

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

Кафедра фінансових розслідувань та економічної безпеки

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від «16» 09 2025 р. № 1

Голова НМР І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

з навчальних дисциплін:

«Досудове розслідування фінансових правопорушень»

«Організація оперативно-розшукової діяльності»

для підготовки здобувачів вищої освіти

другого (магістерського) рівня

денної та заочної форми навчання

галузь знань К Безпека та оборона

спеціальність К9 Правоохоронна діяльність

освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Ірпінь 2025

Програма атестаційного іспиту складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність», другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності К9 Правоохоронна діяльність, затвердженій Вченою радою Університету 29 травня 2025 року протоколом №15.

Укладачі:

 М. РУДАЯ, к.е.н., доцент, с.н.с.

Т. ЧАСОВА, к.ю.н., доцент

Т. ЯЦИК, к.ю.н., доцент

Гарант освітньої програми
«Правоохоронна діяльність»

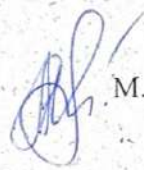
 Т. ЧАСОВА, к.ю.н., доцент

Рецензент:

 А. ЛИСЕЮК Директор центру організації освітньої діяльності Національної академії Служби безпеки України, к.ю.н., доцент

Програму атестаційного іспиту розглянуто та схвалено кафедрою фінансових розслідувань та економічної безпеки, від «01» вересня 2025 р. № 08/25-вс.

Завідувач кафедри фінансових
розслідувань
та економічної безпеки

 М. РУДАЯ, к.е.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою ННІ економічної безпеки та митної справи від «15» вересня 2025 р. № 1

Голова Вченої ради
ННІ економічної безпеки
та митної справи

 Т. ЯЦИК, к.ю.н., доцент

Завідувач
навчально-методичного
відділу

 Г. ГРИЩУК, доктор філософії

Ресстраційний № _____

Зміст

1.	Вступ	4
2.	Характеристика змісту програми	6
3.	Перелік питань до атестаційного іспиту	10
4.	Критерії оцінювання відповідей на іспиті (шкала оцінювання)	13
5.	Рекомендована література	16

ВСТУП

Атестаційний іспит є підсумковим контролем результатів навчання здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підтвердження набуття ним компетентностей, визначених стандартом вищої освіти та освітньою програмою.

Програма включає перелік питань дисциплін циклу професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки, передбачених навчальним планом та освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частин навчання за відповідним рівнем вищої освіти з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Навчальні дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Організація оперативно-розшукової діяльності»:

За результатами вивчення відповідних навчальних дисциплін здобувач вищої освіти повинен володіти такими компетентностями:

Інтегральна компетентність (ІК)

ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

СК5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

ФК 1. Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень;

За результатами вивчення навчальних дисциплін здобувач вищої освіти повинен (ПРН):

РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефхівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.

РН2. Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

РН14. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

РН15. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

РН17. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні

аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.

РН18. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.

РН19. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

РН111. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

РН112. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

РН113. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

РН114. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.

РН115. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

РН116. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.

РН117. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).

РН118. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.

РН1

19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ, ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Тема 1. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

Тема 2. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 (Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

Тема 3. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 366 (Службове підроблення) КК України та ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 та 366 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 та 366 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 та 366 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 та 366 КК України. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205-1 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205-1 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205-1 КК України.

Тема 4. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 України.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. НЕЗАКОННІ ДІЇ З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Тема 5. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 (Доведення банку до неплатоспроможності) та ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) КК України.

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1 та 200 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1 та 200 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1 та 200 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 218-1 та 200 КК України.

Тема 6. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 (Доведення до банкрутства) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

Тема 7. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

Тема 8. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-3 (Контрабанда товарів) та ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів)

КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 201-3 та 201-4 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 201-3 та 201-4 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 201-3 та 201-4 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 201-3 та 201-4 КК України.

Тема 9. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.

Тема 10. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 (Маніпулювання на організованих ринках) КК України

Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (склад кримінального правопорушення). Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України). Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення). Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

МОДУЛЬ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Поняття та завдання організації ОРД та її правова основа. Принципи організації ОРД та підрозділи, які її здійснюють

Поняття організації ОРД. Стратегічні завдання організації ОРД органами дізнання та слідства. Тактичні завдання організації ОРД. Правова основа організації ОРД. Принципи організації ОРД. Підрозділи, які здійснюють організаційні заходи ОРД.

Тема 2. Підстави для проведення ОРД та обов'язки оперативних підрозділів. Права оперативних підрозділів

Підстави для організації ОРД. Обов'язки оперативних підрозділів, які організовують ОРД. Права оперативних підрозділів, які організовують та здійснюють ОРД, їх загальна характеристика. Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів.

МОДУЛЬ II. ЗАСОБИ, ЗАХОДИ ТА ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 3. Засоби організації оперативно-розшукової діяльності

Засоби організації діяльності оперативних підрозділів ОВС. Види обліків та їх призначення. Поняття та призначення оперативних обліків. Система інформаційного забезпечення Національної поліції України. Поняття та види оперативної техніки: правова основа, призначення, підстави та умови застосування оперативної техніки. Розвідувальні комп'ютерні програми. Засоби маскуванню

та імітації. Використання спеціально навчених тварин в ОРД.

Тема 4. Організаційні основи конфіденційного співробітництва та залучення осіб до конфіденційного співробітництва оперативними підрозділами правоохоронних органів

Теорія організації конфіденційного співробітництва. Методологія наукового дослідження організації конфіденційного співробітництва. Правові засади організації конфіденційного співробітництва. Принципи організації конфіденційного співробітництва. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці. Сутність та зміст організації залучення до конфіденційного співробітництва, вітчизняний та закордонний досвід. Етапи організації залучення осіб до конфіденційного співробітництва.

Тема 5. Оперативно-розшукове документування. Оперативна розробка в оперативно-розшуковій діяльності.

Поняття оперативно-розшукового документування та його завдання. Оперативно-розшукова справа, як засіб документування в ОРД. Поняття організації оперативної розробки та її цілі. Організація отримання інформації про вірогідні об'єкти оперативної розробки. Використання конфіденційних співробітників для добування оперативної інформації. Використання матеріалів оперативної розробки.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ТАКТИКА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НС(Р)Д

Тема 6. Оперативно-розшукова тактика. Планування оперативно-розшукової діяльності

Поняття та сутність оперативно-розшукової тактики. Види оперативно-розшукової тактики. Елементи (підсистеми) оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація. Оперативно-тактичне моделювання. Суть та завдання планування ОРД. Принципи планування. Організація роботи оперативних працівників України на основі принципу спеціалізації. Розміщення сил і засобів, як важливий елемент організації ОРД. Оперативне прикриття об'єктів.

Тема 7. Загальні положення організації негласних слідчих (розшукових) дій. Організація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх види. Залучення до проведення НСРД працівників оперативних підрозділів та інших осіб. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Повідомлення осіб щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дій. Організаційно-правові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Тактика зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Процесуальне оформлення інформації, отриманої під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Тема 8. Організація зняття інформації з електронних інформаційних систем. Організація обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія. Організація спостереження за особою, річчю або місцем та інші негласні слідчі (розшукові) дії

Зміст, поняття та правові засади негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Організація «зняття інформації з електронних інформаційних систем». Порядок здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Оформлення та використання інформації, отриманої під час проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем. Поняття, суть, мета, правова основа та принципи обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Документальне оформлення та використання результатів обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи. Завдання візуального спостереження. Види

спостереження. Об'єкти спостереження. Використання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Контроль за вчинення злочину. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину. Спеціальний слідчий експеримент. Імітування обстановки злочину.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 9. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД. Організація психологічного забезпечення ОРД

Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації. Характеристика психологічного забезпечення ОРД. Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності. Психологічне забезпечення ОРД в особливих умовах. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні переговорів зі злочинцями.

Тема 10. Гарантії законності та система контролю за проведенням ОРД

Гарантії законності під час проведення ОРД. Система контролю за проведенням ОРД. Здійснення судового контролю за проведенням оперативно-розшукових заходів відповідно до КПК України. Компетенція прокурора, слідчого судді, суду стосовно проведення оперативно-розшукових заходів.

Тема 11. Використання матеріалів та сприяння здійсненню ОРД

Використання матеріалів ОРД. Сприяння здійсненню ОРД. Характеристика використання оперативної інформації для попередження, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом. Негласне співробітництво особи з оперативним та обмеження на залучення до співробітництва окремих категорій громадян.

Тема 12. Використання можливостей міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол

Міжнародно-правові заходи діяльності Інтерполу. Порядок надсилання запитів уповноваженого підрозділу та їх опрацювання. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності. Основні форми міжнародного співробітництва держав в оперативно-розшуковій діяльності.

2 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.
3. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.
4. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.
5. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 КК України.
6. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 КК України.

- [illegible]

результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

33. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
34. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.
35. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.
36. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-3 КК України.
37. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-4 КК України.
38. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
39. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених Ст.222-1 КК України.
40. Підслідність слідчих органів, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
41. Поняття і види доказів та процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
42. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
43. Збирання та оцінка доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
44. Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій та особливості їх проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

1. Взаємне інформування оперативних підрозділів та державних органів.
2. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
3. Використання оперативної інформації.
4. Гарантії правового і соціального захисту працівників оперативних підрозділів.
5. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
6. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
7. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
8. Загальна характеристика оперативно-розшукової інформації.
9. Загальна характеристика та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
10. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
11. Захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
12. Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації.

13. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.
14. Обов'язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
16. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
17. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
18. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
19. Правова та функціональна характеристики ОРД, їх роль у формуванні професійно-психологічних вимог до суб'єктів ОРД.
20. Правові основи залучення особи до співробітництва з оперативним підрозділом.
21. Прокурорський нагляд за дотриманням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
22. Психологічне забезпечення застосування зброї оперативним працівником.
23. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
24. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
25. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
26. Стратегічні завдання оперативно-розшукової діяльності органів.
27. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.
28. Судовий контроль за реалізацією окремих оперативно-розшукових заходів.
29. Тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності.
30. Фінансове та матеріальне забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів.
31. Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
32. Джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
33. Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності.
34. Принципи конфіденційного співробітництва.
35. Використання психологічних знань в процесі залучення осіб до конфіденційної співпраці.
36. Контрольована та оперативна закупка як форма контролю за вчиненням злочину.
37. Організація роботи оперативних працівників НП України на основі принципу спеціалізації. Розміщення сил і засобів, як важливий елемент організації ОРД.
38. Призначення документування та його цілі.
39. Міжнародно-правові заходи діяльності Інтерполу.
40. Оформлення результатів спостереження за особою, річчю або місцем.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ (ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ)

Атестаційний іспит (далі – Іспит) проводиться за білетами, складеними відповідно до Програми вищевказаного іспиту.

Екзаменаційні білети складаються з трьох завдань – одного теоретичного питання, на яке треба дати вичерпну відповідь, одного тестового завдання, що складається із 10 тестів закритої та 5 тестів відкритої форми, одного практичного завдання, за результатами виконання якого оцінюється вміння здобувача вищої освіти використовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності.

До Іспиту допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно завершили вивчення всіх дисциплін навчального плану і виконали програму проходження практики.

Іспит проводиться на відкритому засіданні Комісії у формі відповідей на питання екзаменаційних білетів. Здійснення атестації здобувачів вищої освіти фіксується у протоколі засідання Комісії, для ведення та оформлення якого з членів комісії призначається секретар.

Час відповіді на питання екзаменаційного білету, як правило, не повинен перевищувати 30 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої освіти за результатами складання Іспиту – 100 балів. Члени комісії оцінюють відповіді на теоретичні питання та виконання практичного завдання в діапазоні від 0 до 35 балів за приведеною нижче шкалою.

Тестові завдання оцінюються таким чином: за кожну правильну відповідь здобувач вищої освіти отримує 2 бали.

Членами комісії можуть бути поставлені додаткові запитання загальною кількістю 3 питання, кожне з яких оцінюється у 3 бали. В разі надання правильних відповідей на всі 3 додаткових запитання здобувачу вищої освіти додатково присуджується 1 бал.

Здобувач вищої освіти може відмовитись від надання відповіді на додаткові запитання, якщо вважає, що набрав достатню кількість балів для отримання за результатами Іспиту позитивної оцінки (не менше 3 за національною шкалою).

Остаточна оцінка формується шляхом сумування балів за відповіді на теоретичне питання, тестові завдання, додаткові питання та виконання практичного завдання.

Рішення Комісії щодо підсумкової оцінки результатів складання Іспиту приймається на закритому засіданні Комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів державної комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів Голова Комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член Комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному здобувачу вищої освіти. За теоретичну і практичну частини Іспиту виставляється одна оцінка.

Шкала оцінювання теоретичних питань

Оцінка в балах	Пояснення
35-30	Здобувач вищої освіти продемонстрував глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, грамотно і логічно відповів на основні та додаткові запитання. Вільно оперує термінологією, логічно та переконливо обґрунтовує власну думку, в змозі вільно вести професійну дискусію.

29-25	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, самостійно виправляє помилки у відповіді на питання, кількість яких незначна.
24-20	Здобувач вищої освіти володіє базовими знаннями з питань, винесених на Іспит, виправляє помилки, серед яких є суттєві.
19-12	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
11-1	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.
0	Здобувач вищої не може відповісти на питання або відповідає неправильно, не розуміє його суті, а отже, не може зробити висновки.

Шкала оцінювання тестового завдання

Оцінка в балах	Пояснення
30-24	Здобувач вищої освіти володіє знаннями на високому (творчому) рівні, засвоїв навчальний матеріал у повному обсязі.
22-16	Здобувач вищої освіти володіє знаннями на достатньому (конструктивно-варіативному) рівні.
14-2	Здобувач вищої освіти володіє обсягом знань на репродуктивному рівні.
0	Здобувач вищої не володіє знаннями з навчальних дисциплін, винесених на Іспит.

Шкала оцінювання виконання практичного завдання

Оцінка в балах	Пояснення
35-20	Здобувач вищої освіти, розглянувши умови практичного завдання, грамотно застосував норми кримінального та кримінального процесуального законодавства. Продемонстрував знання усіх теоретичних питань, розуміння основних понять та положень теми, вміння оперувати ними при розв'язанні практичних завдань.
19-10	Здобувач вищої освіти допустив неточності при вирішенні практичного завдання, але за допомогою навідних запитань здатен вірно коригувати свою відповідь.
9-0	Здобувач вищої освіти допустив принципові помилки при вирішенні практичного завдання, не орієнтується в нормативно-правових актах, допускає грубі помилки при кваліфікації дій підозрюваних та визначенні обставин, які підлягають доказуванню.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	відмінно	Високий (творчий)	відмінно
80-89	B	дуже добре	Достатній (конструктивно - варіативний)	добре
70-79	C	добре		

60-69	D	задовільно	Середній (репродуктивний)	задовільно
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання Іспиту	Низький (рецептивно- продуктивний)	незадовільно
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисциплін, винесених на Іспиту		

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL : zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. N 25-26. Ст.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 05.07.2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 року. Відомості Верховної Ради України. 2020. №25. Ст. 171. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/ed20191206#Text>.
6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 року. Відомості Верховної Ради України. 1993. №35. Ст.358. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12/ed19930630#Text>.
8. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року. Відомості Верховної Ради України. 2015. №2-3. Ст.12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. №27. Ст.382. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 року. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 17. Ст.71. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text>.
11. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 року. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 23. Ст.197. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
12. Про розвідку: Закон України від 17.09.2020 року. Голос України. 2020. № 195. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>.

Додаткова:

13. Аброськін В. В., Албул С. В., Єгоров С. О. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : навчальний посібник. За заг. ред. В.В. Аброськіна. Одеса: ОДУВС. 2020. 400 с.

14. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навч. посіб. / С. Є. Абламський та ін. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Панов А. М. 2019. 207 с.
15. Волошина М. О. Пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 9. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.9.31>.
16. 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. лип. 2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>.
17. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. наказом ГПУ, МВС, СБУ, Мін'юсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від 16 листоп. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>.
18. Колосовський Є.Ю., Михалюк А.К., Шамрай О.В. Особливості планування розслідуванню України: Загальна частина : підручник / В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 584 с.
19. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 4-те вид., перероб. і допов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 820 с.
20. Кримінальний процес: підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2019. 584 с.
21. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. Д. Удалова, М. А. Макаров, Ю.І. Азаров, С. О. Заїка, О. В. Кубарєва, О. В. Римарчук, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, А. В. Форостяний, О. Ю. Хабло. Видання 5-те, переробл. і доповн. Київ, 2020. 497 с.
22. Мілімко Л.В., Жидовцев Я.В. Особливості початку досудового розслідування податкових злочинів, вчинених суб'єктами господарювання. *Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»*. 2023. № 2 (67). С. 221-228.
23. Мулявка Д. Г. Використання матеріалів та сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Лекція: ДПУ, 2022 р.
24. Мулявка Д. Г. Гарантії законності та система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності. Лекція: ДПУ, 2022 р.
25. Мулявка Д. Г. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та обов'язки оперативних підрозділів. Лекція: ДПУ, 2022 р.
26. Мулявка Д. Г. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа. Лекція: ДПУ, 2022 р.
27. Мулявка Д. Г. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Лекція: ДПУ, 2022 р.
28. Мулявка Д. Г. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Лекція: ДПУ, 2022 р.
29. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / [Бесчастний В., Безпалова О., Батіг Р. та ін.] ; за заг. ред. М. Лошицького. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2020. 1272 с.
30. Сухонос, В.В. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / В.В. Сухонос, Р.М. Білоконь, В.В.Сухонос (мол.) / за заг. ред. доктора юрид. наук, проф. В.В. Сухоноса Суми : ПФ "Видавництво "Університетська книга", 2020. - 672 с.
31. Тильчик В.В., Чигрина Г.Л. Методологія підготовки юристів, як фахівців у сфері фінансових розслідувань: світовий досвід та використання його в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2021. Том 32 (71) № 1. С. 132-138.

32. Чигрина Г.Л. Електронне кримінальне провадження: перспективи запровадження в Україні. *Митна безпека*. 2021. Вип.5. С. 91-98.
33. Яровий А.Р. Правове регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 1. С. 257-261.
34. Яцик Т. П., Шкелебей В. А. Підслідність корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень як злочинів у сфері службової діяльності. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 11. С. 245-249.
35. Яцик Т.П., Калганова О.А. Використання електронних (цифрових) доказів під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. *Митна безпека*. 2021. Випуск 5. С. 59-65.

Інформаційні ресурси:

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : <https://rada.gov.ua>
2. Офіційний веб-сайт Президента України. URL : <http://www.president.gov.ua>
3. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL : <http://minjust.gov.ua>
4. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL : <http://www.gp.gov.ua>
5. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL : <http://www.kmu.gov.ua>
6. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL : <http://www.mvs.gov.ua>
7. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL : <https://ssu.gov.ua/>
8. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL : <https://supreme.court.gov.ua/>
9. Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України. URL : <https://www.mil.gov.ua/>
10. Офіційний веб-сайт Національного антикорупційного бюро України. URL : <https://nabu.gov.ua/>
11. Офіційний веб-сайт Служби зовнішньої розвідки України. URL : <https://szru.gov.ua/>
12. Офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань. URL : <https://dbr.gov.ua/>
13. Офіційний веб-сайт Бюро економічної безпеки України. URL : <https://esbu.gov.ua/>
14. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). URL : <https://arma.gov.ua/>
15. Офіційний веб-портал судової влади України. URL : <https://court.gov.ua>
16. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL : <http://www.ukrstat.gov.ua>
17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua>

Міжнародні видання:

1. Ganna Gorbenko. Financial investigations techniques and methods using in criminal investigations of law-enforcement authorities. *Public Administration and Law Review*. Issue 2, 2020. URL: <https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/download/27/19/>
2. Jean-Pierre Brun, etc. Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, and Tax Crimes. *StAR*, WU Global Tax Policy Center. Jun 29, 2022. URL : <https://star.worldbank.org/publications/taxing-crime-whole-government-approach-fighting-corruption-money-laundering-and-tax-0>.
3. Khyzhniak Yu., Kapustnyk V., Batrachenko T., Chuprikova I., Kryshchenko A. International experience in preventing intentional homicide by criminal police units. *Cuestiones Políticas*. 2021. Vol. 39, No. 69. Pp. 630–642. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.39>.
4. Seilkhanova S., Shegebayeva A., Otarbayeva A., Abilezov Y. Criminal Procedure Aspects of the International Cooperation of States in the Field of Combating Transnational Organized Crime. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*. Vol 10 No 3 (2019); JARLE Vol X Issue 3(41). URL : <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4687>.

РЕЦЕНЗІЯ

на екзаменаційну документацію
атестаційного іспиту з навчальних дисциплін: «Досудове
розслідування фінансових правопорушень»
«Організація оперативно-розшукової діяльності», підготовки
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузі знань
К Безпека та оборона, спеціальність К9 Правоохоронна діяльність
освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Екзаменаційна документація до проведення атестаційного іспиту з навчальних дисциплін: «Досудове розслідування фінансових правопорушень» «Організація оперативно-розшукової діяльності» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, розроблена на основі робочих програм навчальних дисциплін: «Досудове розслідування фінансових правопорушень» «Організація оперативно-розшукової діяльності» та підготовлена завідувачем кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки, к.е.н., доцентом Рудою М.І., доцентом кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки, к.ю.н., доцентом Часовою Т.О., доцентом кафедри фінансових розслідувань та економічної безпеки, к.ю.н., доцентом Яцик Т.П.

Екзаменаційна документація визначає компетентності, якими повинен володіти здобувач вищої освіти за результатами вивчення відповідних навчальних дисциплін, результати навчання. Також визначені шкали оцінювання різних видів завдань та порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС.

Екзаменаційна документація атестаційного іспиту містить список рекомендованої літератури, що сприятиме набуттю здобувачами вищої освіти відповідних знань і навичок, передбачених освітньою програмою «Правоохоронна діяльність».

Таким чином, надана на рецензування екзаменаційна документація атестаційного іспиту відповідає вимогам, що ставляться до такого виду навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та може бути використана під час проведення атестаційного іспиту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Правоохоронна діяльність».

Рецензент:

Директор центру організації освітньої
діяльності Національної академії
Служби безпеки України, к.ю.н., доцент



А.М. Лисеюк