



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення вченої ради університету
28 серпня 2025 року,
Протокол №1 _____

Ректор, голова вченої ради
університету, доктор юридичних
наук, професор
_____ Олег ОМЕЛЬЧУК
_____ 2025 року
м.п.

**РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ПРОТИДІЯ КОРИСЛИВІЙ ЗЛОЧИННОСТІ»**

**освітнього ступеня магістра
за спеціальністю D8 Право
галузі знань D Бізнес, адміністрування та право**

м. Хмельницький
2025

ЗМІСТ

			Стор.
1.	Опис навчальної дисципліни		– 2
2.	Заплановані результати навчання		– 4
3.	Програма навчальної дисципліни		– 6
4.	Структура вивчення навчальної дисципліни		– 10
	4.1.	Тематичний план навчальної дисципліни	– 10
	4.2.	Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять	– 11
	4.3.	Завдання для самостійної роботи студентів	– 11
	4.4.	Індивідуальні завдання	– 13
5.	Методи навчання та контролю		– 14
6.	Схема нарахування балів		– 14
7.	Рекомендована література		– 17
	7.1.	Основні джерела	– 17
	7.2.	Допоміжна література	– 18
8.	Інформаційні ресурси в Інтернеті		– 19

1. Опис навчальної дисципліни

1. Шифр і назва галузі знань	–	D Бізнес, адміністрування та право
2. Код і назва спеціальності	–	D8 Право
3. Назва спеціалізації	–	Правознавство
4. Назва дисципліни	–	Протидія корисливій злочинності
5. Тип дисципліни	–	вибіркова
6. Код дисципліни	–	B.081.M.3.7
7. Освітній рівень, на якому вивчається дисципліна	–	другий
8. Ступінь вищої освіти, що здобувається	–	магістр
9. Курс / рік навчання	–	другий
10. Семестр	–	третій
11. Обсяг вивчення дисципліни:		
1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / годин)	–	3/90
2) денна форма навчання:		
аудиторні заняття (годин)	–	36
% від загального обсягу	–	40
лекційні заняття (годин)	–	18
% від обсягу аудиторних годин	–	50
семінарські заняття (годин)	–	18
% від обсягу аудиторних годин	–	50
самостійна робота (годин)	–	54
% від загального обсягу	–	62
тижневих годин:		

аудиторних занять	– 2
самостійної роботи	– 3,2
3) заочна форма навчання:	
аудиторні заняття (годин)	– 16
% від загального обсягу	– 17,8
лекційні заняття (годин)	– 10
% від обсягу аудиторних годин	– 62,5
семінарські заняття (годин)	– 6
% від обсягу аудиторних годин	– 37,5
самостійна робота (годин)	– 74
% від загального обсягу	– 82,2
тижневих годин:	
аудиторних занять	–
самостійної роботи	–
12. Форма семестрового контролю	– залік
13. Місце дисципліни в логічній схемі:	
1) попередні дисципліни	– О.8.М.4. Юридичний супровід економічної діяльності. О.8.М.6. Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації.
2) супутні дисципліни	– О.8.М.8. Процесуальні рішення у кримінальному провадженні
3) наступні дисципліни	– О.8.М.11. Практика забезпечення конституційних прав людини
14. Мова вивчення дисципліни	– українська.

2. Заплановані результати навчання

Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни	<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу</p> <p>ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел</p> <p>ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань)</p> <p>СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p>
Програмні результати навчання	<p>РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання</p> <p>РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження</p> <p>РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права</p> <p>РН12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу</p>

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання:
1. Знання
<i>(здатність запам'ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо)</i>
1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату;
1.2) називати закони, що регулюють правовідносини, які виникають у процесі протидії корисливим кримінальним правопорушенням у різних їх проявах;
1.3) знати поняття та структуру корисливої злочинності, її основні детермінанти, засоби протидії;
1.4) характеризувати особливості використання засобів протидії окремим видам корисливих кримінальних правопорушень;
1.5) визначати роль державних і недержавних органів, що здійснюють протидію корисливій злочинності.
2. Розуміння
<i>(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань)</i>
2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають сутність

і природу корисливих кримінальних правопорушень, механізм їх породження;
2.2) визначати специфіку законодавства у сфері реалізації державної політики, спрямованої на протидію корисливої злочинності;
2.3) характеризувати особливості регулювання суспільних відносин у сфері профілактики корисливої злочинності;
2.4) встановлювати механізм реалізації антикримінальної політики держави у сфері протидії корисливої злочинності;
2.5) характеризувати основні соціальні процеси, які виступають у якості причин та умов корисливих кримінальних правопорушень та окремих їх видів.
3. Застосування знань <i>(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач)</i>
3.1) аналізувати сучасні проблеми протидії корисливій злочинності в Україні;
3.2) віднаходити шляхи вирішення проблем, що можуть виникнути при реалізації державної антикримінальної політики щодо корисливої злочинності;
3.3) аналізувати статистичні данні, що стосуються основних показників корисливої злочинності;
3.4) Здійснювати порівняльний аналіз механізмів протидії корисливим кримінальним правопорушенням в Україні із відповідною практикою в зарубіжних країнах;
3.5) скласти зразки анкет, що застосовуються під час проведення досліджень щодо латентних злочинів корисливого спрямування.
4. Аналіз <i>(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних)</i>
4.1) виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), викладені в нормативно-правових актах, що стосуються заходів протидії корисливій злочинності;
4.2) порівнювати різні види корисливих злочинів у сфері економіки відповідно до запропонованих критеріїв;
4.3) аналізувати наслідки неефективності законодавства у сфері протидії корисливій злочинності
4.4) обчислювати співвідношення показників рівня, структури, динаміки окремих видів корисливої злочинності;
5.5.) класифікувати суб'єктів профілактичної діяльності залежно від напрямів заходів протидії корисливій злочинності, що вживаються ними
5. Синтез <i>(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю)</i>
5.1) аргументувати потребу здійснення аналізу окремих показників злочинності, що складають статистичну картину корисливої злочинності взагалі;
5.2) пропонувати зміни до чинних актів у сфері реалізації державної

	антикримінальної політики в сфері протидії корисливій злочинності;
5.3)	встановлювати механізм ефективного застосування заходів антикриміногенного характеру у сфері економіки;
5.4)	пояснювати порядок досягнення позитивної динаміки окремих видів корисливої злочинності;
5.5)	узагальнювати механізм діяльності суб'єктів антикриміногенної профілактики у сфері корисливої злочинності
6. Оцінювання	
<i>(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі)</i>	
6.1)	порівнювати способи реалізації антикриміногенної політики держави в сфері економіки;
6.2)	узагальнювати правові вчення про засоби ефективної протидії корисливій злочинності;
6.3)	узагальнювати правове значення адміністративно-правових на соціально-виховних засобів профілактичної та каральної діяльності для антикриміногенної політики України в сфері економіки;
6.4)	узагальнювати нормативно-правовий інструментарій протидії окремим видам кримінальних правопорушень корисливого спрямування
7. Створення (творчість)	
<i>(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатомірності та альтернативності сучасної культури)</i>	
7.1)	розробляти проекти нормативно – правових актів за завданою ситуаційною задачею;
7.2)	писати опорні конспекти інтерв'ю та соціальних опитувань;
7.3)	складати анкети для встановлення рівня латентної злочинності у сфері економіки;
7.4)	розробляти схему надання соціальних послуг раніше засудженим за корисливі злочини;
7.5)	придумувати ситуативні завдання та готувати необхідні документи для її вирішення.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Поняття та загальна характеристика корисливості як основного мотиву корисливих кримінальних правопорушень.

Семантичні особливості поняття корисливості. Тракткування корисливості, як людської вади у поглядах античних мислителів. Релігійно-філософські погляди Старого Заповіту на корисливість. Середньовічні доктрини гріховності користоловства і жадібності. Погляди на корисливість філософів часів Ренесансу та Нових часів. Погляди сучасної психології на користоловство як рису характеру. Корисливий мотив в науці кримінального права, відмінність

мотиву та мети, як кримінально-правових категорій. Корисливість, як одна з ключових категорій кримінологічного вчення про особистість злочинця.

Тема 2. Кримінально-правова характеристика корисливих кримінальних правопорушень.

Корисливий мотив в кримінальному праві України, загальна характеристика. Класифікація кримінальних правопорушень корисливого спрямування за кримінальним правом України. Кримінальні правопорушення проти власності та кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності як основні категорії корисливих кримінальних правопорушень. Корисливість у кримінальних правопорушеннях проти основ національної безпеки України. Корисливий мотив у кримінальних правопорушеннях проти життя і здоров'я особи. Значення корисливого мотиву у кримінальних правопорушеннях, передбачених іншими розділами Кримінального кодексу України. Значення корисливого мотиву та корисливої мети для кваліфікації діяння. Значення корисливого мотиву та корисливої мети при призначенні покарання.

Тема 3. Основні показники корисливої злочинності в Україні.

Поняття корисливої злочинності в кримінології. Методологія і методика кримінологічних досліджень корисливої злочинності, їх специфіка та проблематика. Корислива злочинність та її співвідношення з іншими видами злочинності. Кількісні показники корисливої злочинності: стан, коефіцієнт та динаміка. Якісні показники корисливої злочинності: структура, характер, ціна. Соціально-демографічні характерні ознаки корисливої злочинності.

Тема 4. Загальнокримінальна корислива злочинність як найпоширеніший вид злочинності.

Поняття загальнокримінальної корисливої злочинності, її структура. Крадіжки, як найпоширеніший вид кримінального правопорушення. шахрайство, як вид злочинної діяльності. Ненасильницький грабіж як пограничний вид ненасильницького кримінального правопорушення. Насильство, як спосіб вчинення корисливого кримінального правопорушення, його кримінологічна характеристика. Насильницький грабіж, розбійні напади, вимагання, бандитизм та вбивства з корисливих мотивів та на замовлення як види насильницьких корисливих злочинів з високим рівнем суспільної небезпечності. Інші загальнокримінальні корисливі кримінальні

правопорушення. Зв'язок загальнокримінальної корисливої злочинності із економічною злочинністю та корупційними корисливими кримінальними правопорушеннями.

Тема 5. Економічні категорії в сучасній кримінології.

Основні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології. Зміст, характерні риси та представники таких концепцій як «злочинність білих комірців», «корпоративна злочинність», «економічна злочинність», «господарська злочинність». Основні концепції економічної злочинності у вітчизняній кримінології. Періодизація розвитку вчення про економічну злочинність у вітчизняній кримінології. Характерні риси радянського та сучасного періодів концептуалізації економічної злочинності. Поняття та ознаки економічної злочинності. Співвідношення понять «економічна злочинність», «кримінальні правопорушення у сфері економіки», «кримінальні правопорушення економічної спрямованості», «господарські кримінальні правопорушення». Зміст та обсяг поняття «економічна злочинність». Поняття кримінологічної характеристики економічної злочинності. Складові елементи кримінологічної характеристики економічної злочинності. Зміни у кримінологічних показниках економічної злочинності у світі. Методологія вимірювання економічної злочинності у зарубіжній та вітчизняній кримінології. Латентність економічної злочинності як одна із ознак, яка впливає на вибір методів її дослідження та вимірювання.

Тема 6. Детермінація корисливої злочинності.

Поняття детермінації злочинності в кримінології. Відмінність причин злочинності від умов. Супутні фактори в детермінації злочинності і їх значення., їх специфіка. Соціально-економічні детермінанти загальнокримінальної корисливої злочинності, організаційно-управлінські, правові та ідеологічні детермінанти загальнокримінальної корисливої злочинності. Причини та умови економічної корисливої злочинності: економічні умови, соціально-психологічні фактори, організаційно-управлінські умови, нормативно-правові умови, недоліки правоохоронної діяльності. Корисливі корупційні правопорушення, специфіка їх детермінації.

Тема 7. Особистість корисливого злочинця: причини та умови її формування.

Сучасні концепції формування особистості злочинця. Специфічні ознаки особистості корисливого злочинця: демографічні, соціально-рольові, психологічні та кримінально-правові. Відмінність ознак особи загальнокримінального корисливого злочинця від особистості економічного та злочинця-корупціонера. Роль недоліків раннього виховання неповнолітнього на схильність до проявів егоїзму та корисливості кримінально-караного характеру.

Концепція комплексу сваволі та ілюзій О.М. Костенка у застосуванні до кримінологічного портрету особистості корисливого злочинця.

Тема 8. Кримінально-правові й кримінологічні аспекти протидії корисливій злочинності

Поняття «протидія корисливій злочинності» та його співвідношення з суміжними поняттями. Види протидії корисливій злочинності. Загальносоціальні заходи протидії корисливій злочинності: поняття, зміст, види, характеристика. Спеціально-кримінологічні заходи протидії корисливій злочинності: поняття, зміст, види, характеристика. Суб'єкти, що здійснюють спеціально-кримінологічні заходи протидії корисливій злочинності в Україні та їх діяльність. Діяльність недержавних суб'єктів протидії корисливій злочинності в Україні. Організаційні та правові заходи протидії корисливій злочинності: поняття, зміст, види та характеристика. Головні напрями попередження корисливій злочинності в економічній, кримінологічній, кримінально-правовій, кримінально-процесуальній і кримінально-виконавчій політиці держави. Основні напрямки сучасної кримінологічної політики держави щодо попередження корисливій злочинності.

Тема 9. Міжнародна співпраця у сфері протидії корисливій злочинності

Поняття міжнародного співробітництва у попередженні та боротьбі з корисливою злочинністю. Міжнародно-правовий механізм співробітництва держав у попередженні та боротьбі з корисливою злочинністю. Роль міжнародних організацій в боротьбі із економічною злочинністю та проявами корупції. Основні форми співробітництва держав у попередженні та боротьбі з корисливою злочинністю. Діяльність Інтерпол і Європол в боротьбі із корисливою злочинністю. Міжнародно-правове регулювання попередження та боротьби з корисливою злочинністю. Імплементация норм міжнародного права щодо попередження та боротьби з корисливою злочинністю в національне законодавство України.

4. Структура вивчення навчальної дисципліни

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ 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.	Поняття та загальна характеристика корисливості як основного мотиву корисливих кримінальних правопорушень.	10	2	2	-	-	6	10	2	-	-	-	8
2.	Кримінально-правова характеристика корисливих кримінальних правопорушень.	10	2	2	-	-	6	10	2	2	-	-	6
3.	Основні показники корисливої злочинності в Україні.	10	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	10
4.	Загальнокримінальна корислива злочинність як найпоширеніший вид злочинності.	10	2	2	-	-	6	10	2	2	-	-	6
5.	Економічні категорії в сучасній криминології.	10	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	10
6.	Детермінація корисливої злочинності.	10	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	10
7.	Особистість корисливого злочинця: причини та умови її формування.	10	2	2	-	-	6	10	2	-	-	-	8
8.	Кримінально-правові й криминологічні аспекти протидії корисливій злочинності	10	2	2	-	-	6	10	2	2	-	-	6
9.	Міжнародна співпраця у сфері протидії корисливій злочинності	10	2	2	-	-	6	10	-	-	-	-	10
Всього		90	18	18	-	-	54	90	10	6	-	-	74

ГОДИН															
:															

4.2. Темі семінарських занять

№ з/п	Назва і план теми	Кількість годин
		Денна форма
1	2	3
1.	Поняття та загальна характеристика корисливості як основного мотиву корисливих кримінальних правопорушень.	2
2.	Кримінально-правова характеристика корисливих кримінальних правопорушень.	2
3.	Основні показники корисливої злочинності в Україні	2
4.	Загальнокримінальна корислива злочинність як найпоширеніший вид злочинності.	2
5.	Економічні категорії в сучасній криминології.	2
6.	Детермінація корисливої злочинності.	2
7.	Особистість корисливого злочинця: причини та умови її формування.	2
8.	Кримінально-правові й криминологічні аспекти протидії корисливій злочинності	2
9.	Міжнародна співпраця у сфері протидії корисливій злочинності	2
	Усього	18

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів

№ з/п	Назва теми	Кількість Годин
		Денна форма
1	2	3
1.	Поняття та загальна характеристика корисливості як основного мотиву корисливих кримінальних правопорушень.	6
	1. Визначити корисливість, як соціально-психологічну категорію; 2. Охарактеризувати психологічний портрет особи, схильної до проявів корисливості; .	
2.	Кримінально-правова характеристика корисливих кримінальних правопорушень.	6
	1. Визначити значення складу корисливого кримінального правопорушення; 2. Систематизувати основні види складів корисливого кримінального правопорушення	

3.	Основні показники корисливої злочинності в Україні		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити основні показники економічної злочинності. 2. Охарактеризувати основні тенденції генези корисливої злочинності в Україні 	
4.	Загальнокримінальна корислива злочинність як найпоширеніший вид злочинності.		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити поняття економічної злочинності. 2. Охарактеризувати зарубіжні теорії що визначають структуру корисливої злочинності 	
5.	Економічні категорії в сучасній кримінології.		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Проаналізувати поняття економічних детермінант корисливої злочинності. 2. Порівняти динаміку економічної злочинності в Україні та зарубіжних країнах 	

№ з/п	Назва теми		Кількість
			Годин
			Денна форма
1	2		3
6.	Детермінація корисливої злочинності.		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Класифікувати детермінанти корисливої злочинності; 2. Визначити фонові явища, що впливають на детермінацію корисливої злочинності 	
7.	Особистість корисливого злочинця: причини та умови її формування.		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Систематизувати види особистостей, схильних до вчинення економічних кримінальних правопорушень; 2. Охарактеризувати основні детермінанти формування особистості корупційного правопорушення. 	
8.	Кримінально-правові й кримінологічні аспекти протидії корисливій злочинності		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Розкрити специфіку протидії економічній злочинності; 2. Класифікувати соціально-психологічні методи протидії корисливій злочинності. 	
9.	Міжнародна співпраця у сфері протидії корисливій злочинності		6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначити характерні механізми протидії корисливим злочинам засобами міжнародних організацій; 2. Охарактеризувати роль Інтерполу у протидії транснаціональній економічній злочинності. 	
	Усього		54

4.4. Індивідуальні завдання

4.4.1. Умови виконання завдань

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ у формі наукової роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Підготовка ІНДЗ у такій формі передбачає:

- підбір та опрацювання літератури за темою;
- складання плану роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних аспектів проблеми, друге питання - аналіз фактичних та статистичних даних, висновки, список використаної літератури та інформаційних джерел);
- виклад основних ідей та пропозицій авторів;
- презентація ІНДЗ на семінарських заняттях (виступ до 5 хвилин).

Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.

4.4.2. Темі завдань

4.4.2.1. Темі наукових робіт

4.4.2.2. Темі рефератів

1. Проблеми антикримінальної політики України на сучасному етапі.
2. Принципи антикримінальної політики: поняття, класифікація, зміст.
3. Європейська практика протидії корисливій злочинності та протидія корисливій злочинності в сучасній Україні.
4. Основи економічної теорії в контексті правової держави.
5. Корислива злочинність у працях вчених-кримінологів.
6. Сучасна антикриміногенна політика: якій їй бути?
7. Система протидії корисливій злочинності в сучасній Україні та проблеми її удосконалення.
8. Роль громадськості і суспільства у формуванні антикримінальної політики держави.
9. Профілактика корисливій злочинності як важливий напрямок діяльності правоохоронних органів: стан, тенденції, проблеми.
10. «Теорія розбитих вікон» у контексті детермінації корисливій злочинності.
11. Аудит як елемент запобігання та протидії економічній злочинності.
12. Дослідження корисливій злочинності у працях американського кримінолога Е. Сазерленда.
13. Співвідношення понять «економічна злочинність», «злочини у сфері економіки», «злочини економічного характеру».
14. Основні політико-ідеологічні фактори корисливій злочинності.
15. Сучасний стан і тенденції розвитку корисливій злочинності та корупційних проявів в Україні.

16. Вплив світових глобалізаційних процесів на стан і динаміку корисливої злочинності в Україні.
17. Функціонування системи правоохоронних органів та суду як фактор стримування корисливої злочинності, його реальна значимість.
18. Структура і типи особистості злочинця, що вчиняє злочини у сфері економіки.
19. Прогнозування корисливої злочинності.
20. Прогнозування індивідуальної злочинної поведінки у сфері економіки.
21. Корупційна корислива злочинність та боротьба з нею в країнах пострадянського простору.
22. Боротьба із корисливою злочинністю в країнах Європи.
23. Латентність, як характерна категорія корупційної корисливої злочинності.

5. Методи навчання та контролю

Під час лекційних занять застосовуються:

- 1) традиційний усний виклад змісту теми;
- 2) слайдова презентація.

На семінарських та практичних заняттях застосовуються:

- дискусійне обговорення проблемних питань;
- вирішення ситуаційних завдань;
- повідомлення про виконання індивідуальних завдань.
- складання окремих процесуальних документів.

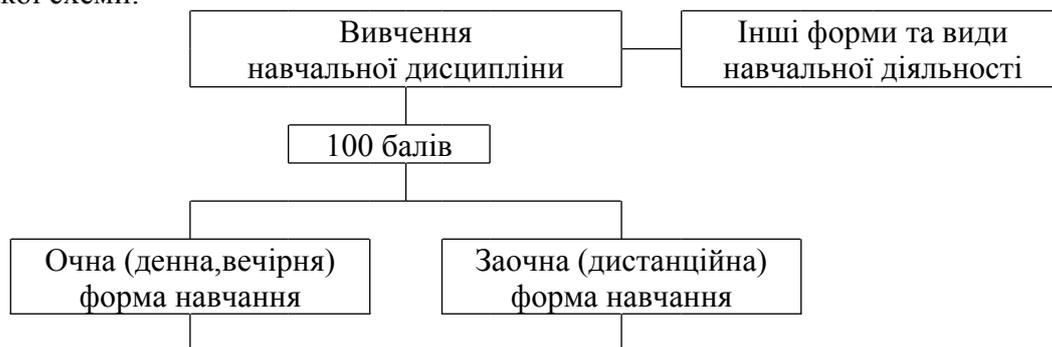
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах:

- 1) усне опитування на семінарських заняттях;
- 2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування;
- 3) захист підготовленого звіту з ІНДЗ;
- 4) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями;

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового або усного заліку.

6. Схема нарахування балів

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:





6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 лекційних занять за денною формою навчання.

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів:

№ з/п	Форма навчання	Кількість лекцій за планом	Кількість відвіданих лекцій								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Денна	18	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8	9,9 (10)

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 семінарських занять за денною формою навчання.

Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може оцінюватися кількістю балів у таких межах:

№ з/п	Рівень знань студентів		Кількість семінарських занять відповідно до навчального плану
			9 занять
1.	Високий (творчий)	90-100 %	8,0-9,0
2.	Достатній (конструктивно-варіативний)	82-89 %	7,5
		74-81 %	7,0
3.	Середній (репродуктивний)	64-73 %	6,0-6,5
		60-63 %	5,5
4.	Низький (рецептивно-продуктивний)	35-59 %	3,0-5,0
		0-34 %	0,0-2,5

6.4. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та складності, але не може бути більше 6-8 балів для індивідуальних завдань та 10-12 балів для індивідуальних навчально-дослідних завдань.

7. Рекомендовані джерела
7.1. Основні джерела
7.1.1. Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 20.07.2024).
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 20.07.2024).
3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (дата звернення: 20.07.2024).
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 20.07.2024).
5. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. ст.241. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення: 20.07.2024).
6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3342-XII. Офіційний вісник України. 1993. № 35. Ст. 358. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text> (дата звернення: 20.07.2024).
7. Про Бюро економічної безпеки: Закон України від 09.10.2021 р. № 1774-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 23. Ст.197.: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text> дата звернення: 20.07.2024).
8. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> дата звернення: 20.07.2024).
9. Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р. Офіційний вісник України. 2016. № 3. С. 301.

7.1.2. Література

1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю: (теоретико-методологічні узагальнення) Вінниця: ДП ДКФ, 2006. 1039 с.
2. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 428 с.
3. Бугера С.І. До питання формування системи заходів запобігання та протидії злочинності у сфері економіки. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. 2024. №1. С. 22-27.
4. Виговський Д.Л. До питання використання термінів «особа злочинця» та «особистість злочинця» в кримінології. *Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права*. 2021. №2 (80). С.

138-147.

5. Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. Харків : Право, 2011. 440 с.
6. Дорохіна Ю.А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 744 с.
7. Др'омін В.М. Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту. *Актуальні проблеми держави і права*. 2010. Вип.56. С. 23-32.
8. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності. *Вісник Асоціації кримінального права України*, 2014, № 1 (2). С. 169–175.
9. Європейський досвід організації системи протидії економічній злочинності. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalnabezpeka/evropeyskiy-dosvid-organizacii-sistemi-protidii-ekonomichniy>
10. Запобігання корупції : підручник / Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін. ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2019. 296 с.
11. Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність: монографія. Київ: Генеза, 1998. 144 с.
12. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії / За ред. проф. Кальмана О. Г. Х.: Вид-во «Новасофт», 2005. 180 с.
13. Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: монографія Харків: Гімназія, 2003. 252 с.
14. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні (курс лекцій). Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2009. 282 с.
15. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / За редакцією В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. Видання 5-те, перероблене і доповнене. Харків: «Право», 2015. 528 с.
16. Кримінологія : навчальний посібник для підготовки до іспитів. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 240 с.
17. Мельничук Т.В. Економіко-кримінологічний аналіз ціни злочинності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2013. Випуск 21. Частина 1. Том 3. С. 64-69.
18. Мельничук Т.В. Кримінологічна оцінка функціональності економічної злочинності. *Актуальні проблеми держави і права*. 2012. № 67. С. 514-521.
19. Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. Ужгород : ТОВ «ІВА», 2013. 259 с.
20. Мітрічев І. Фрод-моніторинг для протидії шахрайству в банківських установах [Електронний ресурс]. *Україна Фінансова*. Режим доступу: http://ufin.com.ua/analit_mat/sdu/131.htm.
21. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
22. Невмержицький С. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія. Київ: КНТ, 2008. 368 с.
23. Осадчий В.І. Корупційні злочини: монографія. Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2016. 81 с.
24. Павлишин К.О. Крадіжки, вчинені неповнолітніми: кримінологічний аналіз : монографія. Харків : Право, 2019. 272 с.

25. Піщенко, Г. Характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності та її детермінація. *Право України*. 2007. № 5. С. 74-78.
26. Попенко Я. В. Бюро економічної безпеки: завдання та проблеми утворення. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2021. №2 (2). С. 87-93.
27. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : монографія. Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. 524 с.
28. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології Київ: Правові джерела, 1998. 448 с.
29. Рішко О.В. Особливості протидії злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми, в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія юридична. 2024. №1. С. 60-66.
30. Рогожнікова Н.В. Концептуальні підходи до моніторингу як форми спостереження за процесом споживчого кредитування в комерційному банку. *Вісник Університету банківської справи Національного Банку України*. 2010. № 3 (9). С. 191-193.
31. Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти. Передмова Джеса Меххема (Іллінойській ун-т, США). Одеса, Астропринт, 2000. 476 с.
32. Федорчук І.М. Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 240 с.
33. Юртаєва К.В. Сучасні тенденції економічної злочинності в Україні. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2018. № 2(19), С. 109-119.

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Офіційний портал Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua>
2. Президент України: <http://www.president.gov.ua>
3. Кабінет Міністрів України: <http://www.kmu.gov.ua/control>
4. Міністерство внутрішніх справ України: <https://www.npu.gov.ua/uk>
5. Офіс Генерального прокуратура: www.gp.gov.ua
6. Національна поліція України: <http://npu.gov.ua>
7. Патрульна поліція України: <http://patrol.police.gov.ua>
8. Міністерство юстиції України: <https://minjust.gov.ua/ua>
9. Бюро економічної безпеки України: esbu.gov.ua
10. Служба безпеки України: <https://ssu.gov.ua>
11. Рада національної безпеки і оборони України: www.rnbo.gov.ua
12. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя: <http://kompravpol.rada.gov.ua>
13. Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності: <http://komzakonpr.rada.gov.ua>
14. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин: <http://kompravlud.rada.gov.ua>
15. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: <http://www.ombudsman.gov.ua>
16. Конституційний Суд України: <http://www.ccu.gov.ua>
17. Верховний Суд: <https://supreme.court.gov.ua/supreme>
18. Європейський суд з прав людини: <http://www.echr.coe.int>
19. Українська Гельсінська спілка з прав людини: <http://helsinki.org.ua>
20. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: <http://www.nbuv.gov.ua>
21. Львівська національна наукова бібліотека НАН України імені Василя Стефаника:

www.lsl.lviv.ua

22. Наукова бібліотека імені М. Максимовича: www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3

23. Бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:
<http://library.nlu.edu.ua>

Розробник програми:

Викладач дисципліни – доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент

_____ Д.Л. Виговський

23 серпня 2025 року

Схвалено кафедрою кримінального права та процесу 26 серпня 2025 року, протокол № 1

Завідувач кафедри _____ С.А. Крушинський

26 серпня 2025 року

Декан юридичного факультету _____ В.М. Захарчук

27 серпня 2024 року

Погоджено методичною радою університету 27 серпня 2025 року, протокол № 1.

Голова методичної ради

_____ Ковтун І.Б.

27 серпня 2025 року

Обліковий обсяг програми – 0,89 ум.др.арк.