

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 1/14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету
національної безпеки, права та
міжнародних відносин
29 вересня 2023 р., протокол № 8
Голова Вченої ради
Лариса СЕРГІЄНКО



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Запобігання та протидія транснаціональній злочинності»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»
факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин
кафедра права та правоохоронної діяльності

Схвалено на засіданні кафедри
права та правоохоронної
діяльності
29 серпня 2023 р., протокол № 8
Завідувач кафедри
Іван ДРАГАН

Гарант освітньо-професійної
програми
Ірина ЛЕГАН

Розробник: д.ю.н., доц., професор кафедри права та правоохоронної діяльності,
Ірина ЛЕГАН

Житомир
2023 – 2024 н.р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 2/14

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань: 26 Цивільна безпека	Нормативна	
Модулів – 2	Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2	2
Загальна кількість годин – 150		Семестр	Семестр
		4	4
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5	Освітній ступінь: магістр	Лекції	
		48 год.	8 год
		Практичні, семінарські	
		32 год.	8 год
		Самостійна робота	
		70 год.	134 год.
		Вид контролю: залік	

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 53% аудиторних занять, 47% самостійної та індивідуальної роботи;

для заочної форми навчання – 11% аудиторних занять, 89% самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 3/14

2. Мета та завдання вивчення дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Запобігання та протидія транснаціональній злочинності» є отримання здобувачами вищої освіти системи знань щодо складних теоретичних та практичних проблем протидії міжнародним та транснаціональним злочинам та злочинам міжнародного характеру; на основі конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у студентів; формування практичних умінь і навичок правильного тлумачення та застосування міжнародних нормативно-правових актів; вироблення практичних навиків кваліфікації міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру, запобігати та протидіяти ним.

Завданням навчальної дисципліни є надання здобувачам вищої освіти знань про транснаціональну злочинність як явище сучасної цивілізації, зокрема про феноменологію і причини транснаціональної злочинності, окремі види транснаціональних злочинів, взаємозв'язки з іншою організованою злочинністю, а також про міри державної, міждержавної й суспільної протидії транснаціональній злочинності.

Об'єктом вивчення курсу є суспільні відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система загальнотеоретичних та практичних наукових знань застосування міжнародно-правових норм та засобів запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»:

Загальні компетентності

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

СК4. Спроможність організувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

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.

СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 4/14

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях.

СК16. Здатність взаємодіяти з представниками міжнародних правоохоронних організацій у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

СК17. Здатність застосовувати спеціальні прийоми та засоби правоохоронної діяльності, а також інформаційні, кадрові та інші види ресурсів в професійній діяльності з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних **програмних результатів навчання** за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»:

РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.

РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

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).

РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

РН21. Організовувати взаємодію національних правоохоронних організацій з міжнародними з метою запобігання та протидії транснаціональній злочинності.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 5/14

3. Програма навчальної дисципліни.

Змістовний модуль 1. Загальні положення запобігання та протидії транснаціональній злочинності

Тема 1. Історія розвитку міжнародного співробітництва держав щодо протидії та запобігання транснаціональним злочинам.

Історія становлення та розвитку міжнародного співробітництва держав. Вчені, що сприяли дослідженню питань міжнародного співробітництва держав. Поняття міжнародного співробітництва держав. Система міжнародного кримінального права. Принципи міжнародного співробітництва держав щодо протидії та запобігання транснаціональним злочинам та їх система. Джерела міжнародного співробітництва держав щодо протидії та запобігання транснаціональним злочинам. Чинність норм міжнародного кримінального права у часі, просторі та за колом осіб.

Тема 2. Роль основних кримінально-правових інститутів у міжнародному кримінальному праві.

Поняття транснаціонального злочину та його ознаки. Класифікація транснаціональних злочинів. Поняття, елементи та ознаки складу злочину у міжнародному кримінальному праві. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу транснаціонального злочину. Співучасть у міжнародному кримінальному праві. Особливості відповідальності за транснаціональні злочини. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Конвенційне трактування транснаціонального злочину. Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять: «транскордонний злочин», «міжнародний злочин», «злочин міжнародного характеру». Форми та види транснаціональної злочинної діяльності: загальна характеристика.

Тема 3. Детермінанти транснаціональної злочинності в умовах глобалізації суспільства

Поняття, структура, етапи процесу детермінації злочинності. Поняття і класифікація факторів транснаціональної злочинності. Економічні і культурологічні фактори транснаціональної злочинності. Політичні і правові фактори транснаціональної злочинності. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.

Тема 4. Загальна характеристика міжнародних злочинів, запобігання та протидія ним

Поняття, ознаки та класифікація (види) міжнародних злочинів. Злочини проти миру. Геноцид. Злочини проти людяності. Воєнні злочини. Найманство. Екоцид. Незаконний обіг зброї масового знищення. Напад на осіб та установи, які користуються міжнародним захистом.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 6/14

Тема 5. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, запобігання та протидія ним

Поняття, ознаки та класифікація (види) злочинів міжнародного характеру. Злочини проти прав і свобод людини. Злочини проти здоров'я та громадської моральності. Злочини проти стабільності міжнародних відносин. Економічні злочини. Екологічні злочини. Посягання на культурну спадщину народів.

Змістовний модуль 2. Міжнародне співробітництво країн у сфері запобігання транснаціональній злочинності

Тема 6. Органи, що приймають участь у міжнародному співробітництві країн у сфері запобігання транснаціональній злочинності

Служба безпеки України. Органи прокуратури України. Державна прикордонна служба України. Державна митна служба України та інші органи. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності. Координація діяльності правоохоронних органів України з міжнародними інституціями у попередженні транснаціональної злочинності.

Тема 7. Транснаціональна злочинність у міжнародній політиці

Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю. Конвенційний механізм протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів. Міжнародні політико-правові підстави протидії транснаціональній злочинності. Роль ООН в організації міжнародного співробітництва. Конгреси ООН. Міжнародні угоди і договори держав світової співдружності: загальна характеристика. Організація міжнародної співпраці в протидії транснаціональній злочинності.

Тема 8. Умови та засоби забезпечення запобігання транснаціональній злочинності

Попередження транснаціональної злочинності: основні напрямки. Організаційне та інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю в світі.

Поняття, види, рівні протидії транснаціональній злочинності. Протидія організованій злочинності на рівні СНД. Кримінологічна характеристика суб'єктів протидії транснаціональній злочинності, їх класифікація.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 7/14

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні	самостійна робота	усього	лекції	практичні	самостійна робота
Модуль 1								
Змістовий модуль 1. Загальні положення запобігання та протидії транснаціональній злочинності								
Тема 1. Історія розвитку міжнародного співробітництва держав щодо протидії та запобігання транснаціональним злочинам	19	6	4	9	19	1	1	17
Тема 2. Роль основних кримінально-правових інститутів у міжнародному кримінальному праві.	19	6	4	9	19	1	1	17
Тема 3. Детермінанти транснаціональної злочинності в умовах глобалізації суспільства	18	6	4	8	18	1	1	16
Тема 4. Загальна характеристика міжнародних злочинів, запобігання та протидія ним	19	6	4	9	19	1	1	17
Тема 5. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, запобігання та протидія ним	19	6	4	9	19	1	1	17
Разом за змістовий модуль 1	94	30	20	44	94	5	5	84
Змістовий модуль 2. Міжнародне співробітництво країн у сфері запобігання транснаціональній злочинності								
Тема 6. Органи, що приймають участь у міжнародному співробітництві країн у сфері запобігання транснаціональній злочинності	18	6	4	8	18	1	1	16
Тема 7. Транснаціональна злочинність у міжнародній політиці	19	6	4	9	19	1	1	17
Тема 8. Умови та засоби забезпечення запобігання транснаціональній злочинності	19	6	4	9	19	1	1	17
Разом за змістовий модуль 2	56	18	12	26	56	3	3	50
ВСЬОГО	150	48	32	70	150	8	8	134

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 8/14

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1	Тема 1. Історія розвитку міжнародного співробітництва держав щодо протидії та запобігання транснаціональним злочинам	4	1
2	Тема 2. Роль основних кримінально-правових інститутів у міжнародному кримінальному праві.	4	1
3	Тема 3. Детермінанти транснаціональної злочинності в умовах глобалізації суспільства	4	1
4	Тема 4. Загальна характеристика міжнародних злочинів, запобігання та протидія ним	4	1
5	Тема 5. Загальна характеристика злочинів міжнародного характеру, запобігання та протидія ним	4	1
6	Тема 6. Органи, що приймають участь у міжнародному співробітництві країн у сфері запобігання транснаціональній злочинності	4	1
7	Тема 7. Транснаціональна злочинність у міжнародній політиці	4	1
8	Тема 8. Умови та засоби забезпечення запобігання транснаціональній злочинності	4	1
РАЗОМ		32	8

6. Завдання для самостійної роботи

1. Основні етапи розвитку міжнародного співробітництва держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності.
2. Поняття, предмет, значення та мета міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
3. Принципи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
4. Учасники міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві.
5. Джерела правової регламентації міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
6. Правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Принципи та норми міжнародного права як джерела кримінального права
7. Злочин у міжнародному кримінальному праві: поняття, ознаки, види (класифікація).
8. Міжнародні політичні злочини: поняття, основні параметри та види.
9. Особливості відповідальності у міжнародному кримінальному праві.
10. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб у міжнародному кримінальному праві.
11. Декларація про принципи міжнародного права.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 9/14

12. Особливості змісту спеціальних міжнародних договорів, міжурядових і міжвідомчих угод з питань надання допомоги в кримінальному провадженні.

13. Офіційні та неурядові міжнародні організації в боротьбі зі злочинністю.

14. Діяльність ООН з організації співробітництва держав у сфері боротьби зі злочинністю.

15. Сутність поняття «міжнародна правова допомога у кримінальних справах».

16. Поняття міжнародного тероризму

17. Злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден, запобігання та протидія ним

18. Злочинність, пов'язана з захопленням повітряного судна, запобігання та протидія їй

19. Злочинність, пов'язана з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, запобігання та протидія їй

20. Злочинність, пов'язана з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, запобігання та протидія їй

21. Злочинність, пов'язана з фізичним захистом ядерних матеріалів, запобігання та протидія їй

22. Злочинність, пов'язана з фінансуванням тероризму, запобігання та протидія їй

23. Злочинність, пов'язана з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, запобігання та протидія їй

24. Злочинність, пов'язана з бомбовим тероризмом, запобігання та протидія їй

25. Злочинність, пов'язана з виготовленням немаркованих пластичних вибухових речовин, запобігання та протидія їй

26. Злочинність, пов'язана з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі, запобігання та протидія їй

27. Злочинність, пов'язана з актами ядерного тероризму, запобігання та протидія їй

28. Злочинність проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, запобігання та протидія їй

29. Злочинність, пов'язана із захопленням заручників, запобігання та протидія їй

30. Злочинність, пов'язана з посяганням на свободу людини, запобігання та протидія їй

31. Злочинність, пов'язана з посяганням на здоров'я населення і громадської моральності, запобігання та протидія їй

32. Злочинність, пов'язана з посяганням на екологічну і громадську безпеку, запобігання та протидія їй

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 10/14

33. Злочинність економічного характеру, запобігання та протидія їй
34. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах як предмет правового регулювання двосторонніх та багатосторонніх договорів.
35. Форми міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.
36. Інтерпол та його роль у міжнародному співробітництві держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності.
37. Стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері запобігання та протидії злочинності.
38. Видача злочинців (екстрадиція) у міжнародному кримінальному праві.
39. Розвиток концепції міжнародної кримінальної юрисдикції в період між двома світовими війнами.
40. Нюрнберзький міжнародний трибунал над головними воєнними злочинцями Другої світової війни.
41. Токійський міжнародний воєнний трибунал.
42. Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 року.
43. Міжнародний трибунал по Руанді.
44. Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне.
45. Юрисдикція сучасних міжнародних кримінальних судів і трибуналів. Юрисдикція постійного Міжнародного кримінального суду, заснованого відповідно до Римського статуту

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота студентів з предмету «Запобігання та протидія транснаціональній злочинності» включає:

- написання рефератів та їх захист на практичних заняттях;
- написання есе за визначеною тематикою;
- анотування вивченої додаткової літератури, складання бібліографічних описів тощо;
- складання термінологічних кримінологічних словників тощо.

8. Методи навчання

В процесі викладання даного предмету використовуються:

а) методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (пояснення, інструктаж, розповідь, лекція, робота з підручником; ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження, вправи, практичні і дослідні роботи);

б) методи стимулювання навчальної діяльності (навчальна дискусія, пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу у процесі викладення, створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід);

в) методи контролю і самоконтролю у навчанні (усний, письмовий, тестовий, графічний, самоконтроль і самооцінка).

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 11/14

9. Методи контролю

Поточний контроль, контроль самостійної роботи, модульний контроль, контроль виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль.

10. Розподіл балів

Поточне тестування та самостійна робота								Сума
Змістовий модуль 1				Змістовий модуль 2				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	100
12	12	12	16	12	12	12	12	

Шкала оцінювання

За шкалою	Залік	Бали
A	Зараховано	90-100
B	Зараховано	82-89
C		74-81
D	Зараховано	64-73
E		60-63
FX	Не зараховано	35-59
F	Не зараховано	0-34

11. Рекомендована література

Основна література:

1. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_167#Text
2. Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1999 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text
3. Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам'яток (Пакт Реріха) 1935 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_191#Text
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text
5. Женевська Конвенція про боротьбу із підробкою грошових знаків 1929 р. URL: https://docs.dtki.ua/doc/995_589
6. Женевська Конвенція про відкрите море 1958 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140656__529180
7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 12/14

8. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми людьми 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162#Text

9. Конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, фінансуванням чи навчанням наймачів 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_103#Text

10. Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text

11. Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію 1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_266#Text

12. Конвенція про попередження і покарання за злочини проти осіб, що користуються міжнародним захистом, в тому числі і дипломатичні агенти 1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_389#Text

13. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text

14. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_024#Text

15. Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження чи покарання 1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085

16. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. К.: Преса України, 1997. 80 с.

17. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст.131.

18. Кримінальний процесуальний кодекс [текст] : станом на 18 січня 2013 р. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. 290 с.

19. Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_087#Text

20. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17>.

Допоміжна література:

21. Legan I.M., Bondarenko K.S. Features of the free legal aid system in Ukraine and the European Union countries. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 3 (69). С. 148-151.

22. 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;

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 13/14

кримінально-виконавче право». Ірпінь: Університет Державної фіскальної служби України, 2019. 242 с.

23. Вознюк А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 38 с.

24. 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.

25. Жаровська Г. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія: монографія. Чернівці: ЧНУ: Рута, 2018. 567 с.

26. Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, техно-логії) : практичний посібник / Ю. І. Когут. - Київ : Консалтингова компанія «СІДКОН»; ВД «Дакор» 2022. 284 с.

27. Кібертероризм (історія, цілі, об'єкти) : практичний посібник / Ю. І. Когут. - Київ : Консалтингова компанія «СІДКОН», 2021. 304 с.

28. Леган І.М. Діяльність ООН у міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Право як ефективний суспільний регулятор: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції. (Львів, 19-20 лют. 2021 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. С. 170-174.

29. Леган І.М. Дослідження проблематики питань міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Історико-правовий часопис. № 1. 2021. С. 29-34.

30. Леган І.М. Інтерпол як центр міжнародного співробітництва держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 4. С.242-246

31. Леган І.М. Організовані злочинні групи як суб'єкт скоєння транснаціональних злочинів. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С.294-297.

32. Леган І.М. Основні напрями та форми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Актуальні проблеми держави і права. № 90. 2021. С. 89-93.

33. Леган І.М. Особливості міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії кіберзлочинності та кібертероризму. Вісник МГУ. Серія: «Юриспруденція». № 50. 2021. С. 118-121.

34. Леган І.М. Особливості міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній економічній злочинності. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 318-320.

35. Леган І.М. Особливості правових відносин у сфері міжнародного співробітництва протидії контрабанди мігрантів та торгівлі людьми. Нове українське право. № 3. 2021. С. 243-248.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/262.00.1/М/ОК15- 2023
	Екземпляр № 1	Арк 14/14

36. 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.

37. Леган І.М. Сучасний стан та тенденції транснаціональної злочинності в Україні та світі. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 378-381.

38. Леган І.М. Транснаціональна злочинність, її різновиди та прояви: теоретико-методологічні аспекти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Том 32 (71). № 3. 2021. С. 70-75.

39. Леган І.М., Супрунова І.В. Офшорні юрисдикції як інструмент тінізації економіки та транснаціональної злочинності. Право та державне управління. № 2. 2021. С. 125-131.

40. Леган І.М., Тичина В.П. Міжнародні правоохоронні організації: правовий статус та особливості їх функціонування щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Підприємництво, господарство і право. № 6. 2021. С. 216-220.

41. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності): підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. Когутич, О. К. Марін. Харків: Право, 2019. 460 с.

42. Міжнародне кримінальне право : підручник / Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : Право, 2023. 512 с.

43. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. / Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д.ю.н. проф. В.М. Тертишника та докт. наук держ. упр., професора В. В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.

44. Міжнародний кримінальний суд : навчальний посібник / В. Гутник. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 194 с.

45. Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародний аспект: монографія / В. В. Попко. К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. 431 с.

46. Протидія транснаціональній злочинності : навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін та ін. Одеса : Гельветика, 2018. 95 с.

47. Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 1092 с.

48. Теорія та практика міжнародного кримінального права : підручник / [Зелінська Н. А., Андрейченко С. С., Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О. ; за ред. проф. Зелінської Н. А.]. Одеса : Фенікс, 2017. 582 с.