

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**

**«Досудове розслідування фінансових правопорушень»**

для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

(денної та заочної форми навчання)

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

освітня програма «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень» складена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затверджені Вченою радою Університету «12» липень 2024 р., протокол № 19.

Укладач:



Г. ЧИГРИНА, к.ю.н., доцент

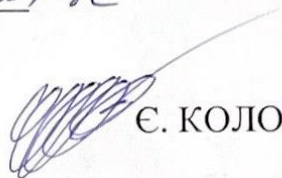
Гарант освітньої програми



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено кафедрою кримінального судочинства та аналітичної діяльності, протокол від «29» 08 2024 р. № 27/24-Р

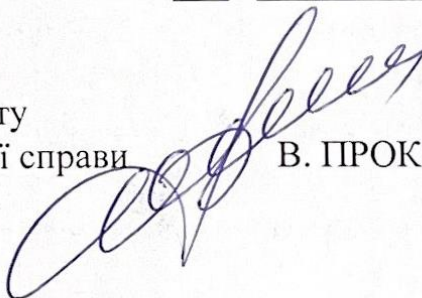
Завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності



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.б.н., доцент

Реєстраційний № \_\_\_\_\_

## ЗМІСТ

1. Передмова	4
2. Опис навчальної дисципліни	5
2.1. Компетентності і результати навчання	5
2.2. Пререквізити та постреквізити	6
2.3. Структура навчальної дисципліни	7
3. Програма навчальної дисципліни	22
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти	35
5. Засоби діагностики результатів навчання	37
6. Форми та питання поточного та підсумкового контролю	37
7. Рекомендована література	44
8. Лист моніторингу	48

## 1. ПЕРЕДМОВА

Виявлення, документування та розслідування правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, зокрема, фінансів та оподаткування (далі – фінансові правопорушення), є одним з ключових елементів в системі забезпечення економічної безпеки України. Професійно, у розумні строки здійснене досудове розслідування фінансових правопорушень дозволяє правильно визначити об'єми, кримінальні мережі та/або масштаби злочинності, відстежити рух злочинних доходів, терористичних коштів або інших доходів, що конфісковані, або можуть бути конфіскованими, зібрати та надати докази, які можуть бути використані в кримінальних провадженнях.

*Метою вивчення навчальної дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень»* є підготовка висококваліфікованих фахівців з фінансових розслідувань, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї сфери, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі професійної правничої діяльності, кваліфіковано виконувати певні функції, пов'язані із застосуванням податкового, митного, кримінального та кримінального процесуального законодавства.

*Завдання навчальної дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень»* полягають у тому, щоб на основі теоретичних положень змістовних складових поглибити знання майбутніх фахівців у сфері фінансових розслідувань, протидії порушенням положень чинного законодавства як до початку кримінального провадження, так і під час кримінального провадження; сформулювати у студентів розуміння процесу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, зокрема фінансів та оподаткування; прищепити вміння та навички грамотного складання процесуальних документів досудового розслідування; систематизувати знання, вміння, навички, набуті студентами при вивченні пов'язаних освітніх компонент і встановити міжпредметні зв'язки.

*Методи навчання.* Під час проведення занять з навчальної дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень» використовуються такі методи навчання, як:

- пояснювально-ілюстративний (з метою розуміння сутності досудового розслідування фінансових правопорушень), пов'язаний із використанням засобів наочності;
- проблемний (з метою розв'язання проблемних ситуацій, які виникають під час виявлення, документування та використання в процесі доказування фінансових документів, фактичних даних бухгалтерського та податкового обліку);
- пошуковий метод (шляхом формулювання проблем з питань доказування та досудового розслідування фактів порушення законодавства у сфері господарської діяльності);
- дослідницький (шляхом формулювання проблем з розглядуваних питань самими здобувачами вищої освіти та самостійне їх вирішення).

*Форми організації занять:* лекції, практичні заняття, індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача та самостійна робота здобувачів вищої освіти (індивідуальна дослідницька робота студента).

*Організація поточного та підсумкового контролю знань.* Поточний контроль за засвоєнням основних положень навчальної дисципліни здійснюється через оцінювання відповідей на питання запропоновані планами проведення практичних занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей, есе і презентацій, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів вищої освіти і вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів вивчення навчального курсу на завершальному етапі у формі екзамену.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, 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 – 5		
Модулів – 2	<b>Рік підготовки:</b>	
Змістових модулів – 2	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 150	<b>Семестр</b>	
	2-й	2-й
	<b>Лекції</b>	
	26 год.	6 год.
	<b>Практичні</b>	
	24 год.	4 год.
	<b>Лабораторні</b>	
	-	-
	<b>Самостійна робота</b>	
	97 год.	138 год.
	<b>Індивід.-консультаційна робота</b>	
	3 год.	2 год.
<b>Форма підсумкового контролю</b>		
Екзамен	Екзамен	

### 2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
<p><i>Інтегральна компетентність (ІК)</i>            ІК1. 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.</p> <p><i>Загальні компетентності (ЗК)</i>            ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.            ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p><i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)</i>            СК1. Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-</p>	<p><i>За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен (ПРН):</i></p> <p>РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.</p> <p>РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.</p> <p>РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>РН7. Оцінювати та забезпечувати якість</p>

<p>правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.</p> <p>СК4. Спроможність організувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.</p> <p>СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.</p> <p>СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях.</p> <p>СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію забезпечення умов дотриманням дозвільної системи та адміністративного нагляду.</p>	<p>виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>
---	--

## 2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень» є «Методологія, організація та технологія наукових досліджень (з модулем «Академічне письмо»)), «Управління правоохоронною діяльністю», «Організація оперативно-розшукової діяльності», «Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності», «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань», «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування».

Постреквізитами для вивчення дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень» є «Антикорупція та добросовісність», «Тактичне забезпечення кримінального провадження», «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері економіки», «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки», «Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності».

### 2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для груп ПДМП-24-1; ПДМП-24-2 та ПДМПЗ-24-1

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин									
		Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Лекції (год.)	Практичні (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)	Лекції (год.)	Практичні (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
<b>МОДУЛЬ І = 2 залікових кредити (60 год.)</b>											
<b>Змістовий модуль 1. Ухилення від оподаткування; підроблення документів (Теми 1-4)</b>											
Т.1	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) КК України	2	2	3	8	15	2	2	2	9	15
Т.2	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 (Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) КК України	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
Т.3	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 366 (Службове підроблення) КК України та ст. 205-1( Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) КК України	6	6	-	3	15	-	-	-	15	15
Т.4	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
<b>Усього за модулем І:</b>		12	12	3	33	60	2	2	2	54	60
<b>Форма контролю:</b> модульна контрольна робота (за рахунок практичних занять – 40 хв)											

<b>МОДУЛЬ II = 3 залікових кредити (90 год.)</b>											
<b>Змістовий модуль 2. Незаконні дії з фінансовими ресурсами (Теми 5-10)</b>											
Т.5	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 ( <i>Доведення банку до неплатоспроможності</i> ) КК України	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
Т.6	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ( <i>Доведення до банкрутства</i> ) КК України	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
Т.7	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 ( <i>Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення</i> ) КК України	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
Т.8	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 ( <i>Контрабанда товарів</i> ) та 201-4 ( <i>Контрабанда підакцизних товарів</i> )	4	2	-	9	15	2	-	-	13	15
Т.9	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 ( <i>Шахрайство з фінансовими ресурсами</i> )	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
Т.10	Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 ( <i>Маніпулювання на організованих ринках</i> ) КК України	2	2	-	11	15	-	-	-	15	15
<b>Усього за модулем II:</b>		14	12	-	64	90	2	-	-	88	90
<b>Форма контролю:</b> модульна контрольна робота (за рахунок практичних занять – 40 хв)											
<b>Форма підсумкового контролю – екзамен</b>											
<b>Усього за навчальною дисципліною:</b>		26	24	3	97	150	6	4	2	138	150



## РЕЙТИНГ-ПЛАН

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) денна/заочна форма		
Денна форма навчання	Заочна форма навчання				Денна форма навчання	Заочна форма навчання	
<b>МОДУЛЬ 1</b>							
<b>Змістовий модуль 1 (Т1-4)</b>							
2	2	Т. 1 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту			
2	2		Практичне			3	3
8	9		Самостійна робота здобувача			0	0
3	2		Індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача (Індивідуальна робота студента)			5	5

				інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень		
2	0	Т.2 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 (Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язко ве державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язко ве державне пенсійне страхування) КК України	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а		
2	0		Практичне		3	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	3

				<p>також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень</p>		
6	0	Т.3 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358 <i>(Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених</i>	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.	3	0
6	0		Практичне			
3	15		Самостійна робота здобувача			
				РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.		

		<p>документів, печаток, штампів), 366 (Службове підроблення) КК України та ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) КК України</p>		<p>РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у</p>	
--	--	--	--	---	--

				податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень		
2	0	Т.4 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України	Лекція	РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини. РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю. РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. РН 7. Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. РН 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права. РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. РН 17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди. РН 18. Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи. РН 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки. РН 21. Готувати проекти		
2	0		Практичне		3	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	3

				необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. РН 23. Здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. РН 24. Здатність забезпечувати швидке, повне та неупереджене розслідування фінансових правопорушень та дотримання належних правових процедур щодо кожного учасника кримінального провадження.		
		<b>Т. 1-4</b>	<b>Проміжний модульний контроль 1</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>90</b>	<b>90</b>		<b>Усього за модулем</b>		<b>22</b>	<b>22</b>
<b>МОДУЛЬ 2</b>						
<b>Змістовий модуль 2 (Т5-10)</b>						
2	0	Т.5 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 (Доведення банку до неплатоспроможності) КК України.	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. РН10. Користуватись		
2	0		Практичне		3	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	3

				державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.		
2	0	Т.6 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 (Доведення до банкрутства) КК України.	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних,		
2	0		Практичне		3	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	3

				<p>економічних та етичних аспектів.</p> <p>РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>	
--	--	--	--	--	--



2	0	Т.7 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) КК України.	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та		
2	0		Практичне		3	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	3

				оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.		
4	2	Т.8 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 (Контрабанда товарів) та 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів)	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та		
2	0		Практичне		3	0
9	13		Самостійна робота здобувача		0	3

				<p>технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>			
2	0	Т.9 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) КК України.	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.			
2	0		Практичне		3	0	
11	15		Самостійна робота здобувача			0	3
					РН3. Організувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.		
				РН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.			
				РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.			
				РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних			

				<p>умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>РН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>РН20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.</p>		
2	0	Т.10 Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 (Маніпулювання на організованих ринках) КК України	Лекція	РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять. <p>РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють</p>		
2	0		Практичне		3	0
11	15		Самостійна робота здобувача		0	3

				<p>правоохоронну діяльність.</p> <p>PH4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>PH5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>PH7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.</p> <p>PH10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку.</p> <p>PH17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).</p> <p>PH20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти</p>	
--	--	--	--	--	--

				протиправної діяльності у податковій, бюджетних сферах, сфері фінансів здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.		
		<b>Т. 5-10</b>	<b>Проміжний модульний контроль 2</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>90</b>	<b>90</b>	<b>Усього за модулем II</b>			<b>23</b>	<b>23</b>
<b>180</b>	<b>180</b>	<b>Підсумковий модульний контроль</b>			<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE</b>					<b>5</b>	<b>5</b>
<b>180</b>	<b>180</b>	<b>Екзамен</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
<b>180</b>	<b>180</b>	<b>Усього за курсом</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

### 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#### МОДУЛЬ 1

#### ЗМ 1. УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ; ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

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

*План лекційного заняття*

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

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.
2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України
3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України
4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України
5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України
6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України

*План індивідуально-консультаційної роботи*

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, обігу фінансів та оподаткування (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

2. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, обігу фінансів та оподаткування.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-16; 22-24; 26-28; ]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

*План лекційного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 -1 КК України.

5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212-1 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-20; 22-24; 26-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]



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

*План лекційного заняття*

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

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.
2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.
3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.
4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.
5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.
6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).
4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 України.
5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.
6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.

7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.

8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.

9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.

10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 358, 366 та 205-1 КК України.

#### *Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-16; 22-24; 26-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

#### *План лекційного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 України.

#### *План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

#### *План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).
4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.
5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.
6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.
7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.
8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.
9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.
10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-16; 22-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

## МОДУЛЬ 2

### ЗМ 2. НЕЗАКОННІ ДІЇ З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (Т5-10)

**Тема 5. Методологія досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 (Доведення банку до неплатоспроможності) КК України**

*План лекційного заняття*

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

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).
4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.
10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [22-24; 26-30; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

*План лекційного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

#### *План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

#### *План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

#### *Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [11-16; 22-24; 26-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

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

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.
2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.
3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.
4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.
5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.
6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

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

5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

#### *Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [11-16; 22-24; 26-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

#### *План лекційного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

#### *План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

#### *План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених стст. 201-3 та 201-4 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [10-16; 22-24; 26-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

*План лекційного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (склад кримінального правопорушення).

2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).



*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).
4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.
10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.

*Рекомендована література*

Основна [1-9]

Допоміжна [11-16; 22-24; 26-28; 36-39]

Інформаційні ресурси [40-49]

Міжнародні видання [50-54]

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

*План лекційного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).

4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.

*План практичного заняття*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).

*План самостійної роботи здобувачів вищої освіти*

1. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
2. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
3. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
4. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
5. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
6. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.

*Перелік питань для самоконтролю*

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (склад кримінального правопорушення).
2. Кримінальна процесуальна характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (обставини, які підлягають доказуванню – ст. 91 КПК України).
3. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України (елементи криміналістичної характеристика кримінального правопорушення).
4. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
5. Особливості проведення тимчасового доступу до документів під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
6. Види обшуків та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
7. Види оглядів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
8. Види допитів та особливості їх проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
9. Види експертиз та особливості їх призначення під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.
10. Види речових доказів та особливості їх зберігання під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.

*Рекомендована література*

- Основна [1-9]  
 Допоміжна [11-16; 22-24; 26-28; 35-39]  
 Інформаційні ресурси [40-49]  
 Міжнародні видання [50-54]

#### 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

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 показано в наступних таблицях.

Таблиця 4.1

Розподіл балів за практичні заняття

Критерії оцінювання	Кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання	3	3
Оцінюється робота здобувача, 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.	2	2
Недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань	1	1
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання	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
Тестовий блок	2	2
Всього	5	5

#### Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти виконують по будь-якому одному питанню

із запропонованих у списку. Індивідуальна робота здійснюється у формі тез доповіді для наукової конференції (тез для дистанційної участі у науковому заході); презентації результатів виконаних завдань та досліджень на практичному занятті; презентації та виступу на науковому заході.

У тезах (презентації) необхідно розкрити повністю зміст питання, проаналізувати нестандартні ситуації та проблемні питання заданої тематики, визначити шляхи їх вирішення та перспективи удосконалення (розвитку).

Оцінка індивідуальної роботи залежить від кількості опрацьованої здобувачем вищої освіти літератури та викладення матеріалу у вигляді тез доповіді (презентації) для наукової конференції (тез для дистанційної участі у науковому заході); змісту презентації та виступу на практичному занятті.

Індивідуальна робота оцінюється: від 0 до 5 балів.

Таблиця 4.3

### Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	Послідовність, логічність написання тез (презентації), виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками
3	Послідовність, логічність написання тез (презентації), але без участі у науковому заході
0	Не написано тези (відсутня презентація)

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю за модулями I, II (від 0 до 50 балів) екзамену – (від 0 до 50 балів).

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання є отримання за 100-бальною шкалою 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		

## НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Таблиця 4.5

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

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
5 (5)	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси <a href="https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita">https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita</a>
3 (3)	Практичне заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою семінарського (практичного) заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Prometheus, YouControl Academy тощо.
0/0		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;
- тези доповідей;
- 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 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Досудове розслідування фінансових правопорушень» є екзамен, який проводиться у письмовій формі на основі підсумкових теоретичних питань і тестових завдань, затверджених на засіданні кафедри. Формою поточного контролю є модульні контрольні роботи.

#### Перелік питань до поточного контролю № 1

1. Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 КК України.









30. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 КК України.

31. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205-1 КК України.

32. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України.

33. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1 КК України.

34. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

35. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 200 КК України.

36. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-3 КК України.

37. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-4 КК України.

38. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222 КК України.

39. Основні види процесуальних дій, особливості їх проведення та використання одержаних результатів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 222-1 КК України.

40. Сторони та інші учасники кримінального провадження, розпочатого за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

41. Початок досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

42. Підслідність слідчих органів, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

43. Поняття і види доказів та процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

44. Показання як процесуальне джерело доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

45. Речові докази у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

46. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

47. Висновки експертів як процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

48. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

49. Збирання та оцінка доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

50. Форми фіксування кримінального провадження, розпочатого за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

51. Порядок здійснення виклику та повідомлення учасника кримінального провадження під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

52. Порядок застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, розпочатого за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

53. Заходи забезпечення кримінального провадження, розпочатого за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування: їх види та загальні правила застосування.

54. Обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

55. Підстави та порядок накладення грошового стягнення під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

56. Підстави та порядок застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

57. Підстави та порядок відсторонення від посади під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

58. Підстави та порядок здійснення тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

59. Підстави та порядок здійснення тимчасового вилучення майна під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

60. Підстави та порядок застосування арешту майна під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

61. Особисте зобов'язання та порядок його застосування під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

62. Домашній арешт та порядок його застосування під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

63. Застава та порядок її застосування під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

64. Тримання під вартою та порядок його застосування під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

65. Процесуальні строки: поняття, види, порядок їх обрахування та продовження слідчими органів, що здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

66. Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій та особливості їх проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

67. Допит: поняття, види, порядок його проведення та фіксування досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

68. Порядок проведення та фіксування пред'явлення для впізнання осіб та речей під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

69. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

70. Проникнення до житла чи іншого володіння особи: порядок його здійснення та фіксування під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

71. Обшук: поняття, види, порядок його проведення та фіксування під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

72. Огляд: поняття, види, порядок його проведення та фіксування під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

73. Основні експертизи, які проводяться під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування: їх види, підстави та порядок призначення.

74. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави та порядок їх проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

75. Порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у процесі доказування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

76. Аудіо-, відео контроль особи: поняття, підстави та порядок його проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

77. Накладення арешту на кореспонденцію: поняття, підстави та порядок його проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

78. Огляд і вилучення (виїмка) кореспонденції: поняття, підстави та порядок їх проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

79. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: поняття, підстави та порядок його здійснення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

80. Зняття інформації з електронних інформаційних систем: поняття, підстави та порядок його здійснення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

81. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи: поняття, підстави та порядок його проведення під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

82. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу: поняття, підстави та порядок його здійснення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

83. Спостереження за особою, річчю або місцем: поняття, підстави та порядок його проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

84. Аудіо-, відео контроль місця: поняття, підстави та порядок його проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

85. Контроль за вчиненням кримінальних правопорушень: поняття, підстави та порядок його проведення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

86. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: підстави та порядок його здійснення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

87. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження: підстави та порядок його здійснення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

88. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

89. Повідомлення про підозру: поняття, зміст та порядок його здійснення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

90. Зупинення та відновлення досудового розслідування: підстави та порядок їх застосування під час розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

91. Форми закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

92. Закриття кримінального провадження: підстави та порядок його здійснення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

93. Звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави та порядок його здійснення під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

94. Обвинувальний акт як форма закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

95. Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру як форма закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.

## 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

### Основна:

1. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.
2. Основи кримінального процесу : навч. посіб. / О. В. Пчеліна, Т. Г. Фоміна, В. В. Романюк, Г. І. Глобенко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. – Харків : ХНУВС, 2023. – 132 с.
3. Кримінальний процес : підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін. ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 1. 492 с.
4. Кримінальний процес : підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін. ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 3. 316 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубашенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2024. – 250 с.
6. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 10-те, перероб. та допов. Київ: Алерта, 2024. 604 с..
7. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубашенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2024. – 192 с.
8. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 4-те вид., перероб. і допов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 820 с.
9. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. Самодін та ін.]; за заг. ред. В. В. Пясковського. – 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с

#### **Допоміжна:**

10. Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3917> ;
11. Про електронні довірчі послуги: закон України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text> ;
12. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text> ;
13. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#Text> ;
14. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): спільний наказ Генеральної Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10/page#Text>
15. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8.10.1998 N 53/5 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> ;
16. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9.07.2003 № 1058-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text> ;
17. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 N 1788-XII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12#Text> ;
18. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text> ;
19. Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: постанова Правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 року № 21-6 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-10#Text> ;
20. Про затвердження форм актів, які складаються під час або за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та інших організаційно-розпорядчих документів: постанова Правління Пенсійного фонду України від 20.11.2019 № 20-1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0043-20#Text> ;

21. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> ;

22. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text> ;

23. Про електронні документи та електронний документообіг: закон України від 22.05.2003 № 851-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text> ;

24. 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 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> ;

25. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text> ;

26. Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 р. за № 1378/13252 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 р. за № 1378/13252. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06#Text> ;

27. Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2009 N 2053/5 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2009 р. за N 1043/17059. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-09#Text> ;

28. Про банки і банківську діяльність: закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами і доповненнями). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> ;

29. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI (із змінами і доповненнями). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17> ;

30. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19> ;

31. Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із банком осіб: постанова Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315 (із змінами і доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-15> ;

32. Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства: наказ Міністерства юстиції України від 10.09.2020 № 3105/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0872-20#Text> ;

33. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: закон України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> ;

34. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків: закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text>

35. Про платіжні послуги: закон України від 30 червня 2021 року № 1591-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#n1249> ;

36. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 р. за № 130/22662. URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13> ;

37. Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів: постанова Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 164 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0164500-22#Text> ;

38. Про стандартизацію: закон України від 5 червня 2014 року № 1315-VII (із змінами і доповненнями). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page> ;

39. Про авторське право і суміжні права: закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855> ;

#### **Інформаційні ресурси Інтернет:**

40. Офіційний веб-сайт Президента України: URL: <http://www.president.gov.ua>

41. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: URL: <https://rada.gov.ua>

42. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України: URL: <http://www.kmu.gov.ua>

43. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України: URL: <http://www.mvs.gov.ua>

44. Офіційний Міністерства юстиції України: URL: <http://minjust.gov.ua> .

45. Офіційний веб-сайт Верховного Суду: URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/>

46. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України: URL: <http://www.sbu.gov.ua>

47. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора: URL: <http://www.gp.gov.ua>

48. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: URL: <http://www.nbuv.gov.ua>

49. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: URL: <http://www.nplu.org>

#### **Міжнародні джерела:**

50. CFATF (2023). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Virgin Islands (British), Mutual Evaluation Report. URL: <https://www.cfatf-gafic.org/documents/4th-round-meal-reports> European Commission. URL: [https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new_en)

51. VIRGIN ISLANDS FINANCIAL INVESTIGATION AGENCY (AMENDMENT) ACT, 2023. URL: <https://laws.gov.vg/Laws/financial-investigation-agency-amendment-act-2023-bill>

52. Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime Strategy 2023-2026. URL: <http://surl.li/ubyujl>

53. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 468 p.

54. Керівництво Канади з ризик-орієнтованого підходу. URL: <https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/1-eng> (англ. версія).

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Досудове розслідування фінансових правопорушень»**

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