

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Завдання 1. Підготувати розгорнуту порівняльну таблицю:

Критерій	Класичні теорії	Інституціональні підходи	Неоінституціоналізм	Економічний аналіз
Об'єкт аналізу				
Основний фактор злочину				
Роль держави				
Тип раціональності				
Обмеження підходу				

Завдання 2. Описати ситуацію

У країні з високим рівнем регуляторного навантаження та слабкою судовою системою зростає кількість схем ухилення від оподаткування.

Необхідно:

- визначити формальні та неформальні інститути, що сприяють злочинності;
- пояснити ситуацію з позицій неоінституціоналізму;
- запропонувати інституційні реформи.

Завдання 5. Описати реальну або змодельовану економічну злочинну схему (наприклад, фіктивне підприємництво).

Необхідно:

1. Проаналізувати її з позиції:
 - класичних теорій;
 - інституціонального підходу;
 - теорії раціонального вибору;
 - кримінологічної теорії соціального контролю.
2. Визначити, який підхід дає найбільш повне пояснення.
3. Побудувати інтегративну модель.

Завдання 7. Дискусії

Дискусія 1

Чи є економічна злочинність наслідком надмірного регулювання чи недостатнього контролю?

Дискусія 2

Чи можна зменшити економічну злочинність виключно посиленням санкцій?

Дискусія 3

Чи є корупція раціональною економічною поведінкою?

Теми для наукових доповідей

1. Еволюція теорії раціонального вибору у дослідженні економічної злочинності.
2. Інституційна пастка та економічна злочинність у перехідних економіках.
3. Тіньова економіка як середовище відтворення економічної злочинності.
4. Корупція як форма інституційної девіації.
5. Поведінкова економіка і кримінологія: точки перетину.
6. Теорія ігор у моделюванні корупційних змов.
7. Неоінституціоналізм і проблема транзакційних витрат у злочинних схемах.
8. Латентність економічної злочинності: методологічні проблеми вимірювання.
9. Глобалізація фінансових потоків і транснаціональна економічна злочинність.
10. Міждисциплінарність як умова ефективної антикорупційної політики.
11. Цифровізація економіки та трансформація економічної злочинності.
12. Роль неформальних інститутів у формуванні корупційних практик.