

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена рада Державного податкового
університету

від _____ № ____

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказ Державного податкового
університету

від _____ № ____

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Фінансові розслідування»
«Financial investigations» (ID 31414)
(нова редакція для вступу 2024)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	Бакалавр
Галузь знань	08 «Право»
	08 «Law»
Спеціальність	081 «Право»
	081 «Law»
Код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти	0421 Law
Кваліфікація	Бакалавр права за освітньо-професійною програмою «Фінансові розслідування»
	Bachelor of Law in Educational and Professional Program «Financial investigations»
Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності	Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 644 (зі змінами)

СХВАЛЕНО:

Науково-методичною радою
Університету

від _____ № ____

Ірпінь – 2024

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування»

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчально-методичної роботи

І. Шемелинець

Директор Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи

В. Прокопенко

Гарант освітньої програми, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності, к.ю.н., доцент

Т. Яцик

Завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності

Є. Колосовський

Завідувач навчально-методичного відділу

І. Качур

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності у складі:

1. Яцик Тетяна Петрівна, гарант освітньої програми, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності, к.ю.н., доцент.
2. Колосовський Євген Юрійович, завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності, к.ю.н., доцент.
3. Калганова Олена Анатоліївна, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності, к.ю.н., доцент.
4. Чигрина Галина Леонідівна, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності, к.ю.н., доцент.
5. Динис Тетяна Володимирівна, випускниця за освітньою програмою «Фінансові розслідування» 2021 року.
6. Круць Ельвіра Михайлівна, випускниця за освітньою програмою «Фінансові розслідування» 2023 року.
7. Ревера Анастасія Олександрівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Фінансові розслідування».

Рецензії-відгуки стейкхолдерів:

1. Директора Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», к.ю.н., доцента Марчука Р.П.
2. Заступник начальника відділу з питань фінансового моніторингу та протидії фінансовому шахрайству управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, к. держ. упр. Баранова Р.О.
3. Прокурор Бучанської окружної прокуратури Ворошук Т.О.

Освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII (зі змінами та доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 №1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 №519), «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №365), Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 20.07.2022 р. №644, наказу МОН «Про внесення змін до стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20.03.2023 року № 307.

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програм, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр, перелік загальних та спеціальних

(фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.

1. Профіль освітньої програми «Фінансові розслідування» «Financial investigations»

1 – Загальна інформація	
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу	<p>Державний податковий університет State Tax University</p> <p>Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Educational and Scientific Institute of Economic Security and Customs Affairs</p>
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу	<p>Ступінь вищої освіти – бакалавр Кваліфікація: бакалавр права за освітньо-професійною програмою «Фінансові розслідування»</p> <p>Degree in high education is a bachelor's degree Qualification: Bachelor of Law in Educational and Professional Program «Financial investigations»</p>
Офіційна назва освітньої програми	<p>«Фінансові розслідування» «Financial investigations»</p>
Тип диплому та обсяг освітньої програми	<p>Диплом бакалавра, одиничний, на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, з яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 165 кредитів ЄКТС спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю 081 Право, визначених Стандартом; - 15 кредитів ЄКТС спрямовується на практику у сфері права, зокрема, на базі юридичних клінік закладів вищої освіти, в державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях або їх структурних підрозділів, якщо для виконання відповідних функцій у сфері права їх працівниками, кваліфікаційні вимоги передбачають наявність вищої освіти за освітнім рівнем не нижче «бакалавр» зі спеціальності «Право», у тому числі обов'язковим є проходження практики в обсязі не менше 5 кредитів ЄКТС або в судах, або в системі прокуратури, або адвокатури. <p>Термін навчання 3 роки 10 місяців. На базі ступеня молодшого бакалавра (ОКР спеціаліста) Університет визнає та перезараховує</p>

	<p>кредити ЄКТС отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 081 Право не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.</p> <p>Bachelor's degree, single, on the basis of complete general secondary education – 240 ECTS credits, of which:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 165 ECTS credits are aimed to provide general and special (professional) competencies in the specialty 081 «Law», defined by the Standard; 15 ECTS credits are directed to practice in the field of law, in particular, on the basis of legal clinics of institutions of higher education, in state bodies and local self-government bodies, at enterprises, institutions and organizations or their structural subdivisions, if for the performance of relevant functions in the field of law by their employees, the qualification requirements require the presence of a higher education at an educational level not lower than «bachelor» in the specialty «Law», including the mandatory completion of practice in the amount of at least 5 ECTS credits either in the courts, or in the system of the prosecutor's office, or the advocacy. <p>The study period is 3 years and 10 months.</p> <p>On the basis of the degree of junior bachelor or professional junior bachelor, the University recognizes and recalculates ECTS credits received within the previous educational program of junior bachelor (specialist) specialization 081 Law not more than 60 ECTS credits.</p>
Наявність акредитації	Рішення НАЗЯВО від 24.04.2021, протокол № 7 (50) Термін дії сертифікату: до 01.07.2026.
Цикл/рівень	НРК України – 6 рівень, FQ-ЕНЕА – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень
Передумови	<p>Для здобуття освітнього ступеня бакалавра можуть вступати особи, які здобули повну загальну середню освіту, а також особи, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право.</p> <p>Persons who have completed general secondary education, as well as persons who have obtained a junior bachelor's degree or a professional junior bachelor's degree in the specialty 081 Law, can apply for a</p>

	bachelor's degree.
Додаткові вимоги до правил прийому	<p>Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 Право на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням вимог щодо мінімального конкурсного балу, який встановлюється Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти на відповідний рік вступу для спеціальностей галузі знань 08 Право.</p> <p>Admission to study for higher education at the first (bachelor) level of higher education in the specialty 081 The right is based on the educational degree of a junior bachelor or the educational and professional degree of a professional junior bachelor in the specialty 081 Law is based on the results of an external independent assessment in compliance with the requirements for the minimum competitive score , which is established by the Conditions of admission to higher education for the relevant year of entry for specialties in the field of knowledge 08 Law.</p>
Мова(и) викладання	Українська Ukrainian
Термін дії освітньої програми	До наступного планового оновлення Until the next scheduled upgrade
Інтернет-адреса розміщення опису освітньої програми	https://dpu.edu.ua/kafedra-kryminalnoho-sudochynstva-ta-analitychnoi-diialnosti?view=article&id=498:op-finansovi-rozsliduvannia-bakalavr&catid=138
2 – Мета освітньої програми	
Підготовка висококваліфікованих фахівців з фінансових розслідувань, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі права під час здійснення фінансових розслідувань, кваліфіковано виконувати правозахисні, кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові функції.	
3 – Характеристика освітньої програми	
Предметна область	Об'єктом вивчення є право як соціальне явище та особливості функціонування його основних інститутів, підгалузей та галузей під час проведення фінансових розслідувань. Вивчення права та його

	<p>джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основу яких покладені права та основоположні свободи людини.</p> <p>Цілі навчання: формування здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання у сфері фінансових розслідувань з розумінням природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.</p> <p>Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування, в тому числі під час фінансових розслідувань; правові цінності, принципи; природа і зміст правових інститутів; етичні стандарти правничої професії, вимоги до етичної поведінки працівників правоохоронних органів.</p> <p>Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, дій та подій; методики ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікаційні технології; методики оцінки доказів, їх сукупності в юридичній справі; спеціальні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів; розв'язання розумових задач щодо планування та організації юридичного процесу, робота з відомостями, що становлять державну таємницю, вирішення юридичної справи.</p> <p>Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в правовій діяльності під час фінансових розслідувань.</p> <p>Галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування»:</p> <p>Обов'язкова складова – 75 % (з них практика у сфері права – 6,2 %)</p> <p>Вибіркова складова – 25 %</p>
<p>Орієнтація освітньої Програми</p>	<p>Освітньо-професійна для бакалавра.</p> <p>Програма розвиває вміння систематизувати та узагальнювати інформацію, приймати рішення і брати відповідальність за них, здійснювати комунікативні функції та формує у випускника як універсальний підхід в галузі права, так і здатність до виконання</p>

	складних спеціалізованих завдань і функцій (кримінальних процесуальних та оперативно-розшукових) у галузі фінансових розслідувань. Спрямованість програми – прикладна (підготовка фахівців для роботи в сфері фінансових розслідувань).
Основний фокус освітньої програми	Підготовка юристів у сфері фінансових розслідувань. Спеціальна освіта за спеціальністю 081 Право. Ключові слова: право, фінансові розслідування, кримінальна процесуальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, кваліфікація кримінальних правопорушень, криміналістична характеристика, процес доказування.
Особливості програми	Принципом і особливістю підготовки бакалаврів права є поєднання теоретичної та спеціальної навчальної підготовки з формуванням навичок практичної правозастосовної діяльності. Враховуючи орієнтацію України на загальносвітові фундаментальні цінності та євроінтеграційні процеси, освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування» дозволяє готувати висококваліфікованих спеціалістів, адаптованих до роботи у структурах публічного та приватного права, здатних прогнозувати події, приймати рішення та передбачати їх можливі наслідки.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання	
Придатність до працевлаштування	Можливість обіймати первинні посади відповідно до кваліфікаційних вимог до посад Державного класифікатора професій ДК 003:2010 (фахівців галузі, у тому числі: 3451 – Оперуповноважений; 3436.9 – помічник адвоката; 3451 – Інспектор правоохоронних органів та фахівець із дізнання). Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності бакалавра права є: К.69.10 – діяльність у сфері права: адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична діяльність, надання інших комерційних послуг; К.80.30 – проведення розслідувань; К.84.23 – діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Ability to hold primary positions in accordance with the qualification requirements for the positions of the State Classifier of Professions SC 003:2010 (industry

	<p>specialists, including: 3451 – Operational Officer; 3436.9 – Assistant of Advocate; 3451 – Law Enforcement Inspector and Investigation Specialist).</p> <p>According to the National Classification of Economic Activities SC 009:2010, as well as taking into account the requirements of the labor market, the types of professional activities of a bachelor of law are:</p> <p>C.69.10 – activities in the field of law: advocacy activities, notary and other legal activities, provision of other commercial services;</p> <p>C.80.30 – conducting investigations;</p> <p>C.84.23 – activities in the field of justice.</p>
Подальше навчання	<p>Продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.</p> <p>Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.</p>
5 – Викладання та оцінювання	
Викладання та навчання	<p>Під час освітнього процесу реалізується орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, репродуктивних та проблемно-пошукових методів, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.</p> <p>Навчальні заняття проводяться у вигляді лекцій (у т.ч. із використанням мультимедійних технологій), семінарських, індивідуальних занять, консультацій тощо.</p> <p>З метою поглиблення знань, формування вмінь і навичок використовуються практичні методи навчання, зокрема, проведення практичних занять, проходження навчальної та виробничої практик, написання курсових робіт.</p>
Оцінювання	<p>Письмові экзамени, диференційовані заліки, практика, комп'ютерне тестування, захист курсових робіт, презентації, есе, атестація ЗВО тощо.</p> <p>Навчальні та виробничі практики закінчуються захистом звіту із виставленням відповідної оцінки.</p> <p>З метою визначення відповідності рівня засвоєння знань випускників першому (бакалаврському) рівню проводиться атестація ЗВО, що передбачає складання атестаційного екзамену.</p> <p>Під час атестаційного екзамену здобувачі вищої</p>

	освіти повинні продемонструвати свою здатність і вміння, спираючись на отримані знання, сформовані загальнокультурні і професійні компетенції, професійно викладати спеціальну інформацію, аргументувати і захищати свою точку зору.
6 – Програмні компетентності	
Інтегральна компетентність (ІК)	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності, пов'язаної з фінансовими розслідуваннями, або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)	<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</p> <p>ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.</p> <p>ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</p> <p>ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.</p> <p>ЗК9. Здатність працювати в команді.</p> <p>ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).</p> <p>ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p>ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.</p> <p>ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку</p>

	<p>та ведення здорового способу життя.</p> <p>ЗК14. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.</p> <p>ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.</p>
<p>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) (ФК)</p>	<p>СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.</p> <p>СК2. Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему.</p> <p>СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи.</p> <p>СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також прецедентну практики Європейського суду з прав людини.</p> <p>СК5. Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.</p> <p>СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової системи України.</p> <p>СК7. 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.</p> <p>СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини.</p> <p>СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності.</p> <p>СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.</p> <p>СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.</p> <p>СК12. Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати правові позиції.</p> <p>СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.</p> <p>СК14. Здатність до консультування з правових</p>

	<p>питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.</p> <p>СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.</p> <p>СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.</p> <p>СК 17. Здатність здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.</p> <p>СК 18. Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансових правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження.</p> <p>СК 19. Здатність забезпечувати дотримання процесуальної форми під час проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні під час досудового розслідування фінансових правопорушень.</p>
--	---

7 – Результати навчання (РН)

<p>РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.</p> <p>РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини.</p> <p>РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.</p> <p>РН 4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу.</p> <p>РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.</p> <p>РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.</p>	<p>RS 1. Determine the persuasiveness of arguments in the process of evaluating previously unknown conditions and circumstances.</p> <p>RS 2. To know and understand international human rights standards, the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the practice of the European Court of Human Rights.</p> <p>RS 3. Collect and analyze materials from different sources.</p> <p>RS 4. To know and understand the foundations of European Union law.</p> <p>RS 5. Give a brief opinion on individual factual circumstances with sufficient validity.</p> <p>RS 6. Evaluate the disadvantages and advantages of arguments by analyzing a known problem.</p>
--	--

<p>RN 7. Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.</p> <p>RN 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.</p> <p>RN 9. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.</p> <p>RN 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, із застосуванням правничої термінології.</p> <p>RN 11. Мати базові навички риторики.</p> <p>RN 12. Доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики доступно і зрозуміло.</p> <p>RN 13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.</p> <p>RN 14. Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності.</p> <p>RN 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.</p> <p>RN 16. Використовувати комп'ютерні програми, необхідні у правничій діяльності.</p> <p>RN 17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди.</p> <p>RN 18. Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.</p> <p>RN 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.</p>	<p>RS 7. Prepare and agree on the plan of your own application research and independently collect materials on certain sources.</p> <p>RS 8. Apply institutions of public international law as well as private international law.</p> <p>RS 9. Independently determine the circumstances in the clarification of which assistance is required, and act in accordance with the recommendations received.</p> <p>RS 10. Freely communicate in the state and foreign languages, both orally and in writing, using legal terminology.</p> <p>RS 11. RN 11. Have basic rhetoric skills.</p> <p>RS 12. To convey to the respondent material on certain legal issues is available and understandable.</p> <p>RS 13. Know and understand the peculiarities of the implementation and application of the norms of material and procedural law.</p> <p>RS 14. Use statistical information obtained from primary sources and secondary sources for legal activities.</p> <p>RS 15. Freely use available information technologies and databases for legal activities.</p> <p>RS 16. Use computer programs required in legal activities.</p> <p>RS 17. Work as a team, ensuring the execution of command tasks.</p> <p>RS 18. Apply in professional activity the main modern legal doctrines, values and principles of functioning of the national legal system.</p> <p>RS 19. Explain the nature and content of basic legal phenomena and processes.</p>
---	--

<p>РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.</p> <p>РН 21. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.</p> <p>РН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.</p> <p>РН 23. Здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.</p> <p>РН 24. Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансових правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження.</p>	<p>RS 20. Identify and analyze legally relevant facts and draw reasonable legal conclusions.</p> <p>RS 21. Prepare draft necessary acts of application of law in accordance with the legal opinion made in various legal situations.</p> <p>RS 22. Provide advice on possible ways to protect the rights and interests of clients in various legal situations.</p> <p>RS 23. To search for and record factual data on the unlawful acts of individuals and groups for which responsibility is provided for in the Criminal Code of Ukraine.</p> <p>RS 24. Ability to ensure prompt, full and impartial investigation of financial offences and due process of law for each participant of criminal proceedings.</p>
---	---

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення	<p>Гарант ОПП – Яцик Т.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності.</p> <p>Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми є штатними співробітниками ДПУ, 95 % з них мають науковий ступінь і вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності.</p>
Матеріально-технічне забезпечення	<p>Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп'ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.</p> <p>Для забезпечення освітньої програми функціонують:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навчальна лабораторія фінансових розслідувань; - Навчальна лабораторія економічної безпеки; - Навчальна лабораторія митного контролю та безпеки, товарознавчої експертизи. <p>Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура.</p>
Інформаційне та навчально-	<p>Офіційний вебсайт: https://dpu.edu.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову</p>

методичне забезпечення	і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти, навчально-методичне забезпечення. Всі ресурси бібліотеки ДПУ доступні через сайт Університету. Навчально-методичне забезпечення з усіх освітніх компонентів, представлено у модульному середовищі освітнього процесу на платформі MOODLE Університету (https://moodle.dpu.edu.ua/) та електронній базі «Методичні матеріали», де здобувачі можуть ознайомитися з навчально-методичними матеріалами усіх дисциплін освітньо-професійної програми.
9 – Академічна мобільність	
Національна кредитна мобільність	На основі двосторонніх договорів між ДПУ та університетами України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України. До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів згідно Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
Міжнародна кредитна мобільність	На основі двосторонніх договорів між ДПУ та вищими навчальними закладами зарубіжних країн згідно Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Державного податкового університету.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти	Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

2. Перелік компонентів освітньої програми

2.1. Перелік компонентів ОПШ

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи (проєкти), практики)	Кількість кредитів/годин	Форма підсумкового контролю
1	2	3	4
Обов'язкові компоненти ОП			
Цикл загальної підготовки			
ОК 1	Українська мова за професійним спрямуванням	4/120	Диференційований залік
ОК 2	Іноземна мова за професійним спрямуванням	10/300	Екзамен
ОК 3	Філософія права	3/90	Диференційований залік
ОК 4	Правнича риторика	4/120	Диференційований залік
ОК 5	Юридична психологія	4/120	Диференційований залік
ОК 6	Фізичне виховання	3/90	Диференційований залік
ОК 7	Студії з безпеки та захисту	4/120	Диференційований залік
ОК 8	Інформаційні системи і технології в професійній діяльності	4/120	Диференційований залік
ОК 9	Економічна теорія	4/120	Диференційований залік
Цикл професійної підготовки			
ОК 10	Конституційне та муніципальне право України	6/180	Екзамен
ОК 11	Цивільне право України (загальна частина)	5/150	Екзамен
ОК 12	Цивільне право України (особлива частина)	6/180	Екзамен
ОК 13	Цивільне процесуальне право України	6/180	Екзамен
ОК 14	Кримінальне право України (загальна частина)	7/210	Екзамен
ОК 15	Кримінальне право України (особлива частина)	6/180	Екзамен
ОК 16	Кримінальне процесуальне право України	7/210	Екзамен / Курсова робота
ОК 17	Адміністративне право України	6/180	Екзамен
ОК 18	Адміністративне процесуальне	7/210	Екзамен /

	право України		Курсова робота
ОК 19	Міжнародне публічне право	4/120	Екзамен
ОК 20	Міжнародний захист прав людини	4/120	Диференційований залік
ОК 21	Теорія держави і права	6/180	Екзамен / Курсова робота
ОК 22	Історія української та європейської державності та права	4/120	Екзамен
ОК 23	Фінансове право України	4/120	Екзамен
ОК 24	Податкове право України	4/120	Диференційований залік
ОК 25	Міжнародне право (м. 1. Міжнародне приватне право; м. 2 Право ЄС)	4/120	Екзамен
ОК 26	Спеціальна функціональна підготовка (модуль 1 «Організація спеціальної функціональної підготовки», модуль 2 «Особиста безпека державних службовців»)	4/120	Диференційований залік
ОК 27	Правовий режим державної таємниці	4/120	Диференційований залік
ОК 28	Досудове розслідування фінансових правопорушень	7/210	Екзамен
ОК 29	Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень	4/120	Диференційований залік
ОК 30	Оперативно-розшукова діяльність	4/120	Екзамен
ОК 31	Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань	4/120	Диференційований залік
ОК 32	Криміналістика: фінансові розслідування	7/210	Екзамен/ Курсова робота
ОК 33	Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях	4/120	Диференційований залік
ОК 34	Навчальна практика	3/90	Диференційований залік
ОК 35	Навчальна практика	5/150	Диференційований залік
ОК 36	Виробнича практика	7/210	Диференційований залік
ОК 37	Атестаційний екзамен	2/60	
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:		180 /5 400	
Загальний обсяг вибіркового		60/1800	

компонентів:		
Загальний обсяг освітньої програми	240/7200	

3. Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін

1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
I сем	II сем	III сем	IV сем	V сем	VI сем	VII сем	VIII сем
ОК 1 – Українська мова за професійним спрямуванням 4/120 диф. залік	ОК 5 – Юридична психологія 4/120 диф. залік	ОК 11 – Цивільне право України (загальна частина) 5/150 екзамен	ОК 12 – Цивільне право України (особлива частина) 6/180 екзамен	ОК 13 – Цивільне процесуальне право України 6/180 екзамен	ОК 19 – Міжнародне публічне право 4/120 екзамен	ОК 32 – Криміналістика: фінансові розслідування 7/210 екзамен	
ОК 4 – Правнича риторика 4/120 диф. залік	ОК 10 – Конституційне та муніципальне право України 6/180 екзамен	ОК 23 – Фінансове право України 4/120 екзамен	ОК 24 – Податкове право України 4/120 диф. залік	ОК 15 – Кримінальне право України (особлива частина) 3/90 диф. залік	ОК 15 – Кримінальне право України (особлива частина) 3/90 екзамен	ОК 33 – Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях 4/120 диф. залік	
ОК 7 – Студії з безпеки та захисту 4/120 диф. залік	ОК 9 – Економічна теорія 4/120 диф. залік	ОК 14 – Кримінальне право України (загальна частина) 3/90 диф. залік	ОК 14 – Кримінальне право України (загальна частина) 4/120 екзамен	ОК 16 – Кримінальне процесуальне право України 3/90 диф. залік	ОК 16 – Кримінальне процесуальне право України 4/120 екзамен	ОК 25 – Міжнародне право (м. 1 Міжнародне приватне право, м. 2 Право ЄС) 4/120 екзамен	ОК 20 – Міжнародний захист прав людини 4/120 диф. залік
ОК 2 – Іноземна мова за професійним спрямуванням 3,5/105 диф. залік	ОК 2 – Іноземна мова за професійним спрямуванням 3,5/105 диф. залік	ОК 2 – Іноземна мова за професійним спрямуванням 1,5/45 диф. залік	ОК 2 – Іноземна мова за професійним спрямуванням 1,5/45 диф. залік	ОК 30 – Оперативно-розшукова діяльність 4/120 екзамен	ОК 29 – Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень 4/120 диф. залік	ОК 28 – Досудове розслідування фінансових правопорушень 4/120 диф. залік	ОК 28 – Досудове розслідування фінансових правопорушень 3/90 екзамен
ОК 6 – Фізичне виховання 3/90 диф. залік	ОК 26 – Спеціальна функціональна підготовка 4/120 диф. залік	ОК 17 – Адміністративне право України 6/180 екзамен	ОК 18 – Адміністративне процесуальне право України 7/210 екзамен	ОК 31 – Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань 4/120 диф. залік			
ОК 8 – Інформаційні системи і технології в професійній діяльності 4/120 диф. залік	ОК 3 – Філософія права 3/90 диф. залік						
ОК 21 – Теорія держави і права 3/90 диф. залік	ОК 21 – Теорія держави і права 3/90 екзамен						
ОК 22 – Історія української та європейської державності та права 4/120 екзамен	ОК 27 – Правовий режим державної таємниці 4/120 диф. залік		ОК 34 – Навчальна практика 3/90 диф. залік		ОК 35 – Навчальна практика 5/150 диф. залік		ОК 34 – Виробнича практика 7/210 диф. залік
							ОК 35 – атестаційний екзамен 2/60
		ВК 10	ВК 5	ВК 10	ВК 10	ВК 10	ВК 15
29,5	31,5	29,5	30,5	30	30	29	31



Цикл загальної підготовки
Цикл професійної підготовки
Вибіркові компоненти

4. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування» проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр права за освітньо-професійною програмою «Фінансові розслідування».

Атестаційний екзамен передбачає оцінювання досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти (наказ «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20.07.2022 №644 (зі змінами)) та освітньо-професійною програмою.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Attestation of graduates of the Educational and Professional Program «Financial investigations» is carried out in the form of the attestation exam and ends with the issuance of the document of the established sample on awarding a bachelor's degree with qualification: Bachelor of Law in Educational and Professional Program «Financial investigations».

The attestation exam provides for the assessment of the achievement of educational results determined by the standard of higher education (order «On approval of the standard of higher education in specialty 081 Law for the first (bachelor's) level of higher education» dated 20.07.2022 №644 (with changes)) and the educational and professional program.

The attestation is carried out openly and publicly.

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК 5	ОК 6	ОК 7	ОК 8	ОК 9	ОК 10	ОК 11	ОК 12	ОК 13	ОК 14	ОК 15	ОК 16	ОК 17	ОК 18	ОК 19	ОК 20	ОК 21	ОК 22	ОК 23	ОК 24	ОК 25	ОК 26	ОК 27	ОК 28	ОК 29	ОК 30	ОК 31	ОК 32	ОК 33	ОК 34	ОК 35	ОК 36	ОК 37					
ЗК 1			+																																							
ЗК 2					+						+			+	+		+										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
ЗК 3								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+		+	+		+	+	+	+					+	+	+	+	+		
ЗК 4	+																																									
ЗК 5		+																	+	+																						
ЗК 6	+	+					+																				+															
ЗК 7															+	+		+											+	+	+	+					+	+	+			
ЗК 8			+	+											+	+		+										+	+	+	+					+	+	+				
ЗК 9					+										+													+	+	+	+						+	+	+			
ЗК 10				+	+																																			+		
ЗК 11				+				+																									+			+	+					
ЗК 12				+				+												+								+														
ЗК 13					+	+															+	+																				
ЗК 14				+				+												+	+																					
ЗК 15																																										
СК 1																						+	+																			
СК 2																						+	+																			
СК 3								+	+											+																						
СК 4																				+																						
СК 5																					+				+	+																
СК 6																					+	+			+	+																
СК 7								+	+	+	+	+	+	+		+	+												+	+	+						+	+	+			
СК 8									+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+						+	+	+	+			+	+	+	+	+	+		
СК 9								+							+		+	+										+	+	+	+			+				+	+	+		
СК 10								+										+									+	+									+	+	+			
СК 11												+	+	+	+	+	+	+											+	+	+			+				+	+	+		
СК 12									+	+	+	+	+	+			+						+				+		+	+	+						+	+	+			
СК 13													+																						+	+	+				+	
СК 14																											+														+	
СК 15															+	+		+																				+	+	+		
СК 16															+	+		+											+	+	+							+	+	+		
СК 17															+	+		+											+	+	+							+	+	+		
СК 18															+	+		+											+	+	+							+	+	+		
СК 19															+	+		+											+	+	+								+	+	+	

6. Матриця забезпечення результатів навчання (РН) відповідними компонентами освітньої програми

	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК 5	ОК 6	ОК 7	ОК 8	ОК 9	ОК 10	ОК 11	ОК 12	ОК 13	ОК 14	ОК 15	ОК 16	ОК 17	ОК 18	ОК 19	ОК 20	ОК 21	ОК 22	ОК 23	ОК 24	ОК 25	ОК 26	ОК 27	ОК 28	ОК 29	ОК 30	ОК 31	ОК 32	ОК 33	ОК 34	ОК 35	ОК 36	ОК 37		
PH 1			+										+														+	+	+					+	+	+			
PH 2													+				+	+	+				+	+				+	+	+					+	+	+		
PH 3													+				+							+	+									+	+	+			
PH 4																+		+	+					+	+														
PH 5											+		+	+			+											+	+	+						+	+	+	
PH 6											+		+	+			+											+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
PH 7													+				+											+	+	+						+	+	+	
PH 8													+					+						+	+			+	+	+						+	+	+	
PH 9													+				+											+	+	+	+			+	+	+	+	+	+
PH 10	+	+																																					
PH 11	+																																						
PH 12			+																																				
PH 13				+					+	+	+	+	+			+					+	+										+		+	+			+	
PH 14													+																			+	+	+	+			+	
PH 15							+																			+					+	+	+	+				+	
PH 16							+																			+					+	+	+	+				+	
PH 17					+	+								+													+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
PH 18								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+	+				+	+	+			
PH 19								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+					+	+	+			
PH 20								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+					+	+	+			
PH 21											+		+	+			+											+	+	+					+	+	+		
PH 22											+						+																+	+				+	
PH 23													+														+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	
PH 24													+														+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	

7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

В Університеті сформовано систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка функціонує відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Державному податковому університеті», що оприлюднене на офіційному сайті Університету (https://drive.google.com/file/d/16ofISWBMsdDeA70GyIGbi4lFShBNsu2_/view).

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

- 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
- 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
- 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
- 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
- 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
- 8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
- 9) інших процедур і заходів.

Система забезпечення Університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в установленому порядку оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

