



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від 14.03.2015 р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму «Фінансові розслідування»
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю D8 Право

Рецензована освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців, що поєднують фундаментальні, гуманітарні, спеціально-юридичні знання з практичними навичками роботи у сфері фінансових розслідувань.

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти у сфері фінансових розслідувань на теперішній час є важливим завданням. Державний податковий університет має досвід, потужний кадровий потенціал та відповідну матеріальну базу для виконання такого завдання.

Перевагами освітньо-професійної програми є вивчення таких дисциплін: «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань», «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань», які спрямовані на формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей та є надзвичайно актуальними для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері фінансових розслідувань.

Програма приділяє значну увагу розвитку soft skills: комунікативних навичок, роботи в команді, лідерства та етичних аспектів професійної діяльності. Це є важливим фактором для формування всебічно розвинених фахівців, здатних ефективно взаємодіяти з різними стейкхолдерами у процесі розслідування економічних злочинів.

Структура освітньо-професійної програми логічно побудована та охоплює широкий спектр дисциплін, що дозволяють сформувати у здобувачів вищої освіти комплексне розуміння методів проведення фінансових розслідувань.

Не зважаючи на в цілому позитивне враження від програми доцільно було б передбачити вивчення навчальної дисципліни в контексті розуміння та практичного використання сучасних інформаційних технологій, що використовуються під час фінансових розслідувань.

Загалом, освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування» є високоякісним освітнім продуктом, що відповідає сучасним вимогам ринку праці та суспільним потребам і забезпечує ґрунтовну підготовку магістрів, здатних ефективно протидіяти економічним загрозам та сприяти зміцненню економічної безпеки держави.

Рецензент:

**Заступник начальника відділу
з питань фінансового моніторингу
та протидії фінансовому шахрайству
управління фінансового моніторингу
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України,
кандидат наук з державного управління**



Руслан БАРАНОВ