидії міжнародній терористичній діяльності.

³ визначається політика використання ІІІ в навчальній дисципліні - дозволене/заборонене, правила використання

⁴ визначається перелік електронних та інших ресурсів та умови перерахування

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При вивченні дисципліни застосовується комплекс методів для організації навчання студентів з метою розвитку їх логічного та абстрактного мислення, творчих здібностей, підвищення мотивації до навчання та формування особистості майбутнього фахівця.

Програмний результат навчання⁵	<u>Метод навчання</u>	<u>Метод оцінювання</u>
РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
РН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги,	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль

⁵ для вибіркових навчальних дисциплін вказується результат навчання

визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.		
RH11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
RH5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
RH6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали рівнів).	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
RH18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
RH15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
RH13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль
RH9. Використовувати у професійній діяльності	словесні наочні	усний контроль програмований контроль

сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.	практичні	поточний контроль
РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.	словесні наочні практичні	усний контроль програмований контроль поточний контроль

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Вид	Зміст	% від загальної оцінки	Бал	
			min	max
Поточні контрольні заходи	всього	60	35	60
Підсумкові контрольні заходи	екзамен	40	25	40
Всього:	-	100	60	100

Процедура проведення контрольних заходів, а саме поточного контролю знань протягом семестру та підсумкового семестрового контролю, регулюється «Положенням про систему поточного та підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу студентів».

Фіксація **поточного** контролю здійснюється в “Електронному журналі обліку успішності академічної групи” на підставі чотирибальної шкали – “2”; “3”; “4”; “5”. У разі відсутності студента на занятті виставляється “н”. За результатами поточного контролю у Журналі, автоматично визначається підсумкова оцінка, здійснюється підрахунок пропущених занять.

Критерії оцінювання:

<i>«незадовільно»</i>	володіє знаннями про форми й способи запобігання та протидії транснаціональній злочинності на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що позначаються окремими словами чи реченнями; володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність висловити думку на елементарному рівні; володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу;
<i>«задовільно»</i>	володіє знаннями про форми й способи запобігання та протидії транснаціональній злочинності на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні; володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину; може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки;
<i>«добре»</i>	здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій запобігання та протидії транснаціональній злочинності, частково організовувати превентивні заходи, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень: вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію про прояви транснаціональної злочинності під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, та вміє застосовувати його на практиці; вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях запобігання та протидії транснаціональній злочинності, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження правильності прийнятих рішень;

«відмінно»	самостійно визначає окремі цілі та напрями протидії транснаціональній злочинності правоохоронними органами, оцінює та кваліфікує окремі прояви транснаціональної злочинності; знаходить джерела доказової інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей боротьби з транснаціональною злочинністю; вільно висловлює власні думки і відчуття, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях; виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання.
-------------------	---

Усі пропущені заняття, а також негативні оцінки студенти зобов'язані відпрацювати впродовж трьох наступних тижнів. У випадку недотримання цієї норми, замість “н” в журналі буде виставлено “0” (нуль балів), без права перездачі. Відпрацьоване лекційне заняття в електронному журналі позначається літерою «в».⁶

До підсумкового контролю допускаються студенти які за результатами поточного контролю отримали не менше 35 балів. Усі студенти, що отримали 34 балів і менше, не допускаються до складання підсумкового контролю і на підставі укладання додаткового договору, здійснюють повторне вивчення дисципліни впродовж наступного навчального семестру. За результатами підсумкового контролю (диференційований залік/екзамен) студент може отримати 40 балів. Студенти, які під час підсумкового контролю отримали 24 бали і менше, вважаються такими, що не здали екзамен/диференційований залік і повинні йти на перездачу.

Загальна семестрова оцінка з дисципліни, яка виставляється в екзаменаційних відомостях оцінюється в балах (згідно з **Шкалою оцінювання знань за ЄКТС**) і є сумою балів отриманих під час поточного та підсумкового контролю.

Шкала оцінювання знань за ЄКТС:

Оцінка за національною шкалою	Рівень досягнень, %	Шкала ECTS
--------------------------------------	----------------------------	-------------------

⁶ можна вказати теми чи завдання, які є обов'язковими до виконання, а також особисті підходи до оцінювання рівня знань здобувачів під час аудиторної роботи

Національна диференційована шкала		
Відмінно	90 – 100	A
Добре	83 – 89	B
	75 – 82	C
Задовільно	67 – 74	D
	60 – 66	E
Незадовільно	35 – 59	FX
	0 – 34	F
Національна недиференційована шкала		
Зараховано	60 – 100	-
Не зараховано	0 – 59	-

Студенти, які не з'явилися на екзамені без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ⁷

Основна література

1. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, Т.В. Мельничук, Ю.О. Стрелковська, Н.О. Федчун, Г.М. Чернишов, А.М. Ізовіта, В.Я. Цитряк, О.В. Дикий. Одеса.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 96 с.
2. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с.
3. Жаровська Г. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці: ЧНУ: Рута, 2018. 567 с.

⁷ обов'язково: враховувати вимоги [ДСТУ 8302:2015](#) (відповідно до [Наказу № 65, від 4.03. 2016](#)), [рекомендації](#) Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, використовувати літературу за останні 5-7 років, наводити власні публікації за змістом навчальної дисципліни.

4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Х. : Право, 2016. – Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 952 с.
5. Превентивна діяльність підрозділів Національної поліції України : навчально-методичний посібник / авт.-укл.: А. Кубаєнко, О. Ульянов, О. Крижановська ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Юридична література, 2024. 128 с.
6. Буркаль В. С. Протидія транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки: дис. ... к.ю.н., 12.00.08. Ірпінь: Університет Державної фіскальної служби України, 2019. 242 с.
7. Когут Ю. І. Кібертероризм (історія, цілі, об'єкти) : практичний посібник. Київ : Консалтингова компанія «СІДКОН», 2021. 304 с.
8. Karchevskiy, M., Kovalenko, A., Matviichuk, A., & Zavalnyi, M. (2021). Legal aspects of cryptocurrency's circulation: international experience and possibilities of its application in Ukraine. *Cuestiones Políticas*, 39(70), 153-164.
9. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами чи злочинними організаціями / Коваленко В. В., Бондар В. С., Вигівський І. М., Дрозд В. Г., Слухаєнко Ю. М. Київ : Алерта, 2024. 136 с.

Додаткова література

10. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник. Харків: Держ. спеціалізоване вид-во "Основа", 2003. 324 с.
11. 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.
12. Сироїд Т. Л. Міжнародне кримінальне право : підручник. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : Право, 2023. 512 с.
13. Коваленко А.В. Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2018. Вип. 4 (84). С. 237-245.
14. Kovalenko, A., Kovalenko, V., Nazymko, Ye. (2025). Electronic (digital) evidence collection in economic crime investigations. *Baltic Journal of Economic Studies*. 11(2), 142-149.

Електронні інформаційні ресурси

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1998 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): Конвенція від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Конвенція від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
4. Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боеприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Протокол, Міжнародний документ від 31.05.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_792.
5. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму: Конвенція від 09.12.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518.
6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90): Конвенція, Міжнародний документ від 27.01.1977 № ETSN90. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331.
7. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами: Конвенція від 02.12.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162.
8. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: Конвенція,

Міжнародний документ від 20.12.1988. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096.

9. Закон України Про прокуратуру: Закон України. URL:
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

10. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року
№ 580-VIII. *Відомості Верховної ради України*. URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

11. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 №
2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від
13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

13. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003
№ 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.