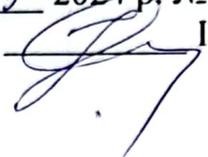


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
Кафедра кримінального судочинства та аналітичної діяльності

Затверджено
Науково-методична рада ДПУ,
від «12» 09 2024 р. № 1
Голова НМР  І. Шемелинець

**Робоча програма
навчальної дисципліни
«Розслідування легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом»**
для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
денної та заочної форми навчання

галузь знань 08 «Право»
спеціальність 081 «Право»
освітня програма «Фінансові розслідування»
Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» укладена на основі освітньої програми «Фінансові розслідування» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 081 «Право», затвердженої Вченою радою Університету 12 липня 2024 року, протокол № 19.

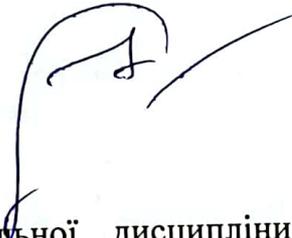
Укладач:



О. КАЛГАНОВА, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри кримінального
судочинства та аналітичної
діяльності

М. РУДАЯ, к.е.н., доцент, с.н.с.,
доцент кафедри кримінального
судочинства та аналітичної
діяльності

Гарант освітньої програми



О. КАЛГАНОВА, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри кримінального
судочинства та аналітичної
діяльності

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено кафедрою кримінального судочинства та аналітичної діяльності, протокол від 29 серпня 2024 р. № 27-24/РС

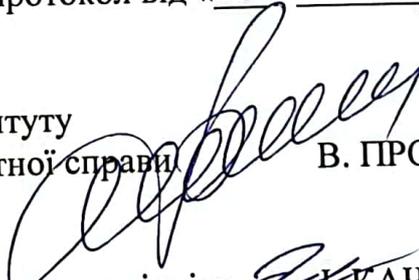
Завідувач кафедри
кримінального судочинства
та аналітичної діяльності



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, протокол від «03» 09 2024 р. № 2

Голова Вченої ради
Навчально-наукового інституту
економічної безпеки та митної справи



В. ПРОКОПЕНКО, д.е.н., професор

Завідувач навчально-методичного відділу



І. КАЧУР, к.біол.наук, доцент

ЗМІСТ

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни	6
2.1. Компетентності і результати навчання	6
2.2. Пререквізити та постреквізити	7
2.3. Структура навчальної дисципліни	7
3. Програма навчальної дисципліни	14
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	21
5. Засоби діагностики результатів навчання	23
6. Форми та питання поточного та підсумкового контролю	23
7. Рекомендована література	28
8. Лист моніторингу	31

1. ПЕРЕДМОВА

Проблема боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зберігає свою гостроту та високу актуальність на тлі інших глобальних світових несприятливих тенденцій. Активна експансія в офіційний економічний та діловий оборот тіншових капіталів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, вкрай небезпечна за цілою низкою факторів, пов'язаних як із функціонуванням економічної системи держави, так і прогресуванням небажаних соціальних явищ, а саме корупції та організованої злочинності.

Негативні наслідки асиміляції тіншових капіталів є не тільки різномасштабними для економічного та соціального життя країни, але і не завжди усвідомлювані у повному обсязі: від підриву певної сфери економічної системи до фінансування екстремістської та терористичної діяльності. Дане діяння визнається в юридичній науці високо латентним, характеризується прихованими механізмами здійснення серії фінансово-господарських операцій, складною структурою організованих злочинних формувань.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» є вивчення основних аспектів розслідування розглядуваної категорії кримінальних правопорушень; формування професійних навичок проведення слідчих (розшукових) дій із урахуванням особливостей слідової картини та типових слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування тощо.

Завдання навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» полягають у тому, щоб на основі теоретичних положень змістовних складових легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також узагальнення практичного досвіду, в т.ч. міжнародного, сформувати у здобувачів вищої освіти праворозуміння процесу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вміння та навички правильного планування та здійснення розслідування такого виду злочинної діяльності; систематизувати знання, вміння, навички, набуті здобувачами вищої освіти при вивченні пов'язаних навчальних дисциплін і встановити міждисциплінарні зв'язки.

Методи та форми навчання. Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» використовуються такі методи навчання, як:

- пояснювально-ілюстративний (з метою розуміння сутності легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний (з метою розв'язання проблемних ситуацій, які виникають під час розроблення окремих методик розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- пошуковий метод (шляхом формулювання проблем з питань організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- дослідницький (шляхом формулювання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти та самостійне їх вирішення).

Форми організації занять: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача та самостійна робота здобувачів.

Лекційні заняття, як основний вид навчальних занять, призначені для викладення теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Семінарські заняття проводяться, в основному, шляхом всебічного обговорення питань теми без попереднього призначення доповідачів. Завданням семінарських занять є закріплення і поглиблення знань, отриманих здобувачами вищої освіти при вивченні лекційного матеріалу, а також організація їх систематичної роботи зі спеціальною літературою.

Індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача виконується у вигляді написання рефератів, доповідей, есе, підготовки презентацій, тез на наукові конференції, проведення опитування, написання наукового проєкту за визначеною тематикою для поглибленого опрацювання здобувачами вищої освіти окремих питань з тем курсу.

Самостійна робота передбачає опанування теоретичного матеріалу з рекомендованої літератури, аналіз сучасних досліджень із питань розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. Необхідною складовою процесу вивчення навчальної дисципліни є контроль знань здобувачів вищої освіти. Контроль дає можливість вимірювати й оцінювати здобуті ними у процесі навчання знання, уміння та навички, тому відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» застосовується поточний і підсумковий контроль знань.

У процесі поточного контролю перевіряються запам'ятовування та розуміння програмного матеріалу, набуття вміння і навичок вирішення ситуативних завдань, публічного та письмового викладу (презентації) певних питань дисципліни.

Поточний контроль здійснюється у таких формах: усні та письмові (в т. ч. тестування) опитування на семінарських заняттях; оцінювання правильності розв'язку завдань практичного характеру; виконання самостійної роботи; проміжний контроль у вигляді виконання контрольних робіт; виконання індивідуально-консультаційної роботи.

Підсумковий контроль знань з навчальної дисципліни здійснюється у вигляді екзамену, що проводиться у письмовій формі.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», якщо він виконав всі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та набрав мінімальну кількість балів, що має дорівнювати 25.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Показники	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	обов'язкова	
Модулів – 2	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 150 год.	Семестр	
	2-й	2-й
	Лекції	
	26 год.	14 год.
	Семінарські	
	24 год.	12 год.
	Лабораторні	
	-	-
	Самостійна робота	
	97 год.	122 год.
Індивід.-консультац. робота		
3 год.	2 год.	
Форма семестрового контролю: екзамен		

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
<i>Інтегральна:</i> ІК1. Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.	За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
<i>Загальні:</i> ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті.	РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.
<i>Спеціальні (фахові, предметні):</i> СК 5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції. СК 6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію. СК 9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності. СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.	РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. РН 18. Взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань.

СК 16. Здатність взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань. СК 17. Здатність до практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, а також виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.	РН 19. Мати навички практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, а також виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
--	---

2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» є попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Кримінальне право України», «Кримінальне процесуальне право України», «Криміналістика: фінансові розслідування», «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Тактичне забезпечення кримінального провадження», «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань», «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань» тощо.

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Академічні групи ПМФР-24-1, ПМФР3-24-2

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин									
		Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)	Лекції (год.)	Семінари (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ I = 2,5 залікових кредитів (75 год.)											
Змістовий модуль 1. Загальні засади легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (Теми 1-3)											
T.1	Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	2	2	-	15	19	2	1	-	17	20
T.2	Фінансовий моніторинг у системі запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні	4	4	-	18	26	2	1	-	22	25
T.3	Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	6	4	-	20	30	2	2	-	26	30
Всього по модулю:		12	10	-	53	75	6	4	-	65	75
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)											

МОДУЛЬ II = 2,5 залікових кредитів (75 год.)											
Змістовий модуль 2. Проблеми методології організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (Теми 4-6)											
Т.4	Аналіз типових слідчих ситуацій та засоби вирішення тактичних завдань розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	4	4	-	14	22	2	2	-	16	20
Т.5	Особливості проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	6	6	3	16	31	4	4	2	22	32
Т.6	Міжнародне співробітництво під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	4	4	-	14	22	2	2	-	19	23
Всього по модулю:		14	14	3	44	75	8	8	2	57	75
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)											
Форма підсумкового контролю – екзамен											
Разом годин з курсу:		26	24	3	97	150	14	12	2	122	150

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Години		Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, лабораторна робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)	
Денна форма навчання	Заочна форма навчання				Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Модуль 1						
2	2	Т. 1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Лекція	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність,		
2	1		Семінар		2	3
15	17		Самостійна робота			

				використовуючи сучасні методи дослідження. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.		
4	2	Т. 2. Фінансовий моніторинг у системі запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні	Лекція	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. РН 18. Взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань. РН 19. Мати навички практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері	4	3
4	1		Семинар			
18	22		Самостійна робота			

				фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, а також виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.		
6	2	Т. 3.	Лекція	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.		
4	2	Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Семінар		4	3
20	26		Самостійна робота			
		Т. 1-3	Проміжний модульний контроль 1		5	5
75	75	Усього за модулем			15	14
Модуль 2						
4	2	Т. 4. Аналіз	Лекція	РН 1. Оцінювати природу		

4 14	2 16	типових слідчих ситуацій та засоби вирішення тактичних завдань розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Семінар Самостійна робота	та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. РН 18. Взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань. РН 19. Мати навички практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого	4	3
---------	---------	---	------------------------------	---	---	---

				самоврядування, а також виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.			
6	4	Т. 5. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Лекція	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності. РН 18. Взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань. РН 19. Мати навички практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання			
6	4		Семинар		6/	6	
16	22		Самостійна робота				
3	2		Індивідуальна робота		10	10	

				щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, а також виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.		
4	2	Т. 6. Міжнародне співробітництво під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Лекція	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання. РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. РН 18. Взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань. РН 19. Мати навички практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, а також		
4	2		Семінар		4	3
14	19		Самостійна робота			

				виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.		
		Т. 4-6	Проміжний модульний контроль 2		6	9
75	75	Усього за модулем 2			30	31
Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE					5	5
		Екзамен			50	50
150		Усього за курсом			100	100

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Тема 1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План лекційного заняття

1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: історико-ремінісцентний та понятійний аналіз.
2. Завдання розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Основі види предикатних кримінальних правопорушень, що передують процесу легалізації (відмивання) доходів.
4. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.

План семінарського заняття

1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: історико-ремінісцентний та понятійний аналіз.
2. Завдання розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Основі види предикатних кримінальних правопорушень, що передують процесу легалізації (відмивання) доходів.
4. Співвідношення відмивання коштів з іншими соціальними суспільно-небезпечними явищами.
5. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют: поняття, зміст, ризику.
7. Вплив легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України.
8. Коротко- та довгострокові наслідки впливу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют: поняття, зміст, ризику.
2. Співвідношення відмивання коштів з іншими соціальними суспільно-небезпечними явищами.
3. Вплив легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України.
4. Коротко- та довгострокові наслідки впливу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Перелік питань для самоконтролю

1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Передумови та ретроспектива формування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Завдання розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом?
4. Основні види предикатних кримінальних правопорушень, що передують процесу легалізації (відмивання) доходів.
5. Співвідношення відмивання коштів з іншими соціальними суспільно-небезпечними явищами.
6. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
7. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют: поняття, зміст, ризику?
8. Вплив легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України?
9. Короткострокові наслідки впливу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10. Довгострокові наслідки впливу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Рекомендована література

Основна: [1-7]

Допоміжна: [8-28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [29-40]

Міжнародні видання: [41-44]

Тема 2. Фінансовий моніторинг у системі запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

План лекційного заняття

1. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю.
2. Суб'єкти первинного (внутрішнього) та державного (обов'язкового) фінансового моніторингу.
3. Повноваження суб'єктів державного (обов'язкового) фінансового моніторингу під час взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
4. Ризик-орієнтований підхід у структурі фінансового моніторингу.

План семінарського заняття

1. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю.
2. Державне регулювання моніторингу фінансових операцій.
3. Таємниця фінансового моніторингу.
4. Суб'єкти первинного (внутрішнього) та державного (обов'язкового) фінансового моніторингу.
5. Спеціально визначені суб'єкти фінансового моніторингу.
6. Повноваження суб'єктів державного (обов'язкового) фінансового моніторингу під час взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
7. Ризик-орієнтований підхід у структурі фінансового моніторингу.
8. Застосування ризик-орієнтованого підходу в практичній діяльності Бюро економічної безпеки України.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Спеціально визначені суб'єкти фінансового моніторингу.
2. Державне регулювання моніторингу фінансових операцій.
3. Таємниця фінансового моніторингу.
4. Застосування ризик-орієнтованого підходу в практичній діяльності Бюро економічної безпеки України.

Перелік питань для самоконтролю

1. Сутність фінансового моніторингу як сфери контрольної діяльності держави.
2. Державне регулювання моніторингу фінансових операцій.
3. Забезпечення таємниці фінансового моніторингу.
4. Суб'єкти первинного (внутрішнього) фінансового моніторингу.
5. Суб'єкти державного (обов'язкового) фінансового моніторингу.
6. Спеціально визначені суб'єкти фінансового моніторингу.
7. Повноваження суб'єктів державного (обов'язкового) фінансового моніторингу під час взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
8. Ризик-орієнтований підхід у структурі фінансового моніторингу.
9. Ризик-орієнтований підхід в практичній діяльності Бюро економічної безпеки України.

Рекомендована література

Основна: [1-7]

Допоміжна: [8-28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [29-40]

Міжнародні видання: [41-44]

Тема 3. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План лекційного заняття

1. Елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Характеристика осіб, які вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Інші елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1. Елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Зв'язок легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, і предикатних кримінальних правопорушень.
4. Класифікація предикатних кримінальних правопорушень, що є джерелом надходження у тіньовий обіг грошових коштів та іншого майна.
5. Диференціація етапів здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Характеристика осіб, які вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
7. Інші елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Зв'язок легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, і предикатних кримінальних правопорушень.
2. Класифікація предикатних кримінальних правопорушень, що є джерелом надходження у тіньовий обіг грошових коштів та іншого майна.
3. Диференціація етапів здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Перелік питань для самоконтролю

1. Елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Зв'язок легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, і предикатних кримінальних правопорушень.
4. Класифікація предикатних кримінальних правопорушень, що є джерелом надходження у тіньовий обіг грошових коштів та іншого майна.
5. Диференціація етапів здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Характеристика осіб, які вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
7. Криміналістично значущі особливості осіб, причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
8. Типові властивості суб'єктів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.
9. Місце вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10. Час вчинення легалізації майна, одержаного протиправним шляхом.
11. Обставини, що сприяють здійсненню легалізації (відмивання).
12. Сліди, що залишаються як елемент криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) злочинного майна.

Рекомендована література

Основна: [1-7]

Допоміжна: [8-28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [29-40]

Міжнародні видання: [41-44]

Змістовий модуль 2. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Тема 4. Аналіз типових слідчих ситуацій та засоби вирішення тактичних завдань розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План лекційного заняття

1. Початковий етап досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
2. Організація перевірки первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Основні тактичні завдання під час розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.

План семінарського заняття

1. Початковий етап досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Структурні елементи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
3. Організація перевірки первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Методи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Розвідувальна аналітика у типових слідчих ситуаціях та плануванні початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Основні тактичні завдання під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Структурні елементи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Методи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Розвідувальна аналітика у типових слідчих ситуаціях та плануванні початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Перелік питань для самоконтролю

1. Початковий етап досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Структурні елементи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Організація перевірки первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Методи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Розвідувальна аналітика у типових слідчих ситуаціях та плануванні початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
7. Основні тактичні завдання під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Рекомендована література

Основна: [1-7]

Допоміжна: [8-28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [29-40]

Міжнародні видання: [41-44]

Тема 5. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План лекційного заняття

1. Організаційні та тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних об'єктів при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Організація і тактика проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з особистісних джерел при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1. Організаційні та тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних об'єктів при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Аналіз та оцінка орієнтуючої інформації та слідчої ситуації під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Організація і тактика проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з особистісних джерел при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
7. Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
8. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Аналіз та оцінка орієнтуючої інформації та слідчої ситуації під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).

План індивідуально-консультаційної роботи

1. План розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

Перелік питань для самоконтролю

1. Організаційні та тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних об'єктів при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Аналіз та оцінка орієнтуючої інформації та слідчої ситуації під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Організація і тактика проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з особистісних джерел при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
7. Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
8. Специфіка техніко-криміналістичного дослідження документів у провадженнях про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
9. Причини відмови від призначення судово-бухгалтерських експертиз у ситуаціях, які потребують їх призначення.
10. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.

Рекомендована література

Основна: [1-7]

Допоміжна: [8-28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [29-40]
Міжнародні видання: [41-44]

Тема 6. Міжнародне співробітництво під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План лекційного заняття

1. Використання каналів міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Форми міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Діяльність підрозділів фінансової розвідки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1. Використання каналів міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Форми міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Міжнародні суб'єкти у сфері міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Особливості взаємодії Інтерполу та Агентства Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
5. Діяльність підрозділів фінансової розвідки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Міжнародний досвід розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Особливості взаємодії Інтерполу та Агентства Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
2. Міжнародний досвід розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют

Перелік питань для самоконтролю

1. Використання каналів міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Форми міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Міжнародні суб'єкти у сфері міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
4. Особливості взаємодії Інтерполу та Агентства Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
5. Діяльність підрозділів фінансової розвідки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Міжнародний досвід розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.

Рекомендована література

Основна: [1-7]

Допоміжна: [8-28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [29-40]

Міжнародні видання: [41-44]

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Підсумковою оцінкою з навчального курсу є сума набраних балів за результатами поточного контролю та екзамену (50+50=100 балів).

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання (таблиця 4.1.)

Таблиця 4.1

Розподіл балів за семінарське заняття

Критерії оцінювання	Кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтував свої думки та зробив узагальнені підсумки	2	3
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки	1	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання	0,5	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі	0	0

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, повинен включати обов'язкове комп'ютерне тестування та платформи ДПУ MOODLE (максимально 5 балів).

Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення контактного заняття у вигляді опитування, в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 4.2.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Теоретичні питання	3(3)	3(5)
Тестовий блок	2(3)	2(4)
Всього	5(6)	5(9)

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти виконують по одному із списку запропонованих питань. Індивідуальна робота здійснюється у формі реферату, презентації, проекту, що описані у розділі 3 «Програма навчальної дисципліни» цієї робочої програми і оцінюється від 0 до 10 балів.

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів

Кількість балів	Критерії оцінювання
10	Послідовність, логічність написання реферату, а також підготовка презентації та, відповідно, його захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.
5	Послідовність, логічність написання реферату, але без презентації.
0	Не написано реферат та не зроблено презентацію по ньому.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та екзамену (від 0 до 50 балів).

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (таблиця 4.4.)

Таблиця 4.4

Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці з національною шкалою та шкалою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен	Залік
90-100	A	Відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту		

Результати складання диференційованого заліку оцінюються та вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Таблиця 4.5

Шкала та критерії перезарахування результатів навчання, здобутих в неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
10	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita
2(3)	Семінарське заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою семінарського заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Prometheus, YouControl Academy тощо.

0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	
---	--	---	--

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні навчальної дисципліни оцінювання здійснюється за допомогою таких засобів:

- екзамен;
- тестування;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE ДПУ;
- проведення експрес-опитувань;
- реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

Рівень підготовленості здобувачів вищої освіти повинен визначатися глибокими знаннями всіх питань даної програми.

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль – контрольні заходи, які здійснюються впродовж модуля з метою оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача вищої освіти. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та здобувачами вищої освіти; перевірка готовності сприйняття здобувачами навчального матеріалу дисципліни, оцінювання досягнених ними програмних результатів навчання, управління їх навчальною мотивацією.

Поточний контроль здійснюється у таких формах: усні та письмові (в т. ч. тестування) опитування на семінарських заняттях; оцінювання правильності розв'язку завдань практичного характеру; виконання самостійної роботи; проміжний контроль у вигляді виконання контрольних робіт; виконання індивідуально-консультаційної роботи.

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» є екзамен, який проводиться у письмовій формі на основі підсумкових теоретичних питань і тестових завдань, затверджених на засіданні кафедри.

Перелік питань до поточного контролю № 1

1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: історико-ремінісцентний та понятійний аналіз.
2. Завдання розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Основні види предикатних кримінальних правопорушень, що передують процесу легалізації (відмивання) доходів.
4. Співвідношення відмивання коштів з іншими соціальними суспільно-небезпечними явищами.
5. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.
6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют: поняття, зміст, ризику.
7. Вплив легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України.
8. Коротко- та довгострокові наслідки впливу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
9. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю.
10. Державне регулювання моніторингу фінансових операцій.
11. Таємниця фінансового моніторингу.

12. Суб'єкти первинного (внутрішнього) та державного (обов'язкового) фінансового моніторингу.
13. Спеціально визначені суб'єкти фінансового моніторингу.
14. Повноваження суб'єктів державного (обов'язкового) фінансового моніторингу під час взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
15. Ризик-орієнтований підхід у структурі фінансового моніторингу.
16. Застосування ризик-орієнтованого підходу в практичній діяльності Бюро економічної безпеки України.
17. Елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
18. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
19. Зв'язок легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, і предикатних кримінальних правопорушень.
20. Класифікація предикатних кримінальних правопорушень, що є джерелом надходження у тіньовий обіг грошових коштів та іншого майна.
21. Диференціація етапів здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
22. Характеристика осіб, які вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
23. Криміналістично значущі особливості осіб, причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
24. Типові властивості суб'єктів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.
25. Місце вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
26. Час вчинення легалізації майна, одержаного протиправним шляхом.
27. Обставини, що сприяють здійсненню легалізації (відмивання).
28. Сліди, що залишаються як елемент криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) злочинного майна.
29. Спосіб легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
30. Криміналістична характеристика особи, яка займається ініціацією легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.

Перелік питань до поточного контролю № 2

1. Початковий етап досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Структурні елементи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Організація перевірки первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Методи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Розвідувальна аналітика у типових слідчих ситуаціях та плануванні початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
7. Основні тактичні завдання під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
8. Організаційні та тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних об'єктів при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
9. Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10. Аналіз та оцінка орієнтуючої інформації та слідчої ситуації під час розслідування

- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11. Організація і тактика проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з особистісних джерел при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 12. Тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 13. Тактика та загальні підстави проведення допиту, одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб, огляду й обшуку як основних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
 14. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
 15. Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 16. Специфіка техніко-криміналістичного дослідження документів у провадженнях про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
 17. Причини відмови від призначення судово-бухгалтерських експертиз у ситуаціях, які потребують їх призначення.
 18. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
 19. Використання каналів міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 20. Форми міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 21. Міжнародні суб'єкти у сфері міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
 22. Особливості взаємодії Інтерполу та Агентства Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
 23. Діяльність підрозділів фінансової розвідки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 24. Міжнародний досвід розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
 25. Місце і роль Егмонтської групи у фінансових розслідуваннях.
 26. ФАТФ (Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей).
 27. Правова природа Сорока Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).
 28. Група експертів – МОНІВАЛ.
 29. Особливості впливу Базельського комітету з питань банківського нагляду на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 30. Значення рішень Вольфсбергської групи для міжнародного співробітництва у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: історико-ремінісцентний та понятійний аналіз.
2. Завдання розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Основні види предикатних кримінальних правопорушень, що передують процесу легалізації (відмивання) доходів.
4. Співвідношення відмивання коштів з іншими соціальними суспільно-небезпечними явищами.
5. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют: поняття, зміст, ризики.
7. Вплив легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України.
8. Коротко- та довгострокові наслідки впливу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
9. Фінансовий моніторинг в системі державного фінансового контролю.
10. Державне регулювання моніторингу фінансових операцій.
11. Таємниця фінансового моніторингу.
12. Суб'єкти первинного (внутрішнього) та державного (обов'язкового) фінансового моніторингу.
13. Спеціально визначені суб'єкти фінансового моніторингу.
14. Повноваження суб'єктів державного (обов'язкового) фінансового моніторингу під час взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
15. Ризик-орієнтований підхід у структурі фінансового моніторингу.
16. Застосування ризик-орієнтованого підходу в практичній діяльності Бюро економічної безпеки України.
17. Елементи криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
18. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
19. Зв'язок легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, і предикатних кримінальних правопорушень.
20. Класифікація предикатних кримінальних правопорушень, що є джерелом надходження у тіньовий обіг грошових коштів та іншого майна.
21. Диференціація етапів здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
22. Характеристика осіб, які вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
23. Криміналістично значущі особливості осіб, причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
24. Типові властивості суб'єктів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.
25. Місце вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
26. Час вчинення легалізації майна, одержаного протиправним шляхом.
27. Обставини, що сприяють здійсненню легалізації (відмивання).
28. Сліди, що залишаються як елемент криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) злочинного майна.
29. Спосіб легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
30. Криміналістична характеристика особи, яка займається ініціацією легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
31. Початковий етап досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
32. Структурні елементи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
33. Організація перевірки первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
34. Методи оцінювання первинної інформації на початку досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
35. Розвідувальна аналітика у типових слідчих ситуаціях та плануванні початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
36. Види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
37. Основні тактичні завдання під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

38. Організаційні та тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних об'єктів при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
39. Організаційно-підготовчі заходи до проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
40. Аналіз та оцінка орієнтуючої інформації та слідчої ситуації під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
41. Організація і тактика проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з особистісних джерел при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
42. Тактичні прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
43. Тактика та загальні підстави проведення допиту, одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб, огляду й обшуку як основних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
44. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в досудовому розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією).
45. Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
46. Специфіка техніко-криміналістичного дослідження документів у провадженнях про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
47. Причини відмови від призначення судово-бухгалтерських експертиз у ситуаціях, які потребують їх призначення.
48. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
49. Використання каналів міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
50. Форми міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
51. Міжнародні суб'єкти у сфері міжнародного співробітництва під час розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
52. Особливості взаємодії Інтерполу та Агентства Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
53. Діяльність підрозділів фінансової розвідки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
54. Міжнародний досвід розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют.
55. Місце і роль Егмонтської групи у фінансових розслідуваннях.
56. ФАТФ (Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей).
57. Правова природа Сорока Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).
58. Група експертів – МОНІВАЛ.
59. Особливості впливу Базельського комітету з питань банківського нагляду на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
60. Значення рішень Вольфсбергської групи для міжнародного співробітництва у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print>.
3. Конвенція Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» від 8 лист. 1990 р. Ратифікована Україною 17 груд. 1997 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text.
4. Петков С.В. та ін. Протидія кримінальним правопорушенням, які пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Навчальний посібник. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2024. 638 с.
5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 груд. 2019 р. № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
6. Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 17 груд. 1997 р. № 738/97-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/738/97-вр>.
7. Рекомендації FATF. Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення. методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму. Правила та процедури 5-го раунду взаємних оцінок комітетом MONEYVAL. URL : <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/5%20round%20FATF.pdf>.

Допоміжна:

8. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. наказом МВС України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>
9. 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 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>
10. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 8 жовтня 1998 р. (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>
11. Калганова О.А. Інформаційно-аналітична діяльність окремих суб'єктів фінансових розслідувань. *Наукові інновації та передові технології (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)*. Випуск № 5(33). 2024. С. 552-560 (у співавторстві).
12. Калганова О.А. Правові підстави здійснення міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. *Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах* : Міжнародна науково-практична конференція (Львів, 8 листопада 2019 року). м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 65-66.
13. Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Київ. 2020. URL: <https://cutt.ly/fVgBBq>
14. Леган І.М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності [Текст] : монографія. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с.
15. Лисенко В.В. Характеристика злочинної діяльності щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (за матеріалами судової практики). *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. Том 2 № 94. 2021.

С. 128-140.

16. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин). 2021. 156 с. URL : [https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20\(National%20Studies,%20Guidances%20etc\)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidances%20etc)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf)
17. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лип. 2015 р. № 537. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-%D0%BF#Text>.
18. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квіт. 2005 р. № 5. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05#Text>.
19. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів: посібник для суддів. Страсбург-Київ. Червень 2021. 106 с. URL: <http://surl.li/ddenr>
20. Торопчин С.О. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: ПРАТ «ВНЗ «Міжн. Акад. управ. персон», 2021. 285 с.
21. Тютюнник Р.С. Міжнародні стандарти протидії легалізації (відмивання) майна злочинним шляхом. *Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25-26 лютого 2022 р.). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2022. С. 86-89.
22. Тютюнник Р.С. Типові вихідні слідчі ситуації, що формуються на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. *Юридичні науки: проблеми та перспективи*. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 лютого 2022 року). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2022. С. 105-109.
23. Тютюнник Р.С. Форми використання спеціальних знань під час досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого організованою групою (злочинною організацією). *Держава та регіони. Серія Право*. 2023. № 2. С. 277-282. URL: http://law.stateandregions.zp.ua/archive/2_2023/49.pdf.
24. Тютюнник Р.С. Характеристика осіб, які вчиняють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. *Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави*. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 лютого 2022 року). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2022. С. 36-39.
25. Тютюнник Р.С. Характеристика основних способів легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненим злочинними організаціями. *Кримінальне судочинство: права людини під час дії надзвичайного або воєнного стану* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2022 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 253-256
26. Тютюнник Р.С., Зарубей В.В. Особливості розслідування та криміналістична характеристика легалізації грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним способом. *Juris. Europensis scientia*. 2021. № 5. С. 85-89. URL: <http://jes.nuoua.od.ua/5-2021>
27. Фінансові розслідування: імплементація світового досвіду в Україні : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2023 року / відп. за вип. Є. Ю. Колосовський. Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. 368 с.
28. Чигрина Г.Л. Реалізація засад міжнародного співробітництва під час кримінального провадження за фактами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. *Фінансова та митна безпека держави: інформаційно-аналітичне, нормативне та інституційне забезпечення* : тези доповідей на II Міжнародному форумі (Ірпінь, 6 червня 2019 року). Ірпінь : УДФСУ, 2019. С. 242-245.

Інформаційні ресурси Інтернет:

29. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : <https://rada.gov.ua>
30. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL : <http://www.kmu.gov.ua>

31. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL : <http://www.mvs.gov.ua>
32. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL : <http://minjust.gov.ua>
33. Офіційний веб-портал судової влади України. URL : <https://court.gov.ua>
34. Веб-сайт Верховного Суду. URL : <https://supreme.court.gov.ua/supreme/>
35. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL : <http://www.sbu.gov.ua>
36. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL : <http://www.gp.gov.ua>
37. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua>
38. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL : <https://fiu.gov.ua>
39. Офіційний веб-сайт Бюро економічної безпеки України. URL : <https://esbu.gov.ua>
40. Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. URL : <https://arma.gov.ua>

Міжнародні видання:

41. Blikhar M. Counteraction to financial crimes in the system of fight against legalization (laundering) of criminally obtained funds / Blikhar. M., Vinichuk M., Komarnytska I., Zaiats O., Kashchuk M. *Financial and credit activity-problems of theory and practice*. 2022. Volume 1. Issue 42. Pp. 73-83.
42. 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>.
43. Orlovskiy, R. (2023). Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards. *Jurídicas CUC*, 19(1), 197–230. DOI: <http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.07>.
44. Utkina, et al. (2023). The Place and The Role of Financial Monitoring in Anti-Money Laundering System. *Journal Eduvest*. 3 (5): 465-476.

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри _____

Протокол від _____ 20__ р. № ____.

Укладач (і):

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП