

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО**

кафедра теорії права та кримінально-процесуальної діяльності факультету правоохоронної діяльності

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Пдб 10.2 «ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРАНСКОРДОННИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»**

**ОПП «Правоохоронна діяльність»**

<b>Рівень вищої освіти:</b>	перший (бакалаврський)
<b>Галузь знань:</b>	26 Цивільна безпека
<b>Спеціальність:</b>	262 Правоохоронна діяльність
<b>Кваліфікація:</b>	бакалавр правоохоронної діяльності
<b>Професійна кваліфікація:</b>	офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
<b>Форма здобуття освіти:</b>	денна

## АНОТАЦІЯ КУРСУ

Навчальна дисципліна «Основи кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень» є вибірковою при вивченні ОПІ «Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом 7-го семестру на кафедрі теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.

Мета вивчення навчальної дисципліни – поглиблення знань щодо концептуальних положень вчення про теоретичні основи кваліфікації кримінальних правопорушень і закріплення практичних вмінь кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинення яких пов'язано з переміщенням через державний (митний) кордон осіб чи предметів та запобігання яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення підстав кримінальної відповідальності за транскордонні кримінальні правопорушення;
- розв'язання основних проблем правозастосовної практики щодо особливостей кримінально-правової кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень;
- закріплення навичок використання положень науки кримінального права, теорії кримінально-правової кваліфікації, нормативно-правових актів та правових позицій вищих судових інстанцій у процесі здійснення кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень.

Результати навчання

Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:

*знати:* основні положення теорії кваліфікації у кримінальному праві, принципи кримінально-правової кваліфікації, правила та особливості кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень;

*вміти:* правильно кваліфікувати транскордонні кримінальні правопорушення; аналізувати кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки, відмежовувати від інших правопорушень та суміжних кримінальних правопорушень; визначати види та розміри покарань та інші кримінально-правові заходи, які можуть бути застосовані за вчинення транскордонних кримінальних правопорушень;

*ознайомитись:* з міжнародно-правовими стандартами у сфері запобігання транскордонним кримінальним правопорушенням, кримінальним законодавством України в частині кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень, призначення покарання та інших кримінально-правових заходів за їх вчинення, практикою застосування кримінального законодавства щодо транскордонних кримінальних правопорушень.

ВИКЛАДАЧІ:

Начальник кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності доктор юридичних наук, професор Наталя ОРЛОВСЬКА,  
e-mail: natalyaorlovska@ukr.net

Професор кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності доктор юридичних наук, доцент Тетяна НІКОЛАЄНКО,  
e-mail: nikolayenko\_tetyana@ukr.net

**ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.**

Організація судових та правоохоронних органів, Кримінальне право, Кримінально-виконавче право.  
**МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.**  
 Аудиторії відповідно до розкладу

**ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ**

Курс	Семестр	Кількість кредитів ECTS	Кількість годин																	Форми підсумкового контролю									
			Загальна	Усього аудиторних занять	Аудиторна робота										Індивідуальна робота							Самостійна робота	Екзамен	Диференційований залік	Залік				
					лекції	групові заняття	групові вправи	практичні заняття	лабораторні заняття	семінари	рольові ігри	контрольна робота	індивідуальні заняття	модульний контроль	підсумковий контроль	Усього	реферат	конспект з теми	переклад текстів	розрахункове завдання	курсова робота					контрольна робота	модульний контроль		
IV	7	4	120	40	16			20						4		20	20									60		+	
Усього за дисципліну		4	120	40	16			20						4		20	20									60		+	

**Основні методи навчання:** МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН 1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 2.1, МН 3.4, МН 3.5, МН 3.6, МН 3.9, МН 4.1, МН 4.2, МН 4.3, МН 4.4

**Основні методи контролю навчальних досягнень:** МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4

## КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ

Шифр	Компетентність	Методи контролю
<b>Загальні компетентності</b>		
<b>ЗК-1</b>	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	МК 1.1, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4
<b>ЗК-8</b>	Здатність приймати обґрунтовані рішення.	МК 1.4, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 3.1, МК 4.2, МК 4.4
<b>Програмні компетентності спеціальності</b>		
<b>СК-1</b>	Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави	МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 3.3, МК 4.1, МК 4.4
<b>СК-3</b>	Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.	МК 1.1, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4
<b>СК-4</b>	Здатність до критичного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.	МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4
<b>СК-5</b>	Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.	МК 1.1, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4
<b>СК-6</b>	Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.	МК 1.4, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 3.1, МК 4.2, МК 4.4
<b>СК-7</b>	Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, тероризму та торгівлі людьми.	МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 3.3, МК 4.1, МК 4.4
<b>СК-10</b>	Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти	МК 1.1, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4
<b>СК-20</b>	Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб та публічній безпеці.	МК 1.1, МК 1.4, МК 2.1, МК 2.4, МК 3.3, МК 4.2, МК 4.4

**ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ**

<b>Шифр</b>	<b>Компетентність</b>	<b>Методи навчання</b>	<b>Оцінювання</b>
<b>РН-3</b>	Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.	МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН 1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 2.1, МН 2.2, МН 2.3, МН 3.4, МН 3.5, МН 3.6, МН 3.9, МН 4.1, МН 4.2, МН 4.3, МН 4.4	МК 1.1, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.1, МК 4.4
<b>РН-10</b>	Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.	МН 1.3, МН 1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 2.1, МН 2.3, МН 3.4, МН 3.5, МН 3.6, МН 3.9, МН 4.1, МН 4.2, МН 4.3, МН 4.4	МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 3.1, МК 4.1, МК 4.4
<b>РН-13</b>	Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати превентивні та примусові заходи, а також кваліфікацію адміністративних та кримінальних правопорушень	МН 1.1, МН 1.2, МН 1.3, МН 1.4, МН 1.6, МН 1.7, МН 2.1, МН 2.2, МН 3.4, МН 3.5, МН 3.6, МН 3.9, МН 4.1, МН 4.2, МН 4.3, МН 4.4	МК 1.1, МК 2.1, МК 2.2, МК 2.4, МК 2.8, МК 3.1, МК 3.2, МК 3.3, МК 4.1, МК 4.4



## ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### 4.4. Тематичний план

№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література
1	2	3	4	5	6
<b>4 курс</b>					
<b>7 семестр</b>					
1			21/6	<b>ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРАНСКОРДОННИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ</b>	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.22, 1.24, [2.1 - 2.2], 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15 інформаційні ресурси [4.1 – 9]
	1	Лекція	2	<b>Інститути Загальної частини в кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень</b> 1. Поняття «транскордонне кримінальне правопорушення», питання транскордонності кримінальних правопорушень у кримінальному законодавстві України. 2. Принципи чинності законодавства про кримінальну відповідальність у просторі та за колом осіб. 3. Співучасть: форми, види, особливості кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень, які вчиняються у співучасті. 4. Множинність у транскордонних кримінальних правопорушеннях.	
	2	Лекція	2	<b>Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння, та проблеми кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень.</b> 1. Необхідна оборона. 2. Затримання особи, яка вчинила транскордонне кримінальне правопорушення. 3. Крайня необхідність. 4. Кваліфікація інших обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.	
	3	Практичне заняття	2	<b>Кваліфікація транскордонних кримінальних правопорушень: практичні проблеми</b> 1. Транскордонність у кримінальному законодавстві України. Місце вчинення кримінального правопорушення. Принципи дії кримінального законодавства України у просторі та за колом осіб. 2. Форми співучасті та види співучасників. Особливості співучасті у	

№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література
				<p>транскордонних кримінальних правопорушеннях.</p> <p>3. Множинність транскордонних кримінальних правопорушень.</p> <p>4. Затримання кримінального правопорушника та виконання спеціального завдання у транскордонних кримінальних правопорушеннях.</p>	
		самостійна робота	15	<p><b>Враховання інститутів Загальної частини кримінального права при кваліфікації транскордонних кримінальних правопорушень</b></p> <p>1. Міжнародно-правові стандарти визначення транснаціональності кримінального правопорушення. Транснаціональність та транскордонність кримінальних правопорушень.</p> <p>2. Принципи чинності КК у просторі та за колом осіб і транскордонність кримінального правопорушення.</p> <p>3. Особливості співучасті у транскордонних кримінальних правопорушеннях: співвідношення положень Загальної та Особливої частин КК.</p> <p>4. Особливості визначення множинності у транскордонних кримінальних правопорушеннях.</p> <p>5. Особливості покарань та заходів кримінально-правового характеру за транскордонні кримінальні правопорушення.</p>	
2			25/10	<p><b>ВИДИ КОНТРАБАНДИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ</b></p>	1.3, 1.4, 15, 1.6, 1.7., 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, [2.1-2.2], 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.21, інформаційні ресурси [4.1 – 9]
	1	Лекція	2	<p><b>Контрабанда як різновид транскордонних кримінальних правопорушень: загальна характеристика</b></p> <p>1. Види контрабанди та кримінальні правопорушення, пов'язані з переміщенням предметів через кордон</p> <p>2. Контрабанда: об'єктивні та суб'єктивні ознаки.</p> <p>3. Значення предмету контрабанди для відмежування від суміжних кримінальних правопорушень та від порушення митних правил.</p>	



№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література	
	2	Лекція	2	<b>Особливості кваліфікації видів контрабанди та покарання за них</b> 1. Кримінально-правова характеристика видів контрабанди. 2. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, пов'язаних з переміщенням предметів через кордон. 3. Покарання за контрабанду залежно від видів. Спеціальна конфіскація.	1.8, [2.1 -2.2], 3.8, 3.9, 3.14	
	3	Практичне заняття	2	<b>Особливості кримінальної відповідальності за незаконне переміщення через державний кордон підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, підакцизних товарів та бурштину.</b> 1. Особливості кваліфікації злочину, передбаченого ст. 199 КК України. 2. Особливості кваліфікації злочину, передбаченого ст. 204 КК України. 3. Особливості кваліфікації злочину, передбаченого ст. 240-1 КК.		
	4	Практичне заняття	2	<b>Кримінальна відповідальність за контрабанду за КК України</b> 1. Кримінально-правова характеристика контрабанди 2. Особливості предмету контрабанди. Розмежування видів контрабанди. 3. Відмежування контрабанди від порушення митних правил.		1.12, 1.18, 1.20, [2.1 -2.2], 3.7, 3.21
	5	Практичне заняття	2	<b>Особливості кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з переміщенням предметів через кордон</b> 1. Кваліфікація інших кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним переміщенням предметів через ДКУ. 2. Множинність юрисдикції та призначення покарання за контрабанду.		
		самостійна робота	15	<b>Особливості юридичної відповідальності за незаконне переміщення через митний кордон України певних предметів</b> 1. Контрабанда як транскордонне кримінальне правопорушення. 2. Особливості покарання за контрабанду у різних юрисдикціях. 3. Проблеми криміналізації діянь, пов'язаних з переміщенням предметів через кордон. Аналіз законопроектів щодо криміналізації незаконного переміщення товарів через митний кордон. 4. Особливості кваліфікації переміщення товарів/предметів через лінію		

№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література
				розмежування в зоні ООС.	
3			25/10	<b>ТРАНСКОРДОННІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ</b>	1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7., 1.9, 1.13, 1.17, [2.1 - 2.2], 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, інформаційні ресурси [4.1 – 9]
	1	Лекція	2	<b>Торгівля людьми як транскордонне кримінальне правопорушення</b> 1. Міжнародні стандарти криміналізації торгівлі людьми. 2. Кваліфікація складу кримінального правопорушення «Торгівля людьми». 3. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади торгівлі людьми. 4. Кримінальні правопорушення, пов'язані з метою експлуатації особи.	
	2	Лекція	2	<b>Відповідальність за організацію нелегальної міграції та порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї</b> 1. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ст.332 КК. 2. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ст.332-1 КК 3. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ст.332-2 КК 4. Розмежування кримінальних правопорушень та суміжних правопорушень.	1.2, [2.1 - 2.2], 3.1, 3.3, 3.4, 3.16, 3.19
	3	Практичне заняття	2	<b>Відмежування торгівлі людьми від суміжних правопорушень</b> 1. Відмежування торгівлі людьми від інших кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності та волі особи. 2. Відмежування торгівлі людьми від кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи. 3. Кваліфікація сприяння торгівлі людьми службовою особою шляхом зловживання службовим становищем.	[2.1 - 2.2], 3.18, 3.20
	4	Практичне заняття	2	<b>Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми</b> 1. Торгівля людьми: особливості об'єктивних ознак складу кримінального правопорушення. 2. Суб'єктивні ознаки торгівлі людьми. Проблема встановлення мети експлуатації.	[2.1 - 2.2], 3.2, 3.6, 3.22

№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література
				3. Кримінальні правопорушення, пов'язані з метою експлуатації особи.	
	5	Практичне заняття	2	<b>Кримінальна відповідальність за організацію нелегальної міграції</b> 1. Об'єктивні ознаки складів кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 КК. Проблеми визначення потерпілого. 2. Суб'єктивні ознаки складів кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 КК. 3. Проблеми встановлення кваліфікованих та особливо кваліфікованих ознак організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. 4. Розмежування ст.332 КК та суміжних правопорушень.	
		самостійна робота	15	<b>Особливості кримінальної відповідальності за торгівлю людьми та організацію нелегальної міграції</b> 1. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми та організацію нелегальної міграції: міжнародні стандарти та зарубіжний досвід. 2. Стадії у зазначених транскордонних кримінальних правопорушеннях. 3. Особливості кримінальної відповідальності за зазначені транскордонні кримінальні правопорушення, вчинені у співучасті.	
4			45/10	<b>КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСКОРДОННОЮ КРИМІНАЛЬНОЮ ДЕЛІКВЕНТНІСТЮ</b>	1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.13, 1.18, [2.1 - 2.2], 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, інформаційні ресурси [4.1 – 9]
	1	Лекція	2	<b>Кримінальні правопорушення, які пов'язані зі вчиненням транскордонних кримінальних правопорушень</b> 1. Створення злочинної організації. 2. Незаконні дії з документами. 3. Кримінальні правопорушення терористичної спрямованості.	
	2	Лекція	2	<b>Кваліфікація кримінальних правопорушень, пов'язаних з транскордонними кримінальним правопорушеннями та призначення покарання за їх вчинення</b> 1. Особливості кваліфікації створення злочинної організації. 2. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання документів. 3. Кваліфікація підроблення та використання документів, печаток, штампів та бланків та інших суміжних кримінальних правопорушень.	

№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література
	3	Практичне заняття	2	<b>Кваліфікація легалізації доходів, одержаних від вчинення транскордонних кримінальних правопорушень</b> 1. Особливості кваліфікації злочину, передбаченого ст. 2019 КК України. 2. Особливості кваліфікації злочину, передбаченого ст. 306 КК України	
	4	Практичне заняття	2	<b>Кваліфікація кримінальних правопорушень терористичної спрямованості.</b> 1. Загальна характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак терористичного акту. 2. Кваліфікація інших кримінальних правопорушень терористичної спрямованості. 3. Відмежування кримінальних правопорушень терористичної спрямованості від інших правопорушень.	
	5	Практичне заняття	4	<b>Корупційні кримінальні правопорушення та транскордонні кримінальні правопорушення: питання кваліфікації.</b> 1. Поняття види корупційних кримінальних правопорушень. 2. Кваліфікація корупційних кримінальних правопорушень, вчинених з метою сприяння вчиненню та приховуванню транскордонних кримінальних правопорушень.	
		індивідуальна робота (реферат)	20	<b>Виконання реферату за обраною тематикою</b> 1. Підбір теми реферату. 2. Підбір та аналіз статистики ДПСУ та інших правоохоронних органів, судової практики. 3. Написання реферату. 4. Підготовка реферату до захисту	
		самостійна робота	15	<b>Особливості кваліфікації окремих кримінальних правопорушень, пов'язаних зі вчиненням транскордонних кримінальних правопорушень</b> 1. Кримінальні правопорушення терористичної спрямованості: загальна характеристика. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки створення злочинної організації: аналіз з урахуванням форм співучасті.	
<b>Диференційований залік</b>			4		

№ теми	№ заняття	Види навчальних занять, завдань	Кількість годин	Найменування теми і навчальні питання	Література
Разом за 7 семестр			120		
Разом за IV курс			120		
Усього за дисципліну			120		

## ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

### 1. Нормативно-правові акти

1.1. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995\\_789](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_789)

1.2. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. №37-39- VI із змінами та доповненнями відповідно до Закону України №5459- VI від 16.10.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua>.

1.3. Конституція України від 28 черв. 1996 р. – К. : Просвіта, 1996. – 80 с. (зі змінами та доповненнями)

1.4. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.

1.5 Митний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. №38–39. Ст. 288.

1.6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1984, додаток до № 51, ст. 1122

1.7. Про державний кордон України: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 2. Ст.5.

1.8. Про застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va003700-03>.

1.9. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. № 5. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05>.

1.10. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 12. *Бізнес: законодавство та практика*. 2006. № 7.

1.11. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 7. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10>.

1.12. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду від 12 квітня 1996 р. № 6 із змінами від 3 грудня 1997р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-96>.

1.13. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 13. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05>.

1.14. Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03>

1.15. Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5: *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.16. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.09 р. № 10. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09>.

1.17. Про судову практику у справах про злочини проти життя і здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2. *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.18. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. №17. *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.20. Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму ВСУ від 26 квітня 2002 р. № 4. *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.21. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8. *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.22. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 1. *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.23. Про судову практику у справах про розкрадання, виготовлення, зберігання та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами.: Постанова Пленуму ВСУ від 26 квітня 2002 р. № 3. *Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. 456 с.*

1.24. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.10.2003 № 200 «Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України»: Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.03 за № 963/8284. К.: АДПСУ. 13 с.

## **2. Базова**

2.1. Кузнецов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник. (2-е вид., перероб.); За заг. ред.. професорів Є.М. Мойсєєва та О.М. Джузи, наук. ред.. к. ю. н., доц. І.А. Вартилицька. К.: КНТ, 2013. 300 с.

2.2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Х.: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина. 2013. 1040 с.

### 3. Допоміжна

- 3.1. Аніщук Н. До проблеми работоргівлі жінками. *Право України*. 2002. №9. С.22-25.
- 3.2. Антипов В. Кваліфікація порушень порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. *Юридична Україна*. 2015. № 10–12. С. 131–139.
- 3.3. Борисов В. І., Козак В. А. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину. *Альманах кримінального права*. К.: Правова єдність, 2009. С.151–170.
- 3.4. Бабенко А.М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація, запобігання: автореф. дис... д-ра юрид. наук. Х., 2015. 36 с.
- 3.5. Кримінальне право України (Особлива частина): Підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. 2-е вид. К.: «ВД «Дакор», 2013.
- 3.6. Данилевська Ю. О. Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: питання обґрунтованості криміналізації. *Порівняльно-аналітичне право*. 2014. № 8. С. 165–168.
- 3.7. Грінчак С.В. Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини: монографія. Х.: Право, 2011. 296 с.
- 3.8. Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: монографія. К.: «ДІЯ», 2003. 185 с.
- 3.9. Кравченко О. Щодо добровільної відмови від вчинення злочину на стадії замаху по справах про контрабанду *Право України*. 1999, № 4. С. 47–53.
- 3.10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ – Харків: Юрінком Інтер–Право, 2005. 416 с.
- 3.11. Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч для студ. вищ. закл. освіти / М.І.Бажанов, В.Я.Тацій, В.В.Сташис, І.О.Зінченко та ін. К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2005. 496 с.
- 3.12. Кримінальне право України: Практикум: навч. посіб./ За ред. С.С.Яценка.- 3-тє вид., переробл і доповн. К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. 640 с.
- 3.13. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. К.: Атіка, 2003. 224 с.
- 3.14. Музика А.А., Савченко А.В., Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід: монографія. К.: Паливода А. В. 2011. 276 с.
- 3.15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І Мельника, М.І. Хавронюка. 9-те вид., переробл. та допов. К.: Юридична думка, 2012. 1316 с.
- 3.16. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
- 3.17. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник. Вид-во 3-тє доповн. та переробл. К.: Атіка, 2007. 592 с.
- 3.18. Ніколаєнко Т. Б., Сич В. О. Кримінальне право. Особлива частина: навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ імені Б. Хмельницького, 2012. 1232 с.
- 3.19. Орлеан А. М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми. Монографія. Харків: СІМ, 2005. 180 с.
- 3.20. Орловська Н. А. Деякі питання легалізації (відмивання) доходів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом. [Актуальні проблеми держави і права](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2003_21_43). 2003. Вип. 21. С. 216-221. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp\\_2003\\_21\\_43](http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2003_21_43).

3.21. Притула А. Об'єктивна сторона незаконного переправлення осіб через державний кордон України. *Вісник прокуратури*. 2011. № 12. С.63–70.

3.22. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / за заг. ред. академіка АПрН України, д.ю.н., проф. Борисова В.І. та д.ю.н., проф. Гугорової Н.О. Х.: Одісей, 2005. 288 с.

3.23. Стрельцов Є. Л., Притула А. М. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України: склад злочину. Конспект лекції. Одеса: Фенікс, 2011. 28 с.

3.24. Стрельцов Є. Л., Притула А. М. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів: склад злочину: наук.-практ. ком. Одеса: Фенікс, 2015. 86 с.

3.25. Філіппов С.О. Кримінологічні засади протидії транскордонній злочинності: дис. д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2019. 561 с.

3.26. Царенко О.М. Порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: питання нормативно-правового закріплення. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 1. С. 74–82.

## **Х. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)**

- 4.1. Антикорупційний портал <http://acrc.org.ua/>
- 4.2. Державна прикордонна служба України: [www.dpsu.gov.ua](http://www.dpsu.gov.ua)
- 4.3. Офіційний веб-портал «Судова влада України» <http://www.court.gov.ua>
- 4.4. Офіційний сайт Верховного Суду <http://www.scourt.gov.ua>
- 4.5. Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://www.rada.gov.ua>
- 4.6. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора <https://www.gp.gov.ua/ua/index.html>
- 4.7. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України <http://www.kmu.gov.ua>.
- 4.8. Офіційний сайт Президента України <http://www.president.gov.ua>
- 4.9. Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського <http://www.nbuv.gov.ua> .
- 4.10. Інтранет мережева адреса: 10.241.24.9 «Модульне середовище».



## ОЦІНЮВАННЯ

Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення <https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020-12.01.-.pdf>.

### ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)

Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни обов'язково звітують про опанування ними навчального матеріалу.

Курсант, який отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок за аудиторну роботу менше 2,0, не відзвітував за індивідуальну роботу, не допускається до диференційованого заліку.

Курсанту, який не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, отримав середньоарифметичну оцінку з поточних оцінок менше 2,00, результати вивчення навчального матеріалу з навчальної дисципліни не зараховуються і в графі «підсумкова оцінка», відомості обліку успішності, виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 0-34 бали за 100бальною шкалою і F – за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрядження з академії. Якщо курсант (слухач, студент) не виконав умови допуску до складання семестрового контролю з об'єктивних причин (хвороба, відрядження тощо, і це підтверджено документально), рішенням начальника кафедри надається індивідуальна консультація та визначаються терміни можливості ліквідувати заборгованість.

### Дотримання академічної доброчесності

Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право;
- надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до відповідальності. Нормативно-правове забезпечення: <https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/>.

**Додаток А**  
**Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень**

Шифр	Метод навчання
<b>1. Словесні методи</b>	
МН 1.1	Лекція
МН 1.2	Розповідь
МН 1.3	Пояснення
МН 1.4	Бесіда
МН 1.5	Інструктаж
МН 1.6	Дискусія
МН 1.7	Диспут
<b>2. Наочні методи</b>	
МН 2.1	Демонстрація
МН 2.2	Ілюстрація
МН 2.3	Спостереження
<b>3. Практичні методи</b>	
МН 3.1	Лабораторна робота
МН 3.2	Практична робота
МН 3.3	Пробні вправи
МН 3.4	Творчі вправи
МН 3.5	Усні вправи
МН 3.6	Практичні вправи
МН 3.7	Графічні вправи
МН 3.8	Технічні вправи
МН 3.9	Групові вправи
<b>4. Методи самостійного та індивідуального навчання</b>	
МН 4.1	Рецептивний
МН 4.2	Репродуктивний
МН 4.3	Евристичний
МН 4.4	Дослідницький

Шифр	Метод контролю навчальних досягнень
<b>1. Попередній контроль</b>	
МК 1.1	Вибірковий усний
МК 1.2	Фронтальний письмовий
МК 1.3	Фронтальний тестовий
МК 1.4	Фронтальний проблемний
<b>2. Поточний контроль</b>	
МК 2.1	Вибірковий усний
МК 2.2	Колоквіум
МК 2.3	Контрольна робота
МК 2.4	Тестування
МК 2.5	Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6	Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7	Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8	Реферат
<b>3. Рубіжний контроль</b>	
МК 3.1	Фронтальний письмовий
МК 3.2	Фронтальний тестовий
МК 3.3	Фронтальний проблемний
<b>4. Підсумковий контроль</b>	
МК 4.1	Усний
МК 4.2	Письмовий
МК 4.3	Тестовий
МК 4.4	Проблемний