**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

**Кафедра соціологія та політології**

«**ЗАТВЕРДЖУЮ**»

Завідувач кафедри

Юрій Калагін\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис)

«27» серпня 2020 року

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

 **Соціологія економічної злочинності**

рівень вищої освіти\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_магістерський\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

галузь знань\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5 Соціальні та поведінкові науки \_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва)

спеціальність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_054 Соціологія\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва )

освітня програма \_\_\_\_\_Соціологія управління людськими ресурсами\_\_

(назви освітніх програм спеціальностей )

вид дисципліни \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_професійна підготовка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(загальна підготовка (обов’язкова/вибіркова) / професійна підготовка (обов’язкова/вибіркова))

форма навчання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_денна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(денна/заочна)

**Харків – 2020 р.**

**Обсяг дисципліни:** 5 кредити ECTS 150 годин.

**Лекцій:** 48 годин.

**Лабораторних занять:** \_\_\_ годин.

**Практичних занять:** 32 годин.

**Форма контролю:** залік.

**Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:** 1 семестр.

Мова викладання: українська.

**Мета:** ознайомлення студентів з соціологічними уявленнями про злочин, злочинність, злочинців, передусім у сфері економічного життя суспільства, та оволодіння соціологічними методами дослідження зазначених феноменів.

**Компетентності:** (ПКс-3) - здатність сприяти економічній безпеці організацій, комерційних структур на основі розуміння загроз та ризиків, пов’язаних з економічною злочинністю.

**Результати навчання: (**РНс-7) **-** знання основних кримінолого-соціологічних понять, що стосуються економічної злочинності; знання основних методів скоєння економічних злочинів та заходів їх запобігання; вміння кваліфікувати певні дії та зразки поведінки, як злочинні.

**Теми що розглядаються**

**Модуль 1.**

**Вступ до дисципліни. Історія соціологічного вивчення феномену злочинності.**

**Тема № 1.** **Вступ до дисципліни.**

Актуальність курсу соціологія економічної злочинності. Феномен економічної злочинності як фактор гальмування поступу України. Соціологія злочинності і кримінологія: історичні долі і дискусії вчених. Соціологія злочинності як галузь соціології: об’єкт і предмет, функції та структура Міждисциплінарні зв‘язки соціології злочинності. Ідеологічні і аксіологічні аспекти досліджень в галузі соціології злочинності. Марксистська кримінологічна парадигма та її історична доля. Проблема достовірності та об’єктивності висновків, теорій, пропозицій. Методологічні та методичні особливості дослідження злочину й злочинності.

**Тема № 2. А. Кетлє – засновник соціології злочинності. Статистичний напрям в соціології злочинності.**

А. Кетле як засновник емпіричної соціології й соціології злочинності. Ідея соціальної детермінації злочинності. Злочинність як соціальний закон. Статистичні закономірності злочинності. Кримінально-статистичний напрямок. Праці А. Геррі та виникнення моральної статистики. Соціальні показники кримінальної статистики. Статистичні звіти у дореволюційній Росії. Доля кримінальної статистики в СРСР. Кримінальна статистика у сучасній Україні.

**Тема№ 3: Концепція природженого злочинця. Соціологічна школа в науці кримінального права. Соціологічний напрямок в сучасній кримінології.**

Позитивістська школа у науці кримінального права. Соціально-правові ідеї Чезаро Ломброзо. Соціологічний напрямок в науці кримінального права ХІХ ст. Дослідження з етіології злочинності. Теорія факторів. Італійська школа: праці Феррі, Туратті, Полетті, Колаянні, Ваккаро. Ліонська соціологічна школа: праці Тарда і Гарро. Німецька школа: праці Ліста і Прінса. Російська соціологічна школа: праці Е.Н. Анучіна, Є.Н. Тарнавського, А.Ф. Кистяківського, І.Я. Фойницького, М.П. Чубинського, Д.А. Дріля, М.Н. Гернета, С.К. Гогеля та ін. Концепція соціальної превенції та соціального захисту від злочинців і злочинних посягань. Соціологічний напрямок в межах кримінології. Діяльність Чиказької школи. Основні напрямки конкретних соціологічних досліджень: дослідження з “білокомірцевої” злочинності, дослідження расових та етнічних факторів, дослідження із злочинних кар’єр, гендерні аспекти соціології злочинності, дослідження сімейного й сексуального насилля, аналіз суспільної думки з проблем кримінальної політики. Доля соціології злочинності у СРСР. Соціологічні дослідження з кримінологічної проблематики у 1960–1980 рр. ХХ ст. в СРСР. Соціологічні дослідження з проблем наркотизму А. Габіані в Грузії і дослідження з територіальних аспектів розповсюдження злочинності. Сучасний стан соціології злочинності в Україні, емпіричні дослідження 1990-х років ХХ ст. і на початку ХХІ ст.

**Тема № 4. Класичні соціологічні теорії злочинності ХХ ст.**

Теоретико-соціологічні підвалини розвитку соціології злочинності в ХХ ст. у межах кримінології. Теоретико-методологічне значення праць Е. Дюркгейма і Г. Тарда. Теорія „структурної напруги” Мертона. Теорія диференційних зв’язків Е. Сазерленда. Теорія конфлікту культур Селліна. Теорія злочинних субкультур та референтних груп. Теорія соціального контролю. Перспективи розвитку соціології злочинності у ХХІ ст.

**Тема № 5. Соціологічне розуміння феноменів злочину і злочинності.**

Проблема наукового трактування поняття злочину. Сутність юридичного тлумачення та його обмеженість. Етична концепція визначення злочину Дюкгайма. Інституційний підхід до злочинності. Зміни інституційної структури суспільства і процеси юридичної криміналізації та декриміналізації соціальних дій. Провідні злочини різних епох людства: традиційного, індустріального та постіндустріального суспільств. Розвиток інституційної структури України в 90-і рр. ХХ ст., на початку ХХІ ст. та зміни кримінального законодавства. Соціальні інститути як криміногенний фактор. Евристичний потенціал теорії соціального поля Бурд‘є. Поняття кримінально-правового поля. Основні агенти кримінально-правового поля та їх практики. Нормативний режим поля. Основні властивості та засоби виміру кримінально-правового поля. Теорія поля як основа моделювання криміногенної ситуації.

**Тема № 6. Злочин як тип соціальної поведінки.**

Злочинна адаптація і кримінальна дія. Поняття елементарної кримінальної дії, кримінальної поведінки та кримінальної активності. Діахронічна і синхронна структури кримінальної дії. Критерії та класифікаційні схеми різновидів злочинної поведінки. Кримінально-правові і кримінологічні критерії. Класифікації за статтями КК й тяжкістю злочину. Поділи на загально кримінальні дії, економічні злочини, «білокомерцеві» злочини, терористичні і політико-ідеологічні протизаконні дії. Теорія соціальної дії М. Вебера як основа соціологічної класифікації кримінальних дій.

**Тема № 7. Кібернетична модель злочинної поведінки.**

Теорії соціального контролю. Кримінальні імпульси та можливості їх блокування на рівні особистості. Ієрархічні моделі особистості і соціальної дії Т. Парсонса та З. Фройда як теоретична основа дослідження кримінальної поведінки. Коеволюція соціальних бар’єрів і індивідуальних гальм скоєння злочину. Основні рівні кібернетичної моделі кримінальної дії. Біологічний рівень особистості та афективні злочини. Гіпотеза архетипа заборони як соціально-еволюційного запобіжника насильницьких злочинів. Особистісні гальма злочинної поведінки. Раціональна модель злочину. Соціальні бар’єри, пов’язані з груповою ідентичністю. Ідеологічні та світоглядні криміногенні імпульси та відповідні бар’єри і гальма.

**Тема 8. Поняття і структура економічних злочинів.**

Широке і вузьке значення терміну «економічна злочинність». Суб’єкти і об’єкти економічної злочинності. Потерпіла сторона. Основні ознаки економічної злочинності. Злочини проти власності. Господарські злочини. Злочини, пов’язані з цивільної професією та посадою злочинця. «Білокомірцеві» злочини. «Привілейовані» злочини.

Економічна злочинність нижчого рівня. Загальнокримінальна майнова злочинність: крадіжки, пограбування, розбійні напади, рекет, бандитизм. Вплив на соціальне життя і економіку. Криміналізація соціального простору та втрати бізнесу.

Економічна злочинність середнього рівня.

**Тема №9: Технології скоєння економічних злочинів**

Криміналізація господарських відносин: основні поняття та технології. Умови і фактори, що поширюють чи гальмують економічну злочинність середнього рівня. Тіньова і кримінальна економіки як ознаки нерозвинутого суспільства.

Економічна злочинність вищого рівня. Політикум і економічна злочинність. Законотворчі та інституційні ризики економічної злочинності. Сплетіння бізнесу і політики. Патологічне соціальне розшарування як наслідок економічної злочинності вищого рівня.

**Тема № 10: Боротьба з економічною злочинністю.**

Суспільні причини актуальності боротьби з економічною злочинністю. Загальні принципи боротьби з криміналізацією економічних і політичних сфер суспільства. Об’єктивні і суб’єктивні складнощі боротьби з економічною злочинністю. Інституціоналізація боротьби з економічною злочинністю. Конфлікт інтересів в бізнесі та політиці як виток економічної злочинності.

**Тема № 11. Феномен латентної злочинності**. **Латентні економічні злочини.**

Проблема достовірності інформації щодо рівнів злочинності. Поняття й види латентної злочинності. «Природна» і «штучна» латентна злочинність, соціальні механізми їх утворення. Юридичні і соціокультурні фактори утворення феномену латентної злочинності. Ситуація з латентними злочинами в економіці та політиці. Труднощі з виявленням довгострокових схем та механізмів розкрадань коштів і матеріальних цінностей в економіці. Роль науковців, громадськості, мас-медіа у виявленні латентних злочинів. Основні методи віктимологічних досліджень та виміру латентної злочинності. Метод масових віктимологічних опитувань населення і визначення рівнів віктимної латентності. Співставлення результатів з офіційної кримінальною статистикою. Самозвіти. Опитування злочинців, молодих делінквентів. Експертні опитування. Аналіз поліцейських документів. Слідчо-оперативний метод. Проведення експериментів. Застосування математичних моделей та розрахунків.

**Тема № 12. Методика соціологічного виміру латентної злочинності.**

Соціологічний вимір латентної злочинності: переваги і обмеження. Поняття віктимологічного конкретно-соціологічні дослідження. Досвід віктимологічних досліджень у США та Великій Британії. Практика підготовки та проведення масових віктимологічних опитувань населення у Харківському регіоні. Підготовка до проведення віктимологічного опитування. Особливості термінів проведення та обсягів вибірки, проблема анонімності. Основні показники віктимологічних опитувань. Показники віктимності. Показники звернень до правоохоронних органів. Коефіцієнт латентності. Структура анкети (бланка інтерв‘ю). Польове дослідження. Обробка та аналіз даних.

**Модуль 2.**

**Тема № 13. Соціум злочинців як специфічна соціальна група.**

Поняття соціуму злочинців. Теорія Д. Лі стосовно місця і розміру соціуму злочинців у суспільстві. Типи злочинців і основні структурні елементи соціуму злочинців. Динамічні закономірності формування соціуму злочинців.

**Тема № 14: Професійні злочинці та їх вплив на криміногенну ситуацію та економічну злочинність.**

Поняття, ознаки професійного злочинця.Історія професійної злочинності: соціальна обумовленість кримінальних професій та спеціалізацій. Основні кримінальні професії. Спеціалізації професійних злочинців, що скоюють майнові злочини: крадіїв, шахраїв. Поняття кримінальної кар‘єри. Основні фази кримінальної кар‘єри. Видові ознаки особистості злочинця. Психофізіологічні, мотиваційні, ціннісно-нормативні, когнітивно-діяльнісні характеристики злочинця економічної спрямованості..

**Тема 15. Ієрархія соціуму злочинців.**

Особливості соціального простору злочинців. Причини виникнення ієрархії злочинного світу. Поняття кримінального статусу. Функції кримінальної ієрархії. Ієрархія (старшинство) соціуму злочинців. Статуси «злодій у законі», «положенець», «смотрящий». Структура тюремного соціуму та основні статуси ув‘язнених.

**Тема № 16: Ідеологія і «закони» злочинного світу.**

Соціальні витоки зародження ідеології злочинного світу. „Злодійська ідея” як базисна ідеологема соціуму злочинців. Субкультурні кримінальні норми: “Злодійський закон”, кримінальні „поняття”, „тюремний закон”.

**Тема № 17: Інститути злочинного світу**

«Кримінальні» інститути в системі соціальних інститутів, їх сутність, властивості, типологічні ознаки. Основні інститути злочинного світу: “злодій у законі”, “коронування”, “общак”, “сходняк”, інститути стигми. Соціальна детермінованість «кримінальних інституцій», їх трансформація у транзитивному суспільстві.

**Тема № 18. Кримінальна субкультура та її вплив на економічну злочинність.**

Поняття, специфічні особливості кримінальних субкультур. Функції кримінальної субкультури. Витоки так званої «блатної» кримінальної субкультури на пострадянському просторі. Кримінальний (блатний) сленг. Фольклор соціуму злочинців. “Блатна” пісня. Татуювання і їх значення. Поширення кримінальної субкультури у транзитивному суспільстві. Політикум і кримінальна субкультура. Профілактика поширення кримінальної субкультурі у суспільстві. Профілактика поширення кримінальної субкультури у молодіжному середовищі.

**Тема № 19. Кримінальні групи та організована злочинність.**

Соціологія організованої злочинності як напрямок соціології злочинності. Поняття злочинної групи. Соціальна небезпека організованої злочинної діяльності. Генезис злочинних груп. Цикл існування. Типи й види злочинних груп. Групи нижчого, середнього й вищого рівнів. Спеціалізація злочинних груп. Групи загальнокримінального і економічного спрямування. Бандитські формування. Структурні характеристики злочинних груп.Структура малих злочинних груп**.** Розподіл ролей. Злочинні організації як вищий тип злочинних груп: функціональні і структурні особливості. Прояви організованої злочинної діяльності у різних сферах суспільного життя: економіці, політиці, соціальній і культурній сферах. Організована злочинність як глобальна проблема. Транснаціональні злочинні структури та їх діяльність: торгівля „живим товаром”, торгівля зброєю і наркотиками.

**Тема № 20. Злочинні організації у світі. Принципи сицилійської мафії.**

Архетипічна складова національних злочинних організацій. Зв‘язок поміж національними культурними традиціями, соціальними структурами та принципами організації злочинних організацій. Історія виникнення й принципи побудови італійської мафії. Закони сицилійської мафії. Вплив мафіозних організацій на суспільно-економічне і політичне життя Італії. Поширення принципів сицилійської мафії в США та інших країнах. Боротьба з мафією в Італії. Соціологічні дослідження принципів сицилійської мафії.

**Тема № 21. Мафія в США та Латинський Америці.**

Етнічні злочинні організації в США: італійські, ірландські, єврейські, російські, латиноамериканські угруповання. Діяльність Коза Ностри в США. «Сухий закон» як соціальний експеримент і його наслідки щодо організованої злочинної діяльності у США. Досвід американської правоохоронної системи у придушенні злочинних організацій. Особливості побудови та діяльності наркомафій в країнах Центральної та Південної Америки. Боротьба з наркомафіями на Американському континенті: національний і транснаціональні аспекти.

**Тема № 22: Злочинні угруповання у Китаї, Японії, Росії.**

Історико-культурні коріння злочинних організацій у Китаї (тріади) та Японії (якудзі), транснаціональний характер їх діяльності. Історія виникнення російської організованої злочинності. Трикутник бізнесу, політики і злочинності.

**Тема № 23. Кримінальна революція в Україні та її соціально-економічні наслідки**

Соціальні і політичні передумови криміналізації «нових суспільств» на пострадянському просторі. Динаміка організованої злочинної діяльності на пострадянському просторі. „Кримінальна революція” та її ознаки. Приватизація і кримінальний бізнес. Проблема корупції. Влада і кримінальні гроші. Інституалізація корупції в Україні на початку десятих років.

**Тема № 24: Перспективи декриміналізації суспільства.**

Спротив громадянського суспільства криміналізації суспільних відносин. Боротьба за прозорі економічні відносини з боку державних інституцій та правоохоронних органів. Основні напрями протидії економічній злочинності.

**Форма та методи навчання**

**Лекції –** викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти.

**Практичні заняття** – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії.

**Написання реферату –** вид самостійної роботи, що виконується студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 10 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача.

**Індивідуальне завдання** – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, створення програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію.

**Методи контролю**

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення конспектів лекцій.

**Контроль на семінарських заняттях –** оцінювання виступів студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі.

**Контрольна робота** – вид поточного контролю знань студентів, який має на меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення одного або кількох змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни.

**Перевірка лекційного конспекту** – проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах та враховуватися у кумулятивній оцінці.

**Індивідуальні завдання, реферати, есе** – оцінюються викладачем або за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом.

Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання іспиту (письмово або усно) за питаннями екзаменаційних білетів. Оцінка у балах, що отримана за іспит, додається до суми балів, отриманих за поточну роботу.

**Екзамен –** письмова або усна відповідь на питання, що містяться в екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок.

**Контрольні питання з курсу до екзамену:**

1. Соціологія злочинності і кримінологія: історичні долі і дискусії вчених.
2. Об’єкт і предмет соціології економічної злочинності.
3. Міждисциплінарні зв‘язки соціології економічної злочинності.
4. А. Кетле як засновник емпіричної соціології й соціології злочинності.
5. Кримінально-статистичний напрямок в історії соціології злочинності.
6. Основні показники кримінальної статистики.
7. Теорія факторів в кримінології.
8. Теорія природженого злочинця Ч.Ломброзо.
9. Класифікація злочинців за Е.Феррі та спроби реформування кримінального правосуддя.
10. Теорія диференціальної асоціації, її евристичні можливості та обмеження.
11. Теорія структурної напруги Р.Мертона і пояснення економічної злочинності.
12. Класики соціології про злочинність (теорії злочинності Е. Дюркгейма і Г. Тарда).
13. Юридична дефініція злочину. Проблема соціологічного визначення злочину.
14. Злочин і соціальні інститути. Інституційне визначення злочину.
15. Зміни інституційної структури суспільства і процеси юридичної криміналізації та декриміналізації соціальних дій.
16. Злочинна адаптація і сутність кримінальної дії.
17. Поняття елементарної кримінальної дії, кримінальної поведінки та кримінальної активності.
18. Структура кримінальної поведінки: діахронічний аспект.
19. Типологія злочинності: кримінально-правовий та кримінологічний підходи.
20. Соціологічний підхід до типології злочинів (за теорією соціальної дії М.Вебера).
21. Кібернетична модель кримінальної дії.
22. Чотири підсистеми в структурі кримінальної поведінки: кримінальні імпульси та внутрішні «гальма» особистості.
23. Поняття економічної злочинності в широкому і специфічному значеннях.
24. Вплив економічної злочинності на економіку та політики країни.
25. Основні рівні економічної злочинності.
26. «Білокомірцева» злочинність: ознаки і суспільна небезпека.
27. Методологія досліджень делінквентних латентних процесів. Пірамідальна модель латентного процесу.
28. Досвід віктимологічних досліджень у США та Великій Британії.
29. Поняття й види латентної злочинності. Механізм утворення латентних злочинів.
30. Основні методи дослідження латентної злочинності.
31. Методика та техніка проведення віктимологічних опитувань.
32. Основні показники віктимологічних опитувань.
33. Поняття соціуму злочинців. Теорія Д. Лі стосовно чисельності соціуму злочинців.
34. Структурні характеристики соціуму злочинців.
35. Динамічні закономірності формування соціуму злочинців.
36. Професійні злочинці: основні ознаки.
37. Професії, спеціальності та спеціалізації у злочинному світі.
38. Основні кримінальні професії, пов’язані з економічною злочинністю.
39. Особистість злочинця і кримінальна кар‘єра.
40. Специфічні риси злочинця в сфері економіки.
41. Ієрархія (старшинство) соціуму злочинців.
42. Структура тюремного соціуму та основні статуси ув‘язнених.
43. „Злодійська ідея” як базисна ідеологема соціуму злочинців.
44. Інститути злочинного світу: “злодій у законі”, “коронування”.
45. Інститути злочинного світу: “общак”, “сходняк”, інститути стигми.
46. Кримінальна субкультура та її функції.
47. Поняття організованої злочинності і злочинної групи.
48. Типи й види злочинних груп.
49. Структурні і функціональні характеристики злочинних груп.
50. Злочинні організації в економічній сфері.
51. Вплив організованої злочинності на економіку та політику різних країн.
52. Історія й принципи побудови італійської мафії.
53. Злочинні організації у США (Коза Ностра та етнічні угруповання).
54. Діяльність кокаїнової мафії у Латинській Америці.
55. Історико-культурні коріння злочинних організацій у Китаї (тріади)
56. Історико-культурні коріння злочинних організацій у Японії (якудзі).
57. «Кримінальна революція» та організована злочинність у пострадянських країнах.
58. Корупція як центральна проблема сучасної України.
59. Основні шляхи боротьби з корупцією в економіці та державному апараті.
60. Шляхи та методи декриміналізації українського суспільства.

Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольні роботи | Оцінки за роботу на семінарах | КР (КП) | РГЗ | Індивідуальні завдання | Реферети | Іспит | Сума |
| 20 | 25 | …. | … | 15 | 15 | 25 | 100 |

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ЕСТS | Оцінка за національною шкалою |
| 90-100 | А | відмінно |
| 82-89 | В | добре |
| 75-81 | С |
| 64-74 | D | задовільно |
| 60-63 | Е |
| 35-59 | FХ | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни |

Основна література:

**Базова література**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Рущенко І.П. Соціологія злочинності. – Харків, 2001. |
| 2 | Волобуєв А.Ф. розслідування і попередження розкрадань майна в сфері підприємництва. Навч. посібник. – Х.: «Рубікон», 2000. – 272 с. |
| 3 | Гилинский Я. Криминология. Курс лекций. – СПб., 2002. |
| 4 | Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. – М., 1994.  |

**Література для виконання індивідуальних завдань**

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Акутаев Р.М. К вопросу о методах измерения латентной преступности // Государство и право. – 1998. – №7.  |
| 6 | Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной преступностью // государство и право. – 1999. – №3. – С. 44–52. |
| 7 | Александров Ю.К. Очерки криминальной субкультуры. – М., 2002. |
| 8 | Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса: Пер. с англ. – СПб., 1995. |
| 9 | Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. – СП., 2004. |
| 10 | Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии / Отв. ред. акад. В.Н. Кудрявцев. – М., 1987. |
| 11 | Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М., 1999.  |
| 12 | Афанасьев В.С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа). – СПб., 1994. |
| 13 | Бандформирования всех стран Мира / Автор-сост. Н.Н. Макарова. – Мн., 1997. |
| 14 | Бартол К. Психология криминального поведения. – СПб., 2004. |
| 15 | Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков, 1999. |
| 16 | Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. – СПб., 2001. |
| 17 | Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учеб. пособие. – К., 1999. |
| 18 | Бізнес та злочинність: кримінологічні дослідження. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дидоренка, 2011. – 168 с. |
| 19 | Блекборн Р. Психология криминального поведения. – СПб., 2004. |
| 20 | Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. – Минск, 1990. |
| 21 | Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: ЮрИнфорР, 1998. – 296 с.  |
| 22 | Гилинский Я. Социология преступности // Девиантология. – СПб., 2004. |
| 23 | Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с. |
| 24 | Готфредсон М., Герші М. Загальна теорія злочину. Пер. з англ. – Х., 2000. |
| 25 | Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М., 1990.  |
| 26 | Дикки Дж. Коза Ностра: история сицилийской мафии / Пер. с англ. Под ред. К.М. Королева. – М., 2005. |
| 27 | Доверие милиции и латентная преступность: взгляды украинских и российских исследователей / Ю.А. Свеженцева, В.А. Соболев, И.П. Рущенко и др. – Х., 2002. |
| 28 | Дубягина О.П., Смирнов Г.Ф. Современный русский жаргон уголовного мира. – М., 2001. |
| 29 | Дубягина О.П., Дубягина Ю.П., Смирнов Г.Ф. Культ тату (криминальная и художественная татуировка). – М., 2003. |
| 30 | Дышев С. Россия уголовная. От воров в законе до отморозков. – М., 2000. |
| 31 | Ефимова Е.С. Современная тюрьма: Быт, традиции и фольклор. – М., 2004. |
| 32 | Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності. Навч. Посібник. – Х.: Рубікон, 1996. – 112 с. |
| 33 | Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997. |
| 34 | Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – СПб., 1997. |
| 35 | Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Изд-е второе. – Тула, 2000 |
| 36 | Кокотюха А., Гребнев Г. Криминальная Украина. – Х., 2003. |
| 37 | Криминология. Словарь-справочник. Составитель Х.-Ю. Кернер. Пер. с нем. – М., 1998. |
| 38 | Кримінологія: Загальна та особливи частини: підручник / І.Даньшин, В.Голіна, М.Валуйська та ін. – Х.: Право, 2009. – 288 с. |
| 39 | Криминология. Тексты ХІХ – начала ХХ вв. (история социологии преступности) / составитель И.П. Рущенко, под общ. ред. А.М. Бандурки. – Х.: ХНУВД, 2009. |
| 40 | Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. – М., 2002. |
| 41 | Кучинский А.В. Законы преступного мира. – М., 2000. |
| 42 | Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – СПб., 1997. |
| 43 | Ли Д.А. Преступность в структуре общества. – М., 2000. |
| 44 | Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науке о преступнике. Анархисты / Сост. и пред. В.С. Овчинского. – М., 2004. |
| 45 | Ломброзо Ч. Женщина преступница и проститутка // Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство: Пер. с итальян. – Ростов н/Д., 1997.  |
| 46 | Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / Пред. акад. В.Н. Кудрявцева. – М., 1999.  |
| 47 | Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. – Минск: Амалфея, 1997. – 272 с. |
| 48 | Матышевский П. Преступления против собственности и смежные с ним преступления. – К.: Юринком, 1996. – 240 с. |
| 49 | Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні: монографія. – Х.: Юрайт, 2016. – 76 с. |
| 50 | Овчинский В.С. ХХІ век против мафии. – М., 2001. |
| 51 | Олейников А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. – М., 2001. |
| 52 | Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное. – Харьков, 2002.  |
| 53 | Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М., 2001.  |
| 54 | Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 2001. |
| 55 | Порта Д., Ванучі А. Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Пер. з англ. – К.: «К.І.С.», 2006. – 302 с. |
| 56 | Разинкин В., Тарабрин А. Цветная масть. Элита преступного мира. – М., 1997. |
| 57 | Российская организованная преступность: новая угроза? / Пер. с англ. – М., 2000.  |
| 58 | Рущенко І.П. Архетип заборони як кримінологічна гіпотеза // Соціальна психологія. – 2007. – №2(22). |
| 59 | Рущенко И.П. Латентные социальные процессы: теоретические и практические аспекты исследования наркомании // СОЦИС. – 1999. – №10. |
| 60 | Рущенко И.П. Система внешней регуляции поведения членов ОПГ: идеология и институты преступного мира // Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное. – Харьков, 2002. |
| 61 | Рущенко І.П. Особистість „білокомірцевого” злочинця // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського держуніверситету ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С.202–206. |
| 62 | Рущенко І.П. Загальна соціологія. – Х., 2004. – Гл.15. Суспільство і злочинність. |
| 63 | Рущенко И.П. «Криминальная революция» как социетальный фактор // Социология: теория, методология, маркетинг. – 2008. – №3. |
| 64 | Рущенко І.П. Від «кримінальної революції» до «кримінального суспільства» // Социология: теория, методология, маркетинг. – 2014. – №2. |
| 65 | Солодовников С.А. Криминальная экономика и насильственные преступления против собственности граждан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 319 с. |
| 66 | Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання. – К., 2005. |
| 67 | Ферри Э. Уголовная социология. – М., 2005.  |
| 68 | Фокс В. Введение в криминологию: Пер. с англ. – М., 1980. |
| 69 | Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Западно-европейская социология ХIХ – начала ХХ веков / Под ред. В.И. Добренькова. – М., 1996. |
| 70 | Чалидзе В. Уголовная Россия. – М., 1990. |
| 71 | Шур Э.М. Наше преступное общество (социальные и правовые источники преступности в Америке) / С пред. и под ред. В.Н. Кудрявцева: Пер. с англ. – М., 1977. |

**Інформаційні ресурси в інтернеті**

1.«Навчальні матеріали онлайн»:

<http://pidruchniki.com/13560615/ekonomika/ekonomichna_zlochinnist>

2.Підручники онлайн:

http://textbooks.net.ua/content/view/185/11/

3.<http://westudents.com.ua/>

Економічна злочинність в Україні - Кравчук С.Й.

 <http://westudents.com.ua/glavy/16792-12-krimnologchne-viznachennya-ponyattya-ekonomchno-zlochinnost-ta-oznaki.html>

Економічна безпека - Користін О.Є.

<http://westudents.com.ua/glavy/16487--2-ekonomchna-zlochinnst.html>

4.Економічна злочинність в Україні: стан, тенденції, протидія:

<http://ukrainianpravo.narod.ru/index/0-14>

5.Економічна злочинність на сучасному етапі розвитку державотворення в Україні:

<http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=61386>

6.Закон України «Про запобігання корупції»:

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>

7.Атикорупційний портал.

http://www.acrc.org.ua/

**Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни**

Таблиця 4. – Перелік дисциплін

|  |  |
| --- | --- |
| Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: | На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються: |
| Соціологія особистості та девіантної поведінки | Кадри та безпека організацій |
|  |  |
|  |  |

**Провідний лектор:** професор Рущенко І. П**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(посада, звання, ПІБ) (підпис)