

ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
«Фінансові розслідування»
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право»
Державного податкового університету

Освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Державного податкового університету складена логічно і послідовно. У змісті чітко визначено мету та характеристику освітньої програми, її особливості. Орієнтація та освітній фокус дає можливість чітко зрозуміти спрямованість програми. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання завершують блок характеристики освітньої програми.

Блок програмних компетентностей містить унікальні для рецензованої освітньо-професійної програми компетентності, які полягають у здатності взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань; здатності 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.

Освітньо-професійна програма має ґрунтовну теоретичну основу і, водночас, охоплює суттєвий практичний складник – виробничу практику (30 кредитів).

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» і покликані сприяти забезпеченню відповідності результатів навчання запитам потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

В цілому, рецензована освітньо-професійна програма не викликає сумнівів в її актуальності та унікальності, разом з тим, враховуючи, що «Фінансове розслідування – збирання, зіставлення та аналіз усієї наявної інформації з метою сприяння кримінальному переслідуванню та позбавлення злочинців їх доходів та засобів вчинення злочину» (Звіт FATF (ФАТФ) «Керівництво ФАТФ з фінансових розслідувань: оперативні питання») та те, що проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти, вважаємо за доцільне рекомендувати робочій групі з розробки ОПП розглянути можливість введення до навчального плану навчальної дисципліни, яка б сприяла формуванню у здобувачів вищої освіти теоретичних знань про особливості виявлення та розслідування кримінальних правопорушень,

пов'язаних із легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Із врахуванням викладеного вище вважаємо, що освітньо-професійна програма «Фінансові розслідування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» заслуговує позитивної оцінки і може бути рекомендована до застосування в освітньому процесі Державного податкового університету.

**Директор Державного закладу
післядипломної освіти**

**«Академія фінансового моніторингу»,
кандидат юридичних наук, доцент**



Ростислав МАРЧУК