

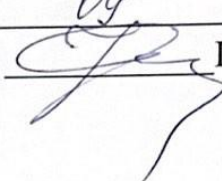
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від « 12 » 09 2024 № 1

Голова НМР  І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма навчальної дисципліни

«Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями в
сфері економіки»

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
денної та заочної форм навчання

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь 2024

2

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями в сфері економіки» складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою Радою Університету від 12.07.2024, № 19.

Укладач:



Л. МІЛИУКО, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності

Гарант освітньої програми



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено кафедрою кримінального судочинства та аналітичної діяльності, від 29.08.2024 № 27/24-BC

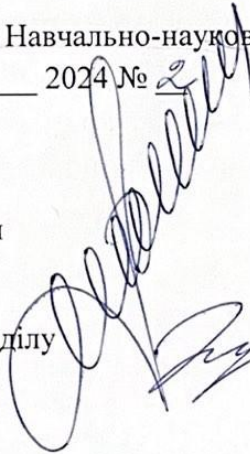
Завідувач кафедри



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, від « 03 » 09 2024 № 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.б.н., доцент

Реєстраційний № _____

ЗМІСТ

1.	Передмова	4
2.	Опис навчальної дисципліни.....	5
2.1.	Компетентності і результати навчання	5
2.2.	Пререквізити і постреквізити	6
2.3.	Структура навчальної дисципліни	7
2.4.	Інструменти, обладнання та програмне забезпечення.....	12
3.	Програма навчальної дисципліни	12
4.	Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	19
5.	Засоби діагностики результатів навчання.....	21
6.	Форми та питання поточного та підсумкового контролю	21
7.	Рекомендована література.....	26
8.	Лист моніторингу.....	28

1. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями в сфері економіки» є обов'язковою компонентою при підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність».

Актуальність навчальної дисципліни зумовлюється необхідністю поглибленого вивчення та формування у здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти розуміння сутності та напрямків протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та діяльності правоохоронних органів в захисті економічної безпеки держави.

Протидія економічним правопорушенням є регулярною, цілеспрямованою та координованою спільною діяльністю органів досудового розслідування, спрямованою на створення і забезпечення ефективного функціонування механізмів виявлення і протидії економічним правопорушенням.

Протидія цим негативним явищам сприяє укріпленню економічної безпеки держави, як важливої складової національної безпеки, відіграє важливу роль у захисті цілісності та надійності економічної системи країни, досягненні економічного суверенітету держави, протидії корупції та проникненню злочинності в політичну та економічну сферу країни, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів.

Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями в сфері економіки» – оволодіння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання теоретичними знаннями щодо засад, підстав, процедури розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним злочинам.

Завданням навчальної дисципліни є: оволодіння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання знаннями та формування розуміння явищ і процесів, які відбуваються в сфері протидії та розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, ролі міжнародних інституцій та їх інструментів у сфері боротьби з цим явищем.

Методи навчання: під час викладання навчальної дисципліни використовуються такі методи навчання: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження й аналізу, методи інтерактивного навчання (конференції, круглі столи тощо), метод проектів та ін. У процесі викладання курсу використовуються такі форми навчання: лекції, самостійна робота, практичні заняття та індивідуально-консультаційна робота.

Форми організації занять. Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультація, екзамен.

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається кафедрою. Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, письмового експрес-контролю або тестування на семінарських заняттях, виступів здобувачів вищої освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на завершальному етапі вивчення навчальної дисципліни за національною шкалою і шкалою ЄКТС. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені графіком освітнього процесу, індивідуальним планом здобувача вищої освіти.

Диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання засвоєного здобувачами вищої освіти навчального матеріалу з навчальної дисципліни на підставі результатів поточного контролю.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями в сфері економіки», якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та набрав мінімальну кількість балів, що має дорівнювати не менше

25 балів.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Показники	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4		
Модулів – 2	Рік підготовки	
Змістовних модулів – 2	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 120	Семестр	
	2-й	2-й
	Лекції	
	22	4
	Практичні	
	18	4
	Самостійна робота	
	78	110
	Індивідуально-консультаційна робота	
	2	2
Форма семестрового контролю: диференційований залік		

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
ІК 1. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог	РН 5 Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу	РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення	РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності
ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт	РН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію
СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень
СК4.Спроможність організувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності	РН 21. Забезпечувати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб. Володіти навичками, які необхідні для реалізації функцій та завдань працівниками правоохоронних органів
СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань	

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

2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Передумовами вивчення даної навчальної дисципліни є: Методологія, організація та технологія наукових досліджень (з модулем «Академічне письмо»), «Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності».

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Академічні групи ПДМП-24-1, ПДМП-24-2

№ з/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Денна форма навчання				
		Лекції (год.)	Практичні (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 1,8 залікових кредити (53 години)						
ЗМ 1 (Теми 1– 5)						
T.1	Правопорушення у сфері економіки як соціальне та правове явище	2	-		7	9
T.2	«Економічний злочин», «економічне адміністративне правопорушення», «деліктне зобов'язання у сфері економіки»: поняття, актуальні проблеми протидії	2	2		7	11
T.3	Органи по здійсненню протидії та боротьби з правопорушеннями у сфері економіки	2	2		7	11
T.4	Міжнародне співробітництво у сфері протидії економічним правопорушенням	2	2		7	11
T.5	Докази та доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки	2	2		7	11
Всього по модулю:		10	8		35	53
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ II. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРЬБИ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 2,2 залікових кредити (67 годин)						
ЗМ 2 (Теми 6-11)						
T.6	Актуальні проблеми боротьби з недобросовісною конкуренцією	2			7	9
T.7	Податкові правопорушення: загальна характеристика, актуальні проблеми боротьби	2	2		7	11
T.8	Актуальні проблеми боротьби з рейдерством	2	2		7	11
T.9	Актуальні проблеми боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів	2	2		7	11
T.10	Актуальні проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	2	2		7	11
T.11	Актуальні проблеми боротьби з корупцією, як складовою економічної злочинності	2	2	2	8	14
Всього по модулю:		12	10	2	43	67
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік						
Усього за навчальною дисципліною :		22	18	2	78	120

Академічні групи ПДМПЗ-24-1

№ з/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Заочна форма навчання				
		Всього (год.)	Лекцій (год.)	Практичні (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 1,8 залікових кредити (53 години)						
ЗМ 1 (Теми 1– 5)						
T.1	Правопорушення у сфері економіки як соціальне та правове явище	9	2			7
T.2	«Економічний злочин», «економічне адміністративне правопорушення», «деліктне зобов'язання у сфері економіки»: поняття, актуальні проблеми протидії	11				11
T.3	Органи по здійсненню протидії та боротьби з правопорушеннями у сфері економіки	11				11
T.4	Міжнародне співробітництво у сфері протидії економічним правопорушенням	11				11
T.5	Докази та доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки	11		2		9
Всього по модулю:		53	2	2		49
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРЬБИ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 2,2 залікових кредити (67 годин)						
ЗМ 2 (Теми 6-11)						
T.6	Актуальні проблеми боротьби з недобросовісною конкуренцією	9	2			7
T.7	Податкові правопорушення: загальна характеристика, актуальні проблеми боротьби	11				11
T.8	Актуальні проблеми боротьби з рейдерством	11				11
T.9	Актуальні проблеми боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів	11				11
T.10	Актуальні проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	11				11
T.11	Актуальні проблеми боротьби з корупцією, як складовою економічної злочинності	14		2	2	10
Всього по модулю:		67	2	2	2	61
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік						
Усього за навчальною дисципліною :		120	4	4	2	110

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Денна форма навчання

Години	Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
Модуль 1				
2 7	Т.1. Правопорушення у сфері економіки, як соціальне та правове явище	лекція	РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення	0
		самостійна робота здобувача		0
2 2 7	Т.2. Поняття «економічний злочин» та «економічне адміністративне правопорушення»: актуальні проблеми боротьби	лекція	РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності	0
		практичне заняття		3
		самостійна робота здобувача		0
2 2 7	Т.3. Органи по здійсненню боротьби та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки	лекція	РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності	0
		практичне заняття		3
		самостійна робота здобувача		0
2 2 4	Т.4. Міжнародне співробітництво у сфері протидії економічній злочинності	лекція	РН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0
		практичне заняття		3
		самостійна робота здобувача		0
2 2 7	Т. 5 Докази та доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки	лекція	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень	0
		практичне заняття		3
		самостійна робота здобувача		0
	Т.1 - 5	Проміжний модульний контроль 1		5
53	Усього за модулем 1			17
Модуль 2				
2 9	Т.6. Актуальні проблеми боротьби з недобросовісною конкуренцією	лекція	РН 21. Забезпечувати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб. Володіти навичками, які необхідні для реалізації функцій та завдань працівниками правоохоронних органів	0
		самостійна робота здобувача		0
2 2 7	Т.7. Актуальні проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних	лекція	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній	0
		практичне заняття		3
		самостійна робота здобувача		0

	злочинним шляхом		фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень	
2	Т.8. Актуальні проблеми боротьби з рейдерством	лекція	РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності	0
2		практичне заняття		3
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т.9. Актуальні проблеми боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів	лекція	РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності	0
2		практичне заняття		3
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 10. Податкові правопорушення: загальна характеристика, актуальні проблеми розслідування	лекція	РН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0
2		практичне заняття		3
7		самостійна робота здобувача		0
2	Т. 11. Актуальні проблеми боротьби з корупцією, як складовою економічної злочинності	лекція	РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення	0
2		практичне заняття		3
2		індивідуальна робота		8
8		самостійна робота здобувача		0
	Т.6 - 11	Проміжний модульний контроль 2		5
67	Усього за модулем 2			28
Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE				5
Диференційований залік				50
Усього за курсом				100

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Заочна форма навчання

Години	Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
Модуль 1				
2	Т.1. Правопорушення у сфері економіки, як соціальне та правове явище	лекція	РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення	0
7		самостійна робота здобувача		0
11	Т.2. Поняття «економічний злочин» та «економічне адміністративне правопорушення»: актуальні проблеми боротьби	самостійна робота здобувача	РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності	0

11	Т.3. Органи по здійсненню боротьби та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки	самостійна робота здобувача	РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності	0
11	Т.4. Міжнародне співробітництво у сфері протидії економічним правопорушенням	самостійна робота здобувача	РН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0
2	Т. 5 Докази та доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки	практичне заняття	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень	5
9		самостійна робота здобувача		0
	Т. 1 - 5	Проміжний модульний контроль 1		10
53	Усього за модулем 1			15
Модуль 2				
	Т.6. Актуальні проблеми боротьби з недобросовісною конкуренцією	лекція	РН 21. Забезпечувати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб. Володіти навичками, які необхідні для реалізації функцій та завдань працівниками правоохоронних органів	0
7		самостійна робота здобувача		
11	Т.7. Актуальні проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом	самостійна робота здобувача	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень	0
11	Т.8. Актуальні проблеми боротьби з рейдерством	самостійна робота здобувача	РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності	0
11	Т.9. Актуальні проблеми боротьби з нецільовим використанням бюджетних коштів	самостійна робота здобувача	РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності	0
11	Т. 10. Податкові правопорушення: загальна характеристика, актуальні проблеми розслідування	самостійна робота здобувача	РН13. Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію	0

2	Т. 11. Актуальні проблеми боротьби з корупцією, як складовою економічної злочинності	практичне заняття	РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення	10
2		індивідуальна робота		10
10		самостійна робота здобувача		
	Т. 6 - 11	Проміжний модульний контроль 2		10
67	Усього за модулем 2			30
	Диференційований залік			50
	Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE			5
	Усього за курсом			100

2.5. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для вивчення тем навчальної дисципліни необхідна комп'ютерна техніка для роботи на офіційному сайті Верховної Ради України – <https://zakon.rada.gov.ua/>; Офіційному представництві Президента України – <https://www.president.gov.ua/> <https://www.president.gov.ua/>; Офіційному сайті Офісу Генерального прокурора – <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-kriminalni-pravoporushennya-vchineni-na-pidpriyemstvah-v-ustanovah-organizaciyah-za-vidami-ekonomichnoyi-diyalnosti-2>; Міністерства економіки України – <https://me.gov.ua/?lang=uk-UA>; Офіційному сайті Судової влади України – <https://court.gov.ua/> та ін.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Тема 1. ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ТА ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

План лекційного заняття:

1. Поняття правопорушення у сфері економіки, види правопорушень.
2. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки.
3. Європейський досвід організації системи протидії економічній злочинності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Дайте характеристику кримінальним правопорушенням, що вчиняються на підприємствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльності (за даними Офісу Генерального прокурора «Про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, в установах, організаціях, за видами економічної діяльності»: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-kriminalni-pravoporushennya-vchineni-na-pidpriyemstvah-v-ustanovah-organizaciyah-za-vidami-ekonomichnoyi-diyalnosti-2>).

Питання для самоконтролю:

1. Правопорушення у сфері економіки, поняття, їх види.
2. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері економіки.
3. Господарсько-правова відповідальність за правопорушення у сфері економіки.
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері економіки.
5. Особливості кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері економіки.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,6];

Допоміжна: [11,14];

Інформаційні ресурси Інтернет: [15];

Міжнародні джерела: [20,21].

Тема 2. «ЕКОНОМІЧНИЙ ЗЛОЧИН», «ЕКОНОМІЧНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ», «ДЕЛІКТНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ»: ПОНЯТТЯ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ

План лекційного заняття:

1. Економічний злочин та економічне адміністративне правопорушення як загроза національним інтересам держави. Поняття та види економічних злочинів.
2. Деліктне зобов'язання у сфері економіки. Актуальні проблеми попередження.
3. Загальна характеристика наявних проблем в діяльності правоохоронних органів при боротьбі зі злочинами в сфері економіки.
4. Особливості доказування злочинів та адміністративних правопорушень у сфері економіки.

План практичного заняття:

1. Економічне кримінальне правопорушення як загроза національним інтересам держави. Поняття та види економічних злочинів.
2. Деліктне зобов'язання у сфері економіки. Актуальні проблеми попередження.
3. Загальна характеристика наявних проблем в діяльності правоохоронних органів при боротьбі зі злочинами в сфері економіки.
4. Особливості доказування злочинів та адміністративних правопорушень у сфері економіки.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Механізм здійснення економічних злочинів.
2. Співвідношення кримінальних економічних правопорушень, адміністративних економічних правопорушень.

Питання для самоконтролю:

1. Економічний злочин та економічне адміністративне правопорушення як загроза національним інтересам держави. Поняття та види економічних злочинів.
2. Деліктне зобов'язання у сфері економіки:
 - деліктне зобов'язання, що впливає із договорів;
 - позадоговірне деліктне зобов'язання.
3. Загальна характеристика наявних проблем в діяльності правоохоронних органів при боротьбі зі злочинами в сфері економіки.
4. Особливості доказування злочинів та адміністративних правопорушень у сфері економіки.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,6];

Допоміжна:[11,14];

Інформаційні ресурси Інтернет: [15,16];

Міжнародні джерела: [22].

Тема 3. ОРГАНИ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ПРОТИДІЇ ТА БОРОТЬБИ З КРИМІНАЛЬНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

План лекційного заняття:

1. Система органів з виявлення та протидії правопорушенням у сфері економіки.
2. Система органів досудового розслідування злочинів у сфері економіки, загальна характеристика.
 2. Бюро економічної безпеки України, як основний орган по боротьбі з економічними злочинами.
3. Взаємодія органів із запобігання та протидії економічній злочинності.

План практичного заняття:

1. Система органів досудового розслідування злочинів у сфері економіки, загальна характеристика.
2. Загальна правова характеристика підслідності злочинів у сфері економіки.
3. Взаємодія органів із запобігання та протидії економічній злочинності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Місце та роль Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань у протидії економічним кримінальним правопорушенням.
2. Аналіз судової практики з визначення підслідності економічних злочинів.

Питання для самоконтролю:

1. Державна служба фінансового моніторингу України, Державна податкова служба України – основні органи з виявлення та протидії правопорушенням у сфері економіки.
2. Органи досудового розслідування злочинів у сфері економіки, загальна характеристика.
3. Загальна правова характеристика підслідності злочинів у сфері економіки.
4. Взаємодія органів із запобігання та протидії економічній злочинності.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,6,7];

Допоміжна:[11,14];

Інформаційні ресурси Інтернет:[15,16,17,18];

Міжнародні джерела: [21,22].

Тема 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

План лекційного заняття:

1. Історія становлення інституту міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
2. Поняття та види міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
3. Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями в сфері запобігання та протидії економічній злочинності.

План практичного заняття:

1. Історія становлення інституту міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
2. Поняття та види міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
3. Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями в сфері запобігання та протидії економічній злочинності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Функціонування офіцерів зв'язку в системі взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Європейського поліцейського офісу.
2. Особливості відомчого міжнародного співробітництва.

Питання для самоконтролю:

1. Класифікація міжнародних норм, що регулюють відносини протидії фінансовим правопорушенням.
2. Основні положення рекомендації № R (80) 10 Комітету Міністрів Ради Європи країнам - членам «Про заходи протидії передачі та збереження коштів кримінального походження».
3. Основні положення Віденської Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 20.12.1988.
4. Група з розробки фінансових заходів протидії легалізації доходів (ФАТФ), причини створення.
5. Основні документи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).
6. Основні положення Страсбурзької Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності від 08.11.1990.
7. Основні положення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000.
8. Директиви Європейського Союзу щодо протидії відмиванню коштів.
9. Основні документи Егмонтської групи.
10. Документи Базельського комітету щодо боротьби з відмиванням коштів.
11. Принципи Вольфсберзької групи.

Рекомендована література:

Основна: [1,3,4,];

Допоміжна:[8,9];

Інформаційні ресурси Інтернет: [15,16].

Міжнародні джерела: [20,21].

Тема 5. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

План лекційного заняття:

1. Докази у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері економіки.
2. Показання як джерело доказів правопорушення у сфері економіки.
3. Речові докази в досудовому провадженні з розслідування економічних злочинів.
4. Документи, як докази в цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у сфері економіки.

План практичного заняття:

1. Докази у розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері економіки.
2. Показання як джерело доказів правопорушення у сфері економіки.
3. Речові докази в досудовому провадженні з розслідування економічних злочинів.
4. Документи, як докази в цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у сфері економіки.
5. Висновок експерта, як джерело доказів кримінальних правопорушень у сфері економіки.

6. Належність та допустимість доказів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Висновок експерта, як джерело доказів у сфері економіки.
2. Належність та допустимість доказів.

Питання для самоконтролю:

2. Докази у розслідуванні правопорушень у сфері економіки.
3. Показання як джерело доказів правопорушення у сфері економіки.
4. Речові докази в досудовому провадженні з розслідування економічних злочинів.
5. Документи, як докази в цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у сфері економіки.
6. Висновок експерта, як джерело доказів у сфері економіки.
7. Належність та допустимість доказів.

Рекомендована література:

Основна: [1,2];

Допоміжна:[13,14];

Інформаційні ресурси Інтернет:[15,16,19];

Міжнародні джерела: [22].

Змістовий модуль 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРТЬБИ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Тема 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРТЬБИ З НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

План лекційного заняття:

1. Поняття економічної конкуренції, її захист і склад конкурентного законодавства.
2. Стан дотримання антимонопольного законодавства в Україні.
3. Види відповідальності за порушення конкурентного законодавства.
4. Проблемні аспекти розслідування злочинів у сфері конкурентного законодавства.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Комерційна таємниця, як об'єкт протиправного кримінального посягання: актуальні проблеми протидії.
2. Економічне (промислове) шпигунство: актуальні проблеми боротьби.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття економічної конкуренції, її захист і склад конкурентного законодавства.
2. Стан дотримання антимонопольного законодавства в Україні.
3. Види відповідальності за порушення конкурентного законодавства.
4. Проблемні аспекти розслідування злочинів у сфері конкурентного законодавства.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,5];

Допоміжна:[8,9];

Інформаційні ресурси Інтернет:[15,14].

Міжнародні джерела: [23].

Тема 7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

План лекційного заняття:

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (загальна характеристика).
2. Способи вчинення злочинів, що полягають у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
3. Слідова картина злочину, що полягає у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
4. Особа злочинця в легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Виявлення ознак злочину та особливості початку досудового розслідування.
6. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

План практичного заняття:

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (загальна характеристика).
2. Способи вчинення злочинів, що полягають у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
3. Слідова картина злочину, що полягає у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
4. Особа злочинця в легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Виявлення ознак злочину та особливості початку досудового розслідування.
6. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Невідкладні (першочергові) слідчі (розшукові) дії при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Використання спеціальних знань у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
3. Міжнародно-правове співробітництво з розшуку доходів, одержаних злочинним шляхом.

Питання для самоконтролю:

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (загальна характеристика).
2. Способи вчинення злочинів, що полягають у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
3. Слідова картина злочину, що полягає у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
4. Особа злочинця в легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
5. Виявлення ознак злочину та особливості початку досудового розслідування.

6. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Рекомендована література:

Основна: [1,4,5,7];

Допоміжна:[10];

Інформаційні ресурси Інтернет: [15,16,19];

Міжнародні джерела: [22].

Тема 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСТВОМ

План лекційного заняття:

1. Рейдерство як соціальне та правове явище. Причини рейдерства.
2. Поняття, ознаки та види рейдерства.
3. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205-1 КК України.
4. Попередження рейдерських захоплень.

План практичного заняття:

1. Рейдерство як соціальне та правове явище. Причини рейдерства.
2. Поняття, ознаки та види рейдерства.
3. Попередження рейдерських захоплень.
4. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205-1 КК України.
5. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206 КК України.
6. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206-1 КК України.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206 КК України.
2. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206-1 КК України.

Питання для самоконтролю:

1. Рейдерство як соціальне та правове явище. Причини рейдерства.
2. Поняття, ознаки та види рейдерства.
3. Попередження рейдерських захоплень.
4. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205-1 КК України.
5. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206 КК України.
6. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206-1 КК України.

Рекомендована література:

Основна: [1,2,5];

*Допоміжна: [11,14];
Інформаційні ресурси Інтернет: [15,17].
Міжнародні джерела: [21].*

Тема 9. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З НЕЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

План лекційного заняття:

1. Цільове використання бюджетних коштів (загальна характеристика).
2. Заходи впливу на нецільове використання бюджетних коштів.
3. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 210 КК України.

План практичного заняття:

1. Цільове використання бюджетних коштів (загальна характеристика).
2. Заходи впливу на нецільове використання бюджетних коштів.
3. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 210 КК України.
4. Паспорт бюджетної програми: правила складання та звітів про їх виконання.
5. Акти перевірок за результатами інспектування Державною аудиторською службою суб'єктів господарювання – підстава для порушення кримінальної справи про нецільове використання бюджетних коштів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Паспорт бюджетної програми: правила складання та звітів про їх виконання.
2. Акти перевірок за результатами інспектування Державною аудиторською службою суб'єктів господарювання – підстава для порушення кримінальної справи про нецільове використання бюджетних коштів.

Питання для самоконтролю:

1. Цільове використання бюджетних коштів (загальна характеристика).
2. Заходи впливу на нецільове використання бюджетних коштів.
3. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 210 КК України.
4. Паспорт бюджетної програми: правила складання та звітів про їх виконання.
5. Акти перевірок за результатами інспектування Державною аудиторською службою суб'єктів господарювання – підстава для порушення кримінальної справи про нецільове використання бюджетних коштів.

Рекомендована література:

*Основна: [1,2,3];
Допоміжна: [12,14];
Інформаційні ресурси Інтернет: [15,19];
Міжнародні джерела: [20].*

Тема 10. ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

План лекційного заняття:

1. Поняття податкових злочинів, їх види та загальна характеристика.
2. Характеристика злочину, що полягає в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
3. Особливості розслідування злочинів, що полягають в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) – загальна характеристика.

План практичного заняття:

1. Поняття податкових злочинів, їх види та загальна характеристика.
2. Характеристика злочину, що полягає в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
3. Особливості розслідування злочинів, що полягають в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) – загальна характеристика.
4. Способи ухилення від сплати податків (загальна характеристика).
5. Способи приховування валового доходу суб'єкта господарювання.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Способи ухилення від сплати податків (загальна характеристика).
2. Способи приховування валового доходу суб'єкта господарювання.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття податкових злочинів, їх види та загальна характеристика.
2. Характеристика злочину, що полягає в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
3. Особливості розслідування злочинів, що полягають в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) – загальна характеристика.
4. Способи ухилення від сплати податків (загальна характеристика).
5. Способи приховування валового доходу суб'єкта господарювання.

Рекомендована література:

Основна: [1,3];

Допоміжна: [12,14];

Інформаційні ресурси Інтернет: [15,19];

Міжнародні джерела: [21,22].

Тема 11. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, ЯК СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

План лекційного заняття:

1. Корупція, як соціальне та правове явище.
2. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. Підслідність корупційних злочинів.
3. Загальні методики розслідування корупційних злочинів.

План практичного заняття:

1. Корупція, як соціальне та правове явище.
2. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. Підслідність корупційних злочинів.
3. Загальні методики розслідування корупційних злочинів.
4. Корупційні злочини, пов'язані з незаконним оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших осіб.
5. Корупційне зловживання владою чи службовим становищем.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти:

1. Корупційні злочини, пов'язані з незаконним оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших осіб.
2. Корупційне зловживання владою чи службовим становищем.

Індивідуально-консультаційна робота

1. Давання й одержання неправомірної вигоди, як прояв корупційних діянь.
2. Квазі-корупційне діяння – незаконне збагачення та злочини, пов'язані з корупцією, підслідні Національному антикорупційному бюро України.
3. Суміжні з корупційними злочини у сфері службової діяльності, підслідні підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України
4. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 209-1 КК України.
5. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 384 КК України.
6. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 386 КК України.

Рекомендована література:

Основна: [1,5,6];

Допоміжна: [11,13];

Інформаційні ресурси Інтернет: [15,18];

Міжнародні джерела: [20].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

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

Розподіл балів за роботу на практичних заняттях

Таблиця 4.1

Критерії оцінювання	Кількість балів	
	Денна	Заочна
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	5; 10
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	1,5	3; 7
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	1	1,5; 4
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 платформі 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.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться письмово.

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	5
Тестовий блок	2	5
Всього	5	10

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 8 балів (денна форма навчання) і від 0 до 10 балів (заочна форма навчання).

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів

Кількість балів		Критерії оцінювання
Денна	Заочна	
8	10	Послідовність, логічність написання есе, реферату, підготовка презентації та, відповідно, їх захист, виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками
5	5	Послідовність, логічність написання есе, реферату, але без презентації

0	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 диференційованого заліку (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 диференційованого заліку.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКІС 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, диф.залік	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
8/10	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
3/10	Семінарське заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою лабораторної роботи	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Прометеус тощо. Онлайн курси мережевої академії Cisco (https://www.netacad.com/) 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:

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

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ 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.

Форми поточного контролю (контрольних заходів)

- 1) модульні контрольні роботи;
- 2) письмові, усні опитування на семінарських/практичних заняттях;
- 3) есе/аналітична записка;
- 4) реферат / стаття;
- 5) презентація;
- 6) структурований/неструктурований кейс/ситуативна вправа;
- 7) рольова гра/ моделювання, ділова гра;
- 8) розв'язання індивідуальних задач;
- 9) огляд спеціальної літератури;
- 10) тестування за темами;
- 11) індивідуальна або групова презентація;
- 12) проведення конференцій та «круглих столів».

В процесі поточного контролю оцінюється СРС над досліджуванним матеріалом: повнота виконання завдань, рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів навчальної дисципліни, робота з додатковою літературою, вміння й навички індивідуальних і групових презентацій, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи, технічних або економічних розрахунків тощо.

Семестровий модуль завершується модульною контрольною роботою (МКР). Модульні контрольні роботи є обов'язковою формою поточного контролю. Модульні контрольні роботи виконуються у письмовій і комп'ютерній формі.

Перелік питань для поточного контролю (модульна контрольна робота № 1)

1. Поняття правопорушення у сфері економіки, види правопорушень.
2. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки.
3. Місце цивільного позову в кримінальному провадженні у сфері економіки.
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері економіки.
5. Особливості кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері економіки (загальна характеристика).
6. Економічний злочин як загроза національним інтересам держави.
7. Поняття та види економічних злочинів.
8. Деліктне зобов'язання у сфері економіки. Актуальні проблеми попередження.
9. Загальна характеристика наявних проблем в діяльності правоохоронних органів при боротьбі зі злочинами в сфері економіки.
10. Механізм здійснення економічних кримінальних правопорушень.
11. Співвідношення кримінальних економічних правопорушень, адміністративних економічних правопорушень.
12. Особливості доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки.

13. Система органів виявлення та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки.
14. Система органів досудового розслідування злочинів у сфері економіки, загальна характеристика.
15. Бюро економічної безпеки України, як основний орган по боротьбі з економічними злочинами.
16. Місце та роль Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань у протидії економічним кримінальним правопорушенням.
17. Взаємодія органів із запобігання та протидії економічній злочинності.
18. Загальна правова характеристика підслідності злочинів у сфері економіки.
19. Історія становлення інституту міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
20. Поняття та види міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
21. Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями в сфері запобігання та протидії економічній злочинності.
22. Функціонування офіцерів зв'язку в системі взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Європейського поліцейського офісу.
23. Особливості відомчого міжнародного співробітництва.
24. Докази у розслідуванні правопорушень у сфері економіки.
25. Показання як джерело доказів правопорушення у сфері економіки.
26. Речові докази в досудовому провадженні з розслідування економічних злочинів.
27. Документи, як докази в цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у сфері економіки.
28. Докази у розслідуванні правопорушень у сфері економіки.
29. Належність та допустимість доказів.
30. Основні документи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).
31. Основні положення Страсбурзької Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності від 08.11.1990.
32. Основні положення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000.

33. Директиви Європейського Союзу щодо протидії відмиванню коштів.
34. Основні документи Егмонтської групи.
35. Документи Базельського комітету щодо боротьби з відмиванням коштів.

**Перелік питань до поточного контролю
(модульна контрольна робота № 2)**

1. Поняття економічної конкуренції, її захист і склад конкурентного законодавства.
2. Стан дотримання антимонопольного законодавства в Україні.
3. Види відповідальності за порушення конкурентного законодавства.
4. Проблемні аспекти розслідування злочинів у сфері конкурентного законодавства.
5. Комерційна таємниця, як об'єкт протиправного кримінального посягання: актуальні проблеми протидії.
6. Економічне (промислове) шпигунство: актуальні проблеми боротьби.
7. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (загальна характеристика).
8. Способи вчинення злочинів, що полягають у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
9. Слідова картина злочину, що полягає у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
10. Особа злочинця в легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11. Виявлення ознак злочину та особливості початку досудового розслідування.
12. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
13. Невідкладні (першочергові) слідчі (розшукові) дії при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
14. Використання спеціальних знань у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
15. Міжнародно-правове співробітництво з розшуку доходів, одержаних злочинним шляхом.
16. Рейдерство як соціальне та правове явище. Причини рейдерства.
17. Поняття, ознаки та види рейдерства.
18. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205-1 КК України.
19. Попередження рейдерських захоплень.
20. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205-1 КК України.
21. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206 КК України.
22. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206-1 КК України.
23. Цільове використання бюджетних коштів (загальна характеристика).
24. Заходи впливу на нецільове використання бюджетних коштів.
25. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 210 КК України.
26. Паспорт бюджетної програми: правила складання та звітів про їх виконання.
27. Акти перевірок за результатами інспектування Державною аудиторською службою суб'єктів господарювання – підстава для порушення кримінальної справи про нецільове використання бюджетних коштів.
28. Поняття податкових злочинів, їх види та загальна характеристика.
29. Характеристика злочину, що полягає в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
30. Способи ухилення від сплати податків.

31. Способи приховування валового доходу суб'єкта господарювання.
32. Особливості розслідування злочинів, що полягають в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) – загальна характеристика.
33. Корупція, як соціальне та правове явище.
34. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. Підслідність корупційних злочинів.
35. Загальні методики розслідування корупційних злочинів.
36. Корупційні злочини, пов'язані з незаконним оберненням чужого майна на свою користь чи користь інших осіб.
37. Корупційне зловживання владою чи службовим становищем.
38. Давання й одержання неправомірної вигоди, як прояв корупційних діянь.
39. Квазі-корупційне діяння – незаконне збагачення та злочини, пов'язані з корупцією, підслідні Національному антикорупційному бюро України.
40. Суміжні з корупційними злочини у сфері службової діяльності, підслідні підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
41. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 209-1 КК України.
42. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 384 КК України.
43. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 386 КК України.

Перелік питань для підсумкового контролю

1. Поняття правопорушення у сфері економіки, види правопорушень.
2. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері економіки.
3. Місце цивільного позову в кримінальному провадженні у сфері економіки.
4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері економіки.
5. Особливості кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері економіки (загальна характеристика).
6. Економічний злочин як загроза національним інтересам держави.
7. Поняття та види економічних злочинів.
8. Деліктне зобов'язання у сфері економіки. Актуальні проблеми попередження.
9. Загальна характеристика наявних проблем в діяльності правоохоронних органів при боротьбі зі злочинами в сфері економіки.
10. Механізм здійснення економічних кримінальних правопорушень.
11. Співвідношення кримінальних економічних правопорушень, адміністративних економічних правопорушень.
12. Особливості доказування кримінальних правопорушень у сфері економіки.
13. Система органів виявлення та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки.
14. Система органів досудового розслідування злочинів у сфері економіки, загальна характеристика.

15. Бюро економічної безпеки України, як основний орган по боротьбі з економічними злочинами.
16. Місце та роль Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань у протидії економічним кримінальним правопорушенням.
17. Взаємодія органів із запобігання та протидії економічній злочинності.
18. Загальна правова характеристика підслідності злочинів у сфері економіки.
19. Історія становлення інституту міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
20. Поняття та види міжнародного співробітництва у сфері протидії економічним правопорушенням.
21. Механізм взаємодії з міжнародними правоохоронними організаціями в сфері запобігання та протидії економічній злочинності.
22. Функціонування офіцерів зв'язку в системі взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Європейського поліцейського офісу.
23. Особливості відомчого міжнародного співробітництва.
24. Докази у розслідуванні правопорушень у сфері економіки.
25. Показання як джерело доказів правопорушення у сфері економіки.
26. Речові докази в досудовому провадженні з розслідування економічних злочинів.
27. Документи, як докази в кримінальних справах у сфері економіки.
28. Особливості електронних документів, як доказів кримінальних правопорушень у сфері економіки.
29. Належність та допустимість доказів.
30. Основні положення Віденської Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 20.12.1988.
31. Група з розробки фінансових заходів протидії легалізації доходів (ФАТФ), причини створення.
32. Основні документи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).
33. Основні положення Страсбурзької Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності від 08.11.1990.
34. Основні положення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000.

35. Директиви Європейського Союзу щодо протидії відмиванню коштів.
36. Основні документи Егмонтської групи.
37. Документи Базельського комітету щодо боротьби з відмиванням коштів.
38. Принципи Вольфсберзької групи.
39. Належність та допустимість доказів.
40. Поняття економічної конкуренції, її захист та склад конкурентного законодавства.
41. Стан дотримання антимонопольного законодавства в Україні.
42. Види відповідальності за порушення конкурентного законодавства.
43. Проблемні аспекти розслідування злочинів у сфері конкурентного законодавства.
44. Комерційна таємниця, як об'єкт протиправного кримінального посягання: актуальні проблеми протидії.
45. Економічне (промислове) шпигунство: актуальні проблеми боротьби.
46. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (загальна характеристика).
47. Способи вчинення злочинів, що полягають у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
48. Слідова картина злочину, що полягає у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
49. Особа злочинця в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
50. Виявлення ознак злочину та особливості початку досудового розслідування.
51. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
52. Невідкладні (першочергові) слідчі (розшукові) дії при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
53. Використання спеціальних знань у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
54. Міжнародно-правове співробітництво з розшуку доходів, одержаних злочинним шляхом.
55. Рейдерство як соціальне та правове явище. Причини рейдерства.
56. Поняття, ознаки та види рейдерства.

57. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205-1 КК України.
58. Попередження рейдерських захоплень.
59. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206 КК України.
60. Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 206-1 КК України.
61. Цільове використання бюджетних коштів (загальна характеристика).
62. Заходи впливу на нецільове використання бюджетних коштів.
63. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 210 КК України.
64. Паспорт бюджетної програми: правила складання та звітів про їх виконання.
65. Акти перевірок за результатами інспектування Державною аудиторською службою суб'єктів господарювання – підстава для порушення кримінальної справи про нецільове використання бюджетних коштів.
66. Поняття податкових злочинів, їх види та загальна характеристика.
67. Характеристика злочину, що полягає в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
68. Способи ухилення від сплати податків.
69. Способи приховування валового доходу суб'єкта господарювання.
70. Особливості розслідування злочинів, що полягають в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) – загальна характеристика.
71. Корупція, як соціальне та правове явище.
72. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. Підслідність корупційних злочинів.
73. Загальні методики розслідування корупційних злочинів.
74. Корупційні злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на свою користь чи користь інших осіб.
75. Корупційне зловживання владою чи службовим становищем.
76. Давання й одержання неправомірної вигоди, як прояв корупційних діянь.
77. Квазі-корупційне діяння – незаконне збагачення та злочини, пов'язані з корупцією, підслідні Національному антикорупційному бюро України.

78. Суміжні з корупційними злочини у сфері службової діяльності, підслідні підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
79. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 209-1 КК України.
80. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 384 КК України.
81. Методика розслідування злочинів, передбачених ст. 386 КК України.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: закон України від 06.12.2019 № 361-IX. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
5. Про захист від недобросовісної конкуренції: закон України від 07.06.1996. № 236/96-ВР. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text>
6. Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності [Текст]: монографія. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2020. 384 с.
7. Часова Т.О. Особливості доказування економічних злочинів. *Часопис Київського університету права*. № 4, 2019. С. 324-328.

Допоміжна:

8. Дегтяр Я. Нецільове використання бюджетних коштів: теорія та практика. *Підприємництво, господарство і право*. № 1. 2017. С. 159-164.
9. Дикий А.П., Барановська Т.В. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності. *Журнал Наукові інновації та передові технології*. № 5(7), 2022. С. 272-285.
10. Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Лисак С.П. Державна політика в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму: монографія. Житомир: ЖДТУ. 2020. 200 с.
11. Мочкош Я.В. Проблеми боротьби з економічною злочинністю / Я.В. Мокош / *Часопис Київського університету права*. № 2, 2022. С. 299-303.
12. Назар Ю.С. Протидія порушенням бюджетного законодавства: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2021. 453 с.
13. Свінцицький А.В., Падалка А.М. Поняття та значення судових експертиз у розкритті й розслідуванні організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування / А.В. Свінцицький, А.М. Падалка. Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права» Національної академії правових наук України. *Інформація і право*. № 3(34), 2020. С. 96-102.
14. Юртаєва К.В. Сучасні тенденції економічної злочинності в Україні / К.В. Юртаєва / *Вісник кримінологічної асоціації України*. № 2(19), 2018. С. 109-119.

Інформаційні ресурси Інтернет:

15. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://www.rada.gov.ua/>
16. Офіційний сайт Бюро економічної безпеки України URL: <https://esbu.gov.ua/>

17. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України – <https://amcu.gov.ua/>
18. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України URL: <https://nabu.gov.ua/>
19. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України URL: <https://fiu.gov.ua/>

Міжнародні джерела:

20. Annual Report 2021. URL: https://www.interpol.int/content/download/17965/file/INTERPOL%20Annual%20Report%202021_EN.PDF
21. The National Crime Agency. A plan for the creation of a national crime-fighting capability. Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty. Home Office. June 2019. URL: <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/crime/nca-creation-plan?view=>
22. Cybercrime: protecting against the growing threat. Global Economic Crime Survey. PricewaterhouseCoopers. November 2017. URL: http://www.pwc.com/en_GX/gx/economic-crime-survey/assets/GECS_GLOBAL_RE
23. Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes OECD 2022, 75 p. URL: <http://www.oecd.org/ctp/exchangeofinformation/50559545.pdf>

