

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

А. А. ВОЗНЮК

**КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ
ТА УЧАСТЬ У НИХ**

Монографія

**Київ
2018**

УДК 343.341+343.237:343.974
В645

Рецензенти:

Кваша О. О., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Лихова С. Я., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Національного авіаційного університету;

Шакун В. І., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Рекомендовано до друку вченою радою Національної академії внутрішніх справ від 28 листопада 2017 року (протокол № 27)

Вознюк А. А.

В645

Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них : монографія / А. А. Вознюк. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 928 с.

ISBN 978-617-7625-30-7

У монографії здійснено спробу розроблення нових концептуальних підходів до кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи кримінально-правових ознак злочинних об'єднань, об'єктивних і суб'єктивних ознак складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, а також реалізації кримінальної відповідальності за ці делікти.

Видання може бути корисним для науковців, студентів, суддів, працівників правоохоронних органів та адвокатів.

УДК 343.341+343.237:343.974

ISBN 978-617-7625-30-7

© Вознюк А. А., 2018

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	6
ВСТУП	8
Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА УЧАСТЬ У НИХ	20
1.1. Методика та сучасний стан дослідження проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них	20
1.2. Кримінальна відповідальність і співучасть як фундаментальні інститути в дослідженні кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них.....	53
1.3. Злочинні об'єднання як форми співучасті: проблеми кримінально-правового регулювання	84
Висновки до розділу 1	162
Розділ 2. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗНАК ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ, ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХНЬОГО ЗМІСТУ	169
2.1. Поняття та класифікація ознак злочинних об'єднань	169
2.2. Загальні кримінально-правові ознаки злочинних об'єднань.....	181
2.2.1. Кількісно-якісний склад злочинних об'єднань	181
2.2.2. Попередня змова, попередня зорганізованість, зорганізованість за попередньою змовою.....	196
2.2.3. Стійкість організованих злочинних об'єднань	203
2.2.4. Розподіл функцій і ролей учасників організованої групи та злочинної організації.....	216
2.2.5. Об'єднаність єдиним планом, відомим усім учасникам організованої групи.....	243
2.3. Спеціальні ознаки злочинних об'єднань	252
2.3.1. Озброєність злочинних об'єднань.....	252
2.3.2. Спеціальні кримінально-правові ознаки не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.....	265
Висновки до розділу 2	271
Розділ 3. ОБ'ЄКТ СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА УЧАСТІ В НИХ	279
3.1. Родовий об'єкт складів злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	279
3.2. Видові об'єкти та класифікація злочинів проти громадської безпеки.....	307

3.3. Безпосередні основні об'єкти складів злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України.....	318
3.4. Безпосередні додаткові об'єкти складів злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	338
3.5. Предмет і потерпілий як ознаки складів злочинів, передбачених статтями 257 та 260 КК України	348
Висновки до розділу 3	357
Розділ 4. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА УЧАСТІ В НИХ.....	361
4.1. Загальні положення про об'єктивну сторону створення злочинних об'єднань та участі в них	361
4.2. Створення злочинних об'єднань	383
4.3. Керівництво злочинними об'єднаннями	394
4.4. Участь у злочинних об'єднаннях	403
4.5. Участь у злочинах, учинених злочинними об'єднаннями	419
4.6. Інші форми об'єктивної сторони складів злочинів, передбачених статтями 255, 258 ³ , 260 КК України	432
4.6.1. Організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп.....	432
4.6.2. Організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації	443
4.6.3. Фінансування не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки	458
4.7. Перспективи вдосконалення об'єктивної сторони складів злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України, у контексті диференціації кримінальної відповідальності	464
Висновки до розділу 4	483
Розділ 5. СУБ'ЄКТ СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА УЧАСТІ В НИХ.....	487
5.1. Урахування ознак загального суб'єкта під час конструювання статей 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	487
5.2. Участь спеціального суб'єкта в злочинах, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	523
Висновки до розділу 5	540
Розділ 6. СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА УЧАСТІ В НИХ	544
6.1. Вина в складах злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України.....	544

6.2. Мета створення злочинних об'єднань та участі в них	572
6.3. Мотиви створення злочинних об'єднань та участі в них	634
Висновки до розділу 6	640
Розділ 7. РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА УЧАСТЬ У НИХ.....	644
7.1. Покарання за вчинення злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	644
7.2. Призначення покарання учасникам злочинних об'єднань, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	682
7.3. Звільнення від покарання чи його відбування учасників злочинних об'єднань, передбачених статтями 255, 257, 258 ³ , 260 КК України	752
Висновки до розділу 7	802
ВИСНОВКИ.....	808
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	820
ДОДАТКИ	899

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Австралія – Австралійський Союз
Австрія – Австрійська Республіка
Азербайджан – Азербайджанська Республіка
Албанія – Республіка Албанія
Андорра – Князівство Андорра
Аргентина – Аргентинська Республіка
АТО – антитерористична операція
Бельгія – Королівство Бельгія
Білорусь – Республіка Білорусь
Болгарія – Республіка Болгарія
Боснія і Герцеговина – Федерація Боснії і Герцеговини
Бразилія – Федеративна Республіка Бразилія
Ватикан – держава-місто Ватикан
Велика Британія – Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
Вірменія – Республіка Вірменія
ДНР – Донецька Народна Республіка
ЛНР – Луганська Народна Республіка
Греція – Грецька Республіка
Данія – Королівство Данія
Естонія – Естонська Республіка
ЄС – Європейський Союз
Ізраїль – Держава Ізраїль
Індія – Республіка Індія
Іран – Ісламська Республіка Іран
Ірландія – Республіка Ірландія
Ісландія – Республіка Ісландія
Іспанія – Королівство Іспанії
Італія – Італійська Республіка
Казахстан – Республіка Казахстан
Камерун – Республіка Камерун
Киргизія – Киргизька Республіка
Китай – Китайська Народна Республіка
Кіпр – Республіка Кіпр
КК – Кримінальний кодекс
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс
Латвія – Латвійська Республіка
Литва – Литовська Республіка

Ліхтенштейн – Князівство Ліхтенштейн
Люксембург – Велике Герцогство Люксембург
Мальта – Князівство Мальта
Македонія – Республіка Македонія
Молдова – Республіка Молдова
МВС – Міністерство внутрішніх справ
Нігерія – Федеративна Республіка Нігерія
Нідерланди – Королівство Нідерландів
Німеччина – Федеративна Республіка Німеччина
Норвегія – Королівство Норвегія
ООН – Організація Об'єднаних Націй
Пакистан – Ісламська Республіка Пакистан
Польща – Республіка Польща
Португалія – Португальська Республіка
ПВС – Пленум Верховного Суду
РФ – Російська Федерація
Сербія – Республіка Сербія
Сінгапур – Республіка Сінгапур
Словаччина – Словацька Республіка
Словенія – Республіка Словенія
СНД – Співдружність Незалежних Держав
США – Сполучені Штати Америки
Таджикистан – Республіка Таджикистан
Таїланд – Королівство Таїланд
Тонга – Королівство Тонга
Тринідад і Тобаго – Республіка Тринідад і Тобаго
Туреччина – Турецька Республіка
Туркменістан – Республіка Туркменістан
Угорщина – Угорська Республіка
Узбекистан – Республіка Узбекистан
Фінляндія – Фінляндська Республіка
Франція – Французька Республіка
Хорватія – Республіка Хорватія
Чехія – Чеська Республіка
Чорногорія – Республіка Чорногорія
Швейцарія – Швейцарська Конфедерація
Швеція – Королівство Швеція
Японія – Японська Держава

ВСТУП

У ст. 3 Конституції України задекларовано, що безпека людини є однією з найвищих соціальних цінностей на рівні з її життям і здоров'ям, честю, гідністю та недоторканністю. З огляду на це, протидія злочинам, що посягають на громадську безпеку, має бути одним із найбільш пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади, передусім – правоохоронних і судових.

З метою ефективного забезпечення кримінально-правової охорони всіх членів суспільства в Особливій частині КК України виокремлено спеціальний розділ IX «Злочини проти громадської безпеки», у якому однією із найбільших загроз для громадської безпеки визнано злочинні організації, банди, терористичні групи, терористичні організації, не передбачені законом воєнізовані або збройні формування, кримінальну відповідальність за створення та участь у яких передбачено ст. 255 «Створення злочинної організації», ст. 257 «Бандитизм», ст. 258³ «Створення терористичної групи чи терористичної організації», ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» КК України¹.

Протягом 2013–2017 рр. можна спостерігати активну динаміку зміни кількості облікованих фактів створення цих злочинних об'єднань та участі в них. Причому якщо в одних випадках темп приросту цих злочинів незначний чи, навпаки, спостерігається спад, то в інших – наявне істотне зростання. Так, за цей період кількість виявлених випадків бандитизму збільшилась більш як удвічі (з 14 у 2013 р. до 30 у 2017 р.), а створення злочинних організацій та участі в них – в 11 разів (з 8 у 2013 р. до 88 у 2017 р.).

Істотно збільшилася кількість злочинів, передбачених ст. 258³ та 260 КК України. У 2013 р. не було обліковано жодного факту створення не передбачених

¹ У цьому дослідженні вказана група злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, буде позначатися терміном «створення злочинних об'єднань та участь в них». Причому термін «участь» у роботі слід розуміти у широкому значенні як такий, що охоплює усі альтернативні діяння об'єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, за винятком створення злочинних об'єднань. Водночас застосування терміна «злочинне об'єднання» (а не «організоване злочинне об'єднання» чи «стійке злочинне об'єднання») зумовлено тим, що віднесення терористичної групи та не передбаченого законом воєнізованого формування саме до організованих чи стійких злочинних об'єднань є дискусійним. Крім цього, кримінально-правова природа вказаних об'єднань як організованих чи стійких чітко не визначена ні в законі, ні в Постанові ПВС України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» від 23 грудня 2005 р. № 13, а отже, вони можуть і не бути організованими чи стійкими, про що більш детально буде зазначено в підрозділі 1.3 монографії. Таким чином, найбільш вдалим терміном для пропонованого дослідження є такий – «злочинне об'єднання».

Ці делікти обрано для комплексного дослідження з огляду на низку тотожних та однорідних елементів їх кримінально-правової характеристики. Посягання, передбачені іншими кримінально-правовими нормами, які стосуються створення злочинних об'єднань та участі в них (ст. 143, 181, 392 КК України), на відміну від предметно досліджуваних у монографії злочинів, мають дещо іншу кримінально-правову природу, тому в праці аналізуються не так детально (підрозділ 1.3).

законом воєнізованих або збройних формувань. Проте в 2014 р. було зареєстровано 457 таких протиправних діянь, у 2015 р. – 543 (+18,8 %), у 2016 р. – 536 (–1,3 %), у 2017 р. – 431 (–19,6 %). Тривожними тенденціями означене порушення кримінально-правових заборон, передбачених ст. 258³ КК України: якщо у 2013 р. офіційно зафіксовано лише один такий злочин, то у 2014 р. – 478 (+47 700 %), у 2015 р. – 849 (+77,6 %), у 2016 р. – 391 (–53,9 %), у 2017 р. – 277 (–29,2 %) (додаток А). На активізацію зазначених злочинів неодноразово звертали увагу вчені¹.

Оцінюючи ці показники, слід урахувати окремі особливості, виявлені під час вивчення судової практики за вказаними злочинами, які дають змогу сформулювати більш чітке уявлення про їх стан і динаміку. За кожним зареєстрованим випадком учинення злочину, передбаченого ст. 255 чи ст. 257 КК України, стоїть переважно окреме злочинне об'єднання – злочинна організація чи банда². Отже, кількість злочинів майже рівнозначна кількості злочинних об'єднань.

Водночас ситуація з терористичними об'єднаннями та не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями не настільки складна, як видається на перший погляд, оскільки кожен облікований факт учинення злочинів, передбачених ст. 258³, 260 КК України, стосується не окремого злочинного об'єднання, а зазвичай лише поодиноких його учасників. Здебільшого за обвинувальними вироками до кримінальної відповідальності притягують окремих осіб, які брали участь у терористичних об'єднаннях та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях чи сприяли їм. Практично всі вивчені вироки за цими злочинами засвідчують, що вони пов'язані зі створенням та функціонуванням терористичних організацій – так званих ДНР і ЛНР, а також підпорядкованих їм не передбачених законом різноманітних воєнізованих і збройних формувань.

За свідченням представників українського парламенту, на розвиток криміногенної ситуації в цій сфері суттєво вплинула російська агресія. У Постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового

¹ Книженко О. О. Протидія терористичній діяльності: реалії сьогодення. *Протидія злочинності: теорія та практика* : мат. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 278; Тацій В. Вітальне слово. *Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 верес. 2016 р.). Київ, 2016. С. 17–18; Шакун В. І. Соціальна роль кримінального права. *Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 жовт. 2016 р.). Харків, 2016. С. 11; Янко В., Цюприк І. Протидія організованій злочинності на підконтрольних Україні територіях проведення антитерористичної операції у Луганській області. *Вісник прокуратури*. № 5. 2017. С. 53–57.

² Наприклад, у 26 вироках винесених судами України протягом 2007–2016 рр. за ст. 255 КК України засуджено учасників 24 злочинних організацій (додаток Б).

вбивства українських громадян» від 4 лютого 2015 р. зазначено, що з 20 лютого 2014 р. проти України триває збройна агресія РФ та підтримуваних нею бойовиків-терористів, під час якої анексовано Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, які є частиною території незалежної та суверенної держави Україна, окуповано частину Донецької та Луганської областей України, загинули тисячі громадян України, серед яких діти, поранено тисячі осіб, зруйновано інфраструктуру цілого регіону, сотні тисяч громадян вимушені були покинути свої домівки¹.

Скажимо, однак, не вичерпується обрахування масштабів суспільно небезпечної діяльності злочинних організацій, банд, терористичних об'єднань та не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Попри те, що частка злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, у структурі злочинів проти громадської безпеки відносно незначна², вказані протиправні діяння серйозно ускладнюють криміногенну обстановку в країні та є потужним фактором гальмування позитивних соціально-економічних реформ на шляху розбудови України як незалежної правової держави європейського зразка, оскільки пов'язані з іншими видами злочинної діяльності й об'єктами кримінально-правової охорони.

Злочинні об'єднання (особливо організовані) та вчинені ними злочини становлять підґрунтя організованої злочинності, яка перебуває в системному зв'язку з іншими різновидами злочинної діяльності, зокрема тероризмом, груповою, професійною та рецидивною злочинністю, а також іншими злочинами, на вчиненні яких спеціалізуються їх учасники. Взаємозв'язок організованої злочинності з тероризмом полягає в тому, що терористичні злочини, з огляду на специфіку механізму їх здійснення, учиняють здебільшого в організованих формах співучасті. Групова злочинність є джерелом формування організованої злочинності, оскільки частина організованих злочинних об'єднань утворюється в результаті трансформації злочинних груп в організовані групи та злочинні організації. Зв'язок організованої злочинності з рецидивною полягає в тому, що значна частина учасників організованих злочинних об'єднань є раніше судимими за умисні злочини. Цей досвід злочинної діяльності перетворює їх на професіоналів своєї справи і в такий спосіб відносить вказаних суб'єктів та вчинені ними суспільно небезпечні діяння до професійної злочинності. Використання учасниками організованих злочинних об'єднань зброї як знаряддя вчинення злочинів поєднує організовану злочинність зі збройною. З огляду на спеціалізацію учасників організованих злочинних об'єднань, організована злочинність тісно пов'язана з більшістю інших видів тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема проти власності,

¹ Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян: Постанова Верховної Ради України від 4 лют. 2015 р. № 145-VIII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/145-19>.

² Їх частка в структурі злочинів проти громадської безпеки є незначною (у 2014 р. – 8 %, у 2015 р. – 12,2 %, у 2016 р. – 9 %, у 2017 р. – 7 %, а в середньому за ці роки – 9 %) (додаток А).

життя та здоров'я особи, у сфері господарської діяльності¹. У певних випадках відбувається навіть зрощення організованої злочинності з іншими видами злочинної діяльності. Наслідком цього стають комбіновані види злочинної діяльності. Наприклад, організована терористична діяльність – це, з одного боку, прояв організованої злочинності, а з іншого – тероризму.

Організована злочинність у системі та структурі злочинності загалом має певні особливості: вона загрожує практично всім видам суспільних відносин, поставлених під кримінально-правову охорону; характеризується множинністю злочинів та їх суб'єктів, масштабністю злочинної діяльності, високим рівнем організації, професіоналізму й матеріального забезпечення злочинної діяльності; вплив на неї (виявлення, розслідування, запобігання) з боку правоохоронців супроводжується активною протидією.

Практика засвідчує, що рівень групової та організованої злочинності різко зростає в умовах нестабільності суспільних і державних інститутів, загострення соціально-економічної ситуації в державі, появи нових загроз національній безпеці, епіцентром яких нині можна вважати Схід України. Не випадково спроби створення та функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань визнано однією з основних реальних і потенційних загроз національній безпеці України, а боротьба з організованими злочинними угрупованнями, зокрема міжнародними, належить до пріоритетних напрямів державної політики з питань національної безпеки України².

Злочинні об'єднання стрімко розвиваються в умовах недостатньо ефективної правоохоронної системи, яка на сьогодні перебуває на стадії активного реформування. Як слушно зауважує М. І. Хавронюк, причини активізації злочинності й відсутності безпеки в країні – питання глобальне, тому їх не варто списувати лише на «закон Савченко» та війну. В Україні бракує реальної кримінально-правової політики. Зокрема, науковець зауважує: «Частина правоохоронних органів підпорядкована Президенту, інші – урядові. Політики, політичні партії, олігархи намагаються впливати на певні органи. Усі вони схильні до корупційних впливів. У такій системі досить складно сформувані нормальні правоохоронні органи. А злочинці, природно, усе це усвідомлюють і користуються моментом»³.

Наведений перелік сучасних проблем протидії злочинним об'єднанням не є вичерпним. Нині в правозастосовній діяльності кримінальні провадження щодо злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, викликають

¹ Вознюк А. А. Створення злочинних об'єднань та участь у них як сучасна загроза громадській безпеці. *Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми* : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 лют. 2017 р.). Тернопіль : Вектор, 2017. Т. 1. С. 275.

² Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.

³ Зростаючи злочинність не варто списувати лише на «закон Савченко» і війну. *Українське юридичне товариство*. 25 жовт. 2016 р. URL: <http://justice.org.ua/diyalnist/podijji-fakti-komentari/zrostayuchu-zlochinnist-ne-varto-spisuvati-tilki-na-zakon-savchenko-i-vijnu-ekspert>.

значні труднощі¹. Досить часто вони зумовлені не лише багатоепізодністю злочинів, учинених учасниками злочинних об'єднань, множинністю співучасників і необхідністю проведення значного об'єму процесуальних дій, а й пов'язані з якістю кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них².

Про проблеми розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень за фактами створення злочинних об'єднань та участі в них свідчить розбіжність між кількістю облікованих злочинів цієї категорії та результатами їх розслідування й судового розгляду відповідних справ. Наприклад, якщо протягом 2013–2016 рр. було виявлено 64 злочини, передбачених ст. 255 КК України, то лише в кримінальних провадженнях щодо 27 із них (що становить 42,2 %) особам вручено повідомлення про підозру. Натомість до суду направлено лише 10 (15,6 %) кримінальних проваджень. Ще за 6 злочинами (9,4 %) провадження закрито, зокрема на підставі відсутності події злочину чи його складу³. Наявні також випадки виправдання підсудних за вчинення злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³ та 260 КК України⁴. Так, за ст. 255 КК

¹ Не випадково законопроектом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)» від 27 грудня 2016 р. пропонується збільшити до вісімнадцяти місяців максимально допустимий строк тримання під вартою для випадків, коли йдеться про особливо складні кримінальні провадження щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією (Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) : проект Закону України від 27 груд. 2016 р. № 5610. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60825).

² Під час кваліфікації злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, такі труднощі виникали у 73,94 % опитаних правоохоронців. Так, 29,58 % учасників анкетування пов'язують їх із недосконалістю законодавства, 20,42 % – з відсутністю необхідних роз'яснень законодавства, 47,89 % – з неоднаковим тлумаченням відповідних кримінально-правових норм слідчими, прокурорами, судьями. Крім цього, 8,45 % опитаних зазначили також інші причини, зокрема відсутність практики та досвіду розслідування таких злочинів, відповідних судових узагальнень, тлумачень і рекомендацій, а також неоднакову позицію представників різних правоохоронних органів щодо застосування зазначених норм (додаток Г).

³ Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Форма № 1 (місячна) : наказ Генеральної прокуратури України від 23 жовт. 2012 р. № 100. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402.

⁴ Причинами винесення виправдувальних вироків за ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, на думку 33,1 % правоохоронців, є корупція, 35,92 % – недостатня доказова база, 70,4 % – недосконалість законодавства. Ще 11,97 % назвали й інші причини, серед яких: тривалість судових процесів; недоведення повною мірою стороною обвинувачення всіх ознак складів зазначених злочинів на стадії досудового розслідування; небажання суддів приймати законні рішення в справах цієї категорії внаслідок власної некомпетентності, непрофесійності або ж під впливом інших факторів (наприклад, через побоювання представників судової влади щодо їх переслідування в разі зміни політичного курсу); недосконалість законодавства, яка дає можливість довільно трактувати певні положення вказаних статей; неусвідомлення судьями рівня суспільної небезпеки цих злочинів та їх суб'єктів; відсутність реальних програм захисту свідків та інших учасників кримінального провадження; низька кваліфікація учасників кримінального процесу; проблеми реалізації положень КПК України; упередженість суддів; відсутність можливості змінити здебільшого територіальну підсудність справ; брак оперативного роз'яснення спірних питань Верховним Судом України (додаток Г).

України учасників злочинних об'єднань було виправдано у 25,7 % вивчених вироків, за ст. 257 КК України – у 27 %, за ст. 260 КК України – у 0,5 %. За ст. 258³ КК України виправдувальні вироби винесено щодо 11,2 % осіб¹, а дії щодо 20 % перекваліфіковано (додаток Б).

Зазначені факти виправдання учасників злочинних об'єднань і перекваліфікації вчинених ними злочинів певною мірою свідчать про наявність проблем, що виникають під час виявлення злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами їх учинення, а також судового розгляду відповідних справ. Крім того, вони вказують на неоднозначне застосування слідчими, прокурорами та суддями кримінально-правових норм про відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них.

Значна частка труднощів пов'язана саме з недосконалістю законодавства, яке визначає підстави та умови кримінальної відповідальності учасників злочинних об'єднань. Це, зокрема, неточність і складність законодавчих положень, неоднозначність термінів, казуїстичний характер окремих із них (їх хаотичність, суперечливість змісту, застосування загальних понять до різних випадків).

У слідчій і судовій практиці припускаються помилок як під час відмежування злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, один від одного, а також від інших, зовні схожих злочинів, так і в межах кваліфікації створення злочинних об'єднань та участі в них за сукупністю з іншими злочинами. Нерідко трапляються випадки, коли вчиненому надають неправильну правову оцінку та замість злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, суспільно небезпечні діяння кваліфікують за іншими статтями КК України, що передбачають менш сувору (або, навпаки, більш сувору) відповідальність. У такий спосіб учасники злочинних об'єднань уникають справедливої відповідальності.

Серед проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участі в них можна виокремити такі: 1) відсутність чітких, однозначних, вироблених теорією та практикою роз'яснень термінів, які характеризують злочинні об'єднання й злочини їх учасників, що породжує їх різнобічне тлумачення; 2) невизначену юридичну природу окремих злочинних об'єднань; 3) хаотичну побудову кримінально-правових заборон, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України; 4) відсутність об'єктивної диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них; 5) брак однозначних правил кваліфікації дій їх учасників. Наприклад, різне розуміння кримінально-правових ознак злочинних об'єднань призводить до неоднакового застосування положень закону про кримінальну відповідальність.

¹ Щодо 7 осіб (8,7 %) виправдувальні вироби ухвалено через те, що не доведено, що в їх діянні є склад кримінального правопорушення та щодо 2 осіб (2,5 %) у зв'язку тим, що не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим. Серед причин винесення виправдувальних вироків не доведення ознак терористичної організації, не встановлення об'єктивної та суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 258³ КК України в дія обвинуваченого, а також визнання доказів недопустимими (додаток Б).

правосуддя, який відбувся в м. Доха 12–19 квітня 2015 р., було наголошено на необхідності здійснювати подальші дослідження різних проявів організованої злочинності в деяких країнах і регіонах¹.

Вагомим внеском у розроблення проблематики кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них є дослідження українських учених, які здебільшого цю проблему вивчали в межах праць, присвячених концептуальним питанням співучасті (О. Ф. Бантишева, Ф. Г. Бурчака, Н. О. Гуторової, С. О. Єфремова, Г. П. Жаровської, І. М. Карпенка, О. О. Кваші, М. В. Корнієнка, А. М. Мельникова, І. І. Митрофанова, В. О. Навроцького, Н. В. Невідомої, Г. В. Новицького, Р. С. Орловського, В. В. Ткаченко, В. П. Тихого, О. В. Ус, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, О. В. Шамари, С. Д. Шапченка, Р. М. Яновича та ін.), або наукових розробок, у яких частково розглянуто найбільш важливі питання цього фундаментального правового інституту в межах дослідження інших проблем (Д. П. Альошина, П. П. Андрушка, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. В. Василевича, З. А. Загинеї, М. Й. Коржанського, Б. В. Лизогуба, С. Я. Лихової, М. І. Мельника, М. І. Панова, А. В. Савченка, І. К. Туркевич, В. І. Тютюгіна, Є. В. Фесенка, П. В. Хряпінського, В. І. Шакуна, Н. М. Ярмиш та ін.).

Водночас найбільш важливе значення мають дослідження кримінальної відповідальності за створення окремих видів злочинних об'єднань та участь у них, зокрема *злочинних організацій* (Л. М. Демидової «Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації»², В. П. Ковальчука «Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації»³, Є. К. Марчука «Кримінологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій»⁴, В. В. Українця «Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації»⁵), *банд* (В. В. Голіни «Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження»⁶, І. В. Іваненка «Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження»⁷, І. І. Радіонова «Кримінальна відповідальність за бандитизм»⁸, Р. Л. Чорного «Бандитизм за кримінальним правом

¹ Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice: Doha, 12–19 April 2015. URL: http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/IN_SESSION/ACONF222_L6_e_V1502120.pdf.

² Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 21 с.

³ Ковальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 224 с.

⁴ Марчук Є. К. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 1998. 22 с.

⁵ Українець В. В. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 221 с.

⁶ Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження. Харків, 2004. 212 с.

⁷ Іваненко І. В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2003. 233 с.

⁸ Радіонов І. І. Кримінальна відповідальність за бандитизм : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 211 с.

України»¹), *терористичних об'єднань* (А. О. Данилевського «Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації»², М. В. Семикіна «Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації»³), *не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань* (В. А. Робака «Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»⁴). До комплексних досліджень кримінальної відповідальності саме за створення злочинних об'єднань та участь у них належить лише праця І. С. Шапкіна «Кримінальна відповідальність за створення стійких злочинних об'єднань»⁵.

Серед зарубіжних дослідників пострадянського простору значну увагу на обрану проблематику звертали С. Т. Абдрахманов, С. С. Аветисян, П. В. Агапов, О. А. Арутюнов, Л. Г. Ачмиз, Б. Ш. Бейбулатов, С. В. Борисова, В. В. Бичков, Є. О. Галактіонов, О. К. Гамкрелідзе, Л. Д. Гаухман, Р. Р. Галіакбаров, М. В. Геворкян, І. В. Годунов, О. О. Гришко, П. І. Гришаєв, Н. В. Дейнега, З. Елізбарашвілі, А. Р. Зайнутдінова, В. А. Конарев, Г. А. Крігер, М. І. Ковальов, О. М. Литовченко, Т. М. Магомедов, А. Малевич, А. Махарадзе, Р. Г. Мелконян, Д. Месхішвілі, А. М. Мондохонов, А. О. Мордовець, А. О. Пинаєв, О. О. Піонтковський, Р. К. Рашидханов, О. М. Розщупкіна, Б. Ш. Сайдаміров, К. М. Сермавбрін, Г. М. Тамбовцева, К. У. Токой, Н. В. Толстоп'ятова, О. М. Трайнін, С. П. Тройнов, Ф. А. Узбеков, В. Урсу, Б. С. Утевський, І. Я. Фойницький, А. В. Хадзегов, І. Х. Хакімов, У. А. Хасієв, Ю. А. Цветков, А. В. Черний, І. Чобану, М. Д. Шаргородський та ін.

У кримінально-правовій доктрині інших країн проблеми кримінальної відповідальності учасників злочинних об'єднань вивчали Говард Абадінські (Howard Abadinsky), Джей Альбанезе (Jay Albanese), Антоніо Бальзамо (Antonio Balsamo), Естелла Бейкер (Estella Baker), Філ Вільямс (Phil Williams), Руджієро Вінченцо (Ruggiero Vincenzo), Рональд Голдсток (Ronald Goldstock), Хелен Драгатсі (Hélène Dragatsi), Арнольд Йорг (Arnold Jörg), Іманлі Мухаммед (İmanlı Məhəmməd), Джулі Ейлінг (Julie Ayling), Карін Корнілс (Karin Cornils), Греве Вагн (Greve Vagn), Франческо Кальдероні (Francesco Calderoni), Колін Кінг (Colin King), Джошуа Кильберг (Joshua Kilberg), Майкл Лімен (Michael D. Lyman), Клаус фон Лямпе (Klaus von Lampe), Андреа Ді Нікола (Andrea Di Nicola), Мирослав Ножіна (Miroslav Nožina), Олександра Орлова (Alexandra

¹ Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 27 с.

² Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 200 с.

³ Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 19 с.

⁴ Робака В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2008. 20 с.

⁵ Шапкін І. С. Кримінальна відповідальність за створення стійких злочинних об'єднань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2013. 247 с.

Orlova), Гари Потер (Gary Potter), Свен Петерке (Sven Peterke), Сандра Реккіоне (Sandra Recchione), Анна Сергі (Anna Sergi), Бенджамін Скотті (Benjamin Scotti), Арндт Сінн (Arndt Sinn), Дуайт Сміт (Dwight Smith), Мартін Сейп (Martin Sejr), Джуліано Туроне (Giuliano Turone), Муталлим Усубов (Mütallim Usubov), Девід Фрідман (David Freedman), Рекс Хадсон (Rex Hudson), Пьер Хаук (Pierre Hauck), Луїза Шеллі (Louise Shelley), Андреас Шлонхардт (Andreas Schloenhardt), Томас Шмід (Tomáš Šmíd) та багато ін.

Інститут співучасті цілком закономірно вважають одним із найскладніших у теорії українського та зарубіжного кримінального права, якому присвячено чи не найбільше наукових праць. Як наслідок, слід констатувати наявність потужного масиву пропозицій, що можуть бути використані під час вирішення проблемних питань кримінальної відповідальності за такі злочини. Хоча досить часто зазначені пропозиції є неузгодженими, інколи навіть суперечливими.

Попри численні дослідження, залишається значна кількість концептуальних проблем, які потребують розв'язання з метою підвищення ефективності застосування кримінального законодавства в протидії злочинним об'єднанням. У сучасних дослідженнях, присвячених проблемам співучасті, наявна множинність внутрішніх суперечностей, чимало недоцільних фікцій, неоднозначної та помилкової термінології. Інститут співучасті не забезпечує належної диференціації кримінальної відповідальності учасників злочинних об'єднань.

Певною мірою це зумовлено відсутністю комплексного дослідження зазначених вище проблем, яке дасть змогу виробити єдині уніфіковані підходи до юридичних підстав кримінальної відповідальності за створення злочинних організацій, банд, терористичних об'єднань, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них, ураховуючи особливості кримінально-правової природи кожного з них, чого донині не зроблено на монографічному рівні.

Натомість якість нормативно-правової та теоретичної бази, адекватної ступеню та характеру злочинних об'єднань, визначає ефективність її реалізації та має вирішальне значення для досягнення задовільних результатів у боротьбі з організованою злочинністю.

Кримінально-правові положення щодо відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них мають бути, з одного боку, максимально простими й точними, а з іншого – відповідати аналогам у кримінальному законодавстві зарубіжних країн (з метою оптимізації процесу їх застосування не лише в протидії злочинним об'єднанням, що діють в Україні, а й на територіях інших країн). Адже протидія злочинним об'єднанням, передусім організованим і транснаціональним, є проблемою не лише України, а й високорозвинутих країн, зокрема тих, рівень злочинності в яких є набагато нижчим (наприклад, Швеції)¹.

¹ Polismyndigheten. Polisens Rapport om Organiserad Brottslighet. Stockholm, 2015; Rostami A. Criminal Organizing: Studies in the Sociology of Organized Crime. Stockholm, 2016. 102 p.; Rostami A., Leinfelt F., Brotherton D. C. Understanding Gang Leaders: Characteristics and Driving Forces of Street Gang Leaders in Sweden. *Free Inquiry in Creative Sociology*. 2012. No. 40 (2). P. 1–20.

Саме тому значну увагу в праці приділено доктринальним кримінально-правовим положенням країн різних типів правових систем, зокрема таких, як Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Андорра, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Ватикан, Велика Британія, Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Іран, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Камерун, Канада, Киргизія, Китай, Кіпр, Корея, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія, Мальта, Молдова, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Польща, Португалія, РФ, Румунія, Сербія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Таджикистан, Таїланд, Тонга, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Ямайка, Японія. Це сприятиме транспозиції відповідних положень українського кримінального законодавства з метою досягнення їх адаптації, гармонізації, уніфікації з кримінальним законодавством інших країн, зокрема ЄС.

Гармонізація покликана унеможливити використання злочинцями прогалін і невідповідностей у різних правових системах шляхом застосування переваг менш жорстких законів у деяких державах¹. Вона полегшує взаємне визнання вироків суду, а також сприяє підвищенню ефективності співпраці під час розслідування злочинів, учинених злочинними об'єднаннями. Водночас варто погодитись із твердженням Е. Казазі про те, що гармонізація в кримінальних справах зрештою сприяє розширенню національних каральних механізмів². Вітчизняна концепція відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них має відповідати міжнародним стандартам³, які є основою для національних правових систем і підвищення ефективності міжнародного співробітництва в протидії організованій злочинності.

Зазначене вище зумовило потребу в проведенні цього дослідження, яке може зробити ще один крок на шляху до розв'язання складних і багатогранних проблем інституту співучасті, зокрема організованих її форм. Причому слід урахувувати, що суто вдосконаленням кримінального законодавства неможливо перемогти злочинні об'єднання. У цьому контексті доречно навести висновок відомого австралійського дослідника проблем організованої злочинності А. Шлонхардта⁴, згідно з яким ми маємо визнати нездатність лише «законів про

¹ Kazazi E. Harmonization of Criminal Law: Implementation of European Union Policies Through Criminal Laws. *International Journal of Interdisciplinary Research Siparunton*. 2014. Vol. 1. Is. 4. P. 217.

² Там само. С. 223–224.

³ Передусім, це Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. та Рамкове рішення Ради ЄС про боротьбу з організованою злочинністю від 24 жовтня 2008 р.

⁴ Андреас Шлонхардт є професором кримінального права на юридичному факультеті Університету Квінсленда в Брісбені (Австралія), а також професором юридичного факультету Департаменту кримінального права та криминології Віденського університету в Австрії. Він є консультантом Управління ООН з наркотиків і злочинності у Бангкоку, Ісламабаді та Відні, а також в Раді Європи в Страсбурзі. Професор Шлонхардт є запрошеним професором в Цюрихському університеті (з 2014 р.) і Університетом Санкт-Галлена, Швейцарія (з 2013 р.) (URL: <http://researchers.uq.edu.au/researcher/1462>).

організовану злочинність» виграти «війну з організованою злочинністю»¹. Навіть у разі створення ідеальної кримінально-правової моделі протидії злочинним об'єднанням не слід сподіватися, що групова й організована злочинність відразу зникне чи процес протидії їй швидко досягне високих показників. Адже, як свідчить досвід США, перші значні справи проти представників організованої злочинності розглядали в судах через десять років після набуття чинності славнозвісним законом RICO², покликаним забезпечити ефективну протидію організованим злочинним об'єднанням. Подібним є досвід Канади та Нової Зеландії³.

Щиру вдячність висловлюю своєму науковому консультанту – Дудорову Олександрю Олексійовичу, рецензентам книги – Кваші Оксані Олександрівні, Лиховій Софії Яківні, Шакуну Василю Івановичу, а також іншим шановним колегам за слушні поради, зауваження, рекомендації та всебічну допомогу в написанні цієї монографії.

¹ Schloenhardt A. Palermo on the Pacific Rim: Organised Crime Offences in the Asia Pacific Region. 1st ed. Bangkok : Study Report, 2009. 317 p.

² The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Більш детально основні його положення буде розглянуто в підрозділі 1.3.

³ Schloenhardt A. Palermo on the Pacific Rim: Organised Crime Offences in the Asia Pacific Region. 1st ed. Bangkok : Study Report, 2009. P. 296.

ВИСНОВКИ

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретико-прикладних засад кримінальної відповідальності за створення злочинних організацій, банд, терористичних об'єднань, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участь у них. Виявлено проблеми, що перешкоджають правильній кваліфікації злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, та реалізації кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють такі злочини. Встановлено, що стан доктринального опрацювання досліджуваної проблематики не повною мірою відповідає потребам правозастосування. Попри наявність значного масиву відповідної наукової літератури, низка питань кримінальної відповідальності учасників злочинних об'єднань висвітлена недостатньо. Водночас окремі пропозиції мають фрагментарний, безсистемний чи недостатньо аргументований характер. Зокрема, слід констатувати наявність проблемних питань, пов'язаних із суперечливим тлумаченням, а інколи невизначеністю кримінально-правової природи злочинних об'єднань, ознак складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, а також із необґрунтованістю і незбалансованістю окремих елементів системи заходів кримінально-правового впливу, що можуть застосовуватись до учасників злочинних організацій, банд, терористичних груп та організацій, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

У межах вивчення предмета наукового дослідження в монографії наведено окремі положення про кримінальну відповідальність і співучасть як фундаментальні інститути, що є вихідними для розроблення проблем кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них (зокрема, розкрито зміст кримінальної відповідальності та її стадій, форм співучасті). Визначено поняття трансформації співучасті в злочині як зміни істотних ознак і властивостей співучасті, унаслідок чого злочинне об'єднання одного виду перетворюється на інший, змінюється роль співучасників чи вид учиненого ними злочину, а також сформульовано критерії її відмежування від схожих кримінально-правових категорій – суміщення ролей та ексцесу співучасника. Виокремлено такі форми трансформації співучасті в злочині, як трансформація форми співучасті (виду злочинного об'єднання), трансформація співучасника (його виду чи ролі) та трансформація злочину, учиненого співучасниками. Запропоновано рекомендації щодо кваліфікації дій співучасників за таких обставин. Аргументовано окремі пропозиції щодо вдосконалення положень ст. 18, 27, 28, 66, 67, 81, 96³, 143, 258 КК України.

Значну увагу приділено вивченню досвіду інших країн, кримінальне законодавство яких належить до різних типів правових систем (проаналізовано нормативно-правові акти 70 країн). Такий крок дав змогу скоригувати науковий пошук у розв'язанні досліджуваних проблем, додатково аргументувати отримані висновки й пропозиції.

У праці сформульовано низку положень, спрямованих на розв'язання такої важливої науково-прикладної проблеми, як оптимізація та підвищення ефективності кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили злочини,

передбачені ст. 255, 257, 258³, 260 КК України. Одержані результати надали можливість розробити доктринальну модель системи норм, що визначають підстави кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку, а також кримінально-правового заохочення відповідних суб'єктів, сформулювавши на цій основі пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства та практики його застосування.

1. Термін «злочинне об'єднання» визнано найбільш оптимальним для позначення організованих груп, злочинних організацій, банд, терористичних груп, терористичних організацій, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань у межах різних моделей криміналізації суспільно небезпечних діянь, пов'язаних з організованою злочинністю, – змови, участі, підприємництва, маркування/реєстрації. Доведено необхідність комплексного та збалансованого використання елементів названих моделей з метою охоплення всього спектру можливого кримінально-правового впливу на злочинні об'єднання, передусім організовані.

Встановлено, що криміналізація в одних країнах діянь організованих груп, а в інших – злочинних організацій частково зумовлена врахуванням рекомендацій різних міжнародних нормативно-правових актів: в одних випадках – Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., а в інших – Рамкового рішення Ради ЄС про боротьбу з організованою злочинністю від 24 жовтня 2008 р. Зазначені злочинні об'єднання немає підстав ототожнювати з аналогічними, наведеними в КК України. Попри це, вони є найбільш близькими до злочинних організацій, про які йдеться в ч. 4 ст. 28 і ст. 255 КК України.

Розроблено пропозиції щодо уточнення юридичної природи окремих видів злочинних об'єднань та вдосконалення відповідних кримінально-правових заборон, зокрема: 1) наведено додаткові аргументи на користь того, що бандою слід визнавати лише організовану групу та злочинну організацію; 2) обґрунтовано положення про необхідність узгодити визначення терористичної групи, організованої терористичної групи та терористичної організації з дефініціями групи осіб за попередньою змовою, організованої групи та злочинної організації; 3) підтримано пропозицію щодо встановлення в ст. 258³ КК України відповідальності за створення організованої терористичної групи та участь у ній і водночас виключення з цієї кримінально-правової норми вказівки на аналогічні дії, учинені терористичною групою; 4) терористичну організацію для потреб кваліфікації злочинів запропоновано розглядати як об'єднання фізичних осіб. З огляду на це, аргументовано, що для реалізації кримінальної відповідальності учасників терористичних об'єднань не потрібно жодних порядків – слід лише дотримуватися загальних правил кваліфікації злочинів. Натомість для притягнення до відповідальності за терористичну діяльність юридичних осіб існує потреба в розробці особливого порядку, про який йдеться в ст. 24 Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Своєрідною альтернативою такому порядку може слугувати передбачений КК України порядок застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб; 5) встановлено, що не

передбачені законом воєнізовані або збройні формування відповідають ознакам групи осіб за попередньою змовою, хоча за певних умов вони можуть набувати форми більш складних злочинних об'єднань, зокрема організованих груп і злочинних організацій; 6) доведено, що розміщення в одній частині статті (ч. 5 ст. 143 КК України) різних за ступенем суспільної небезпеки форм співучасті (групи осіб за попередньою змовою та злочинної організації) є помилкою законодавця; 7) аргументовано, що між злочином, учиненим злочинним об'єднанням, і власне таким об'єднанням існують істотні відмінності, у зв'язку з чим у КК України необхідно закріпити визначення обох цих понять.

2. Кримінально-правові ознаки злочинних об'єднань – це закріплені в законі про кримінальну відповідальність, а також інших формах (джерелах) кримінального права їхні риси, властивості й особливості, які застосовуються під час кваліфікації злочинів. Запропоновано класифікувати зазначені ознаки за ступенем спорідненості, роллю в характеристиці об'єднання, ступенем визначення або способом висвітлення в законі про кримінальну відповідальність, рівнем деталізації, юридичною природою, місцезнаходженням та видом злочинного об'єднання. Сформульовано рекомендації щодо тлумачення цих ознак, а також пропозиції щодо їх удосконалення, зокрема:

1) узагальнюючим терміном для позначення осіб, які беруть участь у діяльності злочинного об'єднання, запропоновано вважати такий – «учасник злочинного об'єднання». Розкрито положення про кількісний (мінімальний, максимальний, постійний і перемінний) та якісний (члени; особи, які беруть участь в окремих злочинах; особи, причетні до участі в злочинних об'єднаннях) склад учасників злочинних об'єднань. Здійснено класифікацію таких суб'єктів за характером участі в організованій злочинній діяльності та рівнем ієрархії в злочинній організації;

2) встановлено, що попередня зорганізованість і зорганізованість за попередньою змовою є різновидами попередньої змови. Поняття «попередня зорганізованість» та «зорганізованість за попередньою змовою» є тотожними, з огляду на що їх слід позначати єдиним узагальнюючим терміном, що стосується всіх організованих злочинних об'єднань (варіант – «попередня зорганізованість»). Останню щодо організованої групи та злочинної організації визнано за доцільне тлумачити як набуття об'єднанням організованого характеру. Ця риса свідчить про наявність у злочинному об'єднанні всіх ознак його організованості до початку вчинення злочину;

3) запропоновано стійкість визначати як змову учасників злочинного об'єднання щодо вчинення двох і більше злочинів (потенційна стійкість) або попереднє (до моменту утворення організованої групи чи злочинної організації) вчинення ними одного чи більше злочинів (реальна стійкість) у відносно постійному складі. Аргументовано, що стійкими можуть бути такі злочинні об'єднання, як група осіб за попередньою змовою, організована група та злочинна організація. У кожному об'єднанні формування цієї ознаки має певні особливості, пов'язані з трансформацією форм співучасті;

4) доведено, що функція співучасника є первинним елементом ролі, яка існує у формі сукупності певних функцій цього суб'єкта злочину. Тому розподіл

функцій у злочинному об'єднанні запропоновано визначити як розподіл обов'язків між його учасниками під час спільного вчинення злочину (злочинів). Виокремлено такі види розподілу функцій: розподіл функцій між співвиконавцями (так званий технічний розподіл функцій під час виконання об'єктивної сторони складу злочину); розподіл функцій між різними видами співучасників (розподіл ролей). Розкрито особливості розподілу функцій у групі осіб, групі осіб за попередньою змовою, організованій групі та злочинній організації;

5) аргументовано, що ієрархічність злочинної організації – це такий розподіл ролей між учасниками (структурними частинами) злочинної організації, що забезпечує підпорядкованість і підзвітність рядових учасників останньої організаторам: організатору (організаторам) усієї злочинної організації та організатору (організаторам) структурної частини. Обґрунтовано, що злочинній організації притаманна щонайменше трирівнева ієрархічна структура (верхній рівень утворюють організатор (організатори) усієї злочинної організації, середній – організатор (організатори) структурної частини, а нижній – рядові учасники) та дворівнева система управління (управління всією злочинною організацією та управління її структурною частиною (структурними частинами));

б) обґрунтовано, що план в організованій групі можна розглядати, зокрема, як: намір особи вчинити злочин; план учинення злочину; план діяльності злочинного об'єднання. Наведено класифікацію плану вчинення злочину та плану злочинної діяльності за ступенем поінформованості про нього і за ступенем деталізації його змісту. Охарактеризовано елементи й риси плану злочинної діяльності організованої групи. Доведено необхідність виключити вказівку на цю ознаку організованої групи з ч. 3 ст. 28 КК України;

7) розкрито значення поняття «зброя» в широкому, вузькому та спеціальному значеннях. Встановлено, що законодавчі положення про озброєність банди певною мірою є застарілими і такими, що потребують перегляду з урахуванням активного розвитку сучасної науки й техніки та використання учасниками вказаного злочинного об'єднання інших дієвих знарядь. Відповідно, запропоновано розширити перелік знарядь, які може застосовувати банда. Аргументовано, що для визнання певного формування збройним достатньо лише наявності в його учасників придатної для використання зброї, якою вони володіють незаконно, та усвідомлення цього іншими суб'єктами злочину. Причому необов'язково, щоб вони використовували її під час нападів на фізичних осіб та організації;

8) воєнізоване або збройне формування слід визнавати незаконним тоді, коли його створення заборонено законом або суперечить йому. Цю обов'язкову кримінально-правову ознаку запропоновано розглядати в таких аспектах: а) як відсутність закону, що передбачає створення такого формування; б) як неналежність його до жодного з легальних воєнізованих або збройних формувань, створення яких передбачене законом. Критично оцінено визнання законодавцем збройного формування різновидом воєнізованого. Аргументовано доцільність перетворення такої загальнообов'язкової кримінально-правової ознаки згаданих об'єднань, як проведення військової, стройової чи фізичної підготовки, на факультативну. З огляду на це, її запропоновано виключити зі ст. 260 КК України.

3. На підставі всебічного й поглибленого аналізу складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення зазначених кримінально-правових заборон. У цьому контексті найбільш значущими є такі положення:

1) визнано обґрунтованою позицію законодавця щодо розміщення кримінально-правових норм, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, серед заборон, присвячених злочинам проти громадської безпеки. Уточнено класифікацію злочинів проти громадської безпеки, на підставі якої виділено їхні видові об'єкти. Зокрема, видовим об'єктом досліджуваних злочинів запропоновано вважати суспільні відносини, пов'язані з забезпеченням суспільства від загрози створення та функціонування злочинних об'єднань (злочинних організацій, банд, терористичних об'єднань, не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань). Розкрито зміст основних і додаткових об'єктів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України. Доведено, що додаткові обов'язкові об'єкти цих злочинів можуть бути багатоаспектними, альтернативними та невизначеними;

2) у межах аналізу об'єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, встановлено, що: а) назви цих статей не повністю відображають їх зміст, у зв'язку з чим потребують уточнення; б) конструювання вказаних злочинів як складених є необґрунтованим; в) із диспозицій ст. 255, 257, 260 КК України слід виключити згадування про участь у злочинах, учинених злочинними об'єднаннями; г) організацію, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп варто трансформувати в змову на вчинення злочинів, зайняття злочинною діяльністю, керівництво чи координацію дій злочинних об'єднань; д) сприяння злочинному об'єднанню доцільно визнати одним з альтернативних діянь, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України; е) вказівку на фінансування та постачання зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки варто вилучити з диспозиції ст. 260 КК України; ж) у КК України недостатньо диференційовано кримінальну відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них, у зв'язку з чим розроблено більш якісну модель такої диференціації. Крім цього, розкрито зміст усіх форм об'єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, з'ясовано момент їх закінчення з урахуванням особливостей кожного альтернативного діяння, а також запропоновано виключити з КК України ст. 256;

3) аргументовано, що в КК України де-факто наявний механізм притягнення до відповідальності юридичних осіб у разі вчинення певних злочинів, який де-юре не визнано кримінальною відповідальністю. Сформульовано напрями вдосконалення цього механізму: а) обґрунтовано необхідність доповнення переліку підстав застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру випадками вчинення злочинів, передбачених ст. 255 і 257 КК України; б) запропоновано розширити умови застосування таких заходів випадками вчинення злочину на користь юридичної особи або на захист її інтересів; в) для подолання колізії та конкуренції в частині застосування за вчинення злочину, передбаченого ст. 258³ КК України, правових заходів, передбачених

п. 3, 4 ч. 1 ст. 96³ КК України та ст. 24 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», запропоновано виключити положення про відповідальність юридичних осіб із зазначеного Закону;

4) висловлено пропозицію уніфікувати вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них, зокрема встановити його з 15 років (з одночасним зниженням загального і пониженого віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність). Доведено нераціональність віднесення суб'єкта бандитизму до спеціальних суб'єктів лише за ознакою зниженого віку. Найбільш прийнятним варіантом розв'язання проблем кваліфікації злочинів, учинених учасниками злочинних об'єднань, які є службовими особами, визнано відмову від відповідної кваліфікуючої ознаки з одночасним виокремленням відповідної самостійної норми;

5) встановлено, що злочини, передбачені ст. 255, 257, 258³, 260 КК України (за винятком ч. 5 ст. 260 КК України), характеризуються прямим умислом. Вина в злочині, передбаченому ч. 5 ст. 260 КК України, залежно від виду наслідків може бути умисною або змішаною (це злочин із декількома формами вини). Усвідомлення суспільно небезпечного характеру діянь, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, означає те, що свідомістю осіб, які їх вчиняють, охоплюється розуміння кримінально-правової природи злочинного об'єднання, належності до цього злочинного об'єднання та змісту вчинених ними діянь;

б) з метою вироблення логічної класифікації ексцесу виконавця з урахуванням змісту категорій «кількість» та «якість» виокремлено можливі відхилення дій виконавця від умислу інших співучасників. На підставі цього уточнено класифікацію ексцесів учасника злочинного об'єднання; запропоновано якісний ексцес цього суб'єкта злочину визначити як учинення ним іншого злочину, ніж задуманий зі співучасниками, а також того самого злочину, але з обтяжуючими обставинами, що не охоплювалися умислом інших співучасників; кількісний – як учинення ним додаткового злочину, крім задуманого зі співучасниками; кількісно-якісний – як учинення ним іншого однорідного злочину, ніж задуманий зі співучасниками або такого самого злочину, але з обтяжуючими обставинами, а також додаткового злочину, що взагалі не охоплювався умислом співучасників;

7) у межах аналізу суб'єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, встановлено, що: а) метою організованої групи, злочинної організації, банди та терористичних об'єднань слід визнавати вчинення як одного, так і декількох злочинів; б) доцільним є уточнення мети злочинної організації, зокрема виключення вказівки на категорію тяжких та особливо тяжких злочинів, а також інші її складові, які однаково пов'язані з учиненням певних злочинів; в) мету банди доцільно визначити як напад на фізичних або юридичних осіб; г) найбільш оптимальним для позначення мети терористичних об'єднань є термін «терористичний злочин»; д) метою створення не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування є виконання різноманітних завдань, зокрема політичних; е) з огляду на мету створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них, доцільно диференціювати кримінально-правові заохочення їх учасників; ж) якщо для учасників злочинної організації та банди домінуючим є корисливий мотив, то

для учасників терористичних груп, терористичних організацій, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань він характерний значно меншою мірою.

4. У результаті дослідження реалізації кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них виявлено низку проблемних питань і запропоновано способи їх вирішення, а саме:

1) сформульовано пропозиції щодо вдосконалення каральних санкцій ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, зокрема шляхом: а) диференціації максимальних і мінімальних меж позбавлення волі залежно від виду діяння та злочинного об'єднання; б) встановлення за створення терористичних об'єднань та керівництво ними як альтернативи довічного позбавлення волі; в) визнання конфіскації майна необов'язковим додатковим покаранням за вчинення злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України;

2) підтримано пропозицію, згідно з якою закріплені в п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України обставини, що пом'якшують покарання, варто виокремити в самостійні пункти цієї норми. Запропоновано формулювання «активне сприяння розкриттю злочину» замінити на «активне сприяння виявленню, припиненню, розкриттю та розслідуванню злочинів, а також запобіганню їм». Наведено додаткові аргументи на користь визнання обставиною, що обтяжує покарання, учинення злочину групою осіб та злочинною організацією;

3) виявлено неоднозначну практику призначення учасникам злочинних об'єднань узгодженого покарання під час укладання угоди про визнання вини. Розроблено пропозиції щодо деталізації правил призначення покарання в таких випадках та віднесення цих положень до спеціальних засад призначення покарання;

4) вивчення практики призначення покарання за ст. 255, 257, 258³, 260 КК України свідчить про те, що переважна більшість учасників злочинних об'єднань засуджена до покарань, що призначаються якщо не в мінімальних межах чи нижче їх, то навіть не перевищують середньої міри покарання встановленої в санкції статті. В окремих випадках призначені судами строки позбавлення волі явно не відповідають характеру та ступеню тяжкості вчинених злочинів. Це не узгоджується із неодноразово доведеною гіпотезою (яка фактично перетворилась на аксіому) про те, що групова й організована злочинність (зокрема терористичного спрямування) становить серйозну загрозу для суспільства в межах усього світового правопорядку. Шляхом розв'язання проблеми визнано вдосконалення правил призначення покарання, які обмежуватимуть суддівський розсуд;

5) обґрунтовано, що підстави звільнення від покарання чи його відбування для учасників злочинних об'єднань, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, мають перебувати в системному зв'язку з іншими заохочувальними нормами, зокрема тими, що стосуються звільнення від кримінальної відповідальності або пом'якшення покарання. Умови, на яких ґрунтується певна підстава кримінально-правового впливу, мають відповідати тим наслідкам, які вони матимуть для засуджених осіб;

6) встановлено, що до учасників злочинних об'єднань, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України, у певних випадках можуть бути застосовані норми про загальні види звільнення від покарання та його відбування.

Сформульовано пропозиції щодо застосування й удосконалення зазначених норм, зокрема: а) встановлено недоцільність закріплення кримінально-правової заборони на застосування давності щодо осіб, які вчинили злочини, передбачені ст. 255, 257, 258³, 260 КК України; б) показано необґрунтованість застосування в окремих випадках спеціального виду звільнення від покарання з випробуванням до учасників злочинних об'єднань через його неузгодженість із загальними засадами призначення покарання, а подекуди й суперечність їм, а також підтримано пропозицію, згідно з якою для застосування цього кримінально-правового заохочення в разі укладення угоди необхідно, щоб воно відповідало ч. 1 ст. 75 КК України; в) аргументовано, що помилування учасників злочинних об'єднань може відбуватись у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин. За необхідності цей засіб кримінально-правового впливу може бути застосований і до учасників злочинних об'єднань, які активно сприяють виявленню, припиненню, розкриттю та розслідуванню злочинів, а також запобіганню їм; г) доведено, що застосування в окремих випадках амністії до учасників злочинних об'єднань є допустимою мірою реагування держави на прояви злочинної діяльності. Зважаючи на сучасні події, умовна амністія для учасників не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань, а також терористичних об'єднань може бути необхідною умовою стабілізації соціально-політичної ситуації в державі; д) запропоновано передбачити в законі про кримінальну відповідальність самостійну підставу умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для учасників злочинних об'єднань; е) наведено аргументи на користь положення про недоцільність запровадження будь-яких привілеїв чи обмежень щодо застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким саме для учасників злочинних об'єднань; ж) запропоновано вдосконалити кримінально-правові підстави спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних об'єднань, зокрема шляхом: визнання умовою застосування цього виду кримінально-правового компромісу активного сприяння виявленню, припиненню, розкриттю, розслідуванню злочинів, учинених у зв'язку зі створенням та діяльністю злочинних об'єднань; обмеження такої позитивної післязлочинної поведінки співучасників часовим проміжком – до притягнення до кримінальної відповідальності; заборони застосування цього виду кримінально-правового заохочення до особи, яка раніше звільнялася від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України; встановлення обов'язковості звільнення від кримінальної відповідальності за наявності відповідних підстав для осіб, які лише брали участь у злочинному об'єднанні чи сприяли йому, та факультативності для осіб, які створили злочинне об'єднання чи керували ним.

Реалізація запропонованої доктринальної моделі системи норм, що визначають підстави кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій, банд, терористичних об'єднань, не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також застосування заохочувальних норм до означеної категорії суб'єктів потребує внесення змін до чинного законодавства.

З цією метою розроблено законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них», який передбачає:

1) доповнення ст. 18 КК України ч. 5 такого змісту:

«5. Учиненням злочину службовою особою з використанням службового становища слід вважати вчинення службовою особою злочину шляхом зловживання службовим становищем (умисного використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби) або перевищення службових повноважень (умисного вчинення службовою особою дій, які явно сягають за межі наданих їй повноважень).

Використання службовою особою службового становища – це використання нею власного правового статусу (передусім прав та обов'язків), авторитету займаної посади або службових зв'язків»;

2) доповнення ст. 27 КК України ч. 8 такого змісту:

«8. Суб'єкт злочину, який спільно з неосудною особою, особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або з використанням таких осіб учинив злочин, підлягає кримінальній відповідальності за відповідними частинами статей Особливої частини КК України, які передбачають відповідальність за вчинення злочину групою осіб»;

3) викладення ст. 28 КК України в такій редакції:

«Стаття 28. Форми співучасті в злочині

1. Групою осіб є злочинне об'єднання декількох (двох або більше) виконавців без попередньої змови між собою.

2. Групою осіб за попередньою змовою є злочинне об'єднання декількох (двох або більше) співучасників, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.

3. Організована група – це стійке кероване злочинне об'єднання декількох (двох або більше) співучасників, попередньо зорганізоване для вчинення одного або декількох злочинів.

5. Злочинна організація – стійке ієрархічне злочинне об'єднання декількох (трьох або більше) співучасників, попередньо зорганізоване для вчинення одного або декількох злочинів.

6. Злочин визнається вчиненим організованою групою чи злочинною організацією, якщо його вчинили один чи декілька членів таких об'єднань у межах виконання їх злочинних завдань або, за дорученням організованої групи чи злочинної організації, особа чи особи, які не вважаються її членами, а лише беруть участь в окремих злочинах, учинених організованим злочинним об'єднанням.

Примітка. 1. Керованість означає наявність у злочинному об'єднанні організатора (організаторів).

2. Стійкість – це змова учасників злочинного об'єднання щодо вчинення двох і більше злочинів або попереднє (до моменту утворення організованої групи чи злочинної організації) вчинення ними одного чи більше злочинів у відносно постійному складі. Відносно постійний склад учасників об'єднання означає, що в учиненні злочинів беруть участь одні й ті самі суб'єкти (їх більша частина або принаймні половина), а тому окремі особи можуть брати участь не в усіх

злочинах, або до вчинення певних злочинів можуть долучатися інші співучасники, які не є членами об'єднання.

3. Ієрархічність злочинної організації – це такий розподіл ролей між учасниками (структурними частинами) злочинної організації, що забезпечує підпорядкованість і підзвітність рядових учасників останньої організаторам: організатору (організаторам) усієї злочинної організації та організатору (організаторам) структурної частини. Злочинна організація має щонайменше трирівневу ієрархічну структуру (верхній рівень утворюють організатор (організатори) усієї злочинної організації, середній – організатор (організатори) структурної частини, а нижній – рядові учасники) та дворівневу систему управління (управління всією злочинною організацією та управління її структурною частиною (частинами)).

4. Структурною частиною може бути як організована група, так і група осіб за попередньою змовою, що характеризується розподілом ролей. Структурну частину утворює мінімум один її керівник (організатор) та рядовий учасник (виконавець). У структурній частині принаймні одна особа має виконувати функції організатора й одна – виконавця (може бути декілька організаторів і виконавців; одна особа одночасно може виконувати функції і організатора, і виконавця; водночас інші особи можуть виконувати функції підбурювача, пособника). Структурна частина в злочинній організації виконує функції безпосереднього вчинення злочинів або забезпечення функціонування всієї злочинної організації (забезпечення її злочинної діяльності);

4) викладення п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України в такій редакції:

«1) з'явлення із зізнанням»;

5) доповнення ч. 1 ст. 66 КК України п. 1¹ та 1² такого змісту:

«1¹) щире каяття;

1²) активне сприяння виявленню, припиненню, розкриттю та розслідуванню злочинів, а також запобіганню їм»;

6) викладення п. 9 ч. 1 ст. 67 КК України в такій редакції:

«9) вчинення злочину спільно з особою, яка відповідно до закону не підлягає кримінальній відповідальності за вчинене, обмежено осудною особою або з використанням таких осіб»;

7) доповнення ст. 81 КК України ч. 5 та 6 такого змісту:

«5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання учасника злочинного об'єднання, передбаченого статтями 255, 257, 258³, 260 КК України, може бути застосоване, якщо засуджений активно сприяв виявленню, припиненню, розкриттю та розслідуванню злочинів, учинених у зв'язку зі створенням цих об'єднань та участю в них, а також запобіганню цим злочинам.

6. Умовно-дострокове звільнення засудженої особи у випадках, передбачених частиною 5 статті 81 цього Кодексу, може бути застосоване незалежно від фактичного відбуття призначеного судом строку покарання за вчинення нею злочину або ж для такої особи строки, передбачені частиною третьою статті 81 цього Кодексу, можуть скорочуватись удвічі»;

8) доповнення п. 4 ч. 1 ст. 96³ КК України після фрази «статтями 160» цифрами «255, 257»;

9) доповнення ч. 2 примітки ст. 96³ КК України після слів «передбаченої законом відповідальності» фразу «або вчиненні на користь цієї юридичної особи або на захист її інтересів»;

10) викладення ч. 5 ст. 143 КК України в такій редакції:

«5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, учинені за попередньою змовою групою осіб»;

11) доповнення ст. 143 КК України ч. 6 такого змісту:

«6. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, учинені організованою групою»;

12) викладення ст. 255 КК України в такій редакції:

«Стаття 255. Створення злочинної організації або участь у ній

1. Участь у злочинній організації або сприяння їй – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

2. Створення злочинної організації або керівництво нею – караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Учасник злочинного об'єднання, передбаченого статтями 255, 257, 258³, 260 цього Кодексу, який до притягнення до кримінальної відповідальності активно сприяв виявленню, припиненню, розкриттю, розслідуванню злочинів, учинених у зв'язку зі створенням та діяльністю таких об'єднань, а також запобіганню їм, звільняється від кримінальної відповідальності за участь у злочинному об'єднанні чи сприяння йому, якщо він раніше не звільнявся від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених цими статтями.

4. Особа, яка створила злочинне об'єднання, передбачене статтями 255, 257, 258³, 260 цього Кодексу, чи керувала ним, може бути звільнена від кримінальної відповідальності на підставі частини 2 статті 255 цього Кодексу;

13) доповнення КК України ст. 255¹ такого змісту:

«Стаття 255¹. Змова на вчинення злочинів, зайняття злочинною діяльністю, керівництво чи координацію дій злочинних об'єднань

1. Змова двох і більше осіб про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, зайняття злочинною діяльністю або розроблення ними планів та умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних об'єднань –

карається штрафом у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до шести років»;

14) виключення ст. 256 із КК України;

15) викладення ст. 257 КК України в такій редакції:

«Стаття 257. Створення банди або участь у ній

1. Участь у банді або сприяння їй – караються позбавленням волі на строк від п'яти до одинадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Створення банди або керівництво нею –

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка. Бандою слід вважати озброєну (будь-якою зброєю або іншими предметами, спеціально пристосованими або заздалегідь заготовленими для фізичного чи психічного насильства під час нападу) організовану групу чи злочинну організацію, що має на меті напад на фізичних чи юридичних осіб»;

16) викладення ч. 1 ст. 258 КК України в такій редакції:

«1. Змова на вчинення терористичного акту або погроза його вчинення»;

17) викладення ст. 258³ КК України в такій редакції:

«Стаття 258³. Створення організованого терористичного об'єднання або участь у ньому

1. Участь в організованій терористичній групі чи терористичній організації або сприяння їм –

караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Створення організованої терористичної групи чи терористичної організації або керівництво такою групою чи організацією –

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Примітка 1. Організована терористична група – це стійке кероване злочинне об'єднання декількох (двох або більше) співучасників, попередньо зорганізоване для вчинення одного або декількох терористичних злочинів.

2. Терористична організація – стійке ієрархічне злочинне об'єднання декількох (трьох або більше) співучасників, попередньо зорганізоване для вчинення одного або декількох терористичних злочинів»;

18) викладення ст. 260 КК України в такій редакції:

«Стаття 260. Створення не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування чи участь у ньому

1. Участь у не передбаченому законом воєнізованому або збройному формуванні чи сприяння йому –

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з конфіскацією майна або без такої.

2. Створення не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування чи керівництво ним –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка. 1. Воєнізованими слід вважати формування, які мають організаційну структуру військового типу, що, серед іншого, передбачає єдиноначальність, підпорядкованість і дисципліну.

2. Збройними формуваннями є воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання зброю».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абакаров З. А. Ответственность за подстрекательство к совершению преступления по российскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2006. 208 с.
2. Абакіна-Пілявська Л. М. Інститут причетності до злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2014. 20 с.
3. Абакумова Ю. В. Теорія співучасті в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2013. 40 с.
4. Абакумова Ю. В. Теорія співучасті в кримінальному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2013. 423 с.
5. Абдрахманов С. Т. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Казахстан : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Бишкек, 2005. 179 с.
6. Абдухамитов В. А. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования: на материалах Республики Таджикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Бишкек, 2009. 24 с.
7. Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: теория и практика правового регулирования : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2005. 501 с.
8. Агапов П. В. Основы противодействия организованной преступной деятельности : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2013. 59 с.
9. Агапов П. В. Уголовно-правовое, криминологическое и социально-политическое исследование бандитизма : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2002. 226 с.
10. Аджиев А. Д. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: уголовно-правовые аспекты противодействия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2009. 26 с.
11. Азаров Д. С. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в контексті криміналізації суспільно небезпечних діянь. *Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення* : тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. симпозіуму (Львів, 21–22 верес. 2012 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 9–13.
12. Азаров Д. С. Проблеми диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності з урахуванням ступеня тяжкості злочинів. *Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 жовт. 2012 р.). Харків : Право, 2012. С. 256–259.
13. Азизов Р. В. Уголовно-правовая борьба с терроризмом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Баку, 2005. 163 с.
14. Айдинян А. В., Задоя К. П. Фактичні помилки співучасника щодо обставин вчинюваного злочину та суб'єкта злочину щодо обставин, які кореспондують з ознаками співучасті: вплив на кримінально-правову кваліфікацію. *Право і громадянське суспільство*. 2015. № 1. С. 116–140.

15. Айдинян А. В. Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоретичні та практичні аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 321 с.
16. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / [В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.]. Харків : Право, 2017. 400 с.
17. Алексеев С. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершаемые в группе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Тамбов, 2006. 220 с.
18. Алехин В. П. Соучастие в террористической деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2008. 226 с.
19. Альошин Д. П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 19 с.
20. Альошин Д. П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2002. 220 с.
21. Андреев Н. М., Арутюнов А. А., Баев О. Я. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / под общ. ред. В. В. Мозякова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Экзамен, 2003. 880 с.
22. Андреев А. В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2014. 232 с.
23. Андрушко П. П., Васюк М. М. Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості). *Форум права*. 2014. № 3. С. 12–15.
24. Андрушко П. П. Об'єкт кримінально-правової охорони, об'єкт злочину, об'єкт злочинного посягання та об'єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. *Адвокат*. 2011. № 12 (135). С. 3–10.
25. Андрушко П. П. Поняття та види диференціації кримінальної відповідальності. *Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності* : мат. Міжнар. симпозіуму (Львів, 11–12 верес. 2009 р.). Львів : ЛьвДУВС, 2009. С. 18–25.
26. Анисимков В. М., Королева Е. В. Характеристика личности виновного в преступлении как самостоятельное начало в назначении наказания. *Российский следователь*. 2014. № 1. С. 32–35.
27. Анохіна Л. С. Суб'єкт злочину, передбаченого ст. 255 КК України «створення злочинної організації». Проблеми визначення співучасників. *Форум права*. 2007. № 3. С. 22–25. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-3.htm>.
28. Антипов В. В. Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 19 с.
29. Антипов В. В. Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 211 с.
30. Антипов В. І. Заохочувальні норми Особливої частини КК України потребують вдосконалення. *Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12–13 жовт. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 235–237.
31. Антонова Е. Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Владивосток, 1998. 153 с.

32. Арутюнов А. А. Системный подход к общей теории соучастия в преступлении : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2001. 180 с.
33. Афиногенов С. В. Соучастие в преступлении (понятия, виды и формы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1991. 19 с.
34. Ачмиз Л. Г. Бандитизм: правовые, криминологические и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2006. 234 с.
35. Бабанли Р. Забезпечення єдності практики призначення покарання в Україні: сучасний стан і перспективи. *Право України*. 2016. № 6. С. 127–133.
36. Бабанли Р. Формування вказівок щодо призначення покарання як перспективний напрям удосконалення каральної політики у державах європейсько-континентальної системи права. *Право України*. 2017. № 9. С. 205–212.
37. Бадушева Д. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной безопасности, связанных с устрашением населения и оказанием воздействия на принятие решения органами власти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2010. 28 с.
38. Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Київ : Вища шк., 1980. 216 с.
39. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск : Пороги, 1992. 166 с.
40. Байрак Г. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с терроризмом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2003. 222 с.
41. Балеев С. Соучастие в преступлении: формы и классификации. *Уголовное право*. 2006. № 5. С. 8–11.
42. Балеев С. А. Ответственность за организационную преступную деятельность по российскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2000. 224 с.
43. Бантишев О. Ф. Норми Кримінального кодексу, що стимулюють позитивну посткримінальну поведінку винного, у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2001. № 4. С. 58–60.
44. Бантишев О. Ф. Щодо подальшого вдосконалення діючого КК України. *10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). Харків, 2011. С. 133–136.
45. Бантышев А. Ф. Должностные преступления (вопросы квалификации) : учеб. пособие. Киев : Акад. СБУ, 1996. 45 с.
46. Бараненко Д. В. Спеціальний суб'єкт злочину: кримінально-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 220 с.
47. Батюкова В. Е. Потерпевший в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1995. 23 с.
48. Баулін Ю. В. Деякі принципи новели Загальної частини КК України та проблеми їх застосування. *Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ*. 2002. № 3 (9). С. 105–111.

49. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с.
50. Баулін Ю. В. Поняття кримінальної відповідальності та його значення для практики застосування нового Кримінального кодексу України. *Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 жовт. 2001 р.). Київ ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. С. 39–42.
51. Баулін Ю. В. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених злочинною організацією. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : мат. Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків, 2003. С. 163–165.
52. Бедриківський В. В. Криминологічна характеристика та заходи запобігання бандитизму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2010. 235 с.
53. Безбородов Д. А. Методологические основы учения об уголовной ответственности за совместное преступное деяние : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2007. 56 с.
54. Безбородов Д. А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекательства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 1998. 213 с.
55. Бейбулатов Б. Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации и участия в незаконных вооруженных формированиях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ставрополь, 2001. 190 с.
56. Белінський Ю. Є. Поняття «зброя» та його нормативне визначення. *Право і суспільство*. 2012. № 1. С. 188–191.
57. Беніцький А. С. Причетність до злочину: проблеми кримінальної відповідальності : монографія. Луганськ : Резников В. С., 2014. 552 с.
58. Березовський А. А. Амністія: соціально-правові та криминологічні проблеми : монографія. Одеса : Юрид. літ., 2008. 240 с.
59. Берзін П. С. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листоп. 2011 р. *Право і громадянське суспільство*. 2012. № 1. С. 8–14. URL: <http://lcslaw.knu.ua/2012-1.pdf>.
60. Берзін П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : монографія. Київ : Дакор, 2009. 736 с.
61. Біла Ю. В. Кримінальна відповідальність за групові злочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.
62. Біла Ю. В. Кримінальна відповідальність за групові злочини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2009. 232 с.
63. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Сулява О. Ф. Зброезнавство: правові основи обігу вогнепальної зброї. Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Україна. Європа. Світ : монографія. Київ : BeeZone, 2004. 464 с.
64. Борисова С. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с бандитизмом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2006. 189 с.
65. Брагин А. П. Российское уголовное право : учеб. пособие. М. : Маркет ДС Корпорейшен, 2004. 568 с.
66. Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов. *Уголовное право*. 2000. № 2. С. 10–13.

67. Брайнин Я. М. Основания уголовной ответственности и важнейшие вопросы учения о составе преступления в советском уголовном праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 1963. 32 с.

68. Брайнін Я. М., Король М. М. Складна форма вини в радянському кримінальному праві. *Радянське право*. 1976. № 2. С. 19–23.

69. Брич Л. П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров'ю людини: зміст спільних ознак. *Вісник Львівського університету*. 2009. Вип. 48. С. 225–240.

70. Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2014. 465 с.

71. Брящей Р. І. Звільнення від покарання як інститут кримінального права. *Наше право*. 2013. № 10. С. 92–95.

72. Брящей Р. І. Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2015. 20 с.

73. Бурдін В. М. Вплив нового Кримінального процесуального кодексу України на інститути матеріального кримінального права. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 4. С. 262.

74. Бурдін В. М. Деформування новим КПК України окремих положень КК України. *Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти* : тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 19–20 верес. 2013 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 36–40.

75. Бурдін В. М. До питання про поняття кримінальної відповідальності за КК України. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2005. № 9 (47). С. 68–69.

76. Бурдін В. М. Звільнення від відбування покарання із випробуванням за корупційні злочини. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2015. № 3. С. 233–244.

77. Бурдін В. М. Окремі питання кримінальної відповідальності за створення злочинних організацій за новим КК України 2001 року. *Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України*. 2003. № 2 (1). С. 149–151.

78. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2001. 225 с.

79. Бурлаков В. Н. Личность преступника и назначение наказания. Ленинград, 1986. 88 с.

80. Бурчак Ф. Г. Соучастие в преступлении (социальные, криминологические и правовые проблемы) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 1986. 35 с.

81. Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев : Высш. шк., 1986. 208 с.

82. Бусол О. Проблеми нормотворчості при розробці Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей». URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=416:zakoni-16-veresnya-2&catid=71&Itemid=382.

83. Бусол О. Ю. Детермінація організованої злочинності: кримінологічний аспект. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 125–132.

84. Бусырев Н. А. Освобождение от уголовной ответственности и наказания с передачей материалов или уголовного дела в товарищеский суд : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Свердловск, 1967. 20 с.

85. Быков В. Банда – особый вид организованной вооруженной группы. *Российская юстиция*. 1999. № 6. С. 49–51.

86. Бычков В. В. Бандитизм: уголовно-правовые и криминалогические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Тюмень, 2005. 200 с.

87. Вапсва Ю. А. Ошибка в содержании субъективной стороны состава преступления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 2000. 184 с.

88. Василевич В. В. Боротьба з організованими формами організованої злочинності корисливо-насильницького спрямування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 1998. 18 с.

89. Васюков В. В. Виды соучастников в уголовном праве России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2008. 18 с.

90. Ведмидь С. Э. Проблемы реализации уголовной ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Красноярск, 2004. 18 с.

91. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. 1736 с.

92. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. 1440 с.

93. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. Київ : Алерта, 2014. 352 с.

94. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 279 с.

95. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : навч. посіб. Київ : Атіка, 2005. 224 с.

96. Вереша Р. В. Суб'єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності : підручник. Київ : Атіка, 2006. 740 с.

97. Виденькина Ж. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2012. 199 с.

98. Вирок Алчевського міського суду Луганської області від 30 квіт. 2013 р. Справа № 1-319/12. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31126778>.

99. Вирок Апеляційного суду Хмельницької області від 3 берез. 2007 р. Справа № 1-26/2007. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/1683544>.

100. Вирок Апеляційного суду Чернігівської області від 24 лип. 2006 р. Справа № 1-1/2006. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/136595>.

101. Вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області від 14 трав. 2010 р. Справа № 01-6/10. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/48930132>.

102. Вирок Апеляційного суду Донецької області від 12 груд. 2008 р. Справа № 1-57-2008. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/7001761>.

103. Вирок Апеляційного суду Кіровоградської області від 29 черв. 2011 р. Справа № 11-368/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/17198187>.

104. Вирок Апеляційного суду Миколаївської області від 8 серп. 2007 р. Справа № 1-4/2007. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/3327057>.

105. Вирок Апеляційного суду Харківської області від 20 лют. 2012 р. Справа № 1-30/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22081978>.

106. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 14 груд. 2015 р. Справа № 219/9432/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54285732>.

107. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 18 січ. 2016 р. Справа № 219/11856/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55909769>.

108. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 2 берез. 2016 р. Справа № 219/772/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56199356>.

109. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 20 трав. 2015 р. Справа № 219/3166/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57791902>.

110. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 21 лип. 2016 р. Справа № 219/10681/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59099418>.

111. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 28 січ. 2016 р. Справа № 219/538/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55260101>.

112. Вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 9 серп. 2016 р. Справа № 219/7484/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59577723>.

113. Вирок Барвінківського районного суду Харківської області від 16 травня 2016 р. Справа № 641/382/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57688753>.

114. Вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 21 січ. 2016 р. Справа № 310/11407/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55144796>.

115. Вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 19 груд. 2013 р. Справа № 1505/6924/2012. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36874054>.

116. Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 15 лип. 2016 р. Справа 221/2718/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59100871>.

117. Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 9 черв. 2016 р. Справа № 221/3702/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58225371>.

118. Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 17 трав. 2016 р. Справа № 221/2249/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57709865>.

119. Вирок Волноваського районного суду Донецької області від 5 серп. 2016 р. Справа № 221/368/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59468009>.

120. Вирок Гадацького районного суду Полтавської області від 26 січ. 2007 р. Справа № 1л-9/2007. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/569316>.

121. Вирок Городнянського районного суду Чернігівської області від 11 березня 2009 р. Справа № 1–23/2009 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5065671>.

122. Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 17 берез. 2009 р. Справа № 1-10/09. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8872822>.

123. Вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 13 черв. 2016 р. Справа № 225/3566/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58565320>.

124. Вирок Дзержинського міського суду Донецької області від 26 квіт. 2016 р. Справа № 1кп/225/206/2016. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57601159>.

125. Вирок Дмитровського міського суду Донецької області від 13 лип. 2016 р. Справа № 226/3430/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58938180>.

126. Вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 7 верес. 2016 р. Справа № 639/2939/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61139002>.

127. Вирок Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 15 черв. 2016 р. Справа № 263/5146/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58311283>.

128. Вирок Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 21 груд. 2012 р. Справа № 1-7/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28471851>.

129. Вирок Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 20 лип. 2010 р. Справа № 1-2/2010. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10607614>.

130. Вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 верес. 2014 р. Справа № 369/2837/13-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40501341>.

131. Вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 2 груд. 2013 р. Справа № 1-780/12. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36482974>.

132. Вирок Київського районного суду м. Сімферополь від 13 груд. 2011 р. Справа № 1-82/2011. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22556657>.

133. Вирок Кіровського районного суду м. Кіровоград від 30 груд. 2015 р. Справа № 1109/5929/12. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54783278>.

134. Вирок Кіровського районного суду міста Кіровограда від 28 листоп. 2013 р. Справа № 1109/11450/12. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35616263>.

135. Вирок Кіровського районного суду міста Кіровограда від 29 трав. 2013 р. Справа № 1109/5924/12. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31500427>.

136. Вирок Кіцманського районного суду Чернівецької області від 17 жовт. 2012 р. Справа № 1-13/12. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27135884>.

137. Вирок колегії Святошинського районного суду м. Києва від 2 листоп. 2015 р. № 759/9978/14-к *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53079535>.

138. Вирок колегії Соснівського районного суду м. Черкаси від 4 лип. 2016 р. Справа № 712/5749/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58796702>.

139. Вирок колегії суддів Дзержинського міського суду Донецької області від 12 лип. 2016 р. Справа № 1-кп/225/59/2016. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58971579>.

140. Вирок колегії суддів Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25 січ. 2018 р. Справа № 264/246/18. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71809680>.

141. Вирок колегії суддів Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 12 серп. 2016 р. Справа № 263/12995/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59802693>.

142. Вирок колегії суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 15 лип. 2016 р. Справа № 235/7506/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58972136>.

143. Вирок колегії суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 31 трав. 2016 р. № 235/2418/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58024105>.

144. Вирок колегії суддів Лисичанського міського суду Луганської області від 7 черв. 2016 р. № 415/6988/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58233588>.

145. Вирок колегії суддів Новопокровського районного суду Луганської області від 28 берез. 2016 р. Справа № 420/3363/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56743329>.

146. Вирок колегії суддів Пологівського районного суду Запорізької області від 21 черв. 2016 р. Справа № 324/2437/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58618532>.

147. Вирок колегії суддів Полтавського районного суду Полтавської області від 23 груд. 2015 р. Справа № 545/3028/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54700559>.

148. Вирок колегії суддів Приморського районного суду м. Одеси від 17 берез. 2016 р. Справа № 22/7088/13-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57484341>.

149. Вирок колегії суддів Сєверодонецького міського суду Луганської області від 28 січ. 2016 р. Справа № 428/6370/14-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55361285>.

150. Вирок колегії суддів Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 8 квіт. 2016 р. Справа № 243/8931/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57052333>.

151. Вирок колегії суддів Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 16 трав. 2016 р. Справа № 243/3706/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57690827>.

152. Вирок колегії суддів Суворовського районного суду м. Одеси від 15 верес. 2015 р. Справа № 523/1716/13-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51256931>.

153. Вирок колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Львівської області від 1 лип. 2016 р. Справа № 461/5493/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58697202>.

154. Вирок колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області від 12 лют. 2007 р. Справа № 1-8/07. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/689007>.

155. Вирок колегії суддів Токмацького районного суду Запорізької області від 6 квіт. 2016 р. Справа № 328/2443/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56954130>.

156. Вирок колегії суддів Центрального районного суду м. Сімферополя АР Крим від 15 трав. 2013 р. Справа № 122/5381/2012. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31575213>.

157. Вирок Краматорського міського суду Донецької області від 5 лют. 2016. Справа № 234/1159/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55625918>.

158. Вирок Краматорського міського суду Донецької області від 8 лют. 2016 р. Справа № 239/621/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55855660>.

159. Вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 30 лип. 2015 р. Справа № 642/605/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47879031>.

160. Вирок Лисичанського міського суду Луганської області від 2 серп. 2016 р. Справа № 415/755/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59459734>.

161. Вирок Лисичанського міського суду Луганської області від 23 берез. 2016 р. Справа № 415/2302/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57968015>.

162. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11 верес. 2008 р. Справа № 1-753/2008. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/5752663>.

163. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 верес. 2015 р. Справа № 1-кп/161/46/15. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50814838>.

164. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27 квіт. 2010. Справа № 1-30/2010 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/9203331>.

165. Вирок місцевого Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 25 січ. 2016 р. Справа № 233/6737/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55179986>.

166. Вирок місцевого Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 20 квіт. 2016 р. Справа 235/9951/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57287047>.

167. Вирок місцевого Приморського районного суду м. Одеси від 17 черв. 2016 р. Справа № 1522/7429/16. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59093361>.

168. Вирок місцевого Приморського районного суду м. Одеси від 29 берез. 2016 р. Справа № 522/3609/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57532857>.

169. Вирок Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26 груд. 2011 р. Справа № 1-342/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50893980>.

170. Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 10 серп. 2016 р. Справа № 265/7387/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59646144>.

171. Вирок Печерського районного суду м. Києва від 5 жовтня 2009 р. Справа № 1-27/2009 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6467765>.

172. Вирок Полтавського районного суду Полтавської області від 8 лют. 2007 р. Справа № 1-2/2007. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/767150>.

173. Вирок Приморського районного суду Одеської області від 28 лют. 2014 р. Справа № 1-240/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38078998>.

174. Вирок Рівненського міського суду Рівненської області від 12 серп. 2010 р. Справа № 1-120/10. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49566139>.

175. Вирок Селидівського міського суду Донецької області від 2 берез. 2016 р. Справа № 242/2747/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56200716>.

176. Вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 12 серп. 2016 р. Справа № 760/13369/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59659805>.

177. Вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 25 жовт. 2010 р. Справа № 1-69/10. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11859194>.

178. Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 1 берез. 2011 р. Справа № 1-67/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/17635328>.

179. Вирок Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 черв. 2010 р. Справа № 1-26/2010. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/10373048>.

180. Вирок Старобільського районного суду Луганської області від 21 квіт. 2016 р. Справа № 431/1295/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59131664>.

181. Вирок Старобільського районного суду Луганської області від 28 лип. 2016 р. Справа № 419/1726/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59501018>.

182. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 лют. 2014 р. Справа № 607/16511/13-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37687995>.

183. Вирок Тростянецького районного суду Сумської області від 24 лют. 2016 р. Справа № 588/1464/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56086544>.

184. Вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 7 трав. 2010 р. Справа № 1-497/10. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46806855>.

185. Вирок Херсонського міського суду Херсонської області від 17 трав. 2016 р. Справа № 766/72/16-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57892266>.

186. Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 7 травня 2013 р. Справа № 1/2218/1509/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31349384>.

187. Вирок Центрального районного суду м. Сімферополь від 27 груд. 2010 р. Справа № 1-394/2010. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/13179430>.

188. Вирок Чернігівського районного суду Чернігівської області від 17 берез. 2015 р. Справа № 748/57/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43137593>.

189. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 15 листоп. 2013 р. Справа № 1-1371/11. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35665378>.

190. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 18 груд. 2015 р. Справа № 761/21108/15-к. *Єдиний державний реєстр судових рішень* : [сайт]. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54561020>.

191. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)» до № 5610 від 27 груд. 2016 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60825.

192. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання тероризму)» (реєстр. № 2219а від 4 черв. 2013 р.). URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(print\)/3CB07229C0F22886C2257C7000417933](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/3CB07229C0F22886C2257C7000417933).

193. Владимиров В. А. Квалификация похищений личного имущества. М. : Юрид. лит., 1974. 208 с.

194. Владимиров В. А. Преступление совершено соучастниками. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1961. 87 с.

195. Военно-морской словарь / под ред. В. Н. Чернавина. М. : Воениздат, 1989. 511 с.

196. Военный энциклопедический словарь / под ред. С. Ф. Ахромеева. М. : Воениздат, 1986. 863 с.

197. Вознюк А. А. «Злочинна організація» і «злочин, учинений злочинною організацією»: співвідношення понять. *Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи* : тези доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2013 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. С. 106–108.

198. Вознюк А. А. Актуальні питання визначення стійкості злочинних об'єднань. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2014. № 1 (7). С. 24–34.

199. Вознюк А. А. Актуальні питання диференціації кримінальної відповідальності за створення терористичної групи й терористичної організації. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 222–229.

200. Вознюк А. А. Актуальні питання диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них. *Актуальні проблеми кримінального права (пам'яті професора П. П. Михайленка)*: тези доп. VIII міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 листоп. 2017 р.). Київ: НАВС, 2017. С. 82–83.

201. Вознюк А. А. Актуальні питання кваліфікації злочинів, передбачених статтями 255, 257, 258³, 260 Кримінального кодексу України, учинених службовою особою з використанням влади або службового становища. *Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення* : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. Ч. 1. С. 105–108.

202. Вознюк А. А. Актуальні питання кваліфікації злочинів, учинених під час трансформації форм співучасті у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» від 23 груд. 2005 р. № 13. *Азовські правові читання* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 18–19 квіт. 2014 р.). Бердянськ : Модем-1, 2014. С. 160–163.

203. Вознюк А. А. Актуальні питання класифікації злочинів проти громадської безпеки. *Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22 трав. 2015 р.). Харків : ХНУВС, 2015. С. 23–26.

204. Вознюк А. А. Актуальні проблеми кваліфікації суспільно небезпечних діянь учасників злочинних об'єднань, створення і участь у яких утворюють окремі склади злочинів. *Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 13 листоп. 2015 р.). Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 35–36.

205. Вознюк А. А. Актуальні проблеми кримінально-правового впливу на учасників не передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 2. С. 40–49.

206. Вознюк А. А. Актуальні проблеми кримінально-правової природи терористичної групи. *Протидія злочинності: теорія та практика* : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.). Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 160–165.

207. Вознюк А. А. Актуальні проблеми порядку визнання злочинних об'єднань терористичними. *Формування правових позицій щодо розслідування міжнародних злочинів* : матеріали міжвідом. круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 72–77.

208. Вознюк А. А. Актуальные проблемы квалификации преступлений, совершенных в организованных формах соучастия, и пути их решения в Украине. *Актуальные вопросы права, образования и психологии*. 2015. № 3. С. 69–75.

209. Вознюк А. А. Види злочинних об'єднань за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн. *Актуальні проблеми кримінального права та процесу* : мат. III Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 16 черв. 2017 р.). Кривий Ріг : Геліос-Принт, 2017. С. 60–63.

210. Вознюк А. А. Види організованих злочинних об'єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2017. № 4 (91). С. 42–50.

211. Вознюк А. А. Видовий об'єкт злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 Кримінального кодексу України. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 1 (13). С. 262–275.

212. Вознюк А. А. Визначення поняття «форма співучасті» та її види в теорії кримінального права. *Науковий вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. № 1. С. 46–56.

213. Вознюк А. А. Відповідальність за бандитизм за кримінальним законодавством України та інших держав. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2013. № 3 (31). С. 171–178.

214. Вознюк А. А. Відповідальність юридичних осіб за створення злочинних об'єднань та участь у них за законодавством України та інших країн. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2017. № 2. С. 163–169.

215. Вознюк А. А. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, – ознака загального чи спеціального суб'єкта злочину? *Актуальні проблеми кримінального права та процесу* : мат. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 10 черв. 2016 р.). Кривий Ріг : Геліос-Принт, 2016. С. 44–47.

216. Вознюк А. А. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою як обставина, що обтяжує покарання. *Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні* : матеріали IV Всеукр. наук.-теорет. конф. : у 2 ч. (Київ, 5 груд. 2013 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. Ч. 1. С. 164.

217. Вознюк А. А. Вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину як мета злочинної організації. *Юридична наука*. 2013. № 4. С. 60–66.

218. Вознюк А. А. До питання про види учасників організованих груп і злочинних організацій. *Актуальні проблеми кримінального права (пам'яті професора П. П. Михайленка)* : тези доп. II наук.-теорет. конф. (Київ, 16 листоп. 2011 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2011. С. 31–33.

219. Вознюк А. А. Договір держави з членом організованого злочинного формування, що співпрацює з правоохоронними органами. *Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського юридичного інституту МВС України*. 2004. № 1 (2). С. 28–38.

220. Вознюк А. А. Додатковий об'єкт злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 4 (97). С. 21–32.

221. Вознюк А. А. Додаткові види співучасників у теорії українського кримінального права. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2014. № 2 (33). С. 78–81.

222. Вознюк А. А. Зарубіжний досвід диференціації кримінальної відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь в них. *Верховенство права*. 2017. № 5. С. 107–113.

223. Вознюк А. А. Злочини проти громадської безпеки та інші протиправні діяння, передбачені Особливою частиною КК України: актуальні питання розмежування. *Актуальні проблеми досудового розслідування* : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 281–287.

224. Вознюк А. А. Змова як обов'язкова кримінально-правова ознака злочинних об'єднань. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2014. Вип. 66. С. 227–237.

225. Вознюк А. А. Ієрархічність як кримінально-правова ознака злочинної організації. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2011. № 2 (2). С. 84–91.

226. Вознюк А. А. Кількісний та якісний ексцес виконавця: актуальні проблеми класифікації. *Актуальні проблеми розслідування злочинів* : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2014 р.). Київ, 2014. С. 231–234.

227. Вознюк А. А. Кількісно-якісний склад учасників організованої групи. *Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення* : тези доп. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 берез. 2014 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 231–234.

228. Вознюк А. А. Класифікація ознак організованої групи та злочинної організації. *Тенденції та пріоритети реформування законодавства України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 28 груд. 2011 р.) : у 2 ч. Запоріжжя : Істина, 2011. Ч. 2. С. 62–63.

229. Вознюк А. А. Количественно-качественный состав участников преступлений, совершенных организованными преступными объединениями по УК Украины. *Legea și Viața*. 2014. № 5/2 (269). С. 44–48.

230. Вознюк А. А. Конструкції одиничних складів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 4 (12). С. 35–44. URL: <http://www.chasopysnapu.gr.gov.ua/chasopys/ua/pdf/12-2016/voznuk.pdf>.

231. Вознюк А. А. Концептуальні засади звільнення від кримінальної відповідальності. *Філософські, методологічні та психологічні проблеми права* : II Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 31 січ. 2009 р.). Київ, 2009. С. 235–236.

232. Вознюк А. А. Концептуальні проблеми кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані зі створенням та участю в організованих групах і злочинних організаціях. *Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених* : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 24 лют. 2012 р.) : у 2 ч. Донецьк : Кальміус, 2012. Ч. 1. С. 97–98.

233. Вознюк А. А. Корупційний зв'язок як кримінально-правова ознака організованого злочинного об'єднання. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 квіт. 2013 р.). Харків : Золота миля, 2013. С. 76–80.

234. Вознюк А. А. Корупційний зв'язок як факультативна кримінально-правова ознака злочинних об'єднань. *Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (31 трав. 2013 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 74–77.

235. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації: актуальні питання форм співучасті. *Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів* : матеріали круглого столу (Київ, 27 листоп. 2014 р.). Київ : Кандиба Т. П., 2014. С. 35–37.

236. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність службових осіб за створення злочинних об'єднань та участь у них. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2016. № 2 (12). С. 78–93.

237. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність службових осіб за участь у злочинах, передбачених ст. 255, 258³, 260 Кримінального кодексу України. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 146–151.

238. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи: актуальні проблеми кваліфікації та перспективи вдосконалення законодавства. *Наше право*. 2017. № 1. С. 122–127.

239. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 236 с.

240. Вознюк А. А. Кримінально-правова доцільність звільнення від кримінальної відповідальності організаторів та керівників злочинних об'єднань. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. № 1 (145). С. 105–109.

241. Вознюк А. А. Кримінально-правова природа не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування. *Актуальні проблеми юридичної науки (сьомі осінні юридичні читання)* : матеріали Міжнар. наук. конф. (Хмельницький, 28–29 листоп. 2008 р.) : у 4 ч. Хмельницький, 2008. Ч. 4. С. 23–25.

242. Вознюк А. А. Кримінально-правова характеристика структурної частини злочинної організації. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2012. № 2 (28). С. 159–166.

243. Вознюк А. А. Кримінально-правовий нарис проблемних питань ч. 3 ст. 2 Кримінального кодексу України. *Підприємництво, господарство і право*. 2010. № 8. С. 144–147.

244. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки злочинних об'єднань у визначенні ступеня їх суспільної небезпеки. *Актуальні проблеми кримінального права* : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 листоп. 2014 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 63–64.

245. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій: поняття, зміст і наукова класифікація. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2013. № 1 (52). С. 114–118.

246. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с.

247. Вознюк А. А. Мета створення терористичної групи та терористичної організації. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2013. № 2 (30). С. 134–142.

248. Вознюк А. А. Міжнародні стандарти криміналізації організованої злочинної діяльності. *Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12–13 жовт. 2017 р.). Харків : Право, 2017. С. 239–242.

249. Вознюк А. А. Мінімальний кількісний склад учасників злочину, вчиненого злочинною організацією: актуальні питання теорії та практики. *Проблеми службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ України* : мат. наук.-практ. семінару (Сімферополь, 14 берез. 2014 р.). Сімферополь : Крим. ф-т ОДУВС, 2014. С. 56–59.

250. Вознюк А. А. Мотиви створення терористичних об'єднань. *Актуальні проблеми кримінального права* : матеріали VII міжвузів. наук.-теорет. конф. (Київ, 18 листоп. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 141–143.

251. Вознюк А. А. Напад як обов'язкова ознака бандитизму. *Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та практики* : зб. тез доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 2016 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 275–279.

252. Вознюк А. А. Ознака озброєності банди у контексті вдосконалення кримінальної відповідальності за бандитизм. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2013. № 4. С. 27–35.

253. Вознюк А. А. Ознаки організованої групи за кримінальним законодавством України та інших країн. *Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Донецьк, 15 берез. 2014 р.). Донецьк : Цифр. тип., 2014. С. 54–55.

254. Вознюк А. А. Окремі питання визначення поняття учасника стійкого злочинного об'єднання. *Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании* : сб. науч. тр. Одесса, 2008. Т. 14. С. 55–57.

255. Вознюк А. А. Окремі питання кримінально-правового значення співучасті у злочині. *Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах євроінтеграції України* : мат. Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 12 берез. 2015 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. Ч. 2. С. 23–25.

256. Вознюк А. А. Окремі проблемні питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації. *Правова Україна очима майбутніх фахівців* : матеріали VI Всеукр. студ. конф. (Тернопіль, 22 трав. 2009 р.). Тернопіль, 2009. С. 52–54.

257. Вознюк А. А. Особливості додаткових об'єктів створення злочинної організації. *Актуальні проблеми кримінального права (пам'яті професора П. П. Михайленка)* : матеріали VI міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 20 листоп. 2015 р.). Київ : Над. акад. внутр. справ, 2015. С. 117–120.

258. Вознюк А. А. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2014. № 2 (91). С. 51–59.

259. Вознюк А. А. Осудність як ознака суб'єктів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 258³, 260 КК України. *Правовий часопис Донбасу*. 2017. № 2 (60). С. 100–105.

260. Вознюк А. А. Перспективи вдосконалення активного сприяння розкриттю злочину як умови звільнення від кримінальної відповідальності та обставини, яка пом'якшує покарання. *Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах* : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 30 жовт. 2009 р.). Запоріжжя : Юрид. ін-т ДДУВС, 2009. Ч. 2. С. 146–149.

261. Вознюк А. А. Планирование преступлений в организованных группах. *Вестник Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы*. 2014. № 3 (176). С. 78–82. (Серія «Правазнаўства»).

262. Вознюк А. А. Планування злочинів організованими злочинними групами, що вчиняють торгівлю людьми. *Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 квіт. 2012 р.). Донецьк, 2012. С. 120–123.

263. Вознюк А. А. Планування злочинів як обов'язкова кримінально-правова ознака організованої групи. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2012. № 5 (84). С. 158–165.

264. Вознюк А. А. Покарання за злочини, пов'язані зі створенням організованих груп і злочинних організацій та участю в них. *Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування* : мат. підсумк. наук.-теорет. конф. (Київ, 19 берез. 2015 р.) : у 2 ч. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. Ч. 1. С. 65–67.

265. Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1 (86). С. 154–160.

266. Вознюк А. А. Попередня змова та зорганізованість як ознаки злочинних об'єднань. *Актуальні проблеми кримінального права (пам'яті професора П. П. Михайленка)* : тези. доп. III наук.-теорет. конф. (Київ, 7 груд. 2012 р.). Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. С. 42–43.

267. Вознюк А. А. Порядок визнання злочинних об'єднань терористичними: актуальні проблеми теорії та практики. *Європейські перспективи*. 2017. № 2. С. 100–105.

268. Вознюк А. А. Порядок визнання злочинних організацій терористичними. *Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку* : мат. IX Всеукр. наук. конф. молодих учених (Одеса, 9 груд. 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. С. 25–26.

269. Вознюк А. А. Проблема кримінального права: поняття та види. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2010. № 6. Ч. 1. С. 84–90.

270. Вознюк А. А. Проблеми законодавчого удосконалення правових підстав застосування вогнепальної зброї працівниками міліції. *Держава і право*. 2010. Вип. 50. С. 508–513.

271. Вознюк А. А. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями. *Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 18–19 квіт. 2013 р.). Київ : Хай-Тек Прес, 2013. С. 42–46.

272. Вознюк А. А. Проблеми кримінально-правового визначення мети злочинної організації. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 3 (88). С. 195–202.

273. Вознюк А. А. Проблеми розмежування законодавчо закріплених форм співучасті у злочині. *Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ірпінь : Ірпін. фінанс.-юрид. акад., 2012. С. 71–72.

274. Вознюк А. А. Проблемні питання кваліфікації порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, учиненого у співучасті. *Правові реформи в Україні* : матеріали V Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 16 жовт. 2013 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. Ч. 1. С. 167–168.

275. Вознюк А. А. Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в злочині. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2012. № 1 (3). С. 94–100.

276. Вознюк А. А. Системний аналіз положень кримінального законодавства стосовно використання терміна «зброя». *Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі* : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 квіт. 2013 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 161–164.

277. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об'єднань : монографія. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.

278. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 266 с.

279. Вознюк А. А. Створення злочинних об'єднань та участь у них як сучасна загроза громадській безпеці. *Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми* : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 лют. 2017 р.). Тернопіль : Вектор, 2017. Т. 1. С. 274–276.

280. Вознюк А. А. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: актуальні проблеми кримінальної відповідальності. *Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства* : матеріали круглого столу (Київ, 5 листоп. 2015 р.). Київ : Ін-т кримін.-виконав. служби, 2015. С. 45–48.

281. Вознюк А. А. Стійкість у системі ознак організованих злочинних об'єднань. *Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів* : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф. (Київ, 29 берез. 2012 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2012. С. 18–23.

282. Вознюк А. А. Трансформація злочинних об'єднань та її вплив на кваліфікацію злочинів. *Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України* : зб. за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 5 лип. 2013 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2013. С. 255–257.

283. Вознюк А. А. Трансформація співучасті: поняття та форми. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2014. № 1 (32). С. 68–71.

284. Вознюк А. А. Удосконалення кримінального законодавства у сфері протидії організованій злочинності в контексті захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень. *Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні* : матеріали круглого столу (Харків, 25 квіт. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 201–203.

285. Вознюк А. А. Участь у стійкому злочинному об'єднанні як передумова спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності учасників стійких злочинних об'єднань. *Іменем закону*. 2008. № 4 (8). С. 28–32.

286. Вознюк А. А. Форми співучасті за кримінальним законодавством України та інших держав. *Актуальные проблемы науки, практики и вероисповеданий на современном этапе* : матеріали XI Междунар. науч.-практ. конф. (Красноярск, 27 февр. 2013 г.). Красноярск, 2013. С. 32–35.

287. Вознюк А. А. Щодо розроблення сучасної кримінально-правової стратегії протидії організованим злочинним об'єднанням. *Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні* : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 25 квіт. 2012 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2012. С. 175–177.

288. Вознюк А. А. Якісний склад учасників організованих злочинних об'єднань: актуальні питання теорії та практики. *Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі* : матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 10 квіт. 2014 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2014. С. 259–260.

289. Вознюк А. А., Арешонков В. В. Озброєність банди: кримінально-правові та криміналістичні проблеми. *Криміналістичний вісник*. 2013. № 1 (19). С. 15–22.

290. Вознюк А. А., Грудзур О. М. Види кримінально-правової характеристики злочину. *Митна справа*. 2014. № 1 (91). Ч. 2, кн. 2. С. 63–67.

291. Вознюк А. А., Дудоров О. О. Стадії кримінальної відповідальності. *Вісник Запорізького національного університету*. 2013. № 2, ч. 2. С. 164–172. (Серія «Юридичні науки»).

292. Вознюк А. А., Пиняга Р. О. Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із зайняттям гральним бізнесом. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2012. № 4 (59). Ч. 1. С. 96–102.

293. Волженкин Б. В. Вопросы квалификации краж, грабежей и разбоев, совершенных с целью завладения личным имуществом граждан. Ленинград : Ин-т усоверш. следств. работников, 1981. 35 с.

294. Волков Б. С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1965. 136 с.

295. Ворона В. С. Щодо питання про види спеціальних засад призначення покарання. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*. 2016. № 24. С. 128–133. (Серія «Право»).
296. Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развитие законодательства : монография. Харьков : Основа, 1994. 639 с.
297. Гавриш С., Ємельянов В. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проєкті КК України: окремі проблеми. *Право України*. 2000. № 10. С. 41–43.
298. Галаган А. И. Методологические проблемы общей теории юридической ответственности по советскому праву. *Уголовная ответственность: проблемы содержания, установления, реализации*. Воронеж, 1989. С. 10–20.
299. Галактионов Е. А. Соучастие и организованная преступная деятельность: теория и практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2002. 450 с.
300. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой. *Российская юстиция*. 2000. № 4. С. 47–49.
301. Галиакбаров Р. Р. Групповое преступление (юридическая природа, постоянные и переменные признаки) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Свердловск, 1974. 39 с.
302. Гамкрелидзе О. К. Проблема уголовной несправды и основание наказуемости соучастия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. Тбилиси, 1994. 28 с.
303. Ганова Г. О. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2012. 221 с.
304. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон теория, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Центр ЮРИнфоР, 2003. 448 с.
305. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М. : Центр ЮРИнфоР, 2001. 316 с.
306. Гаухман Л. Д. Максимов С. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) : комментарий. М. : УчебЮРИнфоР, 1997. 32 с.
307. Гаухман Л. Д. Соучастие в преступлении по советскому законодательству (опыт сравнительного правоведения) : лекция. М. : Акад. МВД СССР, 1990. 57 с.
308. Геворкян М. В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 1997. 143 с.
309. Герасименко В. П. Заміна покарання більш м'яким при його відбуванні за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2007. 213 с.
310. Герасина Л. Н. Безопасность как социальная константа: социолого-правовая оценка. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : мат. Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 38–42.
311. Герцензон А. А. Уголовное право. Часть Общая : учеб. пособие. М. : РИО ВЮА, 1948. 496 с.

312. Гетьманчук А. Україна не має права просити світ визнати «ЛНР» та «ДНР» терористами, сама цього не зробивши. *Антикор*. URL: http://antikor.com.ua/articles/25800-ukrajina_ne_maje_prava_prositi_svit_viznati_lnr_ta_dnr_teroristami_sa_ma_tsjogo_ne_zrobivshi_-_blogger.

313. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2013. 228 с.

314. Гнетнев М. К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2010. 234 с.

315. Гнетнев М. К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2010. 19 с.

316. Годило Н. Н. Теоретические проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ставрополь, 2004. 30 с.

317. Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2002. 604 с.

318. Голина В. В. Злочинності – організовану протидію. Харків, 1998. 128 с.

319. Голина В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження. Харків : Регіон-інформ, 2004. 212 с.

320. Головкін О. В. Групова злочинність та її попередження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 208 с.

321. Головчак М. М. Давність у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.18. Київ, 2014. 20 с.

322. Головчак М. М. Давність як юридична конструкція в кримінальному праві України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Вип. 27 (3). С. 18–21.

323. Горбачов Д. М. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом (на прикладі злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2014. 230 с.

324. Гордеев Р. Н. Групповое преступление в уголовном праве России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Красноярск, 2003. 206 с.

325. Горох О. П. Втрата особою суспільної небезпечності як підстава для звільнення від покарання (ч. 4 ст. 74 КК України). *Наука і правоохорона*. 2013. № 3. (21). С. 140–146.

326. Горох О. П. Щодо системи та підсистем норм про звільнення від покарання. *Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12–13 жовт. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 193–196.

327. Грачева Ю. В. Проблемы судейского усмотрения в применении условно-досрочного освобождения. *Российский ежегодник уголовного права*. 2012. № 6. С. 116–145.

328. Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности : учеб. пособие. Свердловск : Свердлов. юрид. ин-т, 1974. 177 с.
329. Гринько С. Д. Борьба с террористами и захватом заложника (уголовно-правовые и криминологические проблемы) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 1998. 156 с.
330. Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по советскому уголовному праву. М. : Госюриздат, 1959. 255 с.
331. Гришко Е. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его место в институте соучастия. *Уголовное право*. 2000. № 2. С. 17–20.
332. Гришко Е. А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2000. 160 с.
333. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. Львів : Світ, 1992. 168 с.
334. Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. Київ : Ін Юре, 2006. 568 с.
335. Грищук В. К. Поняття, види, підстави, форми і стадії реалізації кримінальної відповідальності. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні* : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 5–6 лют. 2004 р.). Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. С. 371–373.
336. Грищук В. К., Пасека О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія. Львів, 2013. 248 с.
337. Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2002. 18 с.
338. Громко В. Я. Вчинення злочину службовою особою як обставина, що обтяжує відповідальність за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2015. 224 с.
339. Гузун В. У. Формы соучастия в преступлении : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1975. 18 с.
340. Гусева В. П. До питання про трансформацію організованої злочинності в Україні. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2011. № 25. С. 66–71.
341. Гуторова Н. А. Совершение преступления организованной группой лиц (уголовно-правовой аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 1996. 234 с.
342. Гуторова Н. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособие. Харьков : Рубикон, 1997. 102 с.
343. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть : конспект лекций. Харьков : Одиссей, 2003. 320 с.
344. Гуторова Н. О. Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 1996. 23 с.
345. Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2001. 384 с.

346. Гуторова Н. О. Окремі питання диференціації кримінальної відповідальності. *Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20–21 трав. 2011 р.). Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. С. 142–146.
347. Гуторова Н. О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2002. 398 с.
348. Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В. А. Туманова. М. : Прогресс, 1988. 279 с.
349. Далматова Г. А. Историко-правовой анализ звільнення від відбування покарання з випробуванням. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2012. № 3 (11). С. 121–136.
350. Данилевський А. Відмежування сприяння діяльності терористичної організації від участі у такому угрупованні. *Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення* : матеріали регіон. круглого столу (Київ, 24 берез. 2017 р.). Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. С. 33–35.
351. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 200 с.
352. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації : монографія. Луганськ, 2009. 230 с.
353. Данилюк С. А. Освобождение от уголовной ответственности (вопросы дифференциации) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1984. 18 с.
354. Даньшин И. Н. Общественная безопасность и система преступлений, посягающих на нее. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 25–28.
355. Дейнега Н. В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма и отграничение его от смежных составов преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Пятигорск, 2007. 212 с.
356. Дело Контрада против Италии. Заявление № 66655/13. Страсбург. 2015. 14 апр. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus#itemid001-157113>.
357. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 198 с.
358. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 21 с.
359. Демидова Л. М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень. *Юридичний вісник*. 2015. № 3 (36). С. 139–143.
360. Демидова Л. М. Про кримінальну відповідальність за участь у злочинній організації. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2002. Вип. 6. С. 175–178.
361. Демидова Л. Н. Уголовная ответственность за организацию, руководство, содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : мат. Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків, 2003. С. 152–156.

362. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2010. 38 с.
363. Державна судова адміністрація. Форма 7. Звіт про склад засуджених. URL: https://dsa.court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/
364. Джекебаев У. С., Вайсберг Л. М., Судакова Р. Н. Соучастие в преступлении: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Алма-Ата : Наука, 1981. 147 с.
365. Дзюба С. О. Володіння електрошокером та його використання: правові аспекти. *Єдина Служба правової допомоги*. URL: http://3222.ua/article/volodnnya_elektroshokerom_ta_yogo_vikoristannya_ppravov_aspekti.htm.
366. Дидатов Ю. А. Соисполнительство в преступлении по российскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1998. 203 с.
367. Дикаев С. У. Терроризм: феномен, обусловленность и меры противодействия: уголовно-правовое и криминологическое исследование : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2004. 345 с.
368. Димченко Н. В. Ответственность за преступления, совершенные в соучастии: теоретические и прикладные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2006. 188 с.
369. Дмитренко А. В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2003. 168 с.
370. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть : монография / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. М. : Юрлитинформ, 2010. 448 с.
371. Драгоненко А. О. Співучасть у вчиненні вбивства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2011. 19 с.
372. Драний В. В. Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2013. 20 с.
373. Дубровин И. А. Ответственность за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору и организованной группой : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2003. 243 с.
374. Дудоров О. Спеціальні засади призначення покарання (продовження). *Слово Національної школи суддів України*. 2013. № 1. С. 67–83.
375. Дудоров О. Спеціальні засади призначення покарання. *Слово Національної школи суддів України*. 2012. № 1. С. 121–135.
376. Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних концепцій. *Наука і правоохорона*. 2009. № 12. С. 76–78.
377. Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ : Ваіте, 2017. 872 с.
378. Дудоров О. О. Про поняття кримінальної відповідальності. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2007. № 4. С. 160–161.
379. Дудоров О. О. Проблеми диференціації кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства. *Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності* : мат. Міжнар. симпозіуму (Львів, 11–12 верес. 2009 р.). Львів : ЛьвДУВС, 2009. С. 75–86.

380. Дудоров О. О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 34 с.
381. Дудоров О. О., Калмиков Д. О. Злочини проти громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту: особливості кваліфікації. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2014. № 1 (2). С. 176–189.
382. Дудоров О. О., Каменський Д. В. Кримінальна відповідальність американських корпорацій за економічні злочини: від витоків до сьогодення. *Право і громадянське суспільство*. 2015. № 2. С. 103–145.
383. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правове поняття «інші тяжкі наслідки»: проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2015. № 1. С. 162–170. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2015/50.pdf.
384. Дудоров О. О., Письменський Є. О. Проблеми застосування й удосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої незаконній порубці лісу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 6. С. 178–190. URL: http://lsej.org.ua/6_2016/52.pdf.
385. Дудоров О. О., Письменський Є. О. Проблеми звільнення від покарання та його відбування в контексті нового КПК України. *Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти* : тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 19–20 верес. 2013 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 51–57.
386. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваїте, 2014. 944 с.
387. Дудоров О., Письменський Є. Посередник у наданні та одержанні неправомірної вигоди: кримінально-правова оцінка поведінки. *Юридичний вісник України*. 9–15 вересня 2016 р. – № 36; 16–29 вересня 2016 р. – № 37–38.
388. Дьоменко С. В. Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2005. 228 с.
389. Дядькин Д. С. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в преступлении : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002. 231 с.
390. Дячкін О. П. Форми співучасті та їх значення для визначення суспільної небезпечності і кваліфікації злочинів. *Право і суспільство*. 2012. № 2. С. 206–214.
391. Евтушенко И. И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация : монография. Волгоград : ВолгГТУ, 2005. 174 с.
392. Еделев А. Л. Уголовная ответственность за террористические преступления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002. 134 с.
393. Елеонский В. А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Хабаровск : Хабаров. высш. шк. МВД СССР, 1984. 108 с.
394. Елизаров И. Е. Уголовно-правовой анализ вовлечения в совершение преступлений террористического характера (ст. 205-1 УК РФ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2003. 205 с.
395. Емельянов В. П. Понятие объекта преступления в уголовно-правовой науке. *Право і безпека*. 2002. № 4. С. 7–11.

396. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 291 с.

397. Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2006. 50 с.

398. Епифанова Е. В. Становление и развитие института соучастия в преступлении в России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2002. 229 с.

399. Ермакова Т. Н. Банда и преступное сообщество (преступная организация) как формы соучастия: сравнительно-правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Киров, 2009. 194 с.

400. Євдокімова О. В. Питання застосування спеціальних правил призначення покарання. *Проблеми законності*. 2013. № 123. С. 153–162.

401. Євдокімова О. В. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2007. 20 с.

402. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Форма № 1-ОЗ (місячна) : наказ Генеральної прокуратури України від 23 жовт. 2012 р. № 103. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402.

403. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Форма № 1 (місячна) : наказ Генеральної прокуратури України від 23 жовт. 2012 р. № 100. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=104402.

404. Ємельянов В. П. Питання вдосконалення кримінально-правових норм, спрямованих на протидію тероризму. *10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). Харків : Право, 2011. С. 292–296.

405. Ємельянов В. П. Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2007. Вип. 15. С. 95–104.

406. Ємельянов В. П. Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з Кримінальним кодексом України. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2006. Вип. 12. С. 87–103.

407. Єрмак О. А. Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (порівняльно-правовий аспект). *Підприємство, господарство і право*. 2002. № 9. С. 88–91.

408. Єсенков А. В. Кримінально-правове забезпечення протидії сприянню учасникам злочинних організацій та укриттю їх злочинної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2012. 19 с.

409. Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України. *Право України*. 2003. № 7. С. 95–99.

410. Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права. *Вісник прокуратури*. 2002. № 5 (17). С. 37–42.

411. Єфремов С. О. Різновиди організованих злочинних угруповань за чинним Кримінальним кодексом України. *Вісник прокуратури*. 2003. № 8. С. 53–58.

412. Єфремов С. О. Форми участі в організованій злочинній діяльності. *Вісник прокуратури*. 2003. № 4 (22). С. 53–58.

413. Жаровська Г. П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 19 с.
414. Жаровська Г. П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 211 с.
415. Жаровська Г. П. Форми співучасті у кримінальному праві України: проблеми диференціації. *Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича*. 2001. Вип. 125. С. 96–101. (Серія «Правознавство»).
416. Житний О. О. Про деякі проблеми звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні злочинів проти громадської безпеки. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 91–94.
417. Жук В. Г., Кузнецов В. В., Смаглюк О. В. Щодо кваліфікації діяльності злочинних об'єднань. *Адвокат*. № 4. 2005. С. 3–5.
418. Забезпечення реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні підготовлено Global Rights Compliance LLP : звіт. Київ, 2016. 328 с.
419. Загинеї З. Строки давності за вчинення кримінальних корупційних правопорушень: постановка проблеми. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2014. № 2. С. 44–51.
420. Загинеї З. А. Герменевтика кримінального закону України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 636 с.
421. Загородников Н. И. О пределах уголовной ответственности. *Советское государство и право*. 1967. № 7. С. 39–46.
422. Задорожній О. В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації 1991–2014 : монографія. Київ : К.І.С., 2014. 960 с.
423. Задоя К. Юридична природа трансформації злочинної поведінки та правила її кваліфікації. *Підприємництво, господарство і право*. 2010. № 11. С. 109–112.
424. Задоя К. П. Спеціальні правила кваліфікації трансформації злочинної поведінки. *Адвокат*. 2012. № 1 (136). С. 42–44.
425. Зайнутдинова А. Р. Ответственность за организованные формы соучастия в преступлении по российскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2001. 217 с.
426. Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2006. 207 с.
427. Закалюк А. П. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення. *Вісник Академії правових наук України*. 2002. № 1 (28). С. 130–141.
428. Закон об уголовном праве Израиля / пер. с иврита М. Дорфмана. 2010. 260 с. URL: <http://crimpravo.ru/codecs/izr/2.pdf>.
429. Закон об уголовном праве Израиля / предисл., пер. с иврита М. Дорфман ; науч. ред. Н. И. Мацнев. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. 412 с.
430. Зеленецький В. С., Ємельянов В. П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : наук.-практ. посіб. Харків : Кроссруд, 2006. 80 с.

431. Зелинский А. Ф. Соучастие в преступлении : лекция. Волгоград, 1971. 43 с.
432. Зелінський А. Ф. Кримінальна психологія. Київ : Юринком Інтер, 1999. 236 с.
433. Зростаючу злочинність не варто списувати лише на «закон Савченко» і війну. *Українське юридичне товариство*. 2016. 25 жовт. URL: <http://justice.org.ua/diyalnist/podiji-fakti-komentari/zrostayuchu-zlochinnist-ne-var-to-spisuvati-tilki-na-zakon-savchenko-i-vijnu-ekspert>.
434. Иванов Н. Г. Понятия и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1991. 128 с.
435. Иванцов С. В. Ответственность за создание преступной организации по уголовному законодательству Республики Беларусь : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2001. 152 с.
436. Иванцова Н. В. Понятие организованной группы в уголовном законодательстве (проблемы квалификации) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1998. 163 с.
437. Ивахненко А. М. Квалификация бандитизма, разбоя, вымогательства: проблемы соотношения составов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1996. 272 с.
438. Иерархия. Викисловарь. URL: <http://ru.wiktionary.org/wiki>.
439. Илиджев А. А. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2004. 22 с.
440. Ильясов Д. Б. Организационные формы групповой преступности (уголовно-правовые и криминологические аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2004. 184 с.
441. Иваненко І. В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2003. 233 с.
442. Иваненко І. В. Організована злочинна група: сучасне розуміння. *Держава і право*. 2006. Вип. 31. С. 405–410.
443. Иваненко І. В. Створення злочинної організації: окремі аспекти кваліфікації. *Держава і право*. 2006. Вип. 33. С. 433–438.
444. Іванюк Т. І. Обставини, які пом'якшують покарання, за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 203 с.
445. Івченко Л. В. Сутність грошових коштів: підходи до визначення. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2016. Вип. 10. С. 798–803.
446. Ігнатов Р. М., Богацька М. М. Аналіз судової практики у справах про злочини, вчинені організованими групами або злочинними організаціями (ч. 3, 4 ст. 28 КК України), створення злочинної організації або сприяння учасникам злочинних організацій та укріття їх злочинної діяльності (ст. 255, 256 КК України). *Судова апеляція*. 2016. № 1. С. 99–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2016_1_15.
447. Иерархия. *Вікіпедія*. URL: <http://uk.wikipedia.org/wiki>.
448. Ілляшова К. В. Етимологія поняття «корисливий мотив»: окремі питання. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*. 2012. Вип. 19. С. 202–208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2012_19_35.

449. Калмиков Д. Дивний гуманізм українського законодавця, або проблеми призначення кримінального покарання окремим категоріям винних. *Юридичний вісник України*. 2011. № 33 (841). С. 5.

450. Калущких Р. Г. Уголовно-правовые вопросы квалификации преступлений, совершенных в соучастии : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2000. 171 с.

451. Кальман О. Г., Христин І. О. Правова статистика : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. Харків : Право, 2004. 304 с.

452. Карелова Г. А. Окремі питання взаємодії положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. *Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 верес. 2013 р.). Львів : ЛьвДУВС, 2013. С. 62.

453. Каримбеков А. Ж. Уголовно-правовые и специально-профилактические меры борьбы с бандитизмом (по материалам Кыргызской Республики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1999. 180 с.

454. Карлов В. П. Формы соучастия : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Тольятти, 2004. 197 с.

455. Карпенко І. М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2015. 19 с.

456. Карпенко І. М. Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 2. С. 330–336.

457. Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М. : Юрид. лит., 1961. 152 с.

458. Карпова И. Б. Институт соучастия в преступлении: сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2005. 141 с.

459. Касынюк В. И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств : текст лекций. Харьков : Юрид. ин-т, 1979. 58 с.

460. Качалов В. В. Организатор преступления в уголовном праве России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2004. 190 с.

461. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Київ : Істина, 2010. 430 с.

462. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Коваленка ; за наук. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка. Київ : Атіка, 2011. 647 с.

463. Кваша О. Об'єктивні ознаки організатора злочину. *Право України*. 1999. № 1. С. 106–108.

464. Кваша О. О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження : монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. 216 с.

465. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : монографія. Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 560 с.

466. Кваша О. О. Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2013. 467 с.

467. Кваша О. О. *Форми співучасті у злочині: історія та сучасність. Правова держава.* 2004. Вип. 15. С. 156–165.
468. Кваша О. О., Бабанли Р. Ш. *Урахування пом'якшуючих обставин під час призначення покарання. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.* 2016. № 1. С. 18–31.
469. Кваша О. О., Харко Д. М. *Виконавець злочину у структурі співучасті: монографія.* Київ: Волин. обласна друк., 2015. 224 с.
470. Кирилин А. Е. *Организованная группа и преступная организация как разновидности криминальной кооперации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.* М., 2001. 169 с.
471. Кириченко В. Ф. *Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения: учеб. пособие.* М.: Высш. шк. МВД СССР, 1970. 172 с.
472. Кириченко В. Ф. *Смешанные формы вины. Советская юстиция.* 1966. № 19. С. 13–14.
473. Кириченко О. В. *Громадська безпека як об'єкт кримінально-правової охорони. Право і суспільство.* 2012. № 3. С. 185–190.
474. Кириченко О. В. *Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.* Харків, 2005. 20 с.
475. Клименко Н. Ю. *Уголовно-правовые и криминалогические признаки форм соучастия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.* Саратов, 2002. 196 с.
476. Клименко В. *Посередництво як форма співучасті у вчиненні злочину (питання криміналізації). Підприємництво, господарство і право.* 2005. № 10. С. 129–132.
477. Ключев А. А. *Особенности добровольного отказа от совершения преступления в неоконченном посягательстве и в соучастии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.* Краснодар, 2003. 201 с.
478. Книженко О. О. *Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.* Харків, 2003. 19 с.
479. Книженко О. О. *Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.* Харків, 2003. 207 с.
480. Книженко О. О. *Звільнення від покарання з випробуванням: особливості його застосування при вчиненні злочинів проти громадської безпеки. Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.).* Харків: Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 94–96.
481. Книженко О. О. *Протидія терористичній діяльності: реалії сьогодення. Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.).* Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 278–283.
482. Книженко О. О. *Санкції в кримінальному праві: монографія.* Харків: Ніка Нова, 2011. 336 с.
483. Книженко О. О. *Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному праві: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08.* Харків, 2011. 431 с.

484. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. 163 с.
485. Коваленко В. П. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2009. 233 с.
486. Ковальський В. С. Особливості небезпечної поведінки при вчиненні злочинів проти громадської безпеки. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 50–54.
487. Ковальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню злочинної організації : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 224 с.
488. Ковитиди О. Ф. Институт соучастия в уголовном праве Украины : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 1999. 159 с.
489. Ковитиди О. Ф. Институт співучасті у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 1999. 18 с.
490. Кого судити на Донбасі. Досвід покарання вбивць Третього рейху. URL: https://espresso.tv/article/2017/12/11/kogo_i_yak_potribno_sudyty_na_donbasi.
491. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 2 жовт. 2012 р. № 5403-VI. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>.
492. Козак О. С. Відмежування звільнення від кримінальної відповідальності від інших кримінально-правових інститутів та угоди про примирення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 3. С. 308–315.
493. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культурологічна концепція : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2012. 38 с.
494. Козлов А. П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения) : монография. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. 176 с.
495. Коломієць Ю. Ю. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2005. 17 с.
496. Комиссаров В. С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности общества по новому УК РФ. М. : Кросна-лекс, 1997. 160 с.
497. Комиссаров В. С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (понятие, система, общая характеристика) : дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.08. М., 1997. 214 с.
498. Комиссаров В. С. Уголовная ответственность за бандитизм : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1983. 194 с.
499. Комиссаров В., Агапов П. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)»: общая характеристика, спорные моменты и их критический анализ. *Уголовное право*. 2008. № 5. С. 62–68.
500. Конарев В. А. Организованные преступные формирования: вопросы квалификации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002. 204 с.

501. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : міжнар. док. від 15 листоп. 2000 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789.

502. Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення : міжнар. док. від 1 берез. 1991 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_016.

503. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства : міжнар. док. від 26 листоп. 1968 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_168.

504. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму : міжнар. док. від 16 трав. 2005 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_712.

505. Кондра М. Кримінально-правова оцінка добровольчих формувань ДУК ПС та батальйон «ОУН». URL: <http://pravyusektor.info/news/otherdoc/63/kriminalnopravova-ocinka-dobrovolchih-formuvan-duk-ps-ta-bataljon-oun.html>.

506. Коновалова И. Ю. Ответственность за организацию и участие в преступном объединении (необходимое соучастие) по российскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2008. 217 с.

507. Конончук А. Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2017. № 4 (50). С. 111–117.

508. Корж В. П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. 412 с.

509. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1980. 248 с.

510. Коржанський М. Й., Щупаківський Р. В. Санкції у кримінальному законі. *Науковий вісник Юридичної академії МВС*. 2004. № 1. С. 259–261.

511. Коржанський М. Й., Щупаківський Р. В. Санкції у кримінальному законі України. *Держава та регіони*. 2004. № 2. С. 49–51. (Серія «Право»).

512. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. Вид. 3-тє, доповн. та переробл. Київ : Атіка, 2007. 592 с.

513. Коржанський М. Й. Кримінальне право України. Частина Загальна : курс лекцій. Київ : Наук. думка, 1996. 336 с.

514. Коржанський М. Й. Кримінальний Закон України (наукова модель) : монографія. Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004. 200 с.

515. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. Київ : Атіка : Академія : Ельга-Н, 2001. 656 с.

516. Корнієнко М. В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії. Київ : Фонд Юрнауки, 2004. 300 с.

517. Короленко М. П. Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2002. 189 с.

518. Корчагина А. Ю. Эксцесс исполнителя преступления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2004. 196 с.

519. Косарев М. Н. Уголовно-правовой и криминологический аспекты борьбы с современным терроризмом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Челябинск, 2007. 239 с.
520. Косарева Т. И. Пособничество совершению преступления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2004. 194 с.
521. Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 1999. 493 с.
522. Костенко А. Н. О криминологических основаниях реформы уголовной юстиции в Украине. *Криминологія в Україні та протидія злочинності*. Одеса : Фенікс, 2008. С. 20–27.
523. Костенко О., Ландіна-Виговська А. Поняття об'єкта злочину: дискусію варто продовжити. *Право України*. 2008. № 4. С. 101–105.
524. Костицький М. В. Деякі питання методології юридичної науки. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 3–11.
525. Коташевський О. Окремі недоліки нового Кримінального кодексу України. *Право України*. 2002. № 11. С. 97–100.
526. Кошевой И. О. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с содействием террористической деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2011. 182 с.
527. Кравцов С. Ф. Предмет преступления : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ленинград, 1976. 19 с.
528. Красницький І. В. Поняття, підстави та форми кримінальної відповідальності за кримінальним правом Франції та України: порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2005. 220 с.
529. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 584 с.
530. Криволапов Г. Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву : учеб. пособие. М. : Акад. МВД СССР, 1974. 32 с.
531. Кривошеїн П. К., Слесаренко В. М. Кваліфікація групових і повторних злочинів : навч. посіб. Київ, 1993. 96 с.
532. Кригер Г. А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М. : Изд-во Москов. ун-та, 1963. 100 с.
533. Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. М. : Юрид. лит., 1971. 360 с.
534. Кримінальне право і законодавство України. Частина Особлива : курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського. Київ : Атіка, 2001. 412 с.
535. Кримінальне право України. Загальна частина / [П. П. Михайленко, В. В. Кузнецов, В. П. Михайленко та ін.]. Київ, 2006. 440 с.
536. Кримінальне право України. Загальна частина / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Харків : Право, 1997. 368 с.
537. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Баулін Ю. В., Борисов В. І., Кривоченко Л. М. та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 3-тє вид., переробл. і доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2007. 496 с.
538. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [В. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. Вид. 4-тє, переробл. та доповн. Київ : Атіка, 2008. 376 с.

539. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.]. Київ : Юрінком-Інтер ; Харків : Право, 2002. 416 с.

540. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.]; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 480 с.

541. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Климентя. 5-те вид., переробл. та доповн. Київ : Атіка, 2009. 408 с.

542. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [для студентів юрид. вузів і ф-тів] / [Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський та ін.]; за ред. П. С. Матишевського та ін. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 512 с.

543. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]. 4-те вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2010. 456 с.

544. Кримінальне право. Особлива частина : підручник / за ред. В. І. Шакуна. Київ : Правові джерела, 1999. 896 с.

545. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / [М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис та ін.]; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ : Юрінком Інтер ; Харків : Право, 2002. 496 с.

546. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [А. П. Бабій, І. С. Доброход, Ю. А. Кармазін та ін.]; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. Харків : Одіссей, 2009. 496 с.

547. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Київ : Атіка, 2008. 712 с.

548. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2010. 608 с.

549. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. Київ : Істина, 2011. 1121 с.

550. Кримінальне право. Особлива частина : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. 2-ге вид. Київ : Дакор, 2013. 786 с.

551. Кримінальне право. Особлива частина : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Луганськ : Елтон-2, 2012. Т. 2. 780 с.

552. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / [О. М. Алієва, А. П. Бабій, Л. К. Гаврильченко та ін.]; відп. ред. Є. Л. Стрельцов. 5-те вид., переробл. та доповн. Харків : Одіссей, 2008. 800 с.

553. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. В. Гавриш та ін.]; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ : Ін Юре, 2003. 1196 с.

554. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., доповн. Харків : Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина. 1040 с.

555. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., доповн. Харків : Право, 2013. Т. 1 : Загальна частина. 376 с.

556. Кримінальний кодекс України від 28 груд. 1960 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2001-05>.

557. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1458025168631931>.

558. Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон України від 28 груд. 1960 р. № 1001-05. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>.

559. Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (вопросы теории). Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. 166 с.

560. Кругликов Л. Л. Уголовно-правовые средства обеспечения справедливости наказания : учеб. пособие. Ярославль, 1986. 72 с.

561. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Кондор, 2006. 206 с.

562. Кубальський В. Н. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 199 с.

563. Кубов Р. Х. Особенности квалификации сложный форм соучастия : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2003. 225 с.

564. Кубов Р. Х. Трансформация института соучастия в современном уголовном праве. *Российский следователь*. 2007. № 16. С. 19–22.

565. Кудашев Ш. А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за хищение чужого имущества (в законе и судебной практике) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2007. 23 с.

566. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / за заг. ред. Є. М. Моїсєєва, О. М. Джу́жі ; наук. ред. І. А. Вартилецька. Київ : Паливода А. В., 2006. 300 с.

567. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / за заг. ред. В. І. Шакуна. 4-те вид., переробл. Київ : Алерта, 2012. 316 с.

568. Кузнецова Н. Ф. Кострова М. Б. Общественно опасные последствия: лингвистический аспект. *Вестник Московского университета*. 2001. № 6. С. 23–36. (Серия «Право»).

569. Кузнецова Н. Ф., Куринов Б. А. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, учитываемые при определении меры наказания. *Применение наказания по советскому уголовному праву*. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1958. С. 92–151.

570. Курбанмагомедов А. А. Терроризм на Северном Кавказе: уголовно-правовой и криминологический анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2005. 206 с.

571. Курс советского уголовного права. Часть Особенная / под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского. Ленинград : Ленинград. гос. ун-т, 1973. Т. 3. 836 с.

572. Курс уголовного права : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М. : Зерцало-М, 2002. Т. 1 : Особенная часть. 465 с.
573. Курс уголовного права. Особенная часть : учебник / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М. : Зерцало-М, 2002. Т. 4. 672 с.
574. Куц В. Новий Кримінальний кодекс України: яким йому бути? Харків : Ксилон, 1999. 204 с.
575. Куц В. М. Проблеми кримінальної відповідальності : навч. посіб. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2013. 323 с.
576. Куц В. М., Ященко А. М. Примирення учасників кримінально-правового конфлікту (кримінально-правовий аспект) : монографія. Харків : Юрайт, 2013. 325 с.
577. Кыдыралиева С. Условное осуждение по уголовному праву Киргизской ССР. Кыргызстан, 1968. 172 с.
578. Лекция о законе RICO. *Борьба с организованной злочинністю і корупцією* : зб. матеріалів про боротьбу з організованою злочинністю для семінару (Київ, 4–5 квіт. 2000 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2000. С. 3–14.
579. Лемешко О. М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину : автоф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2001. 20 с.
580. Лемішко Ю. Ю. Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2013. 20 с.
581. Лизогуб Б. В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 259 с.
582. Лизогуб Б. В. Про деякі проблеми застосування норм Кримінального кодексу України, спрямованих на посилення протидії організованій злочинності. *Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 жовт. 2001 р.). Київ ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. С. 67–70.
583. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 січ. 2016 р. № 9 225/0/416.
584. Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2001. 378 с.
585. Литвак О. М. Держава і злочинність : монографія. Київ : Атіка, 2004. 304 с.
586. Литовченко О. Н. Соучастие в организованных группах и преступных сообществах (преступных организациях) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2000. 187 с.
587. Лихова С. Я. Юридичні особи як суб'єкти кримінальної відповідальності за КК України. *Юридичний вісник*. 2014. № 4. С. 128–132.
588. Лідер. *Вікіпедія*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80>.
589. Ліпкан В. А., Никифорчук Д. И., Руденко М. М. Борьба с терроризмом. Київ : Знання України, 2002. 254 с.
590. Ломако В. А. Применение условного осуждения. Харьков : Высш. шк., 1976. 125 с.
591. Ломако В. А. Условное осуждение : лекция. Харьков : Харьков. юрид. ин-т, 1972. 44 с.

592. Луць Л. А. Типологізація сучасних правових систем світу : лекція. Київ ; Сімферополь : Логос, 2007. 298 с.
593. Магомедов А. А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1990. 24 с.
594. Магомедов Д. Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законодательства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2005. 230 с.
595. Магомедов Т. М.-С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконных вооруженных формирований : по материалам Республики Дагестан : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Махачкала, 2004. 197 с.
596. Макаренко А. С. Проблема дискреційності кримінального закону крізь призму угод про примирення. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2014. № 3. С. 106–114.
597. Макаренко А. С. Проблеми реалізації кримінальної відповідальності при призначенні покарання за злочин, учинений у співучасті. *Актуальні проблеми кримінальної відповідальності* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10–11 жовт. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 315–319.
598. Максина С. В. Терроризм: криминологические и уголовно-правовые аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2003. 222 с.
599. Малахов О. В. Институт соучастия в уголовном праве России 1917–1926 гг. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Йошкар-Ола, 2006. 194 с.
600. Малиновский В. В. Организационная деятельность в уголовном праве России: виды и характеристика : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Владимир, 2009. 234 с.
601. Мальцев В. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем. *Российская юстиция*. 1999. № 2. С. 44–45.
602. Маляр Г. В. Політична злочинність як об'єкт криминологічного дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2010. 19 с.
603. Маляренко В. Т., Музика А. А. Амністія та помилування в Україні : навч. посіб. Київ : Атіка, 2007. 700 с.
604. Марченко Н. В. Додаткові покарання та особливості їх призначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2009. 257 с.
605. Марчук В. В. Группа лиц как квалифицирующий признак преступления (проблемы квалификации). *Кримінальний кодекс України 2001 р.: Проблеми застосування і перспективи удосконалення* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 13–15 квіт. 2007 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. Ч. 2. С. 256–258.
606. Марчук Є. К. Криминологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 1998. 22 с.
607. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 218 с.
608. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 21 с.

609. Маслак Н. В. Щодо можливості готування до злочинів проти громадської безпеки. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 85–88.

610. Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. Київ : А.С.К., 2001. 352 с.

611. Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. М. : Юрид. лит., 1964. 158 с.

612. Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема : дис. ... канд юрид. наук : 12.00.12. Київ, 2002. 221 с.

613. Мелконян Р. Г. Проблемы соучастия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Ереван, 2003. 22 с.

614. Мельник М. І. Призначення покарання : лекція. Київ : Укр. акад. наук, 1994. 38 с.

615. Мельников А. М. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 18 с.

616. Мельников А. М. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 184 с.

617. Мельничук Т. В. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв'язками в Україні: на шляху до транснаціоналізації. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2011. № 1. С. 219–222.

618. Миронов И. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи со специальными видами деятельного раскаяния (проблемы теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2005. 199 с.

619. Миронов И. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи со специальными видами деятельного раскаяния (проблемы теории и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2005. 26 с.

620. Митрофанов І. І. Теоретичні проблеми механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія. Кременчук : Щербатих О. В., 2010. 520 с.

621. Митрофанов І. І., Притула А. М. Співучасть у злочині. Одеса : Фенікс, 2012. 205 с.

622. Митрофанов І. І., Слободяник Т. М. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті. Кременчук : Щербатих О. В., 2009. 280 с.

623. Михайленко Д. Г. Кваліфікація посередництва в хабарництві. *Актуальні проблеми держави і права*. 2008. Вип. 44. С. 276–283.

624. Михайленко О. Удосконалення системи підстав і порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності. *Вісник прокуратури*. 2003. № 2. С. 51–53.

625. Михайленко П. П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії). Київ : Генеза, 1999. 944 с.

626. Михлин А. С. Конкурирующие институты в уголовном и исправительно-трудовом праве. *Проблемы совершенствования законодательства об исполнении уголовного наказания* : сб. науч. тр. М. : ВНИИ МВД СССР, 1985. С. 11–24.

627. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму : міжнар. док. від 9 груд. 1999 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_518.
628. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх : міжнар. док. від 29 листоп. 1985 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_211.
629. Міщенко С. М. Принцип індивідуалізації покарання при укладенні угод про примирення та визнання винуватості. *Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 жовт. 2012 р.). Харків : Право, 2012. С. 214–217.
630. Модельный закон об оружии : междунар. док. от 6 дек. 1997 г. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_a16/print1361357396526039.
631. Модельный Уголовный кодекс (с изменениями на 16 нояб. 2006 г.). URL: <http://docs.kodeks.ru/document/901781490#>.
632. Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ. *Правоведение*. 1996. № 1. С. 91–150.
633. Моисеенко А. И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика терроризма (по материалам Южного федерального округа России) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ставрополь, 2006. 192 с.
634. Мондохонов А. Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации). *Уголовное право*. 2009. № 1. С. 39–41.
635. Мондохонов А. Н. Формы соучастия в преступной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2005. 180 с.
636. Мордовец А. Преступное сообщество: уточнение условий ответственности. *Законность*. 2001. № 9. С. 41–42.
637. Мордовец А. А. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2001. 215 с.
638. Мохончук С. М. Уголовная ответственность за терроризм : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 1999. 188 с.
639. Музика А. А. Вітчизняне дослідження проблем звільнення від покарання та його відбування (нетрадиційна рецензія). *Наука і правоохорона*. 2013. № 1 (19). С. 343–358.
640. Музика А. А. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23 груд. 2005 р. № 12: думки щодо спірних положень. *Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення*. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 квіт. 2006 р.). Львів : ЛДУ МВСУ, 2006. Ч. 1. С. 80–81.
641. Музика А. А., Горох О. П. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів : монографія. Хмельницький : Хмельниц. ун-т управління та права, 2010. 224 с.
642. Музика А. А., Лашук Є. В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія. Київ : Паливода А. В., 2011. 192 с.

643. На думку українців, суди та митна служба найбільш корумповані структури. KANTAR TNS. URL: <https://tns-ua.com/news/na-dumku-ukrayintsiv-sudi-ta-mitna-sluzhba-na-ybilsh-korumpovani-strukturi>.

644. Навроцький В. О. Диференціація кримінальної відповідальності: забаганка законодавця чи необхідність. *Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності*: Міжнар. симпозиум (Львів, 11–12 верес. 2009 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2009. С. 164–170.

645. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: курс лекцій. Київ: Знання, 2000. 771.

646. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.

647. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 512 с.

648. Наземцев С. В. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики органов внутренних дел по борьбе с групповыми формами преступной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2000. 173 с.

649. Назимко Є. С. Депеналізація як елемент пенальної політики України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Донецьк, 2010. 190 с.

650. Назимко Є. С. Депеналізація як елемент пенальної політики України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011. 20 с.

651. Назимко Є. С., Коллер Ю. С. Поняття санкцій статей (санкцій частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу України. *Форум права*. 2009. № 3. С. 461–464. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09neckku.pdf>.

652. Насер А. С. А. Проблема тероризма в странах Ближнего Востока (на примере Йемена и Египта): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2002. 191 с.

653. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк, О. Ф. Бантишев та ін.]; за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. 2-ге вид., переробл. та доповн. Київ: Дакор, 2008. 1428 с.

654. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Ю. В. Александров, П. П. Андрушко, В. І. Антипов та ін.]; відп. ред. С. С. Яценко. 4-те вид., переробл. та доповн. Київ: А.С.К., 2006. 848 с.

655. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. 2-ге вид., переробл. та доповн. Київ: А.С.К., 2002. 968 с.

656. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 ч. / [П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк, О. Г. Атаманюк та ін.]; за заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. Київ: Форум, 2001. Ч. 2. 942 с.

657. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук та ін.]; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 9-те вид., переробл. та доповн. Київ: Юрид. думка, 2012. 1316 с.

658. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Бойко А. М., Брич Л. П., Грищук В. К. та ін.]; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 5-те вид., переробл. та доповн. Київ: Юрид. думка, 2008. 1216 с.

659. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Гришук, А. В. Савченко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.

660. Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций : в 3 т. Т.1 : Общая часть. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувар, 2007. 736 с.

661. Наумов А. В. Мотивы убийств : учеб. пособие / под ред. Н. А. Огурцова. Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1969. 135 с.

662. Наумов С. Н. Оценочные признаки соучастия в преступлении : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2009. 195 с.

663. Невідома Н. В. Вчинення злочину організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 24 с.

664. Невідома Н. В. Вчинення злочину організованою групою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 211 с.

665. Незнайко С. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Суми, 2016. 250 с.

666. Нестеров С. В. Формы соучастия в преступлениях против общественной безопасности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2016. 270 с.

667. Неформальне лідерство. *Wikipedia*. URL: <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80>.

668. Нікіфоров В. Ю. Об'єкт злочину, передбаченого ст. 255 КК України «Створення злочинної організації». Проблеми теорії та практики. *Форум права*. 2007. № 3. С. 185–189. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2007-3/07nvjtpp.pdf>.

669. Нікіфоров В. Ю. Проблеми кваліфікації співучасників в організованій групі та злочинній організації. *Форум права*. 2008. № 1. С. 328–333. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08nvjtzo.pdf>.

670. Ніколаєнко Т. Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. *Підприємництво, господарство і право*. 2009. № 10. С. 68–71.

671. Новак Р. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості. *Право і безпека*. 2014. № 4. С. 131–137.

672. Новый тлумачний словник української мови : в 3 т. / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. Вид. 2-ге, виправл. Київ : Аконіт, 2003. Т. 3 : П–Я. 864 с.

673. Новицький Г. В. Злочинна організація як форма співучасті. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 140.

674. Новицький Г. В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України. Київ : Вища шк., 2001. 95 с.

675. Новицький Г. В. Співучасть у злочині та причетність до злочину за кримінальним правом України: проблеми кваліфікації. Донецьк, 2012. 237 с.

676. Новікова Л. В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2006. 202 с.

677. О борьбе с терроризмом : Закон Азербайджанской Республики от 18 июня 1999 г. № 687-IQ по состоянию на 31 мая 2016 г. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=2775.

678. О борьбе с терроризмом : Закон Республики Беларусь от 3 янв. 2002 г. № 73-3. URL: <http://kgb.by/ru/zakon77-3/>.

679. О борьбе с терроризмом : Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 416-I. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013957#pos=0.

680. О борьбе с терроризмом : Закон Республики Молдова от 12 окт. 2001 г. № 539-XV по состоянию на 18 июня 2015 г. URL: http://base.spininform.ru/show_doc.fwx?rgn=3482.

681. О борьбе с терроризмом : Закон Республики Узбекистан від 15 дек. 2000 г. № 167-II по состоянию на 25 апр. 2016 г. URL: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=19015.

682. О борьбе с терроризмом : Закон Туркменистана от 15 авг. 2003 г. № 190-II по состоянию на 2011 г. URL: <http://www.eurasiangroup.org/ru/legislation-turkmenistan.php>.

683. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 янв. 1997 г. № 1. URL: <http://www.supcourt.ru/search.php?searchf=%E1%E0%ED%E4%E8%F2%E8%E7%EC>.

684. О противодействии терроризму : Федеральный Закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ по состоянию на 6 июля 2016 г. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102105192>.

685. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12. URL: http://www.vsrif.ru/Show_pdf.php?Id=6476.

686. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июля 2008 г. № 8. URL: http://www.garant.ru/prime/2008_0619/1687278.htm.

687. Орлов Ю. В. Мотив як ознака суб'єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення. *Право і безпека*. 2011. № 4 (41). С. 116–120.

688. Орловский Р. Формы соучастия в уголовном праве. *Leges si viata*. 2014. Martie. С. 175–179.

689. Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні. *Юридична Україна*. 2014. № 2. С. 125–130.

690. Орловська Н. А. Економія заходів заохочення як принцип побудови кримінально-правових санкцій. *Часопис Академії адвокатури України*. 2013. № 1. URL: <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/170/192>.

691. Орловська Н. А. Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2001. 20 с.

692. Орловська Н. А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2012. 40 с.

693. Орловська Н. А. Стадії посткримінальної поведінки у контексті кримінально-правового заохочення. *Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти*: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Миколаїв, 26 трав. 2016 р.). Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2016. С. 154–157.

694. Орловський Р. С. Кримінальна відповідальність за пособництво вчиненню злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2000. 175 с.

695. Осадчий В. І. Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 469 с.

696. Осадчий В. І., Кісілюк Е. М. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб. *Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 8–9 квіт. 2005 р.). Львів, 2005. Ч. 1. С. 78–85.

697. Осин В. В., Константинов В. И. Организованная преступность и правовые взаимоотношения борьбы с ней. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: Экспресс, 1990. 342 с.

698. Осипов П. П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций: аксиологические аспекты. Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. 135 с.

699. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями: метод. рек. / [А. А. Вознюк, С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2013. 56 с.

700. Остафійчук С. М. Грошові кошти та їх еквіваленти – найліквідніші активи підприємства. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2011. № 33. Спецвипуск. Ч. 2. С. 215–220. (Серія «Економіка»).

701. Павлинов А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с организацией незаконного вооруженного формирования или участием в нем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 1998. 173 с.

702. Павлова Т. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням як примусовий захід кримінально-правового характеру. *Правова держава*. 2016. № 21. С. 234–239.

703. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства. Київ: Ін Юре, 2010. 812 с.

704. Панов М. І. Захист прав та інтересів потерпілого – конститутивна функція кримінального права та процесу. *Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні*: матеріали круглого столу (Харків, 25 квіт. 2013 р.). Харків: Право, 2013. С. 5–8.

705. Панов М. І., Гуторова Н. О. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права. *Проблеми законності*. 2009. № 100. С. 291–304.

706. Панов Н. И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском уголовном праве: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1987. 365 с.

707. Панов Н. И. Способы совершения преступлений против общественной безопасности: типология и общая характеристика. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 19–24.

708. Пасенюк О. М. Деякі проблемні питання нового Кримінального кодексу України. *Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 жовт. 2001 р.). Київ ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. С. 17–24.

709. Паславський І. Політично мотивована злочинність: масовоінформаційний аспект. *Вісник Львівського університету*. 2011. Вип. 35. С. 230–244. (Серія «Журналістика»).

710. Паунова Л., Дацов П. Организована преступная группа [Paunova L., Datsov P. Organised Criminal Group]. *Ciela*. Sofia, 2010. P. 70–71.

711. Пащенко О. О. Загальні питання визначеності термінології у КК України. *Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2016 р. Харків : Право, 2016. С. 168–172.

712. Пащенко О. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 18 с.

713. Пенитенциарный кодекс Эстонии от 6 июня 2001 г. по состоянию на 12 марта 2015 г. URL: <http://infosila.ee/main/1398-zakonodatelstvo-estonii-narusskom-yazyke.html>.

714. Песлякас В. Ч. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности (по материалам Литовской ССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. Х., 1980. 16 с.

715. Пивоварова А. А. Эффективность санкции уголовно-правовой нормы. *Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной преступностью*. Саратов : Саратов. центр по исследованию проблем организаций преступности и коррупции : Сателлит, 2008. С. 126–128.

716. Пильников С. Г. Должностное лицо как соучастник преступления, совершенного в сфере экономики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Волгоград, 2004. 236 с.

717. Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Общая часть. М. : Госюриздат, 1924. 194 с.

718. Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. М. : Наука, 1970. 432 с.

719. Пироженко О. С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2011. 20 с.

720. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2011. № 3. С. 104–110.

721. Письменський Є. О. Кримінально-правові проблеми звільнення від відбування покарання на підставі акта про помилування. *Юридична наука*. 2011. № 6. С. 129–137.

722. Письменський Є. О. Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні (одержанні) неправомірної вигоди. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка*. 2016. № 2. С. 140–152.

723. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія / наук. ред. О. О. Дудоров. Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 728 с.

724. Письменський Є. О., Андреев А. В. Місце звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу. *Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення* : матеріали Інтернет-конф. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. С. 118–121.

725. Подільчак О. М. Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 237 с.

726. Покаместов А. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организатора преступной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2000. 263 с.

727. Положення про порядок здійснення помилування : Указ Президента України від 21 квіт. 2015 р. № 223/2015. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/223/2015>.

728. Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Луганськ, 2005. 200 с.

729. Полторак: у зоні АТО не залишилося жодних добровольчих підрозділів. URL: <http://ukranews.com/ua/news/324323-poltorak-u-zoni-ato-ne-zalyshylosya-zhodnykh-dobrovolchikh-pidrozdiliv>.

730. Полянський Є. Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2007. 185 с.

731. Пономаренко Ю. А. Основні кримінально-правові новели, привнесені новим КПК України. *Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти* : тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 9–20 верес. 2013 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 130–133.

732. Пономаренко Ю. А. Основні проблеми пеналізації злочинів у законотворчій практиці. *10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). Харків : Право, 2011. С. 211–216.

733. Пономаренко Ю. А. Питання звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 255 КК України. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 168.

734. Попов В. А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2016. 194 с.
735. Попова О. А. Проблемы дифференциации ответственности за бандитизм (исторический и уголовно-правовой аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2001. 184 с.
736. Попович Н. Є. Стьйкість та попередня зорганізованість як ознаки організованої групи. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2006. № 3. С. 228–239.
737. Порівняльна таблиця проекту Кримінального кодексу України від 12 трав. 1998 р. № 1029 до другого читання від 4 лип. 2000 р. URL: http://static.rada.gov.ua/osmir/tables/06_2000/TABL10290002.html.
738. Поставили «смотрящего»: на воровской сходке в Киеве задержаны трое «воров в законе». *Прайм Крайм*. 27 трав. 2012. URL: http://www.primecrime.ru/news/2012-05-27_5105.
739. Постанова Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України від 19 лют. 2015 р. № 5-38кц14. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(print\)/88F767B1E30C2FD4C2257E37001D2083](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/88F767B1E30C2FD4C2257E37001D2083).
740. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 23 трав. 2013 р. № 5-3кц13. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/03C2BB47AD355C6FC2257C92003A429B](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/03C2BB47AD355C6FC2257C92003A429B).
741. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 4 лип. 2013 р. № 5-24кц13. URL: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/\(documents\)/0BEA5DD6FCCE3EE1C2257C92003A42B2](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/0BEA5DD6FCCE3EE1C2257C92003A42B2).
742. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визнання організацій терористичними» від 26 січ. 2015 р. № 1840 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53690.
743. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів боротьби з тероризмом» від 13 лют. 2015 р. № 2139. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54044.
744. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 16 листоп. 2017 р. № 7279-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62902.
745. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Добровольчий український корпус» від 14 трав. 2015 р. № 2851. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55129.
746. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей» від 16 верес. 2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52183.
747. Правова доктрина України : у 5 т. Харків : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / [В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргарєєва та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. 1240 с.

748. Предложения и материалы, полученные от правительств. Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности. Первая сессия. Вена, 1999. 19–29 янв. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V98/565/66/PDF/V9856566.pdf?OpenElement>.

749. Приговор Центрально-городского районного суда г. Макеевки Донецкой области от 8 сент. 2009 г. Дело № 1-94-2009. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/4693335>.

750. Примаченко В. Ф. Диференціація кримінальної відповідальності: поняття та зміст. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2016. № 1 (12). С. 104–117.

751. Присяжнюк Т. І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 20 с.

752. Приходько Т. М. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2001. 216 с.

753. Про амністію у 2014 році : Закон України від 8 квіт. 2014 р. № 1185-VII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-18>.

754. Про амністію у 2015 році : проект Закону України від 12 лют. 2015 р. № 2118. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54019.

755. Про амністію у 2016 році : Закон України від 22 груд. 2016 р. № 1810-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1810-19>.

756. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 берез. 2003 р. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15>.

757. Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян : Постанова Верховної Ради України від 4 лют. 2015 р. № 145-VIII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/145-19>.

758. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків : проект Закону України від 3 черв. 2015 р. № 2897. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55214.

759. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : проект Закону України від 10 листоп. 2017 р. № 7279. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62859.

760. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : проект Закону України від 16 листоп. 2017 р. № 7279-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62902.

761. Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» : Закон України від 18 трав. 2010 р. № 170-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 29. Ст. 392.

762. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків : проект Закону України від 3 берез. 2012 р. № 10146. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42733.

763. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків : проект Закону України від 8 січ. 2013 р. № 1202. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45306.

764. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження : Закон України від 16 берез. 2017 р. № 1950-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1950-19/paran34#n34>.

765. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)» : проект Закону України від 27 груд. 2016 р. № 5610. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60825.

766. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності : Закон України від 15 квіт. 2008 р. № 270-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2008. № 24. Ст. 236.

767. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму : Закон України від 21 верес. 2006 р. № 170-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 45. Ст. 443.

768. Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального і Виправно-трудоного кодексів України : проект Закону України № 136. URL: <http://inter.criminology.onua.edu.ua/materials/zakony/drafts/kivalov.htm>.

769. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 4 берез. 1998 р. № 160/98-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр>.

770. Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії : Закон України від 1 верес. 2000 р. № 1991-III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1991-14>.

771. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/661-15>.

772. Про Добровольчий український корпус : проект Закону України від 14 трав. 2015 р. № 2851. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55129.

773. Про заборону грального бізнесу в Україні : Закон України від 15 трав. 2009 р. № 1334-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1334-17>.

774. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.

775. Про застосування амністії в Україні : Закон України від 1 жовт. 1996 р. № 392/96-ВР. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80>.

776. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ СБУ від 12 серп. 2005 р. № 440. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05/paran14>.

777. Про затвердження Інструкції з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України : наказ СБУ від 30 листоп. 2010 р. № 603. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1351-10>.

778. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 7 лют. 2013 р. № 73. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.

779. Про Збройні Сили України: Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1934-XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1934-12>.

780. Про зброю: проект Закону України від 22 листоп. 2002 р. № 1171. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=12436.

781. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 берез. 2014 р. № 876-VII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/876-18>.

782. Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

783. Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей: проект Закону України від 16 верес. 2014 р. № 5082. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52183.

784. Про оборону України: Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932-XII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1932-12>.

785. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341-XII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.

786. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.

787. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 16 верес. 2014 р. № 1680-VII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1680-18>.

788. Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 груд. 2015 р. № 13. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15>.

789. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовт. 2003 р. № 7. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03>.

790. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчиненні стійкими злочинними об'єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13. *Вісник Верховного Суду України*. 2006. № 1. С. 2–6.

791. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>.

792. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 берез. 1999 р. № 548-XIV. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/548-14>.

793. Про Стройовий статут Збройних Сил України: Закон України від 24 берез. 1999 р. № 549-XIV. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-14/print1433770863062269>.

794. Про судову практику в справах про бандитизм: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лип. 1995 р. № 9. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-95>.

795. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поведження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 3. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02>.

796. Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 груд. 1992 р. URL: <http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0012700-92>.

797. Про судову практику розгляду кримінальних справ про злочини, які вчинюються організованими злочинними об'єднаннями : проект постанови Пленуму Верховного Суду України. URL: <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/838c43138aef9e89c3256f6300245ccf?OpenDocument>.

798. Про судову практику у справах про злочини проти власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листоп. 2009 р. № 10. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09>.

799. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

800. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17>.

801. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 груд. 1993 р. № 3808-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/print1433745144560218>.

802. Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : монографія / [В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін.]; за заг. ред. В. С. Зеленецького, В. П. Ємельянова. Харків : Право, 2008. 96 с.

803. Прокументов Л. М. Уголовно-правовое стимулирование позитивного посткриминального поведения участников преступного сообщества (преступной организации) нуждается в совершенствовании. URL: <http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/359/image/359-126.pdf>.

804. Прохоров В. С. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ленинград, 1962. 19 с.

805. Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении : учеб. пособие. М. : Юрлитинформ, 2008. 224 с.

806. Пушкарова И. Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България [Pushkarova, I., Forms of Organised Criminal Activity under the Criminal Code of the Republic of Bulgaria], St Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2011. P. 245–246.

807. Пшеничний І. В. Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2000. 220 с.

808. Радіонов І. І. Кримінальна відповідальність за бандитизм : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 211 с.

809. Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності : міжнар. док. від 21 лип. 1997 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_786.

810. Рамочное решение Совета ЕС о борьбе с организованной преступностью : междунар. док. от 24 окт. 2008 г. № 2008/841/ПВД. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a70.

811. Рарог А. И., Нагаева Т. И. Регламентация соучастия в нормах Особенной части УК РФ. *10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). Харків : Право, 2011. С. 283–304.

812. Раскрытие и расследование преступлений террористического характера : пособие / под ред. В. Г. Гриба. М. : ВНИИ МВД России, 2000. 72 с.

813. Расщупкина О. Н. Уголовная ответственность участников организованной группы, совершающей преступления против общественной безопасности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2004. 167 с.

814. Рашидханов Р. К. Проблемы борьбы с преступными сообществами (по материалам Республики Дагестан) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Махачкала, 2006. 180 с.

815. Резолюция 2202 (2015), принятая Советом Безопасности ООН на его 7384-м заседании 17 февр. 2015 г. URL: <http://mtot.gov.ua/wp-content/uploads/N1504374.pdf>.

816. Рейес Д. В. М. Соучастие по уголовному праву латиноамериканских стран : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2000. 162 с.

817. Рекута А. Л. Организация Договора о коллективной безопасности: проблемы и пути развития по предотвращению угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. *Военная мысль*. 2006. № 11. С. 2–9.

818. Ремизов М. В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против интересов публичной службы : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ярославль, 2004. 177 с.

819. Ржевська В. С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека. Київ : Проміні, 2005. 251 с.

820. Робак В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2008. 20 с.

821. Робак В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2008. 259 с.

822. Розенко С. В. Формы и виды организованной преступной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2001. 209 с.

823. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання : навч. посіб. Харків : Права людини, 2012.

824. Романюк Б. В. Кримінально-правові проблеми протидії організованої злочинності. *Актуальні проблеми кримінальної відповідальності* : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10–11 жовт. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 255–259.

825. Российское уголовное право : курс лекцій : в 5 т. Т. 5 : Преступления против общественной безопасности и общественного порядка / под ред. А. И. Коробеева. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. 592 с.

826. Ручкин В. А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение : монография. М. : Юрлитинформ, 2003. 352 с.

827. Рыжов Р. С. Уголовная ответственность соучастников преступления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2003. 236 с.

828. Савельев Д. В. Преступная группа в сфере уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2000. 156 с.

829. Савушкин В. В. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2005. 172 с.

830. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження : монографія. Київ : КНТ, 2007. 596 с.

831. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія. Київ : Атіка, 2002. 144 с.

832. Савченко А. В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 616 с.

833. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій. 2-ге вид., виправл. та доповн. Київ : Паливода А. В., 2006. 636 с.

834. Савченко Д. О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 1994. 23 с.

835. Сайдамиров Б. Ш. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с бандитизмом : по материалам Республики Таджикистан : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. СПб., 2002. 165 с.

836. Самойленко Є. Ю. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом'якшують, за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2012. 217 с.

837. Сафаров Х. С. Терроризм: проблемы законодательного закрепления и квалификации (на материалах Республики Таджикистан и стран СНГ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2005. 157 с.

838. Сахарук Т. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2006. 227 с.

839. Сахнюк С. В. Теоретичні та практичні проблеми пом'якшення покарання за кримінальним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2001. 19 с.

840. СБУ скерувала до суду справу про створення терористичної групи на Полтавщині. *Прес-центр СБУ*. 18 груд. 2014 р. URL: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=FA62AAD143F877A788BF935E09326ED1.ap p1?art_id=135384&cat_id=123465.

841. Святенюк Н. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания за преступление, совершенное в соучастии. *Уголовное право*. 2008. № 3. С. 44–49.

842. Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 19 с.

843. Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2004. 183 с.

844. Семикін М. В. Кримінально-правове визначення створення терористичної групи чи терористичної організації. *Право і безпека*. 2002. № 2. С. 115–117.

845. Семикін М. В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження. Харків : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. 145 с.

846. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 20 с.

847. Серебряков А. В. Содействие террористической деятельности: проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2012. 28 с.

848. Серкевич І. Р. Кримінологічні детермінанти та кримінально-правова протидія тероризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2015. 215 с.

849. Сермавбрин К. Н. Уголовная ответственность за создание, руководство и участие в преступной организации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002. 228 с.

850. Сидирякова М. В. Назначение наказания участникам групповых преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2003. 213 с.

851. Скакун О. Є. Реалізація принципу справедливості в процесі призначення покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2011. 19 с.

852. Скакун О. Ф. Правова система України на правовій карті світу. Харків : Еспада, 2004. С. 88–94.

853. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 4-те вид., доповн. і переробл. Київ : Алерта, 2013. 524 с.

854. Скільки в Україні кишенькових армій. *UkrMedia*. URL: <https://ukr.media/ukrain/234262/>.

855. Словник іншомовних слів: 23000 слів і термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000. 1018 с.

856. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовному кодексу Туркменистана (постатейный) / под общ. ред. А. В. Смирнова. Ашхабад, 2013. 663 с. URL: <http://www.osce.org/ru/ashgabat/117369?download=true>.

857. Смирнов И. О. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2015. 176 с.

858. Смирнова А. В. Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2012. 255 с.

859. Смушак О. М. Кримінально-правова політика у сфері відповідальності за причетність до злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2016. 16 с.

860. Соболев В. В. Основание и дифференциация ответственности соучастников преступления : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2000. 206 с.

861. Советское уголовное право. Общая и Особенная части / [Ю. В. Солопанов, Г. Г. Криволапов, Е. А. Худяков и др.]. М. : Юрид. лит., 1981. 463 с.

862. Советское уголовное право. Общая часть : учебник / под. ред. Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Изд-во МГУ, 1988. 368 с.

863. Соловій Я. І. Межі кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 17 с.

864. Соловій Я. І. Межі кримінальної відповідальності : монографія. Івано-Франківськ : Надвір'ян. друк., 2009. 297 с.

865. Сопілко І. М., Лихова С. Я. Значення рамкових рішень Європейського Союзу в процесі вдосконалення боротьби зі злочинністю в Україні. *Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12–13 жовт. 2017 р.). Харків : Право, 2017. С. 151–154.

866. Сопов Д. В. Уголовная ответственность за терроризм: проблемы квалификации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2004. 203 с.

867. Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монографія / под общ. и науч. ред. С. П. Щерби. М. : Юрлитинформ, 2010. 544 с.

868. Стадник С. В. Проблеми визначення злочинної організації. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2002. № 2. С. 194–201.

869. Степаненко О. В. Принцип доцільності в кримінально-правовій доктрині та кримінальному законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2017. 249 с.

870. Степура С. А. Спірні питання визначення зброї у криміналістиці. *Криміналістичний вісник*. 2011. № 1 (15). С. 66–71.

871. Столбовий В. П., Вознюк А. А. Кримінально-правове розмежування організованої злочинної групи та злочинної організації. *Науковий вісник Львівського юридичного інституту*. 2005. Вип. 1. С. 35–43.

872. Столбовий В. П., Капітанчук С. А. Правова характеристика організатора, керівника, лідера організованих злочинних угруповань. *Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України*. 2004. № 2. С. 135–146.

873. Сторчак Н. А. Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2012. 24 с.

874. Сыгынбаева А. Ч. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Бишкек, 2011. 25 с.
875. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Общая часть. СПб. : Королев и комп., 1902. Т. 1. 815 с.
876. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая : лекции : в 2 т. М. : Наука, 1994. Т. 1. 380 с.
877. Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев : Вышш. шк., 1977. 152 с.
878. Татаринова О. В. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду. *Судова та слідча практика в Україні*. 2016. № 2. С. 104–111.
879. Тацій В. Вітальне слово. *Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 верес. 2016 р.). Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 17–18.
880. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв'ю. Харків : Право, 2010. 936 с.
881. Тацій В. Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія. Харків : Право, 2016. 256 с.
882. Тельнов П. Ф. Кто отвечает за соучастие в преступлении? М. : Юрид. лит., 1981. 96 с.
883. Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 1973. 30 с.
884. Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М. : Юрид. лит., 1974. 208 с.
885. Теорія держави і права : підручник. Київ : Ун-т сучас. знань ; Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2014. 468 с.
886. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
887. Терентьев В. И. Ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одесса, 2003. 195 с.
888. Терещенко А., Самсонов О. У Дніпропетровську заарештували учасників злочинської сходки. *НТП*. 29 квіт. 2016 р. URL: <http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2016/04/29/19255>.
889. Терновая Ю. Е. Освобождение от уголовной ответственности как форма поощрения за позитивное постпреступное поведение : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2006. 191 с.
890. Тихий В. П. Злочини проти громадської безпеки : наук.-практ. комент. Київ : ІДПДБ СБ України. 2010. 72 с.
891. Тихий В. П. Коментар до ст. 255, 256, 257 розділу IX «Злочини проти громадської безпеки» Кримінального кодексу України. *Юридичний журнал*. 2004. № 6. С. 33–42.
892. Тихий В. П. Коментар до ст. 258-1, 258-2, 258-3 та 258-4 Кримінального кодексу України. *Кримінальне право України*. 2006. № 11. С. 3–15.

893. Тихий В. П. Поняття злочинів проти громадської безпеки. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 15–18.

894. Тихий В. П. Проблеми застосування та вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки. *10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 13–14 жовт. 2011 р.). Харків : Право, 2011. С. 288–292.

895. Тихий В. П. Проблемы уголовно-правовой охраны общественной безопасности: понятие и система преступлений, совершенствование законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харьков, 1987. 29 с.

896. Тихий В. П. Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2008. № 3. С. 39–43.

897. Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. Харьков : Выш. шк., 1981. 173 с.

898. Ткачевский Ю. М. Применение условного осуждения. *Избранные труды*. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2010. С. 511–516.

899. Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. *Избранные труды*. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2010. С. 450–460.

900. Ткаченко В. Д., Погребняк С. П., Лук'янов Д. В. Порівняльне правознавство : підручник. Харків : Право, 2003. 270 с.

901. Ткаченко В. И. Преступления против общественной безопасности : учеб. пособие. М. : ВЮЗИ, 1984. 81 с.

902. Ткаченко В. В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2013. 234 с.

903. Токой У. К. Уголовная ответственность за соучастие (по уголовному законодательству Кыргызской Республики) : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08. Бишкек, 2007. 27 с.

904. Толстопятова Н. В. Экссесс соучастников в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2004. 195 с.

905. Тройнов С. П. Уголовно-правовые и криминологические проблемы организации преступного сообщества (преступной организации) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2004. 177 с.

906. Тростюк З. А. До проблеми єдності термінології у Кримінальному кодексі України. *Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України*. 2003. № 2. С. 149–151.

907. Тростюк З. А. До проблеми негативного прояву латентності тексту Кримінального кодексу України. *Кримінальний кодекс України 2001 р. : проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогаolini у кримінальному законодавстві* : матеріали Міжнар. симпозіуму (Львів, 12–13 верес. 2008 р.). Львів, 2008. С. 165–172.

908. Гростюк З. А. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочині в Кримінальному кодексі України. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 2. С. 260–263.

909. Трубников В. М. Новый взгляд на объект преступления. *Право і безпека*. 2002. № 1. С. 81–84.

910. Туркевич І. К. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення протидії організованій злочинності. *Протидія організованій злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення*: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 24 черв. 2004 р.). Київ: НАСБ України, 2004. С. 29–30.

911. Туркевич І. К. Оцінка окремих положень Кримінального кодексу України з позиції кримінолога. *Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 жовт. 2001 р.). Київ; Харків: Юрінком Інтер, 2002. С. 228–231.

912. Туркевич І. К., Дьоменко С. В. Проблемні питання кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 255 КК України. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України*: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків: Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 144–147.

913. Тюнін В. О. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та запобігання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2011. 257 с.

914. Тютюгин В. И. К вопросу о системе наказаний и порядке их назначения в проекте УК Украины. *Проблемы законности*. 2000. Вып. 45. С. 154–162.

915. Тютюгин В. И. Некоторые вопросы назначения наказания по соглашению сторон в связи с принятием нового Уголовного процессуального кодекса Украины. *Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11–12 жовт. 2012 р.). Харків: Право, 2012. С. 81–86.

916. Тютюгін В. І., Євдокимова О. В. Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2014. № 2. С. 311.

917. Тютюгін В. І., Ус О. В. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, учинений у співучасті. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2010. Вип. 19. С. 46–47.

918. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: руководство для следователя / под общ. ред. С. Г. Кехлерова; науч. ред. С. П. Щерба. М.: Спарк, 2001. 494 с.

919. Уголовное право зарубежных стран: в 3 т.: учебник / отв. ред. Н. Е. Крылова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. Т. 1: Общая часть. Англия. США. 240 с.

920. Уголовное право Китайской Народной Республики (последняя версия 2018 года). URL: <http://www.chnlawyer.net/law/subs/xingfa.html#61>.
921. Уголовное право России : учебник : в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2008. Т. 1 : Общая часть. 592 с.
922. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 8 дек. 2001 г. № 174-ФЗ по состоянию на 31 дек. 2017 г. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1.
923. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 дек. 1999 г. по состоянию на 31 мая 2016 г. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353.
924. Уголовный кодекс Аргентины / под ред. Ю. В. Голика ; пер. с испан. Л. Д. Ройзенгурта. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 240 с.
925. Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Мироновой. 2-е изд. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 510 с.
926. Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. № 2287-вс по состоянию на 15 февр. 2017 г. URL: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=173>.
927. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. А. И. Коробеева. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 303 с.
928. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февр. 2017 г. № 19. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527>.
929. Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апр. 2003 г. № ЗР-528 по состоянию на 14 янв. 2017 г. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472.
930. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-3 по состоянию на 19 июля 2016 г. URL: http://etalonline.by/?type=text ®num=НК9900275#load_text_none_1.
931. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V по состоянию на 22 дек. 2016 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1;-307.
932. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апр. 2002 г. № 985-XV по состоянию на 11 окт. 2016 г. URL: <http://lex.justice.md/ru/331268/>.
933. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 575 по состоянию на 23 июля 2016 г. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1263.
934. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сент. 1994 г. № 2012-XII по состоянию на 25 апр. 2016 г. URL: http://lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=111457.
935. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ по состоянию на 19 дек. 2016 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
936. Уголовный кодекс Украины : науч.-практ. коммент. / отв. ред. С. С. Яценко. 3-е изд. Киев : А.С.К., 2003. 1088 с.
937. Уголовный кодекс Швейцарии / под ред. А. В. Серебренниковой. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 350 с.

938. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 320 с.
939. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеева. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 226 с.
940. Узбеков Ф. А. Уголовно-правовые аспекты ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2005. 229 с.
941. Українець В. В. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2009. 221 с.
942. Українець В. В. Створення злочинної організації: особливості зовнішнього прояву. *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. № 1 (14). С. 108–113.
943. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернея, В. В. Сокурєнка ; упоряд. О. М. Джу́жа, О. М. Литвинов. Харків ; Київ : Золота миля, 2017. 804 с.
944. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
945. Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 20 с.
946. Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину : монографія. Харків : Вапнярчук Н. М., 2007. 264 с.
947. Усатий Г. О. Кримінально-правовий компроміс : монографія. Київ : Атіка, 2001. 128 с.
948. Усатий Г. О. Кримінально-правові проблеми протидії організованій злочинності. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 132–135.
949. Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ). М., 1997. 192 с.
950. Утевский Б. С. Соучастие в преступлении. М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. 18 с.
951. Ухвала Новопокровського районного суду Луганської області від 1 липня 2015 р. Провадження № 1-кп/420/49/15 URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45947362>.
952. Ушаков А. В. Групповое преступление и смежные с ним формы преступной деятельности. Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. 66 с.
953. Ушаков А. В. Основание и пределы ответственности соучастников преступления по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1971. 17 с.
954. Фаср Д. А. Громадська безпека як складова національної безпеки України. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 34–38.
955. Файрстоун Т. Уголовная ответственность юридических лиц в США. *Российский ежегодник уголовного права*. 2007. № 2. С. 597–609.

956. Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. М., 2005. 403 с.
957. Федорак Л. М. Проблеми призначення покарання при наявності у кримінальній справі як пом'якшуючих, так і обтяжуючих покарання обставин. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2009. № 21. С. 221–225.
958. Федорчук І. М. Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2010. 18 с.
959. Фесенко Є. В. Форми вчинення злочину за співучасті: проблемні питання. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2009. № 3. С. 95–99.
960. Фесенко Є. В. Цінності як об'єкт злочину. *Право України*. 1999. № 6. С. 75–77.
961. Фесенко О. В. Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях. *Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, учинені на тимчасово окупованих територіях* : матеріали круглого столу (Київ, 26 лип. 2016 р.). Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. С. 122–125.
962. Філей Ю. В. Поняття кримінально-правової санкції. *Вісник прокуратури*. 2003. № 11. С. 30–35.
963. Філонов В. П., Назимко Є. С. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України. *Право України*. 2010. № 3. С. 184–190.
964. Фріс П. Питання кримінально-правової політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. *Право України*. 2004. № 12. С. 101–104.
965. Фріс П. Л. Вибрані праці. Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. 652 с.
966. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ., 2004. 362 с.
967. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 440 с.
968. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів ВНЗ. 2-ге вид., доповн. і переробл. Київ : Атіка, 2009. 512 с.
969. Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Свердловск, 1971. 446 с.
970. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. *Сборник научных трудов*. Вып. 10. Свердловск : Свердлов. юрид. ин-т, 1969. С. 184–225.
971. Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів). Київ : АртЕк, 1997. 208 с.
972. Хабибуллин М. Х. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство по советскому уголовному праву. Казань, 1984. 136 с.
973. Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна безвідповідальність? *Підприємництво, господарство і право*. 2009. № 8. С. 3–7.

974. Хавронюк М. І. «Правопрокурорья», або деякі проблеми угоди про визнання винуватості. URL: http://www.zakonoproekt.org.ua/_pravoprokurorruya_-abo-deyaki-problemy-ughody-pro-vyznannya-vynuvatosti.aspx.

975. Хавронюк М. І. Деякі проблеми визначення суб'єкта злочину за Кримінальним кодексом України. *Проблеми пенітенціарної теорії і практики*. 2004. № 9. С. 134–140.

976. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Київ : Істина, 2004. 504 с.

977. Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового впливу і кримінальна відповідальність. *Актуальні проблеми кримінальної відповідальності* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10–11 жовт. 2013 р.). Харків : Право, 2013. С. 130–134.

978. Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового характеру: які вони бувають? *Юридичний вісник України*. 2013. № 21 (934). С. 6–7.

979. Хавронюк М. І. Злочини зі складною виною у Кримінальному кодексі України. *Підприємництво, господарство і право*. 2003. № 3. С. 9–17.

980. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія. Київ : Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

981. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 552 с.

982. Хавронюк М. І. Кримінальне покарання: що змінилося за останні п'ять тисяч років? *Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення* : тези доп. та повідомл. учасників Міжнародного симпозіуму (Львів, 21–22 верес. 2012 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. С. 227–233.

983. Хавронюк М. І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : монографія. Київ : Істина, 2005. 264 с.

984. Хавронюк М. І., Мельник М. І. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект). *Право України*. 2000. № 4. С. 59–64.

985. Хадзегов А. В. Банда и состав бандитизма в уголовном праве России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2004. 200 с.

986. Хакимов И. Правовые вопросы соучастия в хищении социалистического имущества : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Свердловск, 1975. 34 с.

987. Хасиев У. А. Организованная преступность в Российской Федерации: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Саратов, 2006. 260 с.

988. Хаустова М. Г. Правова система України: особливості становлення та сутнісні риси. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2011. Вип. 21. С. 65–75.

989. Хашев В. Г. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2007. 259 с.

990. Хилюк С. В. Кваліфікація заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. Спецвипуск № 1. С. 20–28.

991. Хитров И. А. Институт соучастия: проблемы конструирования норм и дифференциации уголовной ответственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ярославль, 2007. 228 с.

992. Хім'як Ю. Оціночні кримінально-правові поняття та вимога визначеності закону в рішеннях Європейського суду з прав людини. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2011. № 2. С. 65–70.

993. Хлистова Н. Б. Заохочення суспільно корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2008. 22 с.

994. Хмелевская Т. А. Виды групповых преступлений и их квалификация по УК РФ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2000. 169 с.

995. Хомич В. М. Группа и организованная группа как формы соучастия по Уголовному кодексу Республики Беларусь. *Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 8–9 квіт. 2005 р.). Львів, 2005. Ч. 1. С. 65–70.

996. Христова Ю. В. Кримінальна відповідальність за групові злочини : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 168 с.

997. Хряпінський П. В. Заохочувальні кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності. *Кримінологія в Україні та протидія злочинності* : зб. наук. ст. / за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дьоміна. Одеса : Фенікс, 2008. С. 125–141.

998. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми в кримінальному законодавстві України: теоретичні, законотворчі та правозастосовні проблеми : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2010. 611 с.

999. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : монографія. Харків : Харків юрид., 2009. 840 с.

1000. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. Т. 1 : Основы / пер. с нем. М. : Международ. отношения, 2000. 480 с.

1001. Цветков Ю. А. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно-правовой и криминалогический анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2004. 226 с.

1002. Цвиренко О. Л. Исполнитель преступления как вид соучастника по уголовному праву Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Тюмень, 2005. 191 с.

1003. Цибулін Т. Г. Кримінальна відповідальність за пособництво у вчиненні злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 209 с.

1004. Цибулін Т. Г. Кримінальна відповідальність за пособництво у вчиненні злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 20 с.

1005. Чекмезова Е. И. Уголовно-правовая характеристика организационной преступной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2008. 183 с.

1006. Чепелюк О. В. Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2008. 207 с.

1007. Червоненко В. Хто може визнати «ДНР» та «ЛНР» «терористичними організаціями»? URL: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/07/140723_terrorist_organizations_vs.

1008. Черней В. В., Вознюк А. А. Теоретико-методологічні проблеми інституту співучасті в науці кримінального права. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2014. № 2 (8). С. 3–15.

1009. Чернишова Н. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. Київ : Атіка, 2003. 288 с.

1010. Черный А. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) по законодательству России, Беларуси и Украины: сравнительный анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2005. 20 с.

1011. Черный А. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) по законодательству России, Беларуси и Украины: сравнительный анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Рязань, 2005. 203 с.

1012. Чехович Т. В. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. № 1. 2013. С. 277–283.

1013. Чмиленко Ф. О., Жук Л. П. Методологія та організація наукових досліджень : посібник. Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. 48 с.

1014. Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 27 с.

1015. Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 236 с.

1016. Чорний Р. Л. Бандитизм за кримінальним правом України : монографія. Київ : Друк. МВС України, 2007. 224 с.

1017. Чорний Р. Л. Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації. *Університетські записки*. 2005. № 1–2. С. 217–222.

1018. Шакиров Х. С. Общий и специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. Казань, 2005. 24 с.

1019. Шакун В. І. Міжнародні зобов'язання України у кримінальному законодавстві. *Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України* : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 1–2 жовт. 2002 р.). Харків : Схід.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2003. С. 58–62.

1020. Шакун В. І. Несправедливість у кримінологічному вимірі. *Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 жовт. 2014 р.). Харків : Право, 2014. С. 46–51.

1021. Шакун В. І. Соціальна роль кримінального права. *Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 жовт. 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 6–13.

1022. Шакун В. І., Яценко С. С. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. Київ : Правові джерела, 1998. 1088 с.

1023. Шамара О. В. Відповідальність за здійснення терористичної діяльності за кримінальним законодавством України : монографія. Київ : Артєк, 2014. 280 с.

1024. Шапкін І. С. Кримінальна відповідальність за створення стійких злочинних об'єднань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2013. 247 с.

1025. Шапкін І. С. Кримінальна відповідальність за створення стійких злочинних об'єднань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2013. 18 с.

1026. Шапченко С. Д. Співучасть у злочині : постатейний коментар до розділу VI Загальної частини Кримінального кодексу України. *Законодавство України* : наук.-практ. комент. 2003. № 9. С. 68–110.

1027. Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву. М. : Госюриздат, 1958. Ч. 2. 239 с.

1028. Шаргородский М. Д. Избранные труды / сост. и предисл. Б. В. Волженкина. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 657 с.

1029. Шевченко Д. А. Принцип індивідуалізації покарання у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2014. 18 с.

1030. Шевченко Д. А. Теоретико-правовий аналіз діяльності суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань. *Форум права*. 2012. № 1. С. 1069–1074.

1031. Шевченко Є. В. До питання змісту і співвідношення понять «змішана», «подвійна» і «складна форма вини» в кримінальному праві. *Проблеми законності*. 2011. Вип. 115. С. 104–113.

1032. Шевчук А. В. Подвійна форма вини за кримінальним законодавством України. *Науковий вісник Чернівецького університету*. 2005. Вип. 273. С. 102–106.

1033. Шевчук А. В. Стадії вчинення злочину : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Чернівці, 2002. 181 с.

1034. Шейко В. М., Кушнарєнко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. 5-те вид., стер. Київ : Знання, 2006. 308 с.

1035. Шепетько С. А., Юрченко О. М. Вплив організованої злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі : монографія. Київ : МП Леся, 2015. 252 с.

1036. Шеслер А. В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2003. 395 с.

1037. Шеслер А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью. Красноярск, 1999. 45 с.

1038. Шинальський О. І. Покарання в системі засобів протидії злочинності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2003. 195 с.

1039. Школа С. М. Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2003. 248 с.

1040. Шнейдер М. А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М. : ВЮЗИ, 1958. 98 с.

1041. Шнейдер М. М. Назначение наказания по советскому уголовному праву. М. : ВЮЗИ, 1957. 104 с.

1042. Шубина В. Ю. Институт пособничества в совершении преступления: уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2012. 34 с.

1043. Шулепов Н. А. Правовые основания освобождения военнослужащих от уголовной ответственности по советскому законодательству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 1981. 17 с.

1044. Щедрин Н. Четыре «колеи» российского уголовного права. *Уголовное право*. 2008. № 4. С. 59–62.

1045. Щедров І. В. Терористична організація як різновид злочинної організації. *Держава і право*. 2011. Вип. 53. С. 546–551.

1046. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. Київ : Укр. енцикл., 2002. Т. 4 : Н–П. 720 с.

1047. Як Київська поліція прийшла у гості на «сходку» злодіїв у законі. *Ukr.Media*. 13 трав. 2016. URL: <https://ukr.media/incidents/262754/>.

1048. Якушев Д. В. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2002. 173 с.

1049. Якушева Т. В. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Краснодар, 2016. 219 с.

1050. Янко В., Цюприк І. Протидія організованих злочинності на підконтрольних Україні територіях проведення антитерористичної операції у Луганській області. *Вісник прокуратури*. № 5. 2017. С. 53–57.

1051. Янович Р. М. Деякі питання кримінальної відповідальності за створення злочинної організації та бандитизм. *Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспектива* : матеріали І звіт. наук. конф. Львів, 2007. С. 203–204.

1052. Янович Р. М. Питання кримінальної відповідальності за створення та участь у злочинній організації. *Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства)* : матеріали наук.-практ. конф. (Львів, конф. 4–5 квіт. 2003 р.). Львів, 2003. С. 291–293.

1053. Яремко Г. З. Угоди про примирення або про визнання винуватості: окремі матеріальні та процесуальні аспекти. *Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти* : тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 верес. 2013 р.). Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. С. 174–177.

1054. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. Київ, 2009. 20 с.

1055. Ярмиш Н. М. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених групою осіб за попередньою змовою. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2010. № 4 (20). С. 53–58.

1056. Ярмиш Н. М. Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв'язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2003. 40 с.

1057. Ярош В. В. Кримінально-правові санкції за злочини у сфері службової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2015. 225 с.

1058. Яценко С. С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посіб. Київ : Дакор, 2013. 230 с.

1059. Яценко А. М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія. Харків : ХНУВС, 2014. 349 с.

1060. Яценко А. М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 20 с.

1061. Яценко А. М., Брацей Р. І. Звільнення від покарання та від його відбування: з'ясування правової природи та визначення понять. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. 2013. № 1082. С. 158–161.

1062. 18 U.S. Code Chapter 96. – Racketeer Influenced and Corrupt Organizations. legal information institute. URL:<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-96>.

1063. Abadinsky H. *Organized Crime*. Florence, 2010.

1064. Aksenova M. *Complicity in International Criminal Law*. 2016.

1065. Albanese J. S. *Organized Crime: from the Mob to Transnational Organized Crime*. Routledge. 2015. 392 p.

1066. Albanese J. S. *Transnational Crime and the 21st Century: Criminal Enterprise, Corruption, and Opportunity*. Oxford, 2011. 176 p.

1067. Aleksovski S. *Collective Security – The Role of International Organizations – Implications in International Security Order*. 2014. No. 27. P. 274–282. URL: <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/5080/4903>.

1068. *Amendments to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure of the Vatican City State: Vatican City State, according to July 11, 2013 addition*. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1069. *Anti-Gang Act Republic of Trinidad and Tobago No. 10 of 2011*. URL: <http://www.ttparliament.org/legislations/a2011-10.pdf>.

1070. Ayling J. *Criminal Organizations and Resilience*. *International Journal of Law, Crime and Justice*. 2009. No. 37 (4). P. 182–196.

1071. Ayling J. *Criminalizing Organizations: Towards Deliberative Lawmaking*. *Law and Policy*. 2011. No. 33 (2). P. 149–178.

1072. Ayling J. *Going Dutch? Comparing Approaches to Preventing Organised Crime in Australia and the Netherlands*. *The European Review of Organised Crime*. 2013. No. 1. P. 78–107. URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2247758>.

1073. Baker E. *The Legal Regulation of Transnational Organised Crime: Opportunities and Limitation* / A. Edward, P. Gill (Eds.). *Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security*. London, 2003. P. 183–194.

1074. Balsamo A., Recchione S. Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 16 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto. *Diritto Penale Contemporaneo*. 2013. URL: <http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1381757435BALSAMO-RECCHIONE%202013a.pdf>.

1075. Baudžiamoji kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo Lietuvos Respublikos. 2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1968, Vilnius. Suvestinė redakcija nuo 10.06.2017. URL: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/asr>.

1076. Benjamin S. Rico vs 416-bis: A Comparison of U.S. and Italian Anti-Organized Crime Legislation. 2002. 143 p.

1077. Blakesley C. L. The Criminal Justice System Facing the Challenge of Organized Crime. *69 International Review of Penal Law*. 1998. No. 89. P. 69–100.

1078. Boister N. An Introduction to Transnational Criminal Law. 2012, 352 p.

1079. Brottsbalk (1962:700). Svensk författningssamling 1962:700, t.o.m. SFS 2017:1136. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700.

1080. Bruce L., Gragert A. Yakuza: The Warlords of Japanese Organized Crime. 1997.

1081. Bunn M. Nuclear Terrorism: A Strategy for Prevention / M. E. Brown et al. (Eds.). *Going Nuclear. Nuclear Proliferation and International Security in the 21st Century*. Cambridge, 2010. P. 329–367.

1082. Calderoni F. Organized Crime Legislation in the European Union: Harmonization and Approximation of Criminal Law, National Legislations and the EU Framework Decision on the Fight against Organized Crime. New York, 2010. 189 p.

1083. California Code. *Penal Code § 186.22*. URL: <http://codes.findlaw.com/ca/penal-code/pen-sect-186-22.html>.

1084. Campbell L. Organised Crime and the Law. A Comparative Analysis. Oxford, 2013. 316 p.

1085. Caroline M. Pelsler. Preparations to commit a crime: The Dutch approach to inchoate offences. URL: <https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ndrJ4tjUAhUISJoKHTv4DLoQFggrMAE&url>.

1086. Cejp M. Organizovaný zločin v České Republice III. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha, 2004. 177 s.

1087. Ciobanu I. Criminalitatea organizata la nivel transnational formele ei de manifestare in Republica Moldova Specialitatea: autoreferat al tezei de doctor in drept: 12.00.08. 2000. 18 p.

1088. Claude J., Inis L. Collective Security as an Approach to Peace. *Classic Readings and Contemporary Debates in International Relations* / D. M. Goldstein, P. Williams, J. M. Shafritz (Eds.). Belmont, 2006. P. 289–302. URL: [https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/LFA/CSS/Course%20Material/SEC6302/Reading s/Lesson_3/Claude.pdf](https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/LFA/CSS/Course%20Material/SEC6302/Reading%20s/Lesson_3/Claude.pdf).

1089. Code Pénal Algérie (promulgué par l'Ordonnance n 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966). URL: http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=228301#LinkTarget_53581.

1090. Code Pénal de Belgique: Belgique, Juin 8, 1867. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1091. Code Penal Français: Français, 22 Juillet, 1992. Document généré le 05 Octobre 2016. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1092. Code Pénal Luxembourg: Luxembourg, modifications introduites par la loi du Décembre 12, 2012. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1093. Codice Penale of Italy: Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, modificato dalla Legge 11 dicembre 2016. URL: <http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale>.
1094. Código Penal de España (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de 1995, del Código Penal): Esta revisión vigente desde 28 de Octubre de 2015. URL: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html.
1095. Código Penal de la Nación Argentina: LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado). URL: <https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=c%C3%B3digo+penal+de+argentina>.
1096. Código Penal Portugal DL n.º 48/95, de 15 de Março Código Penal de 1982, 41.ª versão a mais recente (Lei n.º 39/2016, de 19/12). URL: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis.
1097. Cohen v. Trump. Dockets. Justia. Retrieved June 1, 2016.
1098. Cornils K., Greve V. Denmark on the Road to Organised Crime. *Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond* / ed. by C. Fijnaut, L. Paoli. 2004. P. 853–878.
1099. Council Framework Decision on Combating Terrorism of 13 June 2002. Done at Luxembourg. *Official Journal of the European Communities*. URL: <http://www.statewatch.org/news/2002/jul/frameterr622en00030007.pdf>.
1100. Countering Organised Crime in Bulgaria: Study on the Legal Framework. 2012. 146 p. URL: <http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/01/csd-countering-organised-crime-in-bulgaria.pdf>.
1101. Cressey D. R. Criminal Organization: its Elementary Forms. London, 1972.
1102. Crimes Act 1961 No. 43: Wellington, New Zealand, November 1, 1961, according to the November 7, 2015. URL: <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM327382.html>.
1103. Criminal Code Act 1899. Current as at 5 June 2017. Queensland. URL: <https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/C/CriminCode.pdf>.
1104. Criminal Code Act 1995 of Australia: No. 12, 1995. Compilation No. 110. Compilation date: 8 December 2016, Includes amendments up to: Act No. 97, 2016, Registered: 19 December 2016. URL: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C01150>.
1105. Criminal Code of Canada: Canada, June 1, 2009, according to the June 17, 2016 addition. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1106. Criminal Code of the Netherlands: Netherlands, March 3, 1881, according to the October 10, 2012 addition. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1107. Criminal Code of the Republic of Albania: Albania, June 1, 1995, according to December 2013 addition. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1108. Criminal Code of Bulgaria: Bulgaria, 2 April, 1968. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1109. Criminal Code of the Republic of Hungary: Hungary, June 25, 2012, according to November 11, 2014 addition. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1110. Criminal Code of the Republic of Lithuania: the Republic of Lithuania, 26 September 2000, according to February 11, 2010 addition. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1111. Criminal Code of the Republic of Macedonia: Republic of Macedonia, April 1, 1997, came into effect: November 1, 1996. Consolidated version with the amendments from March 2004, June 2006, January 2008 and September 2009. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1112. Criminal Code Republic of Cameroon: Law 2016/007 of 12 July 2016. URL: <https://www.prc.cm/en/multimedia/documents/4721-law-n-2016-007-of-12-july-2016-relating-to-the-penal-code-en>.

1113. Criminal Code. *Principality of Liechtenstein. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Strasbourg, 2014. P. 281–389.

1114. Criminal Justice (Amendment) Act 2009, Nu. 32 of 2009. URL: <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/32/enacted/en/pdf>.

1115. Criminal Justice (Suppression of Criminal Organizations) Act 2014 (Act No. 3 of 2014): Jamaica. URL: http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=98287&p_country=JAM&p_count=217.

1116. Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act 2010. URL: <http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/13/part/2/crossheading/serious-organised-crime/enacted>.

1117. Criminal RICO: 18 U.S.C. § 1961–1968. A Manual For Federal Prosecutors. May 2016 / Prepared by the Staff of the Organized Crime and Gang Section U.S. Department of Justice. Washington, 2005. 556 p.

1118. Decker S. H., Winkle van B. *Life in the Gang: Family, Friends, and Violence*. Cambridge, 1996. P. 23–25.

1119. Dervan L. Reevaluating Corporate Criminal Liability: the DOJ's Internal Moral-Culpability Standard for Corporate Criminal Liability. *Stetson Law Review*. 2011. No. 41. P. 7–20.

1120. *Deutsch Strafgesetzbuch*: Deutsch, 15 Mai, 1871, Fassung vom 13 November, 1998. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1121. Di N. Introduzione. *Contro la criminalità organizzata in Europa. Una prima valutazione delle politiche penali ed extrapenali*. Milano, 2011. P. 7–9.

1122. Di N. La valutazione delle politiche contro la criminalità organizzata. *Contro la criminalità organizzata in Europa. Una prima valutazione delle politiche penali ed extrapenali*. Milano, 2011. P. 51–67.

1123. Di N., Vettori B. National Criminal Records and Organised Crime in Italy / C. Stefanou, H. Xanthaki (a cura di). *Financial Crime in the EU: Criminal Records as Effective Tools or Missed Opportunities?* 2005. P. 245–265.

1124. *Digest of Organized Crime Cases: a Compilation of Cases With Commentaries and Lessons Learned* United Nations. New York, 2012. URL: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/EnglishDigest_Final301012_30102012.pdf.

1125. Digest of Terrorist Cases: United Nations Office on Drugs and Crime. New York, 2010. URL: https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/English.pdf.

1126. Dispxe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e d6 outras providências. LEI No. 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.

1127. Doyle C. Terrorist Material Support: an Overview of 18 U.S.C. § 2339A and § 2339B. December 8, 2016. URL: <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41333.pdf>.

1128. Dragatsi H. Criminal liability of Canadian Corporations for international crimes. Montréal, 2010. URL: https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/8842/Dragatsi_Helene_2010_memoire.pdf;jsessionid=AC7DF80FA93E8468C2912F63652A1953?sequence=2.

1129. Dragatsi H. Criminal Liability of Canadian Corporations for International Crimes. Toronto, 2011. 280 p.

1130. Dumneanu L. Analiza juridico-penală și criminologică a terorismului. Chișinău, 2004. 168 p.

1131. Edernov S. Donald Trump Agrees to Pay \$ 25 Million in Trump University Settlement. 2016. Vol. 18. URL: <https://www.nytimes.com/2016/11/19/us/politics/trump-university.html>.

1132. Edward F. Reilly Jr. Criminalizing Yakuza Membership: a Comparative Study of the Anti-Boryokudan Law. *Washington University Global Studies Law Review*. 2014. Vol. 13. Is. 4. P. 801–829. URL: http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1511&context=law_globalstudies.

1133. Elizbarashvili Z. Criminal Liability for Banditry. *Criminal Law and Criminology*. Tbilisi, 2014. 84 p.

1134. Finckenauer J. O. Problems of Definition: What is Organized Crime? *Trends in Organized Crime*. 2005. Vol. 8. No. 3. P. 75.

1135. Francis A. Ianni with Elizabeth Reuss-Ianni, a Family Business: Kinship and Social Control in Organized Crime, Russel Sage Foundation. New York, 1972. 213 p.

1136. Franco C. The MS–13 and 18th Street Gangs: Emerging Transnational Threats? *CRS Report for Congress, Congressional Research Service*. Washington, 2008. P. 6.

1137. Freedman D. The New Law of Criminal Organizations in Canada. 2006. Vol. 85. P. 171–210.

1138. Garus-Ryba J. Podmiot prawny jako przedmiot przestępstwa, modele odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. *Prokuratura i Prawo*. 2003. No. 2. S. 42–60.

1139. Gillies P. S. The Law of Criminal Complicity. 1981. URL: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawTD/1981/3.pdf>.

1140. Gillies P. S. The Law of Criminal Conspiracy. 1990. 2nd ed. P. 126–127.

1141. Goldstock R. Organised Crime In Northern Ireland. Belfast, 1994.

1142. Grama M. Participanții la infracțiune și particularitățile răspunderii lor. Chișinău, 2004. 202 p.

1143. Greco F. The Fight against Organised Crime in the European Union: Towards a Common Approach? Naples, 2015.

1144. Guidelines Manual, effective November 1, 2016. United States Sentencing Commission. URL: <https://www.usssc.gov/guidelines/2016-guidelines-manual/2016-chapter-3#NaN>.

1145. Hagan F. E. «Organized Crime» and «Organized Crime»: Indeterminate Problems of Definition. *Trends in Organized Crime*. 2006. No. 9 (4). P. 127–137.

1146. Hauck P., Peterke S. Organized Crime and Gang Violence in National and International Law. *International Review of the Red Cross*. 2010. Vol. 92. No. 878. P. 407–436. URL: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-878-hauckpeterke.pdf>.

1147. Hitoshi S. Japan: The Criminal Justice System Facing the Challenge of Organised Crime. *69 International Review of Penal Law*. 1998. P. 413–422.

1148. Hrušková H. Organizovaná kriminalita v České republice. 2010. 79 s. URL: <http://theses.cz/id/1013gz/?furl=%2Fid%2F1013gz%2F;lang=en>.

1149. Hudson R. Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America. *Library of Congress*. 2003. URL: http://www.jamesforest.com/wp-content/uploads/2010/05/TerrOrgCrime_TBA.pdf.

1150. İmanlı M. Terrorçuluğa qarşı mübarizəyə dair xarici ölkələrin qanunvericiliyi: şərhlər, təhlillər və təkliflər. Bakı, 2006. 160 s.

1151. İmanlı M. Terrorçuluq əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri: Hüquq elmləri, alimlik dərəcəsi almaq üçün tədqiq edilmiş dissertasiya 12.00.08. Bakı, 2005. 267 s.

1152. Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: Needs Assessment Tools, United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna; New York, 2016. URL: http://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/16-02938_eBook.pdf.

1153. Indian Penal Code, 1860. URL: <http://punjabrevenue.nic.in/crime4.htm#ch5a>.

1154. Jörg A. Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz / Militello, Vincenzo, Paoli, Letizia (Eds.). *Organisierte Kriminalität als transnationales Phänomen. Erscheinungsformen, Prävention und Repression in Italien, Deutschland und Spanien*. Freiburg, 2000. P. 87–178.

1155. Judge Unseals Trump University «Playbooks» / Posted 2:27 pm, May 31, 2016, by Fox 5 Digital Team and Abbey Gibb, updated at 07:01 pm, May 31, 2016. URL: <http://fox5sandiego.com/2016/05/31/judge-unseals-trump-university-playbooks/>.

1156. Katz K. M. Gangsterism: Canadas Law of Criminal Organizations. Toronto, 2013. 436 p.

1157. Kazazi E. Harmonization of Criminal Law: Implementation of European Union Policies Through Criminal Laws. *International Journal of Interdisciplinary Research Siparunton*. 2014. Vol. 1. Is. 4. P. 212–228.

1158. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo). Ljubljana, dne 14 junija 2012. URL: https://www.unodc.org/res/cld/document/svn/criminal-code-of-slovenia-slovenian_html/Slovenia_Penal_Code_as_amd_2012.pdf.

1159. Kilberg J. Organizing for Destruction: how Organizational Structure Affects Terrorist Group behaviour Ottawa. Canada, 2011. 220 p. URL: <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR89313.PDF>.

1160. King C. The Confiscation of Criminal Assets: Tackling Organised Crime Through a «Middleground» System of Justice. 2010. 139 p.
1161. Klein M. W. Street Gangs and Street Workers. NJ, 1971.
1162. Klein M. W. The American Street Gang: Its Nature, Prevalence, and Control. New York, 1995.
1163. Kodeks karny Polska: Polska, z dnia 6 Czerwca 1997 r. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1164. Koenig D. M. The Criminal Justice System Facing the Challenge of Organised Crime. *Wayne Law Review*. 1998. № 44. P. 1351–1377.
1165. Kohút P. Institut organizované zločinecké skupiny v kontextu trestního zákoníku a judikatury: Diplomová práce. 2016. 84 s. URL: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120221764>.
1166. Krivični Zakon Republike Srbije : Srbije, Jula 1, 1977. br. 121/2012. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1167. Krivični Zakonik Republike Srpske 15. jun 2017 («Sl. glasnik RS», br. 64/2017). URL: <http://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/krivicni-zakon-republike-srpske.html>
1168. Krivični zakonik Crne Gore : Crne Gore, od 25 Prosinac, 2003. god. Zakon 58/2015. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1169. Lampe von K. Criminally Exploitable Ties: A Network Approach to Organized Crime / E. C. Viano, J. Magallanes, and L. Bidel (Eds.). *Transnational Organized Crime: Myth, Power, and Profit*. Durham, 2003. P. 9–22.
1170. Lampe von K. Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-Legal Governance. US: SAGE Publications, 2016.
1171. Lampe von K. The Interdisciplinary Dimensions of the Study of Organized Crime. *Trends in Organized Crime*. 2006. Vol. 9. No. 3. P. 77–94.
1172. Lampe von K. The Study of Organised Crime: an Assessment of the State of Affairs / K. Ingvaldsen and V. Lundgren Sørli (Eds.). *Organised Crime: Norms, markets, regulation and research*. Oslo, 2009. P. 165–211.
1173. Langtitel Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen. *Bundesgesetz*. 1974. Vom. 23. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1174. Law on Fight against Terrorism of Turkey: Act No. 3713 (1991, as amended: 1995, 1999, 2003, 2006, 2010). URL: https://www.ecoi.net/file_upload/1226_1335519341_turkey-anti-terr-1991-am2010-en.pdf.
1175. Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. New York, 2004. 509 p. URL: https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf.
1176. Leinfelt F., Rostami A. The Stockholm Gang Model: Panther: Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, 2009–2012. Stockholm, 2012.
1177. Levi M. Perspectives on «Organised Crime»: a Perspective. *The Howard Journal of Criminal Justice*. 1998. No. 37 (4). P. 335–345.
1178. Levi M., Smith A. A Comparative Analysis of Organised Crime Conspiracy Legislation and Practice and their Relevance to England and Wales. London, 2002.

1179. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Publicado en BOE núm. 281 de 24 de Noviembre de 1995. Vigencia desde 24 de Mayo de 1996. Revisión vigente desde 28 de Octubre de 2015. URL: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html.

1180. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas. 2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1968, Vilnius. Suvestinė redakcija nuo 10.06.2017. URL: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/asr>.

1181. Louise I. S. Dirty Entanglements: Corruption, Crime and Terrorism. New York, 2014. 386 p.

1182. Lott J. Jr. Should the Wealthy Be Able to «Buy Justice»? *Journal of Political Economy*. 1987. No. 95. P. 1307–1316.

1183. Maharashtra Control of Organised Crime Act, Maharashtra Act 30 of 1999. URL: <http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/maharashtra1999.htm>.

1184. Makharadze A. Criminal Responsibility for Complicity in Crime. Tbilisi, 2006.

1185. Maljević A. Participation in a Criminal Organisation and Conspiracy. Different Legal Models Against Criminal Collectives. Berlin, 2011. 339 p.

1186. Malta Criminal Code: Malta, June 10, 1854. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1187. McGuinness T. The Age of Criminal Responsibility. *House of Commons Library*. 2016. No. 7687. URL: <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7687>.

1188. Meskhishvili D. The Criminological and Criminal Law Characteristic of Organized Crime in Georgia: abstract. thesis is presented for obtaining of the Dr. of Law Academic Degree. Tbilisi, 2011. 80 p.

1189. Minimum Ages of Criminal Responsibility in the Americas. URL: <https://www.crin.org/en/home/ages/Americas>.

1190. Mitsileges V. From National to Global – from Empirical to Legal: the Ambivalent Concept of Transnational Organized Crime / M. E. Beare (Ed.). Toronto, 2003.

1191. Model Legislative Provisions against Organized Crime. United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna; New York, 2012. URL: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook.pdf.

1192. Moon M. A. Outlawing the Outlaws: Importing R.I.C.O.'s Notion of «Criminal Enterprise» into Canada to Combat Organized Crime. *Queen's Law Journal*. 1999. No. 24. P. 451–459.

1193. Mullins T. Broader Liability for Gang Accomplices: Participating in a Criminal Gang. 1998. Vol. 8. P. 832–855.

1194. Muñoz L. Guía de estudio P.E.N.: Nociones de Derecho Penal. URL: <http://guiadeestudiopen.blogspot.com/2016/08/asociacion-ilicita-agravada-210-bis.html>.

1195. Nouveau code pénal Principauté d'Andorre: le 21 février 2005. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1196. Nožina M. Mezinárodní organizovaný zločin v České Republice. Praha: Themis, 2003.

1197. Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (ΚΕΦ.154), 1962, 72 (I) / 2017 URL: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html.
1198. O’Deane M. D. *Gangs: Theory, Research and Practice*. San Clemente, 2010.
1199. On the Fight against Terrorism: Law No. 110(I) of 2010, adopted on November 22, 2010. URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=86443&p_country=CYP&p_classification=01.04.
1200. Orlova A. V. A Comparison of the Russian and Canadian Experiences with Defining Organized Crime. *Trends in Organized Crime*. 2008. No. 11. P. 99–134.
1201. Orlova A. V. Organized Crime and the Rule of Law in the Russian Federation. *Essex Human Rights Review*, 2005. No. 2. P. 23–37.
1202. Orlova A. V., Moore J. W. «Umbrellas» or «building blocks»? Defining international terrorism and transnational organized crime in international laws. *Houston Journal of International Law* 2005. P. 281–285.
1203. Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860): 6th October, 1860, subs by Act XLIII of 2016. URL: <http://pakistancode.gov.pk/english/UY2FqaJw1-apaUY2Fqa-apk%3D-sg-j>.
1204. Parole a Step Closer for Hells Angel. *Montreal Gazette*. October 16, 2007.
1205. Pelc V. Účastenství v trestním právu. Praha, 2014. 139 s.
1206. Pelsler C. M. Preparations to Commit a Crime: the Dutch Approach to Inchoate Offences. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewi8ndrJ4tjUAhUISJoKHTv4DL0QFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.utrechtlawreview.org%2Farticle%2Fdownload%2F84%2F84%2F&usg=AFQjCNH20RAawE_FOChtCn8LEuXqv6TUg.
1207. Penal Code of the Republic of Singapore. Ordinance 4 of 1871. URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871?ProvIds=P4IV_76-.
1208. Penal Law New York State Consolidated Laws. URL: <http://ypdcrime.info/penal.law/article460.htm#p460.10>.
1209. Penalties and Sentences Act 1992, Current as at 3 July 2017, Queensland. URL: <https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-1992-048>.
1210. Philip A. Curry and Steeve Mongrain. What is a Criminal Organization and why does the Law Care? *Global Crime*, 2009. Vol. 10. P. 6–23. URL: <http://www.sfu.ca/~mongrain/research/what-is-a-criminal-organiza.pdf>.
1211. Polismyndigheten. Polisens Rapport om Organiserad Brottslighet. Stockholm, 2015.
1212. Potter G. W. Criminal Organizations: Vice, Racketeering and Politics in an American City Gary Potte W. *Prospect Heights*, IL, 1994. 213 p.
1213. Potter G. W., Michael L. D. *Organized Crime*. 6th ed. NJ, 2015. 464 p.
1214. Prowse C. E. *Defining Street Gangs in the 21st Century: Fluid, Mobile, and Transnational Networks*. New York, 2013.
1215. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act: Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organization_Act.
1216. Rapoport June A. That Judge Attacked by Donald Trump? He’s Faced a Lot Worse. 2016. No. 3. URL: <https://www.nytimes.com/2016/06/04/us/politics/donald-trump-university-judge-gonzalo-curriel.html>.
1217. Rikoslaki. Ajantasainen säädös, Muutokset 11.05.2017. URL: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001>.

1218. Roach K. Panicking over Criminal Organizations: We Don't Need Another Offence. *The Criminal Law Quarterly*. 2000. Vol. 44. P. 3.
1219. Romanian Criminal Code : Romania, July 17, 2009. No. 286. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1220. Rostami A. Criminal Organizing: Studies in the Sociology of Organized Crime. Stockholm, 2016. 102 p.
1221. Rostami A., Leinfelt F., Brotherton D. C. Understanding Gang Leaders: Characteristics and Driving Forces of Street Gang Leaders in Sweden. *Free Inquiry in Creative Sociology*. 2012. No. 40 (2). P. 1–20.
1222. Rostami A., Mondani H., Liljeros F. Criminal Organizing Applying the Theory of Partial Organization to Four Cases of Organized Crime. *Trends in Organized Crime*. P. 1–28. URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12117-017-9315-6.pdf>.
1223. Ruggiero V. Organized and Corporate Crime in Europe: Offers that Can't Be Refused Aldershot et al. Dartmouth, 1996. 186 p.
1224. Samaha J. Criminal Law. Belmont, 1999. 768 p.
1225. Schloenhardt A. Fighting Organized Crime in the Asia Pacific Region: New Weapons, Lost Wars. *Asian Journal of International Law*, 2011. Vol. 2. No. 1. P. 137–167.
1226. Schloenhardt A. Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime. 2nd ed. Vienna; New York, 2016.
1227. Schloenhardt A. Palermo on the Pacific Rim: Organised Crime Offences in the Asia Pacific Region. 1st ed. Bangkok : Study Report, 2009. 317 p.
1228. Schröder U. C. Unintended Consequences of International Security Assistance. Doing More Harm than Good? *Rethinking Security Governance. The Problem of Unintended Consequences*. London ; New York, 2010. P. 82–101.
1229. Sergi A. Organised Crime in Criminal Law. Conspiracy and Membership Offences in Italian, English and International Frameworks. *King's Law Journal*. 2014. No. 25 (2). P. 185–200.
1230. Sergi A. Organised Crime in English Criminal Law: Lessons from the United States on Conspiracy and Criminal Enterprise. *Journal of Money Laundering Control*. 2015. No. 18 (2). P. 182–201.
1231. Sergi A. The Italian Anti-Mafia System between Practice and Symbolism: Evaluating Contemporary Views on the Italian Structure Model against Organized Crime. *Policing: A Journal of Policy and Practice*. 2016. Vol. 10. Is. 3. P. 194–205. URL: <https://doi.org/10.1093/police/pav028>.
1232. Serious and Organised Crime (Control) Act 2008. South Australia. URL: [https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SERIOUS%20AND%20ORGANISED%20CRIME%20\(CONTROL\)%20ACT%202008/CURRENT/2008.13.UN.PDF](https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SERIOUS%20AND%20ORGANISED%20CRIME%20(CONTROL)%20ACT%202008/CURRENT/2008.13.UN.PDF).
1233. Serious Crime Act 2015: 3rd March 2015. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/9/contents/enacted>.
1234. Sigursteinsson B. H. The Globalization of Crime Control: the Use of Non-Criminal Justice Responses for Countering Organized Crime. 2015. 177 p. URL: <http://hdl.handle.net/10315/30118>.

1235. Shaw M. *There is no Such Thing as Society: beyond Individualism and Statism in International Security Studies*. 1993. No. 95. P. 159–175.
1236. Sinn A. *Organisierte Kriminalität 3.0*. Berlin Heidelberg, 2016. 84 p.
1237. Šmíd T. *Organizovaný zločin v Ruské federacy*. 2009. 225 s.
1238. Smith D. C. *Illicit enterprise: An organised crime paradigm for the nineties*. In: J. Kelly, K.-L. Chin and R. Schatzberg (eds), *Handbook of organised crime in the United States*. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1994. P. 121–50.
1239. Smith D. C. *Some Things that May be More Important to Understand about Organized Crime than Cosa Nostra*. Florida, 1971. Vol. 24 (1). P. 1–30.
1240. Soloveicikas D. *Podstawowe pojęcia odpowiedzialności podmiotów prawnych*. *Czasopismo Prawa Karnego*. 2003. No. 2. S. 9–30.
1241. Stesseng G. *Corporate Criminal Liability: a Comparative Perspective*. *The International and Corporate Law Quarterly*. 1994. Vol. 43. No. 13. P. 494–495.
1242. Straffeloven 2005. LOV-2017-06-21-90 fra 01.07.2017. URL: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28>.
1243. Straffeloven Kongeriget Danmark. *Overskriften til kapitel 13 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 542 af 08.06.2006 fra d. 09.06.2006*. URL: https://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Straffeloven_kap_13.html.
1244. *Study on Paving the Way for Future Policy Initiatives in the Field of Fight against Organised Crime: the Effectiveness of Specific Criminal Law Measures Targeting Organised Crime*. Luxembourg, 2015. URL: <http://bookshop.europa.eu/en/study-on-paving-the-way-for-future-policy-initiatives-in-the-field-of-fight-against-organised-crime-pbHR0614242/>.
1245. *Swiss Criminal Code: Switzerland, December 21, 1937, status as of October 1, 2016*. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1246. *Terrorism (Prevention) Act, 2011*. *Laws of the Federation of Nigeria*. 2016. URL: [http://www.lawnigeria.com/LawsOfTheFederation/Terrorism-\(Prevention\)-Act,-2011.html](http://www.lawnigeria.com/LawsOfTheFederation/Terrorism-(Prevention)-Act,-2011.html).
1247. *Thailand Penal Code: as amended by the Criminal Code (No. 17), B. E. 2547 (2003)*. URL: <https://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html>.
1248. *The Criminal Code of Bosnia and Herzegovina: Bosnia and Herzegovina, June 27, 2003, last amended February 2, 2010*. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1249. *The Criminal Code of Finland: Finland, effect in 1894, amended 2015*. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1250. *The Criminal Law of Latvia: Latvia, amended on January 22, 2004*. Text consolidated by Valsts valodas centrs (State Language Centre) with amending laws of 14 March 2013. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.
1251. *The General Penal Code of Iceland: 1940 No. 19 of 12 February, amended by July 2, 2015*. URL: <http://www.parliament.am/library/Qreakan/islandia.pdf>.
1252. *Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice: Doha, 12–19 April 2015*. URL: http://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/IN_SESSION/ACONF222_L6_e_V1502120.pdf.

1253. Travaux préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. New York, 2006. 755 p. URL: <https://www.unodc.org/pdf/CTOCCOP/ctoccop2008/V0460076r.pdf>.

1254. Trestní zákoník je v České Republice : Česká Republika, 8 ledna 2009. URL: <http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-7-paragraf-361>.

1255. Trestný zákon Slovenskej Republiky: Zákon z 20 Mája 2005. 316/2016 Coll. URL: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300>.

1256. Turkish Criminal Code: Turkey, Law No. 5237 of September 26, 2004, according to February 15, 2016 addition. URL: <http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

1257. Turone G. Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime. *Italian experience*. No. 73, P. 48–64. URL: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf.

1258. University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 11-02. URL: <https://ssrn.com/abstract=2152256>.

1259. Ursu V. Criminalitatea organizată: aspecte criminologice și juridico-penale : 12.00.08. Chișinău, 2003. 22 p.

1260. Usubov M. Terrorçuluğun kriminoloji xarakteristikasının xüsusiyyətləri: Hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya: 12.00.08. Bakı, 2008. 176 s.

1261. Valiquet D. Bill C-14: An Act to Amend the Criminal Code (Organized Crime and Protection of Justice System Participants). Canada, 2009.

1262. Verbruggen F. On Containing Organised Crime Using «Container Offences» / A. Hans-Jörg & F. Cyrille (Eds.). *The Containment of Transnational Organised Crime: Comments on the UN Convention of December 2000*. Freiburg, 2002. P. 113–132.

1263. Vettori A. B. Similarities and Differences among Organised Crime's Modi Operandi in Legal and Illegal Markets / E. U. Savona (a cura di). *Organised Crime in the EU. A Methodology for Risk Assessment*. Rotterdam, 2009, P. 123–144.

1264. Vozniuk A. Current Issues of Differentiating the Criminal Responsibility for Creation of Terrorist Group or Terrorist Organization. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 214–229.

1265. Vozniuk A. Organized Forms of Participation According to the Criminal Code of Ukraine. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 2 (95). С. 300–308.

1266. Vozniuk A. A. The Punishment for the Participation and Creation of Criminal Organization Pursuant to the Criminal Legislation of Ukraine and Other States. *Středoevropský věstník pro vědu a výzkum*. 2015. Nr. 4 (17). P. 91–97.

1267. Vries-Leemans de M. Art. 140 Wetboek van strafrecht: een onderzoek naar de strafbaarstelling van deelneming aan misdaadorganisaties. Gouda Quint, 1995. 367 p.

1268. Warmerdam E. Trump Must Answer Students in Fed Court. *Courthouse News Service*. May 31, 2016.

1269. Weisel D. L. The Evolution of Street Gangs: an Examination of Form and Variation / W. L. Reed, S. H. Decker (Eds.). *Responding to Gangs: Evaluation and Research*. Washington, P. 25–65.

1270. Weston S. Criminal Complicity: a Comparative Analysis of Homicide liability: Dissertation. 2002. URL: <http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do;jsessionid=1CC0E53CD6CAB30A0E45C82E72B4AD31?did=1&uin=uk.bl.ethos.636578>.

1271. Williams P. Strategy for a New World: Combating Terrorism and Transnational Organizations. Oxford, 2006. URL: http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199289783/baylis_chap09.pdf.

1272. Wilson A. Review of the Criminal Organisation Act 2009, 15 December 2015. 239 p. URL: <http://www.parliament.qld.gov.au/documents/tableOffice/TabledPapers/2016/5516T432.pdf>.

1273. Wise E. M. RICO and its Analogues: A Comparative Perspective. *Syracuse Journal of Internal Law & Commerce*. 2000. No. 27. P. 303–324.

1274. Wright A. Organised Crime, Willan Publishing, Cullompton, Devon and Portland. 2006. 237 p.