

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І КРИМІНАЛІСТИКИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з наукової роботи
Львівського національного університету
імені Івана Франка
проф. Гладішевський Р.Є.

« ____ » _____ 2020 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОРГАНІЗОВАНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ**

галузь знань **08 «Право»**
спеціальність **081 «Право»**
Сертифікаційна програма «CRIMNUM»
юридичний факультет

Львів – 2020 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Організована та економічна злочинність» для студентів за галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право» у межах сертифікаційної програми «CRIMHUM», 2020.

Розробники:

Бурдін Володимир Миколайович – професор кафедри кримінального права та кримінології, доктор юридичних наук, професор.

Нор Василь Тимофійович – завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики, доктор юридичних наук, професор.

*Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Протокол № ____ від « ____ » _____ 2020 р.)*

**Завідувач кафедри
кримінального права та кримінології _____ к.ю.н. В.І. Маркін**

« ____ » _____ 2020 року

*Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального процесу
і криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Протокол № ____ від « ____ » _____ 2020 р.)*

**Завідувач кафедри
кримінального процесу і криміналістики _____ проф. В.Т.
Нор**

« ____ » _____ 2020 року

Схвалено Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» у межах сертифікаційної програми «CRIMHUM»)
Протокол № ____ від « ____ » _____ 2020 р.

**« ____ » _____ 2020 р. Голова _____ д.ю.н., проф. В.М.
Бурдін**

© Бурдін В.М., Нор В.Т., 2020 рік

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 08 «Право»	денна форма навчання
Модулів – 1	Спеціальність 081 «Правознавство»	Рік підготовки:
Змістових модулів – 1		1-й
Загальна кількість годин – 90		Семестр
		1-й
Тижневих годин: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3,6	Сертифікаційна програма «CRIMHUM»	Лекції
		16 год.
		Практичні
		16 год.
		Самостійна робота
		58 год.
		Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1:1,8.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

2.1. Метою цього спецкурсу є вивчення питань, пов'язаних із сутністю таких явищ, як економічна та організована злочинність, а також із впливом цих явищ на державу та суспільство та шляхами протидії цим явищам.

2.2 Завдання: надати уявлення про наявні концепції протидії (виявлення, попередження та розслідування) економічній та організованій злочинності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен **знати:**

- основні підходи до розуміння понять «економічна злочинність» та «організована злочинність»;
- детермінанти цих видів злочинності;
- масштаби існування та особливості впливу цих видів злочинності на державу та суспільство;
- шляхи запобігання та протидії цим видам злочинності.

вміти:

- на основі ознак конкретно вчинених злочинів визначати їхню належність до економічної чи організованої злочинності;
- застосовувати у практичній діяльності здобуті теоретичні знання, що стосуються збору даних та вивчення економічної та організованої злочинності;
- визначати та проваджувати у практичну діяльність найоптимальніші шляхи запобігання та протидії цим видам злочинності.

2.3. Критерії оцінювання

Оцінювання усних виступів студентів на практичних (лабораторних заняттях) здійснюється за такою системою:

50 балів (оцінку відмінно) отримує студент, який глибоко засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми, пов'язує отримані знання із знаннями із попередньо засвоєних тем, опрацював додаткову літературу і знає спірні питання з відповідної теми та альтернативні теоретичні підходи до їх вирішення, опрацював приклади тлумачення та застосування на практиці як вищими, так і місцевими судами кримінально-правових приписів, що вивчаються, а також демонструє розуміння та вміння застосувати отримані теоретичні знання як до типових практичних казусів, так і до нетипових ситуацій, що вимагають творчого підходу до застосування набутих знань.

45 балів (оцінка дуже добре) виставляється студенту, який володіє знаннями та розумінням, описаними вище, однак який у ході застосування набутих знань до складних чи атипових практичних казусів потребує допомоги викладача. Однак, коли останній, навівши навідні запитання, скеровує студента, він спроможний розв'язати самостійно поставлене завдання до кінця.

40 балів (оцінка добре) виставляється за системне засвоєння усіх теоретичних питань з теми, що виноситься на відповідне практичне (лабораторне) заняття, на базовому рівні, а також розуміння змісту всіх ознак відповідних кримінально-правових понять і оволодіння базовим вмінням їх застосовувати до типових практичних ситуацій.

31 бал (оцінку задовільно) отримує студент, який засвоїв усі теоретичні питання з відповідної теми, однак лише на базовому рівні і без розуміння змісту усіх ознак відповідних кримінально-правових понять (лише рівень «знання»).

26 балів (оцінка достатньо) виставляється студенту, який загалом готувався до заняття, однак під час опитування показав лише знання визначень основних кримінально-правових понять з відповідної теми, однак не зміг виокремити їх ознаки та показати розуміння цих понять.

0 балів (оцінку незадовільно) отримує студент, який не готовий до заняття, тобто не виконав усіх винесених на відповідне практичне (лабораторне) заняття письмових та усних завдань і задач чи який у ході усної відповіді не продемонстрував знання базових кримінально-правових понять з відповідної теми.

Оцінювання відповідей на заліку:

Кожне питання, яке виноситься на залік, оцінюється самостійно в межах балу, що дорівнює 50-ти балам, поділеним на кількість питань у білеті (наприклад, якщо питань у білеті 3, то кожне з них оцінюється балами до 17 балів). Відповідно оцінка за залік в межах 50-ти балів є сумою балів, виставлених викладачем за кожне із питань з білету.

Кожне питання оцінюється за такою схемою:

Максимальний бал за питання отримує студент, який має глибокі знання відповідних кримінально-правових понять, розуміння їх ознак та базові навички із їх застосування, а також демонструє знання обов'язкових та рекомендаційних роз'яснень вищими судовими інстанціями відповідних законодавчих приписів, може наводити приклади із практики застосування місцевими судами таких приписів чи альтернативні теоретичні підходи до розуміння та застосування таких приписів, а також в ході відповіді не допускає помилок, формулює думку грамотно, логічно.

Дві третини максимального балу за питання отримує студент, який окрім знання змісту та обсягу відповідних кримінально-правових понять, показує розуміння змісту всіх ознак цих понять та базові навички із їх застосування до типових казусів (наприклад, шляхом наведення прикладів чи оцінки тих задач, які формулює викладач в ході виступу студента).

Половину балів за питання виставляється студенту, який має знання визначень змісту та обсягу відповідного кримінально-правового поняття, може виокремити його ознаки та характеризувати на базовому рівні окремі з них.

Третину максимального балу за питання отримує студент, який продемонстрував лише знання визначення відповідного кримінально-правового поняття (понять), по якому сформульоване запитання, однак не зміг виокремити його ознаки та показати розуміння цього поняття.

Якщо сума отриманих балів за кожне питання залік разом із сумою поточної успішності становить 51 бал і більше, то студент вважається таким, який склав залік і отримує відповідну оцінку.

Якщо по двох третинах питань з білету студент не набирає навіть третини максимального балу за кожне із таких питань, то він отримує негативну оцінку за залік.

Якщо студент по двох третинах питань з білету набирає мінімум третину максимального балу за кожне із питань, однак в сумі з поточною успішністю не набирає мінімальний (51) бал, то викладач може задати такому студенту додаткові запитання поза питаннями білету, однак в межах тих питань, що виносилися на залік, і після цього прийняти остаточне рішення, чи студент володіє необхідними мінімальними знаннями для отримання мінімальної позитивної оцінки з навчальної дисципліни, чи ні.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ

(всього – 16 год.)

Лекційні заняття – 8 год., практичні заняття – 8 год.

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І КРИМІНАЛІСТИКИ

(всього – 16 год.)

Лекційні заняття – 8 год., практичні заняття – 8 год.

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ

Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання.

- 1.1. Міжнародні стандарти у сфері боротьби з організованою злочинністю.
- 1.2. Поняття та ознаки організованої злочинності, її місце в загальній структурі злочинності.
- 1.3. Форми прояву організованої злочинної діяльності.
- 1.4. Класифікації організованих злочинних об'єднань.
- 1.5. Детермінанти та основні напрямки запобігання організованій злочинності.

Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю.

- 2.1. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю.
- 2.2. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних із виникненням та функціонуванням організованих злочинних об'єднань:
 - 2.2.1 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній» КК України
 - 2.2.2 ст. 257 «Бандитизм» КК України
 - 2.2.3 ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» КК України
 - 2.2.4 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» КК України.

2.3. Форми диференціації кримінальної відповідальності вчинених в організованих формах співучасті.

2.4. Індивідуалізація кримінальної відповідальності вчинених в організованих формах співучасті.

Тема 3. Економічна злочинність: поняття, види, детермінанти та запобігання.

3.1. Міжнародні стандарти у сфері боротьби з економічною злочинністю.

3.2. Поняття та ознаки економічної злочинності, її місце в загальній структурі злочинності.

3.3. Види економічної злочинності.

3.4. Детермінанти та основні напрямки запобігання економічній злочинності.

Тема 4. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю.

4.1. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення боротьби з економічною злочинністю.

4.2. Система та загальна характеристика економічних злочинів.

4.3. Форми реалізації кримінальної відповідальності за економічні злочини.

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 5. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.

5.1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.

5.2. Типові слідчі ситуації, версії та напрями розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.

5.3. Тактичні операції у протидії злочинам, вчиненим в організованих формах співучасті.

Тема 6. Основи методики розслідування економічних злочинів.

6.1. Криміналістичний аналіз економічних злочинів.

6.2. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування економічних злочинів.

6.3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	Усього	у тому числі				
Л		П	лаб	інд	Ср	
1	2	3	4	5	6	7
Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання.	12	2	2	-	-	8
Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю.	11	2	2	-	-	7
Тема 3. Економічна злочинність: поняття, види,	11	2	2	-	-	7

детермінанти та запобігання.						
Тема 4. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю.	11	2	2	-	-	7
Тема 5. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.	22	4	4	-	-	14
Тема 6. Основи методики розслідування економічних злочинів.	23	4	4	-	-	15
Усього годин	90	16	16	-	-	58

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання.	2
2	Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю.	2
3	Тема 3. Економічна злочинність: поняття, види, детермінанти та запобігання.	2
4	Тема 4. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю.	2
5	Тема 5. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.	4
6	Тема 6. Основи методики розслідування економічних злочинів.	4
	Разом	16

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Організована злочинність: поняття, форми прояву, детермінанти та запобігання.	8
2	Тема 2. Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю.	7
3	Тема 3. Економічна злочинність: поняття, види, детермінанти та запобігання.	7
4	Тема 4. Кримінально-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю.	7
5	Тема 5. Основи методики розслідування злочинів, вчинених в організованих формах співучасті.	14
6	Тема 6. Основи методики розслідування економічних злочинів.	15
	Разом	58

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;
- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);
- а також методи, пов'язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення заліку.

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточна успішність	Залік	Сума
T1-T6	T1-T6	
50	50	100

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка ECTS	Визначення	За національною шкалою
90 – 100	A	Відмінно	Відмінно
81-89	B	Дуже добре	Добре
71-80	C	Добре	
61-70	D	Задовільно	Задовільно
51-60	E	Достатньо	
0-50	FX	Незадовільно	Незадовільно

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набутих знань до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну та обов'язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість розрахункових/тестових завдань. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу,

аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв'язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) – в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 17 Правильно вирішив половину розрахункових/тестових завдань. Студент має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв'язків і формулювання висновків.

0-50 балів (незадовільно) - не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Abadinsky, Howard. Organized Crime, 5th ed. Chicago: Nelson-Hall, 1977.
2. Albanese, J.S. Organized Crime in Our Times Exit Notice. Cincinnati OH: LexisNexis Anderson Publishing, 2004.
3. Аркуша Л.І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія. Одеса: Юридична література, 2010. 376 с.
4. Arkusha L.I. Discovery and investigation of legalization of proceeds obtained from organised criminal activity/Larisa I. Arkusha; English version N.E. Alexeev. - Odessa: Feniks, 2012. – 428 p.
5. Arkusha, L., Korniienko, M., & Berendieieva A. Criminal activity in Ukraine in the light of current condition Amazonia Investiga2019. 8(24), 386-391 Retrieved from <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/99> Amazonia Investiga2019. 8 (22), 728 - 734 <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/827/774>
6. Аркуша Л.І. Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України від 12.04.2012 року //Південноукраїнський часопис. Одеса: ОДУВС, 2013. № 1. С. 162-164
7. Аркуша Л.І. Основи методики виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 09 / Л.І Аркуша. – Х., 2002. – 196 с.
8. Arkusha L., Chipko N. Methods of committing and investigation of fraudulent motor vehicle transactions. Russian Law Journal. 2018;6(4):126-153. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-4-126-153> (<https://www.russianlawjournal.org/jour/issue/view/23>)
9. Arkusha L. I. General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity// Development and modernization of the legal systems of Eastern

Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. p. 24-41 (0,7 д.а.) (336 p.)

10. Arkusha L. I., Chipko N. V. General provisions of methodics of detection and investigation of organized criminal activity// Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. – p. 41-57 (0,7 д.а.) p. 41-50 N. V. Chipko (0,4 д.а.) ; p. 50-57 L. I. Arkusha (0,3 д.а.) (336 p.)

11. Аркуша Л.І. Поняття та особливості використання негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів //Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року : ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відповід. за вип.. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с. (С. 680-702).

12. Аркуша Л.І. Особливості виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / за ред. В.В. Тіщенко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 430 с. (С. 212-233).

13. Бараненко Б.И., Грачев В.И. Организованные преступные группы. М., 1984. 92с.

14. Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения. Лекция. К., 1999. 22с.

15. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. Харьков, 1997. 132 с.

16. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасній період: монографія. К.: Ін-Юре, 2014. 564 с.

17. Гевко В.І. Використання оперативно-розшукової інформації у боротьбі з організованою злочинністю // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. К., 1997.Том 7.С.248-250.

18. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.304с.

19. Даньшин И.Н. К вопросу о борьбе с организованной преступностью. // Преступность, социальный контроль и защита прав личности. Одесса, 1996. С.50.

20. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег. М., 2000. 310 с.

21. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно, 1997. 104 с.

22. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно, 1997.56с.

23. Камлик М.І. та ін. Організована злочинність в Україні. К., 1999. 124с.

24. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. К., 1998.187 с.

25. Комарова А.І. Злочинність, мафія, корупція – загроза національній ідеї та безпеці України. // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. К., 1997.Том 7. С.11-18.

26. Коновалова В.О. Криміналістичні аспекти боротьби з організованою злочинністю. // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку (короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції 9-11 листопада 1995 р.). Х., 1995.С.343-345.

27. Коновалова В.О. Організована злочинність: проблеми методики розслідування //Вісник Академії правових наук України. Харків, 1996. № 6. С.137-145.

28. Корж В.П. Организованная преступность и коррупция в Украине: проблемы теории и практики расследования. // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-

- практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) /Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001.С.383-390.
29. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. /Под ред. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997. 400с.
30. Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар [Текст] / За загальною ред. В. Г. Гончаренко, В. Т. Нора, М. Є. Шумило. К. : Юстиніан, 2012. 1224 с.
31. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. /відп. ред. С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одісей, 2013. 1104с.
32. Куликов В.И. Бригадная методика расследования организованной преступной деятельности: принципы формирования //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе: Межвузовский сб. научн. тр., 1993. С.157-162.
33. Куликов В.И. Криминалистическая операция как средство разрешения сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности. //Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1993. С.37-39.
34. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994. 256 с.
35. Лаптекру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. - Кишинев, 1996. 80с.
36. Larysa I. Arkusha, Iryna V. Hloviuk, Serhii V. Zavalniuk.Problems of counterfeiting medical products in Ukraine TOM LXXII, 2019, Nr 5 cz II, maj. P.1131-1136.
37. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков, 1999. 480с.
38. Матусовский Г.А., Рагулина О.Е. Экономическая коррупция (криминалистические вопросы). // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) /Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001. С.312-317.
39. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М., 1999. 80с.
40. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навчально-практичний посібник [Текст] / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. Х. : «Оберіг», 2013. 344 с.
41. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. 367 с.
42. Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. М., 1993.72 с.
43. Организованная преступность. / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989.352 с.
44. Организованная преступность – 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993.- 328 с.
45. Организованная преступность-4 / Под ред. Долговой А.И. М., 1998. 280 с.
46. Organised crime around the world // Sabrina Adamoli Andrea Di Nicola Ernesto U. Savona and Paola Zoffi. Helsinki, 1998.
47. Основы борьбы с организованной преступностью. /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.400с.
48. Основы оперативно-розыскной деятельности Украины. /Под ред. В.Б. Рушайло. СПб, 2000. 720 с.

49. Пешко Д.А., Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных структур. Мн., 1994. 107 с.
50. Попович В.М., та ін. Проблеми розслідування економічних злочинів: навчальний посібник / В.М. Попович, М.В. Попович. К.: Юрінком Інтер, 2016. 351 с.
51. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Харьков, 2000. 19 с.
52. Friedrichs, David O. 2007. Transnational crime and global criminology: Definitional, typological, and contextual conundrums. *Social Justice* 34:4–18.
53. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями. Харьков, 2000. 88 с.
54. Шехавцов Р. М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями): дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 09 / Р. М. Шехавцов ; ЛАВС. Луганськ, 2003. 246 с.
55. Щеголева М. В. Противодействие расследованию незаконного оборота оружия и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 09. М., 2001. 190 с.
56. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности [Текст] : практ. пособ. / Н. П. Яблоков. М. : Юристь, 2002. 172 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

Верховна Рада України

<http://www.rada.kiev.ua/>

Верховний Суд України

<http://www.scourt.gov.ua/>

Кабінет Міністрів України

<http://www.kmu.gov.ua/>

Міністерство юстиції України

<http://www.minjust.gov.ua/>

Інформаційно-пошукова системи по законодавству

"Ліга": <http://www.liga.kiev.ua/>

<http://www.nau.kiev.ua/>

<https://echr.coe.int/>