

Силабус навчальної дисципліни
«Міжнародне співробітництво у протидії фінансовим правопорушенням»

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Рік навчання: 4, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Міжнародне співробітництво у протидії фінансовим правопорушенням
Електронна версія курсу	https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=3195

Коротка анотація до курсу:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у протидії фінансовим правопорушенням» є формування системи знань в контексті професійної співпраці з міжнародними інституціями та поліцейськими установами зарубіжних держав в сфері протидії фінансовим правопорушенням, а також вироблення вміння застосовувати здобуті знання для їх реалізації у практичній діяльності.

1. Схема дисципліни

№ з/п	Тема
Тема 1	Загальна характеристика міжнародного співробітництва у протидії фінансовим правопорушенням
Тема 2	Формальні канали міжнародного співробітництва у протидії фінансовим правопорушенням
Тема 3	Неформальні канали міжнародного співробітництва у протидії фінансовим правопорушенням
Тема 4	Заходи протидії транснаціональній економічній злочинності
Тема 5	Світовий досвід міжнародного співробітництва у протидії фінансовим правопорушенням

2. Формат курсу: очний та змішаний. Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, комп'ютерна графіка, аудіо- та відео-, інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п.

3. Компетентності, які мають бути сформовані у результаті опанування навчальної дисципліни

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

Здатність здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансових правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження.

Здатність забезпечувати дотримання процесуальної форми під час проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні під час досудового розслідування фінансових правопорушень.

4. Результати навчання:

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

Здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансових правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	26
Семінарські заняття	24
Самостійна робота	97
Індивідуально-консультаційна робота	3

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – у період сесії доцільно мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період – комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу Internet), доступ до платформи MOODLE та оргтехніку для комунікації з викладачем та підготовки (друку) рефератів, проектів та інших письмових робіт.

Неформальна освіта передбачена.

6. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу керівництва інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

7. Рекомендована література

Основна

1. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_036.
2. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 22.01.1993. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_009.
3. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print>.
5. Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності) : підручник / В.А. Гринчак, І.В. Земан, І.І. Когутич, О.К. Марін. Харків : Право, 2019. 440 с.
6. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження : навч. посіб. / Н. М. Ахтирська, О. Ю. Костюченко. К. : ВПЦ «Київський університет», 2023. 335 с.
7. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні / В.В. Зуєв, І.В. Гловюк, А.В. Підгородинська, А.С. Степаненко, В.О. Туляков, О.В. Малахова); за ред. В.О. Тулякова. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2022. 220 с.
8. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підручник. / Тертишник В.М. та ін.; за

Допоміжна

9. Kalhanova O. Principles of the international police cooperation. *Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти* : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана (Ірпінь, 19 квітня 2019 року). Ірпінь: УДФСУ, 2019. С. 19-23.
10. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_033.
11. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.1972. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_008.
12. Європейська прокуратура: взаємодія з державами членами ЄС та перспективи взаємодії з Україною / Купчинська О.П., Єні О.В., Циганюк Ю.В. К. ; В-цтво «Норма», 2023. 346 с.
13. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. наказом МВС України від 07.07.2017 № 575. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>.
14. Калганова О.А. Євроюст як суб'єкт міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. *Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу* : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5 листопада 2019 року). К. : Видавництво Ліра-К, 2019. С. 213-217.
15. Калганова О.А. Правові підстави здійснення міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. *Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах* : Міжнародна науково-практична конференція (Львів, 8 листопада 2019 року). м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 65-66.
16. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
17. Конвенція про передачу провадження в кримінальних справах від 15.05.1972. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_008.
18. Підгородинська А.В. Диференціація процедур видачі осіб (екстрадиції) у кримінальному провадженні України. *Journal «Science Rice»*. 2020. № 4(14). С. 53-59.
19. Підгородинська А.В. Актуальні питання розшуку особи при здійсненні кримінального провадження. *Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України)* : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». С. 295-298.
20. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження : наказ Міністерства юстиції від 19.08.2019 № 2599/5. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-19>.
21. Про Національне центральне бюро Інтерполу : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF>.
22. Смирнов М.І. Міжнародна правова допомога як форма міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. *Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19-20 бер. 2021 р.). Львів, 2021. С. 53-57.

Інформаційні ресурси Інтернет:

23. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : <https://rada.gov.ua>
24. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини. URL : <https://www.echr.coe.int>

25. Офіційний веб-сайт Європолу. URL : <https://www.europol.europa.eu/>
26. Офіційний веб-сайт МОКП-Інтерполу. URL : <https://www.interpol.int/>
27. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL : <http://www.mvs.gov.ua>
28. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL : <http://minjust.gov.ua>
29. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL : <http://www.gp.gov.ua>

Міжнародні видання:

30. Fomina T. H. , Galagan V. I, Udovenko ZH. V., Ablamskyi S. YE., Koniushenko YA. YU. Extradition of a Person: The National Law of Ukraine and the Case law of the European Court of Human Rights. *Estudios de Economía Aplicada*. 2021. Volumen 39-9. URL : <http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/324>.
31. Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters. Glossary of summaries // EUR-Lex. URL: https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/police_judicial_cooperation.html?locale=en.