



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради університету
від 30 серпня 2021 року,
протокол № 1

Ректор, голова вченої ради університету,
доктор юридичних наук, професор

_____ Олег ОМЕЛЬЧУК

30 серпня 2021 року

м.п.

**РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«International cooperation in the fight against crime»
для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр
за спеціальністю 293 Міжнародне право
галузі знань 29 Міжнародні відносини**

м. Хмельницький
2021

CONTENT

	Стр.
1. Description of the discipline	– 2
2. Planned learning outcomes	– 3
3. Curriculum	– 4
4. The structure of the study of the discipline	– 6
4.1. Thematic plan of the discipline	– 6
4.2. Lecture classes	– 7
4.3. Independent work of students	– 7
5. Methods of training and control	– 7
6. Scoring scheme	– 8
7. Recommended sources	– 8
7.1. Regulations	– 8
7.2. Literature	– 9
8. Information resources on the Internet	– 11

1. Description of the discipline

1. Code and name of the field of knowledge	– 29 International Relations
2. Code and name of the specialty	– 293 International law
3. Name of specialization	–
4. Subjects	– International cooperation in the fight against crime
5. Type of discipline	– selective
6. Discipline code	– VD 2.1.43.
7. Educational level at which the discipline is studied	– second
8. Degree of higher education obtained	– bachelor
9. Course / year of study	– fourth, fourth
10. Semester	– eighth
11. The scope of the discipline:	
1) total amount (ECTS credits / hours)	– 3 / 90
2) full-time study:	
classroom lessons (hours)	– 40
% of the total	– 45%
lectures (hours)	– 20
% of the amount of classroom hours	– 22,5%
seminars (hours)	– 20
% of the amount of classroom hours	– 22,5%
independent work (hours)	– 50
% of the total	– 55%
12. Form of semester control	– test
13. The place of discipline in the logical scheme:	
1) previous disciplines	– ODPP 1.2.10. Criminal Law; ODPP 1.2.15. Comparative criminal law and process; VD 2.1.16. Basics of prosecutorial activity; VD 2.1.17. Basics of criminal procedure;
2) related disciplines	–
3) the following disciplines	–
14. The language of study of the discipline	– English.

2. Planned learning outcomes

The discipline «International Cooperation in the Fight against Crime» ensures the achievement of the following learning outcomes provided by the educational and professional program «Bachelor of International Law»:

PRN-9. Ability to communicate freely in the state and foreign languages (among the official languages of the EU and / or OECD countries) both orally and in writing, correctly using legal terminology;

PRN-10. Ability to anticipate the broad social consequences of concluding an international treaty or committing another act of a diplomatic or international legal nature, the adoption of domestic regulations;

PRN-12. Ability to participate professionally in professional discussions on international law and general legal issues; respect opponents and their position;

PRN-13. Ability to explain the nature and content of major international legal phenomena and processes;

PRN-15. Ability to prepare drafts of necessary acts in the framework of the implementation of international and national law in accordance with the legal conclusion made in different legal situations;

PRN-16. Ability to provide advice on possible ways to protect the rights and interests of clients at the national and international levels in various legal situations;

PRN-17. Ability to determine the historical context of the formation of state and legal institutions, the adoption of acts of national legislation, EU law and international law;

PRN-18. Ability to provide legal support for the main types of international cooperation and foreign economic operations;

PRN-19. Ability to carry out legal examination of draft regulations for their compliance with current legislation, international treaties of Ukraine and international law in general.

<i>Upon completion of the discipline, the applicant must:</i>
1. Knowledge (ability to memorize or reproduce facts (terms, specific facts, methods and procedures, basic concepts, rules and principles, holistic theories, etc.)
1.1) to reproduce the definition of the conceptual and terminological apparatus of international crime;
1.2) name the laws governing legal relations that arise in the process of preventing and combating international crime in its various manifestations;
1.3) know the concept and structure of international crime, its main determinants, means of prevention and counteraction;
1.4) to characterize the peculiarities of the use of means of prevention for certain types of international crime;
1.5) determine the role of law enforcement agencies engaged in the prevention of international crime.
2. Understanding (ability to understand and interpret what has been learned, the ability to explain facts, rules, principles; to transform verbal material into, for example, mathematical expressions; to predict future consequences on the basis of acquired knowledge)
2.1) explain the content of definitions of basic terms that reveal the essence and nature of international crime, the mechanism of its formation, preventive activities;
2.2) determine the specifics of legislation in the field of implementation of state policy aimed at preventing and combating international crime;
2.3) characterize the features of the regulation of public relations in the field of prevention of

international crime;
3. Application of knowledge
(ability to use the studied material in new situations (for example, to apply ideas and concepts to solve specific problems))
3.1) analyze current problems of preventing and combating international crime in Ukraine;
3.2) analyze statistical data related to the main indicators of international crime;
3.3) carry out a comparative analysis of mechanisms for preventing and combating international crime in Ukraine with the relevant practice in foreign countries;
4. Analysis
(ability to break down information into components, understand their relationships and organizational structure, see errors and flaws in the logic of reasoning, the difference between facts and consequences, assess the significance of data)
4.1) highlight the main provisions (tasks, proposals, assessments, etc.) set out in regulations relating to measures to prevent and combat international crime;
4.2) compare different types of international crime in accordance with the proposed criteria;
4.3) analyze the consequences of ineffective legislation in the field of prevention and combating international crime;
4.4) calculate the ratio of indicators of the level, structure, dynamics of certain types of international crime;
5. Synthesis
(ability to combine parts together to obtain a whole with a new system property)
5.1) argue the need for analysis of individual indicators of international crime, which make up the statistical picture of crime in general;
5.2) explain the procedure for achieving positive dynamics of certain types of international crime;
5.3) generalize the mechanism of activity of subjects of prevention of international crime.
6. Evaluation
(ability to assess the importance of the material for a specific purpose)
6.1) compare ways of implementing the anti-criminal policy of the state;
6.2) generalize legal doctrines on the means of effective counteraction to international crime;
6.4) to generalize normative-legal tools of prevention to separate kinds of international crime
7. Creation (creativity)
(ability to create a new cultural product, creativity in a multidimensional and alternative culture of modern culture)
7.1) to develop drafts of normative-legal acts on the set situational task;
7.2) compile questionnaires to establish the level of international crime;
7.3) come up with situational tasks and prepare the necessary documents for its solution.

3. Curriculum

Topic 1. Formation and development of international cooperation in the fight against crime.

History of the development of international legal cooperation in the fight against crime. The concept of international cooperation in the fight against crime: the subject of regulation, sources of law, basic principles. The concept of international crimes and their types. Grounds for bringing individuals to international legal responsibility. Activities of modern international criminal courts.

Topic 2. Current trends and directions of cooperation between states in the fight against international crime.

The current period in approaches to the study of cooperation between states in the fight against crime and the formation of international criminal law. Measures aimed at preventing international crime and developing standards for combating it.

Topic 3. Fundamentals of international cooperation in the fight against crimes of an international nature.

The concept of a crime of an international nature and its objective and subjective features. Classification of crimes by consequences after committing illegal acts. A simple and complex form of complicity in crimes of an international nature. Organized groups with illegal proceeds of crime, their classification.

Topic 4. Fundamentals of international cooperation in the fight against transnational crime.

The concept of transnational crimes. Types of transnational crimes. The concept, legal regulation and mechanisms of international cooperation in the fight against transnational crime.

Topic 5. Extradition of perpetrators and transfer of convicts to serve their sentences.

Legal grounds for extradition. Presence of signs of corpus delicti, providing conditions for extradition of persons who have committed a crime. Signs that determine the conditions for the transfer of convicts to serve their sentences. The principle of the supremacy of the norms of international law in resolving conflicts over the extradition of persons for crimes committed against humanity. Provisions on non-extradition of criminals. Protection of own citizens, protection of persons from double conviction for the same criminal offense. Non-extradition in case of «death corridor».

Topic 6. Activities of international organizations in the fight with international crime.

Status and structure of international organizations fighting crime. Interstate structural bodies and public formations, scientific congresses. Specifics and tasks of the International Criminal Police Organization (Interpol). History of origin and creation of the organization, stages of development. The structure and charter of the organization. Powers of the General Assembly of Interpol, its executive committee, secretariat. Exchange of information between members of the organization. Circulars on the search for offenders and their execution.

Topic 7. International cooperation in the field of enforcement of a court decision.

Legal bases for recognition and enforcement of judgments of national courts abroad. Legal status and system of enforcement bodies abroad. Regulation of criminal liability for non-compliance with a court decision under national and foreign law.

Topic 8. International standards in the field of criminal justice and execution of criminal penalties.

International standards for the treatment of convicts and prisoners. Prohibition of torture and other ill-treatment and punishment. Common standards. Standards applicable to different categories of prisoners. International standards of conduct for officials and staff of penitentiary institutions. Principles of use of force and firearms. Principles of medical ethics.

4. The structure of the study of the discipline

4.1. Thematic plan of the discipline

№ теми	Назва теми	Кількість годин												
		Денна форма навчання						Заочна форма навчання						
		Усього	у тому числі					Усього	у тому числі					
			Лекції	Сем. (прак).	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем. (прак).	Лабор.	Ін.зав.	СРС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Topic 1. Formation and development of international cooperation in the fight against crime.	9	2	2	-	-	5							
2.	Topic 2. Current trends and directions of cooperation between states in the fight against international crime.	9	2	2	-	-	5							
3.	Topic 3. Fundamentals of international cooperation in the fight against crimes of an international nature.	9	2	2	-	-	5							
4.	Topic 4. Fundamentals of international cooperation in the fight against transnational crime.	9	2	2	-	-	5							
5.	Topic 5. Extradition of perpetrators and transfer of convicts to serve their sentences.	9	2	2	-	-	5							
6.	Topic 6. Activities of international organizations in the fight with international crime.	18	4	4	-	-	10							
7.	Topic 7. International cooperation in the field of enforcement of a court decision.	9	2	2	-	-	5							

8.	Topic 8. International standards in the field of criminal justice and execution of criminal penalties.	18	4	4	-	-	10						
	Всього годин:	90	20	20	-	-	50						

4.2. Lecture classes

4.2.1. Classroom classes (lectures, practical classes) are conducted in accordance with the topics and the amount of hours provided by the thematic plan.

4.2.2. Plans of lectures on the themes provided by the thematic plan are defined in subsection 1.2 of educational and methodical materials on discipline.

4.2.3. Plans of practical classes on the themes provided by the thematic plan, means of current control of knowledge and methodical recommendations for preparation for classes are defined in subsection 1.3 of educational and methodical materials on discipline.

4.3. Independent work of students

4.3.1. Independent work of full-time students includes tasks for topics and individual tasks.

Independent work of part-time students is provided by the curriculum in the form of homework.

4.3.2. Tasks for independent work of students and methodical recommendations for their performance are defined in subsection 1.4 of educational and methodical materials on discipline.

4.3.3. Full-time students perform individual tasks in the form of essays.

4.3.4. Topics of individual tasks and methodical recommendations for their implementation are defined in subsection 1.5 of educational and methodical materials on the discipline.

4.3.5. Individual tasks are performed within the time allotted for independent work of students, and are assessed by part of the number of points allocated for independent work defined in section 6 of this program.

5. Methods of training and control

During lectures are used:

- 1) traditional oral presentation of the content of the topic;
- 2) slide presentation.

The following are used in seminars and practical classes:

- discussion of problematic issues;
- solving situational problems;
- notification of individual tasks;
- preparation of certain types of documents.

Current control of students' knowledge of the discipline is carried out in the following forms:

- 1) oral or written (including test) blitz-survey of students on mastering the material of the previous lecture;
- 2) oral or written (including test) survey at seminars;
- 3) performance of current control works in the form of testing;
- 4) protection of the prepared report on the implementation of the IDP;
- 5) preparation of certain types of documents for situational tasks;
- 6) protection of the prepared public speech.

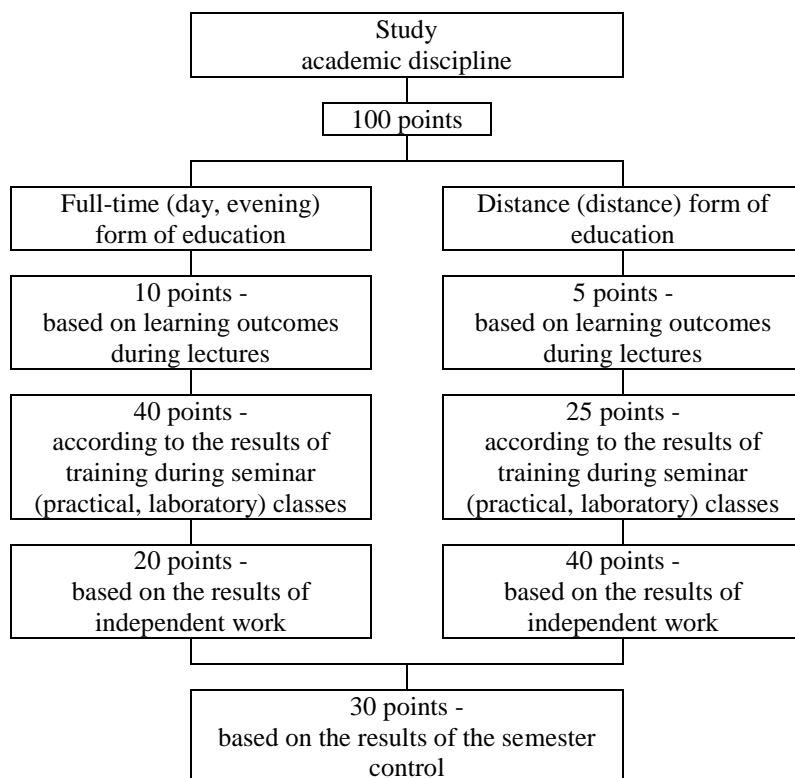
The final semester control on the full-time form of study is carried out in the form of:
oral test - the third semester.

The final semester control in the correspondence form of study is conducted in the form of an oral test.

The structure of the credit card for full-time and part-time forms of education includes three theoretical questions.

6. Scoring scheme

6.1. Points are awarded to students in the discipline according to the following scheme:



6.2. The amount of points obtained by students during lectures, seminars, independent work of students and individual tasks are determined in the teaching materials of this discipline.

7. Recommended sources

7.1. Regulations

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 04.02.2004. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

2. Угода між Кабінетом Міністрів України та Федеральним Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю від 17.07.2014. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_040#Text

3. Меморандум між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Чорногорії про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю від 13.06.2013. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892_010#Text

4. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 258/2012 від 14 березня 2012 року про імплементацію статті 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), та про встановлення дозволів на експорт і заходів щодо імпорту та транзиту вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї. Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-12#Text

5. Меморандум про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Прокуратурою Республіки Гватемала в боротьбі з транснаціональною злочинністю від 24.03.2010. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320_005#Text

6. Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу: Міжнародний документ від 13.06.1956. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142#Text

7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#top>

8. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.

9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. // <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>.

10. Про запобігання корупції: закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Голос України від 25.10.2014. № 206.

11. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/580-19>

12. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2–3. Ст. 12. Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>.

13. Закон України «Про національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 №698-VII. Голос України. 2014. №206.

14. Про основні засади кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 №2163-VIII. Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-19>.

15. Закон України «Про боротьбу з тероризмом». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №25. Ст. 180.

16. Указ Президента України від 15.03.2016 №96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України». Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/documents/962016-19836>.

17. Про концепцією боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 25 квітня 2013 року №230/ 2013. Офіційний Вісник України. 2013. №34. Ст. 1202.

18. Конвенція про кіберзлочинність. Офіційний вісник України. 2007. №65. Ст. 2535.

7.2. Literature

19. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учеб. / Г. Верле. – Одесса: Феникс; М.: Транслит, 2011. – 910 с.

20. Волженкина В. М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества / В. М. Волженкина. – М., 2003.

21. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право / Л. В. Иногамова-Хегай. – СПб., 2003.

22. Лукашук И. И. Международное уголовное право: учеб. / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. – М.: Спарк, 1999. – 287 с.

23. Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Наука, 1999. – 264 с.

24. Cassese A. International Criminal Law / A. Cassese. – Oxford University Press, 2003. – 528 p.

25. Cryer R. An Introduction to International Criminal Law and Procedure / R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmshurst. – Cambridge University Press, 2007. – 522 p.

26. Schabas W.A. An Introduction to the International Criminal Court / W.A. Schabas. – Cambridge University Press, 2001. – 406 p.

27. Блищенко И. П. Международный уголовный суд / И. П. Блищенко, И. В. Фисенко. – М.: Закон и право: Юнити, 1994. – 239 с.
28. Дайцман И. Интерпол: всемирная система борьбы с преступностью / И. Дайцман. – М., 2003.
29. Карпец И. И. Преступления международного характера / И. И. Карпец. – М.: Юрид. лит., 1979. – 261 с.
30. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу: монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020 – 180 с.
31. Налуцишин В. В. До питання об'єкта невиконання судового рішення. Університетські наукові записки. 2015. № 1 (53). С. 216–220.
32. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством Латвії, Литви та Естонії. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. Вип. № 2. С. 296–301.
33. Налуцишин В. В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення на українських землях. Університетські наукові записки. 2016. № 2 (58). С. 182–192.
34. Налуцишин В. В. Об'єкт невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1(8). С. 140–162.
35. Налуцишин В. В. Покарання за невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. Випуск № 5. С. 156–161. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/42.pdf
36. Налуцишин В. В. Об'єктивна сторона невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу. Альманах міжнародного права. 2018. Випуск № 19. С. 74.
37. Налуцишин В. В. До питання кваліфікуючих ознак невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу. JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ. 2018. № 2. С. 134–138.
38. Nalutsyshyn Volodymyr. REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR NON-ENFORCEMENT OF A JUDICIAL ACT UNDER THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES/ Регламентация кримінально-правової відповідальності за невиконання судового акту за законодавством держав Європейського Союзу/ Scientific journal «EUROPEAN SCIENCE», 4/2019. – 126 с. (С.68-73)
39. Кибальник А. Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы / А. Г. Кибальник; под науч. ред. А. В. Наумова. – СПб., 2003.
40. Костенко Н. И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы / Н. И. Костенко. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 448 с.
41. Лукашук И. И. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. – М.: Рос. юрид. изд. дом, 1998. – 160 с.
42. Панов В. П. Международное уголовное право / В. П. Панов. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 320 с.
43. Кулик О.Г. Сучасна кримінальна ситуація в Україні: тенденції і прогноз. [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua>.
44. Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір : монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. 416 с.
45. Абдієв К. М. Поняття корупції та система кримінально- правових способів боротьби з нею: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. 21 с.
46. Мельник М. І. Корупція: сутність поняття, заходи протидії : монографія. К.: Атіка, 2001. 304 с.
47. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія. К. : КНТ, 2008. 368 с. С. 44.

48. Коваленко В. В. Поєднання інтересів влади та суспільства як передумова подолання організованої злочинності та корупції. Науковий вісник КНУВС. 2010. №2 (69). С. 3–7.

49. Андрушко П. П. Антикорупційні конвенції Європейського союзу: особливості змісту та можливі проблеми при імплементації їх положень у кримінальне законодавство України. Підприємництво, господарство і право. 2012. №2. С. 12.

50. Бандурка О. М. Протидія корупції в Україні: стан, тенденції та завдання на сучасному етапі модернізації держави : матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2013 року, м. Харків) МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. Справ: Кримінологічна асоціація України. Х.: Золота миля, 2013. С. 14–17.

51. Кумейко А. Місце й особливості Служби безпеки України в системі суб'єктів протидії злочинності. Visegrad Journal on Human Rights. 2015. №3/2. С. 55. – Режим доступу: <http://vjhr.sk/ukr/>

52. Свірін М. Запобігання вчиненню злочинів у діяльності Національної поліції (поняття та правова регламентація). Наука і правоохорона. 2016. №1. С. 181. – Режим доступу: <http://naukaipravoohorona.com/>

8. Information resources on the Internet

1. <http://www.rada.gov.ua>
2. <http://www.president.gov.ua>
3. <http://www.kmu.gov.ua>
4. <http://mon.gov.ua>
5. <http://www.minjust.gov.ua/>
6. <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index>
7. <http://www.gp.gov.ua/>
8. <http://www.scourt.gov.ua/>
9. <http://sc.gov.ua/>
10. <http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index>

Program developer:

Teacher of the discipline:

– Associate Professor of Criminal Law and Procedure, Candidate of Law,
Associate Professor

_____ Volodymyr NALUTSYSHYN

« 27 » August 2021

Approved by the Department of Criminal Law and Procedure « 27 » August 2021,
protocol № 1.

Head of Department _____ Larysa BRYCH

« 27 » August 2021

Dean of the Faculty of Law, Associate Professor of Criminal Law and Procedure,
Candidate of Law, Associate Professor

_____ Serhii KRUSHYNSKYI

« 28 » August 2021

Agreed by the methodical council of the university « 28 » August 2021, protocol
№ 1.

Chairman of the Methodical Council _____ Iryna KOVTUN

« 28 » August 2021