МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

Кафедра кримінальних розслідувань

Затверджено
Протоколом засідання кафедри
кримінальних розслідувань
Державного
податкового університету
від 27.05.2022 № 6 №-вс

Д О Д А Т О К

до Програми навчальної практики

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
денної форми навчання
галузь знань 08 «Право»
спеціальність 081 «Право»
освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування»

Ірпінь – 2022

Додаток до Програми практики складеної на основі освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», затвердженої Вченою радою Університету «30» квітня 2020 р., протокол № 5.

Укладач:

А.С. Амеліна, доцент, к.ю.н., професор
кафедри кримінальних розслідувань

Рецензент:

Т.П. Яцик, доцент, к.ю.н.,
в.о. завідувача кафедри
кримінальних розслідувань

Розглянуто і схвалено кафедрою кримінальних розслідувань,
протокол від 27 травня 2022 р. № 6-вс

В.о. завідувача кафедри
кримінальних розслідувань Т.П. Яцик, доцент, к.ю.н.

ЗМІСТ

1. Передмова 4
2. Мета і завдання проходження практики 5
3. База проходження практики та зміст практики 6
4. Орієнтовний тематичний план 7
5. Складання звіту, його оформлення та захист 7
6. Вимоги до змісту та оформлення текстової частини 11
7. Вимоги до змісту та оформлення додатків 11
8. Додатки
8.1. Додаток 1. Положення про навчальну лабораторію 11
8.2. Додаток 2. Звіт про проходження практики 17
8.3. Додаток 3. Тематика навчальних проектів 20
8.4. Додаток 4. Індивідуальний план 26
8.5.Додаток 5. Щоденник 27

1. ПЕРЕДМОВА

Виробнича практика (далі – практика), яку здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи (далі – Інститут) Державного податкового університету (далі – Університет), враховуючи введений у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України воєнний стан, проходять на базі Навчальної лабораторії захисту економічної безпеки бізнесу та держави Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету (далі – Лабораторія), є складовою частиною освітнього процесу.

Правовою підставою для проходження практики є Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, стаття 51 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93, ОПП «Фінансові розслідування», затверджена Вченою радою Університету 30 квітня 2020 р. (протокол № 5).

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми, практика органічно поєднана з іншими формами освітнього процесу і передбачає отримання здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і умінь.

Семестр і строки проходження практики у навчальному році визначаються графіком освітнього процесу Університету і робочим навчальним планом.

Проходження практики в дистанційній (онлайн) формі сприяє підвищенню професійної освіти на основі використання сучасних інформаційних технологій, формує навички дослідницького, пошукового характерів, розвиває практичні компетентності на основі використання знань, а зростання конкурентоспроможності випускників на ринку праці поліпшить можливість їх працевлаштування.

Проходження практики в дистанційному режимі не передбачає зміну форми навчання, а здобувачі вищої освіти зараховуються для проходження практики з синхронною і асинхронною взаємодією з керівниками практики зі сторони Університету, із використанням технологій дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей доступу до них.

Асинхронний режим – взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

Синхронний режим – взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).

Захист звітів здобувачів вищої освіти проводиться на кафедрі кримінальних розслідувань Університету (за наявності можливості) або дистанційно із використанням технологій, що забезпечують аудіо- та відеозв'язок віддалених користувачів (у разі неможливості присутності здобувача вищої освіти за поважною причиною).

Практика здобувачів вищої освіти (далі – практикантів) проводиться з відривом від теоретичного навчання.

Враховуючи особливості військового стану та умови, у яких працюють зараз навчальні заклади та здобувачі вищої освіти, всі види практик організовані таким чином, щоб дозволити здобувачам поглибити знання у межах освітньої програми без необхідності безпосередньо перебувати на базі практики у підрозділах суб'єктів публічної адміністрації та звертатися до реєстрів, доступ до яких наразі обмежено.

Разом із тим, актуальним є питання подальшої інтеграції України до ЄС. Саме тому здобувачам пропонується проаналізувати правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері економіки зарубіжних країн, зокрема господарської діяльності та оподаткування. З цією метою передбачено поділ навчальної групи на підгрупи дослідників у кількості 2-3 особи, які мають обрати країну ЄС, Великої Британії, США чи будь-яку іншу (при цьому – у навчальній групі не допускається

повторення країн) та проаналізувати їх нормативно-правові акти - у першу чергу, а також наукові публікації, у яких аналізуються дані питання. Посилання на першоджерела обов'язкові.

Під час проходження практики здобувач вищої освіти (практикант):

- закріплює, поглиблює і систематизує одержані у процесі навчання теоретичні знання з базових та спеціальних дисциплін;
- застосовує на практиці одержані теоретичні знання з кримінального, кримінального процесуального, адміністративного та інших галузей права;
- виховує потребу систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності;
- набуває вміння забезпечувати у процесі протидії правопорушенням у сфері економіки зарубіжних країн, зокрема господарської діяльності та оподаткування, відповідно до положень Конституції України та інших нормативних актів, охорону і захист прав та інтересів учасників кримінального провадження, держави і юридичних осіб.

Для успішного проходження практики, здобувачам вищої освіти необхідні знання, одержані з фахових навчальних дисциплін, зокрема – «Кримінальне право України», «Адміністративне право України», «Кримінальне процесуальне право України (м. 1. Досудове розслідування)», «Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень», «Режим секретності», «Оперативно-розшукова діяльність (загальна частина)» та інших.

Програма навчальної практики передбачає реалізацію таких загальних положень:

- вивчення та порівняння з вітчизняними нормативно-правових актів обраної країни, які забезпечують протидію правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування (Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, Кримінальний та Адміністративний процесуальний кодекс (за наявності));
- проаналізувати та порівняти з вітчизняними види правопорушень у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування, за які передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність в обраній країні;
- вивчення та порівняння з вітчизняною системи правоохоронних та інших органів, які забезпечують протидію правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування, їх повноважень, обов'язків та порядку взаємодії на території обраної країни та на міжнародному (міждержавному) рівні;
- ознайомлення з науковими публікаціями у яких аналізуються питання протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування, обраної країни, та порівняння їх з вітчизняними (*посилання на першоджерела обов'язкові*);
- розробка пропозицій щодо вдосконалення вітчизняної системи протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування;
- підготовка звіту про проходження практики;
- захист звіту.

Організаційні та методичні питання проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти (практикантів) вирішуються кафедрою кримінальних розслідувань Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики є: закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення загально-правових та спеціальних навчальних дисциплін: «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України (м. 1. Досудове розслідування)», «Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень», «Режим секретності», «Оперативно-розшукова діяльність (загальна частина)» та інших, які надалі будуть використані під час вивчення таких навчальних дисциплін як «Криміналістика: фінансові розслідування», «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Судова експертологія», «Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями» та інших.

Визначена мета виробничої практики досягається через вирішення таких *завдань*:

- закріплення, поглиблення і систематизація одержаних здобувачам вищої освіти в процесі навчання теоретичних знань з базових та спеціальних дисциплін;
- застосування на практиці знань норм кримінального, кримінального процесуального, адміністративного права та інших одержаних теоретичних знань;
- оволодіння сучасними формами та методами організації та здійснення досудового розслідування;
- напрацювання здобувачами вищої освіти уміння творчо застосовувати одержані теоретичні знання у процесі протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування;
- спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні загально-юридичних та спеціальних навчальних дисциплін, закріпити на практиці уміння здобувачів вищої освіти здійснювати тлумачення правових норм та їх застосування під час протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування;
- сприяння в розвитку здібностей здобувачів вищої освіти аналізувати ситуації, які вимагають застосування правових норм, юридичної оцінки наявних фактичних даних і прийняття рішень на підставі чинних нормативно-правових актів України, враховуючи положення міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності;
- надбання вміння забезпечувати під час розслідування кримінальних проваджень охорону і захист прав та інтересів учасників кримінального провадження, держави і юридичних осіб згідно з положенням Конституції України та іншими нормативними актами;
- виховання юристів нового покоління, здатних працювати в умовах світу, що глобалізується.

У результаті проходження виробничої практики *здобувачі вищої освіти (практиканти) повинні*:

- закріпити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення правових навчальних дисциплін, зокрема, таких, як «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України (м. 1. Досудове розслідування)», «Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень», «Режим секретності», «Оперативно-розшукова діяльність (загальна частина)» та інших;
- поглибити теоретичні знання з фундаментальних, галузевих та прикладних навчальних дисциплін;
- сформувати навички тлумачення правових норм та їх застосування в процесі забезпечення протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування;
- ознайомитися з практикою застосування чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в процесі забезпечення протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування;
- удосконалити напрацьовані навички самостійної роботи за фахом.

3. БАЗИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Враховуючи введений у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України воєнний стан, базою практики тимчасово є Навчальна лабораторія захисту економічної безпеки бізнесу та держави Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету.

З метою належної організації практики, Наказом по Університету встановлюється термін проходження навчальної практики і призначаються *керівники практики* зі складу досвідчених

викладачів кафедри кримінальних розслідувань.

Викладачі – керівники практики:

- проводять докладний інструктаж здобувачів вищої освіти (практикантів) перед початком практики;
- здійснюють контроль за виконанням здобувачам вищої освіти (практикантами) програми проходження практики.

4. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Ознайомлення з Програмою практики.
2. Ознайомлення з Положенням про Навчальну лабораторію захисту економічної безпеки бізнесу та держави Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету (*Додаток № 1*).
3. Визначення складу дослідної команди дослідників (2-3 студенти, які досліджуватимуть правове забезпечення та організацію процесу протидії правопорушенням у сфері економіки обраної зарубіжної країни, зокрема господарської діяльності та оподаткування).
4. Погодження складу команди дослідників та назви проектної роботи для дослідження з викладачем-керівником практики.
5. Вивчення та аналіз правового забезпечення та організації процесу протидії правопорушенням у сфері економіки обраної зарубіжної країни, зокрема господарської діяльності та оподаткування, порівняння його з вітчизняним.
6. Узагальнення зібраного матеріалу та Звіту за результатами проходження практики (*Додаток 2*). До Звіту можуть бути приєднані *Додатки* (витяги з законодавства зарубіжної країни, яке досліджувалося; приклади з практики організації процесу протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування, порівняльні таблиці, схеми тощо).
7. Подання звітної документації керівнику практики від Університету.

Керівництво Університету, Інституту та завідувачі кафедр можуть давати здобувачам вищої освіти (практикантам) індивідуальні завдання для виконання під час проходження практики.

5. СКЛАДАННЯ ЗВІТУ, ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ

Після закінчення навчальної практики здобувач вищої освіти повинен підготувати *Звіт* про проходження навчальної практики (*Додаток 2*).

Звіт повинен мати чітку будову, логічну послідовність, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Структура звіту

Звіт складається з вступу, основної частини (яка відображає зміст практики), висновків, списку використаних джерел та додатків.

У *вступі* здобувач вищої освіти (практикант) повинен відобразити мету, основні напрямки та завдання практики, вказати місце проходження практики тощо.

Основна частина Звіту

У ***розділі 1*** здобувач вищої освіти дає короткий опис структури Лабораторії, визначеної базою практики та складає індивідуальний план здобувача вищої освіти (*Додаток 4*) та щоденник (*Додаток 5*). Щоденник та Висновки відображають перебіг подій та вражень здобувач вищої освіти від проходження практики.

Протягом проходження практики Щоденник обов’язково періодично перевіряється керівником практики, що підтверджується його підписами, письмовими відмітками та зауваженнями.

У ***розділі 2*** здобувач вищої освіти повинен виконати проектну роботу згідно тематики (*Додаток 3*). Кожна група діляться на 6-7 підгруп, кожна із яких повинна розробити проектну роботу. Тематика проектних робіт наведена у Додатку 3.

У ***розділі 3*** здобувач вищої освіти повинен відобразити виконану ним роботу під час проходження практики, обов'язково підтвердивши її переліком проаналізованих джерел (нормативних актів, наукової літератури тощо).

У *висновках* здобувач вищої освіти (практикант) повинен узагальнити знання, здобуті під час виробничої практики, а також висловити своє бачення щодо організації вітчизняного процесу протидії правопорушенням у сфері економіки, зокрема господарської діяльності та оподаткування, а також викласти, обґрунтувати свої висновки і пропозиції щодо удосконалення діяльності Навчальної лабораторії захисту економічної безпеки бізнесу та держави.

Перед захистом матеріалів практики, Звіт надається для перевірки та рецензування викладачу, відповідальному за приймання матеріалів практики.

Наявність Звіту та Рецензії відповідального викладача є обов'язковою умовою допуску здобувач вищої освіти до захисту матеріалів практики.

Звіт (*Додаток 2*) подається на кафедру для захисту. Керівник практики від Університету знайомиться зі Звітом і дає загальну оцінку виконаної під час проходження навчальної практики роботи.

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право пройти практику в наступному навчальному році.

Здобувач вищої освіти, який не виконав програму практики без поважних причин, отримав незадовільну оцінку під час захисту Звіту (*Додаток 2*), відраховується з Університету.

Здобувач вищої освіти зобов'язаний протягом трьох днів з початку занять, що слідують за практикою, подати Звіт на кафедру для реєстрації. Звіт перевіряє керівник практики від Університету, після чого призначається день і час захисту Звітів.

Загальна оцінка, яка включає в себе оцінку змісту Звіту, його оформлення, а також захист Звіту, виставляється у відомість, залікову книжку і завіряється підписом викладача, який керував практикою і приймав Звіти.

Оцінюється захист Звітів з навчальної практики за 100-бальною системою.

Критерії оцінювання рівня проходження і захисту Звіту з навчальної практики подано у *Таблиці 1.*

Таблиця 1

Критерії оцінювання рівня проходження та захисту звіту з навчальної практики

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	відмінно	Матеріали про проходження навчальної практики оформлені відповідно до вимог. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти продумана, структурована, містить основні результати проходження навчальної практики, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, виклад логічний, доказовий (обґрунтований), висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Керівники від бази практики та університету оцінили роботу на «відмінно».	Високий (творчий)	відмінно

80-89	B	дуже добре	Мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження навчальної практики. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти продумана, обґрунтована, містить основні результати проходження навчальної практики, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на «добре» або один із керівників навчальної практики оцінив її проходження на «відмінно», а інший – на «добре».	Достатній (конструктивно - варіативний)	добре
70-79	C	добре	Мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження навчальної практики. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти продумана, обґрунтована, містить основні результати проходження навчальної практики, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі помилки, які виправляються за допомогою додаткових питань членів комісії. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на «добре».		
60-69	D	задовільно	Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження навчальної практики. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце окремі прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, користуватися фаховою термінологією. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на «задовільно» або один із керівників практики оцінив її проходження на «задовільно», а інший – на «добре».	Середній (репродуктивний)	задовільно
50-59	E	достатньо	Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження навчальної практики. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, фаховою термінологією. Керівники від бази практики та від університету оцінили проходження практики на «задовільно».		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження навчальної практики. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня) вищої освіти належним чином не підготовлена, відповіді на питання членів комісії необґрунтовані або відсутні, розуміння змісту та завдань практики; здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти недостатньо орієнтується в системі чинного законодавства, не в змозі на належному рівні використовувати фахову термінологію. Керівники практики від університету та бази практики оцінили роботу на «незадовільно» або один із керівників практики оцінив її проходження на «задовільно», а інший – на «незадовільно».	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження навчальної практики. Доповідь здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти не підготовлена, відповіді на питання членів комісії необґрунтовані або відсутні, розуміння матеріалу поверхневе; здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти не орієнтується в системі чинного законодавства; не вміє використовувати фахову термінологію. Програма навчальної практики виконана не в повному обсязі. Керівники практики від університету та бази практики оцінили роботу на «незадовільно».		

6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ

Текст Звіту (*Додаток 2*) має бути надрукований за допомогою принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 з використанням шрифтів текстового редактора Times New Roman розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Таблиці допускається виконувати тільки друкованим способом.

Об'єм звіту (основного тексту) має складати 20-25 сторінок.

Текст повинен мати поля зі чотирьох боків аркуша таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних елементів звіту (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами і розташовують посередині сторінки.

Після слова «РОЗДІЛ» ставлять номер розділу арабськими цифрами без крапки, а з нового рядка через інтервал теж по центру друкують великими напівжирними літерами заголовок (назву) розділу. Через інтервал друкують заголовок підрозділу маленькими напівжирними літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка (розділу чи підрозділу) не ставлять, але якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, а в кінці такого заголовка ставиться крапка.

Матеріали, зібрані під час проходження навчальної практики, скріплюються в наступній послідовності:

1. *Звіт* про проходження практики, який включає:

- титульну сторінку Звіту (*Додаток 2*).
- зміст;
- вступ;
- розділи основної частини;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки (за наявності).

Наприкінці звіту здобувач вищої освіти вказує дату складання звіту і ставить свій підпис.

7. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ

Додатками до Звіту про проходження практики (*Додаток 2*) можуть бути витяги з законодавства зарубіжної країни, яке досліджувалося; приклади з практики організації процесу протидії правопорушенням у сфері економіки обраної зарубіжної країни, зокрема господарської діяльності та оподаткування, порівняльні таблиці, схеми тощо).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, Ю, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б тощо. Один додаток позначається як додаток А.

Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишуть слово «ДОДАТОК» із зазначенням відповідної літери алфавіту.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вчена рада
Державного податкового університету
від 26.05.2022 протокол № _____

ВВЕДЕНО В ДІЮ
наказ Державного податкового університету
від _____

ПОЛОЖЕННЯ
про навчальну лабораторію захисту економічної безпеки бізнесу та держави Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету

СХВАЛЕНО
Вчена рада ННІ економічної безпеки та митної справи
від 11.05.2022 протокол № 5

Сторожинець 2022

1. Загальні положення

1.1. Начальна лабораторія захисту економічної безпеки бізнесу та держави – це структурний підрозділ, який входить до структури Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи (далі ННІ ЕБМС) Державного податкового університету (далі – Університет), що забезпечує практичну підготовку здобувачів вищої освіти та проводить наукові дослідження.

1.2. Начальна лабораторія захисту економічної безпеки бізнесу та держави (далі – Навчальна лабораторія) здійснює свою діяльність на підставі: Конституції України; законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказів і директив Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, які регламентують навчальну, наукову, виховну роботу в Університеті, а також Статуту Університету, Колективного договору Університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку, рішень Вченої ради Університету, ректорату Університету, вченої ради ННІ ЕБМС, наказів, розпоряджень ректора Університету, проректорів, розпоряджень декана та/або директора ННІ, Типовому положенню про лабораторію Університету.

1.3. Метою діяльності Навчальної лабораторії, як структурного підрозділу ННІ ЕБМС, є забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти та проведення наукових досліджень.

Основними цілями діяльності Навчальної лабораторії є: розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього процесу, формування компетентностей, які визначають конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі.

1.4. Навчальна лабораторія не є юридичною особою, вона створюється та ліквідується за рішенням Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом керівника Університету. Офіційна назва Навчальної лабораторії встановлена під час її створення та може бути змінена Вченою радою Університету в результаті реорганізації.

1.5. За Навчальною лабораторією наказом керівника Університету закріплюються на правах оперативного управління приміщення, обладнання та інше необхідне майно, що знаходиться на балансі Університету.

1.6. Нормативна документація та розпорядчі акти з організації освітнього процесу, підготовки наукових кадрів, які видаються Університетом, ННІ економічної безпеки та митної справи – обов'язкова для виконання Навчальною лабораторією.

1.7. Діяльність Навчальної лабораторії безпосередньо забезпечуються завідувачем Навчальної лабораторії, провідним фахівцем та старшим лаборантом.

2. Основні напрями та завдання діяльності Навчальної лабораторії

2.1. Навчальна лабораторія призначена для забезпечення практичної та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та проведення науково-дослідних робіт з питань предметів, що закріплені за Навчальною лабораторією, знання яких необхідні юристу для виконання покладених на нього службових обов’язків і дотримання вимог законності в повсякденному житті, відкриття нових можливостей, швидкої і успішної адаптації до постійних змін в законодавстві. Крім того Навчальна лабораторія підтримуватиме наступні напрями діяльності: проведення практичних занять, навчальних практик, підготовки курсових робіт, передбачених навчальним планом, проведення тренінгів для здобувачів вищої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності Навчальної лабораторії є:

навчально-методичне і інформаційне забезпечення викладання дисциплін на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»;

створення банку даних для виконання практичних, курсових та магістерських робі;.

підвищення загальної і професійної культури та активності здобувачів вищої освіти, наближення освітнього процесу до науково-дослідницької роботи і майбутньої професійної діяльності;

організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти;

забезпечення науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти електронними навчально-методичними комплексами з метою придбання ними практичних навичок проведення досліджень.

3. Організація роботи Навчальної лабораторії

3.1. Діяльність Навчальної лабораторії здійснюється на підставі щорічного плану роботи Навчальної лабораторії, що узгоджений з планами роботи Університету за напрямками та планом роботи ННІ ЕБМС і який охоплює напрямки й завдання, визначені Типовим Положенням про навчальну лабораторію Університету та затверджується на першому в навчальному році засіданні ННІ ЕБМС.

3.2. Навчальна лабораторія зобов'язана розробляти та зберігати у своїх робочих приміщеннях документацію, яка відображає зміст і організацію роботи, стан практичної, науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти та працівників.

В організації документального забезпечення своєї діяльності Навчальна лабораторія гарантує дотримання принципів заощадливого витрачання матеріальних ресурсів Університету, сприяння розвитку електронних засобів комунікації та збереження накопиченої інформації.

3.3. Перелік документів, які є обов'язковими для ведення Навчальною лабораторією, їх терміни зберігання визначаються номенклатурою справ Університету. Вся вихідна документація Навчальної лабораторії підписується завідувачем Навчальної лабораторії, а за його відсутності уповноваженою на це особою.

4. Функції Навчальної лабораторії

4.1. Відповідно до покладених завдань за напрямами своєї діяльності Навчальна лабораторія виконує такі функції:

спрямовує навчальну діяльність на використання сучасних засобів, у тому числі технічних, для проведення всіх видів занять, діагностики знань здобувачів вищої освіти;

формує пропозиції щодо тематики кваліфікаційних робіт, забезпечує їх актуалізацію та практичну спрямованість, проведення наукових досліджень;

забезпечує підготовку й, за необхідності, оновлення навчально-методичного забезпечення для проходження практик здобувачами освіти;

узагальнює та сприяє впровадженню прогресивного досвіду підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами зі спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»;

здійснює керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, обговорення завершених робіт та сприяє впровадженню їх у практику;

здійснює заходи з професійної орієнтації молоді щодо залучення її до навчання в Університеті;

здійснює співробітництво із спорідненими лабораторіями та кафедрами інших ЗВО, установами та організаціями;

залучає в установленому порядку до освітнього процесу і проведення наукових досліджень висококваліфікованих фахівців органів державної влади, а також навчальних і наукових закладів, інших підприємств і організацій України та іноземних держав;

організовує і проводить наукові та науково-дослідні роботи (в тому числі – на договірних засадах), науково-практичні заходи, в тому числі за участю провідних науковців, фахівців України та зарубіжних країн.

5. Права Навчальної лабораторії

5.1. Навчальна лабораторія в межах своєї компетенції має право:

надавати пропозиції щодо впровадження новітніх, прогресивних освітніх технологій в освітній

процес Університету;

сприяти встановленню і закріпленню зв'язків з державними органами, закладами вищої освіти, підприємствами, установами, організаціями; визначати теми наукових досліджень за угодами з ними;

залучати в установленому порядку до проведення наукових досліджень висококваліфікованих фахівців органів державної влади, а також навчальних і наукових закладів, інших підприємств і організацій України та іноземних держав;

надавати експертно-консультативні, інформаційно-аналітичні, науково-методичні та інші послуги в межах компетентностей фахівців Навчальної лабораторії;

надавати пропозиції щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази для здійснення практичної підготовки і проведення наукових досліджень;

6. Органи управління та керівництво Навчальною лабораторією

6.1.Керівництво Навчальною лабораторією здійснює завідувач навчальної лабораторії, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом ректора Університету за поданням директора ННІ ЕБМС.

6.1.1. Завідувач Навчальної лабораторії підпорядковується керівнику Університету, проректорам за напрямами роботи, директору ННІ ЕБМС та здійснює адміністративне управління роботою Навчальної лабораторії і несе повну відповідальність за результати діяльності лабораторії.

6.1.2. На період відсутності завідувача Навчальної лабораторії (відпустка, хвороба, відрядження тощо) його обов'язки виконує особа, яка призначена наказом ректора Університету.

6.1.3. Завідувач Навчальної лабораторії має право:

вживати заходи для запобігання та усунення порушень трудової дисципліни, пожежної безпеки, протиепідеміологічних заходів тощо;

вимагати від співробітників Навчальної лабораторії належного виконання свої посадових обов'язків і здійснення прав;

дбати про створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків і надання необхідного обладнання та інвентарю;

знайомитися з проєктами документів, що стосуються його діяльності;

запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва;

вносити на розгляд керівництва Університету пропозиції щодо вдосконалення роботи Навчальної лабораторії;

вносити пропозиції щодо розгляду на робочих нарадах, засіданнях ННІ ЕБМС питань, що відносяться до компетенції Навчальної лабораторії;

вимагати від підлеглих вчасного та якісного виконання посадових обов'язків та завдань, від структурних підрозділів Університету – вчасного надання інформації для аналізу та формування планово-звітних документів за напрямами діяльності лабораторії відповідно до вказівок керівництва Університету та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України;

підвищувати свою професійну кваліфікацію;

проводити внутрішні інформаційні та просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу та студентства щодо попередження конфліктних ситуацій, у тому числі, пов'язаних із дискримінацією та корупцією і вносити пропозиції щодо їх усунення.

6.1.4. Завідувач Навчальної лабораторії зобов'язаний:

здійснювати керівництво Навчальною лабораторією та забезпечувати організацію роботи лабораторії;

підбирати кандидатури на вакантні посади, за погодженням з директором ННІ ЕБМС, подавати ректору пропозиції щодо прийняття, звільнення і переміщення працівників Навчальної лабораторії, їх матеріального і морального заохочення та адміністративного впливу на недостатньо сумлінних співробітників;

вимагати від працівників Навчальної лабораторії дотримання Правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни, дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, дотримання чистоти і порядку в приміщеннях Університету;

розподіляти функціональні обов'язки між працівниками Навчальної лабораторії та контролювати вчасність і якість їх виконання, контролювати усі завдання, що виконуються лабораторією;

брати участь у роботі органів управління Університетом та інших структурних підрозділів, де обговорюються і вирішуються питання діяльності Навчальної лабораторії;

вимагати від структурних підрозділів і служб Університету забезпечення лабораторії відповідних умов для виконання закріплених за нею функцій;

розробляти посадові інструкції працівникам Навчальної лабораторії та забезпечувати виконання ними своїх посадових обов'язків;

знати, розуміти і застосовувати діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, протипожежної безпеки, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

дбайливо відноситься до майна Університету та вживати заходів щодо запобігання збитку, вчасно повідомляти керівництво про обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених матеріальних цінностей;

дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

звітувати перед директором ННІ ЕБМС про виконання покладених на Навчальну лабораторію завдань та планів роботи.

7. Взаємодія Навчальної лабораторії з іншими підрозділами

7.1 Навчальна лабораторія взаємодіє:

з керівником Університету, Вченою радою Університету, факультетами, навчально-науковими інститутами, іншими структурними підрозділами – з питань організації та планування практичної діяльності та науково-дослідної роботи;

з науковою бібліотекою та науково-редакційним відділом Видавничо-поліграфічного центру «Державний податковий університет» – з питань забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти навчально-методичними матеріалами, посібниками, підручниками і науковою літературою;

з лабораторіями та кафедрами інших факультетів та ННІ Університету – з питань налагодження міжпредметних зв'язків, спільної підготовки висококваліфікованих фахівців-випускників Університету;

з Науково-дослідним інститутом фінансової політики (далі – НДІ) – з питань залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень, які проводить НДІ, і залучення співробітників НДІ до читання лекцій та інших видів робіт в лабораторії;

з закладами вищої освіти (лабораторіями), науковими установами України та інших держав – з питань організації науково-практичних конференцій, обміну досвідом з практичної підготовки та наукової роботи; спільної підготовки та взаємного рецензування наукової продукції;

зі студентським самоврядуванням – з питань обміну інформацією щодо якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти;

з іншими структурними підрозділами – з питань організації та належного забезпечення діяльності Навчальної лабораторії у відповідних напрямах.

8. Відповідальність

8.1. Навчальна лабораторія несе відповідальність:

за свої зобов'язання, завдання та функції;

за практичну підготовку здобувачів вищої освіти з рівнем, що повинен відповідати стандартам вищої освіти;

за дотримання прав і академічних свобод здобувачів вищої освіти та працівників Навчальної лабораторії;

підготовку наукових досліджень Навчальної лабораторії;

за дотримання умов щодо безпеки життя і здоров'я здобувачів вищої освіти та працівників під час виконання ними своїх обов'язків відповідно посадовим інструкціям;

збереження майна у закріплених за Навчальною лабораторією аудиторіях та кабінетах.

8.2. Завідувач Навчальної лабораторії несе персональну відповідальність за:

організацію роботи Навчальної лабораторії;

організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти та проведення наукових досліджень Навчальної лабораторії;

виховну роботу серед здобувачів вищої освіти;

налагодження зв'язків з підрозділами Університету та іншими організаціями, в тому числі – через вебсторінку Навчальної лабораторії та інші інформаційні ресурси, які створені для висвітлення та супроводження діяльності лабораторії в мережі Інтернет;

стан дотримання трудової дисципліни працівниками Навчальної лабораторії.

9. Порядок затвердження та внесення змін до цього Положення

9.1. Це Положення затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом Університету.

9.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.3. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Завідувач навчальної лабораторії захисту
економічної безпеки бізнесу та держави,
к.е.н. С. Мельник

ПОГОДЖЕНО

В.о. директора ННІ економічної безпеки та
митної справи О.Калганова

Проректор з навчально-методичної
роботи та соціальних питань С. Супруненко

Начальник
юридичної служби А. Шакірова

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

Кафедра кримінальних розслідувань

З В І Т
про проходження виробничої практики

здобувач вищої освіти _____
(П.І.П., курс, група)

галузь знань 08 «Право»
спеціальність 081 «Право»
освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування»

Керівник практики
від Університету _____ _____
(оцінка прописом) (П.І.П, підпис)

Ірпінь-2022

Зворотня сторона Додатку 1

Реєстраційний № ____ _____ _____
дата) (П. І. Б.)

Результати перевірки _____ _____ _____
(дата) (до захисту, на доопрацювання) (П. І. Б.)

Результати захисту _____ _____ _____
(дата) (оцінка) (П. І. Б.)

Продовження Додатку 2

5. Відгук керівника практики від Університету про проходження практики

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Оцінка за:

зміст –

оформлення –

захист –

загальна оцінка з практики _____

підпис керівника практики від університету_____

Дата захисту «_____»_____20___р.

Додаток 3

ПМПФ-18-1

ПЕРША ГРУПА

Проектна робота на тему: «Криміналістичний аналіз організованої злочинної діяльності (ОЗД)»

1. Загальні положення криміналістичної характеристики ОЗД.
2. Вихідні слідчі ситуації під час розслідування ОЗД.
3. Тактичні операції та тактичні комбінації під час розслідування ОЗД.
4. Організація та планування під час розслідування ОЗД.
5. Тактика провадження окремих слідчих розшукових дій під час розслідування ОЗД.

ДРУГА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Криміналістичний аналіз транснаціональної організованої злочинності»

1. Загальна характеристика транснаціональної злочинності.
2. Транснаціональні злочинні організації.
3. Криміналістична характеристика транснаціональних злочинів.
4. Методика розслідування транснаціональних злочинів.
5. Міжнародно-правові засади протидії транснаціональній злочинності.

ТРЕТЯ ГРУПА

Проектна робота на тему: «Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях».

1. Нормативно-правові засади міжнародного співробітництва у фінансових розслідуваннях.
2. Інституційна система міжнародного співробітництва у фінансових розслідуваннях.
3. Національні системи фінансових розслідувань.
   3.1 Типи національних підрозділів фінансової розвідки.
   3.2 Система фінансових розслідувань США.
   3.3 Національні системи Європейських підрозділів.

ЧЕТВЕРТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Кримінальний аналіз фінансових правопорушень».

1. Виникнення кримінального аналізу фінансових правопорушень.
2. Сутність кримінального аналізу фінансових правопорушень.
3. Етапи кримінального аналізу фінансових правопорушень.
4. Види кримінального аналізу фінансових правопорушень.
5. Кримінальний аналіз фінансових правопорушень зарубіжних країн.

П'ЯТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань».

1. Сутність міжнародного співробітництва, як одного із напрямків боротьби з фінансовими правопорушеннями.
2. Проблеми використання каналів міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.
3. Форми міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.
4. Особливості функціонування органів фінансових розслідувань зарубіжних країн.
5. Зарубіжний досвід міжвідомчого співробітництва правоохоронних органів у протидії фінансовим правопорушенням.

ШОСТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Економічна безпека».

1. Місце та роль економічної безпеки в системі національної безпеки.
2. Зміст та суб'єкти економічної безпеки.
3. Критерії та індикатори економічної безпеки.
4. Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України.
5. Криміналізація економіки та безпека України.
6. Інфраструктура економічної безпеки у сфері господарської діяльності.

СЬОМА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Організація фінансових розслідувань».

1. Сутність фінансових розслідувань.
2. Організаційно-правове забезпечення здійснення фінансових розслідувань.
   2.1 Повноваження органів державної влади у сфері фінансових розслідувань.
   2.2 Проблеми взаємодії субєктів фінансових розслідувань.
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансових розслідувань.
   3.1 Інформаційна аналітика, як засіб набуття компетентностей під час фінансових розслідувань.
   3.2 Особливості підготовки інформаційно-аналітичних документів під час фінансових розслідувань.

ПМПФ-18-2

ПЕРША ГРУПА

Проектна робота на тему: «Організація фінансових розслідувань».

1. Тактичне забезпечення фінансових розслідувань.
2. Методика організації та проведення фінансових розслідувань.
3. Використання спеціальних знань під час фінансових розслідувань.
4. Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань.
   4.1 Форми міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.
   4.2 Міжнародне співробітництво щодо повернення активів здобутих злочинним шляхом.

ДРУГА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Тактичне забезпечення кримінального провадження»

1. Сутність тактичного забезпечення кримінального провадження**.**
2. Засоби тактичного забезпечення кримінального провадження.
3. Тактика отримання інформації з матеріальних джерел.
4. Тактика отримання інформації з особистісних джерел.
5. Тактика отримання інформації зі змішаних джерел.
6. Тактичні засоби взаємодії слідчого в кримінальному провадженні.

ТРЕТЯ ГРУПА

Проектна робота на тему: «Методика, тактика та технології розслідування злочинів».

1. Характеристика криміналістичних методик розслідування злочинів.
2. Структура та зміст окремої криміналістичної методики.
3. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні злочинів.
4. Організаційно-тактичні основи групового методу розслідування злочинів.
5. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів.
6. Організаційно-тактичні основи застосування спеціальних знань під час розслідування злочинів.

ЧЕТВЕРТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Досудове розслідування фінансових правопорушень».

1. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 212 КК України.
2. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 358 та 366 КК України.
3. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 205-1 КК України.
4. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 218-1 та 219 КК України.

5. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 222 та 222-1 КК України.
6. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 204 КК України.
7. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ст. 216 КК України**.**

П'ЯТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Докази та доказування в кримінальному провадженні».

1. Кримінальне-процесуальне доказування, як різновид пізнавальної діяльності.
2. Перевірка, оцінка та використання доказів.
3. Доказування в кримінальному провадженні на підставі угод та у формі приватного обвинувачення.
4. Доказування у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб та неповнолітніх.
5. Доказування в кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
6. Процес доказування в кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

ШОСТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Організація фінансових розслідувань».

1. Фінансові розслідування, як правова та економічна категорія.
2. Суб'єкти проведення фінансових розслідувань.
3. Форензік – розслідування та використання його можливостей.
4. Особливості організації розслідування (легалізації, відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
5. Моделі поведінки суб'єктів господарювання під час проведення процесуальних дій правоохоронними органами.

ПМПФ-18-3

ПЕРША ГРУПА

Проектна робота на тему: «Інформаційно-аналітичне забезпечення розслідування фінансових правопорушень».
1. Сутність інтелектуального аналізу даних.
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення, як методологічна основа фінансової розвідки.
3. Застосування систем інформаційного забезпечення фінансової розвідки.
4. Зарубіжний досвід здійснення фінансової розвідки (фінансового моніторингу).
4.1 Фінансова розвідка (фінансовий моніторинг): досвід США.
4.2 Здійснення фінансової розвідки (фінансового моніторингу) в Європейських країнах.
4.3 Здійснення фінансової розвідки в країнах сходу (Китай, Японія).

ДРУГА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Міжнародне співробітництво під час фінансових розслідувань».
1. Сутність міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.
2. Формальні канали міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.
3. Неформальні канали міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.
4. Організації, що сприяють проведенню комплексних фінансових розслідувань.
5. Практика ЄСПЛ у справах про фінансові розслідування.
6. Кримінальні засади міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань.

ТРЕТЯ ГРУПА

Проектна робота на тему: «Організація фінансових розслідувань».
1. Категорії кримінальних проваджень у яких провадяться фінансові розслідування.
2. Передумови для початку та прийняття рішень щодо проведення фінансового розслідування.
3. Визначення плану фінансового розслідування.
4. Ризики у фінансових розслідуваннях.
5. Використання можливостей державних органів у фінансових розслідуваннях.
6. Взаємодія під час фінансових розслідувань.

ЧЕТВЕРТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань».
1. Сутність криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Механізм та способи підготовки, вчинення та приховування кримінальних правопорушень у сфері економіки.
3. Криміналістична ідентифікація та діагностика у фінансових розслідуваннях.
4. Криміналістичні засоби та методи розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань.
5. Методи і засоби криміналістичної техніки та їх використання під час фінансових розслідувань.
6. Тактико криміналістичні прийоми, рекомендації та комплекси та їх використання під час фінансових розслідувань.

П’ЯТА ГРУПА

Проектна робота на тему: Нетрадиційні криміналістичні методи пошукової пізнавальної діяльності та
перспективи їх використання під час фінансових розслідувань.».

1. Сутність нетрадиційних криміналістичних методів пошукової пізнавальної діяльності та перспективи їх використання під час фінансових розслідувань.
2. Види нетрадиційних криміналістичних методів пошукової пізнавальної діяльності
3. Психологічне профілювання особи як не традиційний криміналістичний метод.
4. Поліграф, як не традиційний криміналістичний метод пошукової пізнавальної діяльності.
5. Перспективи використання нетрадиційних криміналістичних методів пошукової діяльності під час фінансових розслідувань.
6. Міжнародний досвід використання нетрадиційних криміналістичних методів пошукової діяльності під час фінансових розслідувань.

ШОСТА ГРУПА

Проектна робота на тему: «Спеціальні знання у кримінальному провадженні».

1. Сутність та форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.
2. Правові засади, науково-технічні засоби, що використовуються спеціалістами у кримінальному провадженні та вимоги і підстави до їх застосування.
3. Організація проведення судових експертиз.
4. Документознавчі експертизи під час фінансових розслідувань.
5. Економічна експертиза.
6. Товарознавча експертиза під час фінансових розслідувань.

Додаток 4

Індивідуальний план

проходження практики здобувача вищої освіти_____ групи
(*шифр групи)*
Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи

_____
(прізвище, ім'я, по батькові)

№ п/п	*Заплановані заходи*	*Термін виконання*	*Виконавець*	*Відмітка про виконання*
1	*2*	*3*	*4*	*5*

ПОГОДЖЕНО

Керівник практики **Здобувач вищої освіти**

_____ **_____**
_____ (*посада, звання)* ***підпис)*** ***(ініціали, прізвище)***
_____ _____
(підпис) ***(ініціали, прізвище)*** **«____»_____2022 р.**

«____»_____2022 р.

Додаток 5

<u>Щ О Д Е Н Н И К</u>

проходження практики здобувачем вищої освіти _____
(шифр групи)
Навчально-науковий институт економічної безпеки та митної справи
Кафедра кримінальних розслідувань

_____
(*прізвище, ім'я, по батькові)*

№ п/п	***Дата***	***Зміст заходів, виконаної роботи***	***Примітки (враження, зауваження здобувач вищої освіти, керівника практики)***

Здобувач вищої освіти _____ _____
(підпис) ***(ініціали, прізвище)***