

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут права
Кафедра кримінального права та процесу

Затверджено
Науково-методичною радою Університету,
протокол від «*17*» *09* 2024 № *2*
Голова НМР *[Підпис]* Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма
навчальної дисципліни
«Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності»

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
денної та заочної форми навчання
галузь знань 26 «Цивільна безпека»
спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»
Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення протидії кіберзлочинності»

Статус дисципліни: вибіркова

Ірпінь – 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності» складена на основі освітньо-професійної програми «Правове забезпечення протидії кіберзлочинності» другого (магістерського) рівня спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету «12»07/2024 року, протокол № 19.

Укладачі:



Д. Лопашук, к. ю. н.,
доцент, доцент кафедри

Н. Лугіна, к. ю. н., доцент,
доцент кафедри

Гарант ОПП «Правове забезпечення протидії
кіберзлочинності»



Г. Дідківська

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою кримінального права та процесу, протокол від «27» серпня 2024 р. № 1

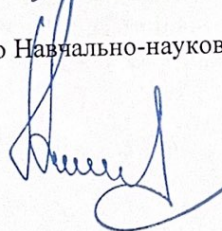
Завідувач кафедри



Г. Дідківська, д.ю.н., професор

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту права, від «27» серпня 2024 р. № 1.

Голова вченої ради ННІ права



В. Топчій

Завідувач навчально-методичного відділу



І. Качур, к.біол.н., доцент

Регістраційний № _____

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	6
2.4. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	29
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	29
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	38
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	40
6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ	40
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	43
8. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ	49

1. ПЕРЕДМОВА.

Навчальна дисципліна «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності» - це вибіркова навчальна дисципліна, яка складена для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти (денної та заочної форми навчання), спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

«Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності» як навчальна дисципліна входить до комплексу навчальних дисциплін, які складають фундамент фахової підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Навчальний план дисципліни передбачає, що фахівці другого (магістерського) рівня вищої освіти розуміють сутність основних кримінально-правових явищ, значення правових категорій; володіють в достатній мірі науковими методами пізнання кримінального законодавства, кримінології та правової дійсності та здатні творчо засвоїти учбовий матеріал по названому курсу; використовують отримані знання для вирішення професійних завдань; здатні до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; орієнтуються у антикорупційній політиці у кримінально-правовому вимірі; спроможні застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Метою викладання курсу «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності» є отримання та закріплення майбутніми фахівцями другого (магістерського) рівня вищої освіти системи знань основних положень Особливої частини кримінального права України, які визначають кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення, що вчиняються у фінансовій сфері та напрацювання навичок застосування цих положень при кваліфікації кримінальних правопорушень у фінансовій сфері, а також розуміння студентами детермінантної складової фінансової злочинності та шляхів запобігання їй. Усе це сприятиме формуванню у студентів правосвідомості та високої правової культури.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності» є:

- вивчення витоків та генезису соціальної обумовленості кримінальних правопорушень у фінансовій сфері;
- формування цілісного уявлення про кваліфікацію кримінальних правопорушень у фінансовій сфері та вироблення в студентів навичок застосування належних кримінально-правових норми при кваліфікації діянь цієї категорії;
- отримання знань про види відповідальності за вчинення порушень у фінансовій сфері;
- отримання знань щодо «Інституційної архітектури» кримінологічних досліджень;
- отримання знань щодо методики впровадження відповідних заходів запобігання кримінальним правопорушенням у фінансовій сфері;
- з'ясування сучасного стану боротьби з фінансовими злочинами;
- отримання знань про шляхи підвищення якості наукових досліджень у кримінальному праві, кримінології та розробки ефективних заходів боротьби із злочинністю у фінансовій сфері;
- опрацювання основних положень кримінального права та кримінології іноземних країн у частині боротьби з фінансовими злочинами;
- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду в частині запобігання вчиненню кримінальних правопорушень у фінансовій сфері.

Методи навчання: вербальні (лекції, бесіди, дискусії), наочні та ілюстративні (презентації, відео, аналіз судової практики за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, програми Ліга: Закон, та іншими юридичними пошуковими системами), практичні (вирішення конкретних правових ситуацій, кримінально-правова кваліфікація за конкретними фабулами).

Форми організації занять: вивчення навчальної дисципліни передбачає поєднання традиційних форм аудиторного/дистанційного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології (відео-, інтерактивні елементи, онлайн консульти тощо). Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат очний/дистанційний.

Організація поточного контролю та підсумкового контролю знань:

Оцінка якості засвоєння програми з навчальної дисципліни «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності» включає виконання 2 модульних контрольних робіт, комп'ютерного тестування та складання диференційованого заліку.

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь здобувачів вищої освіти відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має

навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу по завершенні вивчення тем кожного з модулів. Рівень практичних навичок оцінюється за результатами виконання фахівцями другого (магістерського) рівня вищої освіти тестових контрольних завдань, вирішення ситуативних задач, складання формул кваліфікації кримінальних правопорушень.

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура диференційованого заліку передбачає два теоретичних питання, практичні завдання і тести за темами, які передбачені Робочою програмою.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Код академічної групи ПМПД, ПМПДЗ

Найменування показників	Рівень вищої освіти Галузь знань Спеціальність Освітньо професійна програма	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 5	Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)	Вибіркова	
Модулів – 2	Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»	Рік підготовки:	
Змістових модулів - 2		1-й	1-й
Загальна кількість годин - 150		Семестр	
		2-й	2-й
		Лекції	
		26 год.	6 год.
	Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» ОПП «Правове забезпечення протидії кіберзлочинності»	Семінарські заняття	
		24 год.	4 год.
		Самостійна робота	
		97 год.	138 год.
		Індивід.-консульта. робота:	
		3 год.	2 год.
		Форма семестрового контролю: диференційований залік	

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ОП «Правове забезпечення протидії кіберзлочинності»

Компетентності	Результати навчання
<p>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>Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p>	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p>

<p>Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.</p> <p>Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.</p> <p>Здатність збирати та оцінювати докази, використовувати криміналістичні методи та засоби в професійній діяльності, прогнозувати поведінку правопорушників та вживати превентивні заходи.</p>	<p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>
---	---

2.2. ПЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

ОП «Правове забезпечення протидії кіберзлочинності»

Пререквізитами є навчальні дисципліни: «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні питання кримінально-правової та кримінологічної характеристики кіберзлочинності в Україні»

Постреквізитами є навчальні дисципліни: «Кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми розслідування кіберзлочинів», «Актуальні проблеми кваліфікації та протидії кіберзлочинності».

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Код академічної групи: ПМКП, ПМСП, ПМПД

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції(год.)	Семінари (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ І – 2 кредити (60 годин)						
ЗМ 1 (Теми 1-3)						
Г.1	Поняття, зміст та загальна кримінологічна	4	2	-	15	21

	характеристика фінансових кримінальних правопорушень					
Г.2	Порядок здійснення розслідувань у фінансовій сфері	2	2	-	15	19
Г.3	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів	2	2	1	15	20
Всього по модулю 1:		8	6	1	45	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ II – 3 кредити (90 годин)						
ЗМ 2 (Теми 4-9)						
Г.4	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері	4	4	-	9	17
Г.5	Запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері	2	2	-	9	13
Г.6	Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом	2	2	-	9	13
Г.7	Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю	4	4	-	8	16
Г.8	Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності	2	2	-	9	13
Г.9	Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями	4	4	2	8	18
Всього по модулю 2:		18	18	2	52	90
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік ПМК.						
Усього за навчальною дисципліною:		26	24	3	97	150

Код академічної групи: ПМКПЗ, ПМСПЗ, ПМПДЗ

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції(год.)	Семінари (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ I – 2 кредити (60 годин)						
ЗМ 1 (Теми 1-3)						
Г.1	Поняття, зміст та загальна кримінологічна характеристика фінансових кримінальних правопорушень	2	-	-	19	21
Г.2	Порядок здійснення розслідувань у фінансовій сфері	-	-	-	19	19
Г.3	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів	-	2	1	17	20
Всього по модулю 1:		2	2	1	55	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ II – 3 кредити (90 годин)						

ЗМ 2 (Теми 4-9)						
Т.4	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері	2	-	-	15	17
Т.5	Запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері	-	-	-	13	13
Т.6	Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом	-	-	-	13	13
Т.7	Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю	2	1	-	13	16
Т.8	Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності	-	1	-	12	13
Т.9	Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями	-	-	1	17	18
Всього по модулю 2:		4	2	1	83	90
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диференційований залік (ПМК).						
Усього за навчальною дисципліною:		6	4	2	138	150

РЕЙТИНГ-ПЛАН
Денна форма навчання

Години	Тема	Форма заняття	Результати навчання	Вага оцінки
Модуль 1				
4	Поняття, зміст та загальна кримінологічна характеристика фінансових кримінальних правопорушень	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p>	0

			<p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Поняття, зміст та загальна кримінологічна характеристика фінансових кримінальних правопорушень	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	2
2	Порядок здійснення розслідувань у	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію</p>	0

	фінансовій сфері		<p>з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Порядок здійснення розслідувань у фінансовій сфері	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p>	2

			<p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з</p>	0

			метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень. Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.	
2	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	2
	Т 1-3	Проміжний модульний контроль		5
	Усього за модулем 1:			11
	Модуль 2			
4	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері	Лекція	Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого	0

			<p>самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти</p>	2

			<p>в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p>	2

			Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.	
2	Запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	0
2	Запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p>	2

			<p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p>	0

			<p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	2
4	Запобігання кримінальним	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію</p>	0

	<p>правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю</p>		<p>з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	<p>Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю</p>	<p>Семінарське заняття</p>	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p>	2

			<p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з</p>	2

			<p>метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	0
2	Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p>	2

			<p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
4	Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p>	0

			<p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	2
2	Співробітництво з міжнародними	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію</p>	3

	правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями		<p>з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
	Теми 4-9	Модульний контроль		5
	Індивідуальна робота	Тема 3,9		10
	Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання			5
	Усього за Модулем 2			39
	Диф. залік (ПМК)			50
	Усього за курсом			100

Заочна форма навчання

Години	Тема	Форма заняття	Результати навчання	Вага оцінки
Модуль 1				
2	Поняття, зміст та загальна кримінологічна характеристика фінансових кримінальних правопорушень	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	0
2	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p>	8

			<p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
	Усього за модулем 1:			8
	Модуль 2			
2	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p>	0

			<p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	0

2	Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю	Лекція	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	0
1	Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й</p>	8

			<p>засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.</p> <p>Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.</p>	
2	Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності	Семінарське заняття	<p>Координувати діяльність суб'єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.</p> <p>Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.</p> <p>Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.</p> <p>Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов'язків.</p> <p>Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.</p> <p>Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності</p> <p>Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.</p> <p>Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів,</p>	9

			прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень. Застосовувати методи кримінального аналізу та знання з сучасних інформаційних технологій під час вирішення професійних завдань правоохоронної діяльності.	
		Аудиторна контрольна робота		10
	Індивідуальна робота	Тема 3,9		10
	Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання			5
	Усього за Модулем 2			42
	Диф. залік (ПМК)			50
	Усього за курсом			100

2.4. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У процесі навчання здобувачі денної та заочної форми навчання ДПУ використовують різні форми для опрацювання навчального матеріалу. Щоб забезпечити високу якість навчального процесу мають бути доступні інструменти:

1. Доступ до мережі інтернет для виконання тестових завдань на платформі Moodle ДПУ.
2. Наявність текстових та графічних редакторів для виконання наукових досліджень та презентації їх на семінарських, зокрема: в середовищі Windows (Write, NotePab/Блокнот, WordPab, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point); графічні редактори: піксельної графіки (Adobe Photoshop CS, Microsoft Paint) та інші.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

Модуль І.

Змістовий модуль І.

Тема 1. Поняття, зміст та загальна кримінологічна характеристика фінансових кримінальних правопорушень.

План лекційного заняття

1. Поняття та зміст фінансової злочинності.
2. Загальна кримінологічна та кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень у фінансовій сфері.
3. Глобалізація і кримінальні правопорушення у фінансовій сфері. FATF. Фінансові правопорушення транснаціонального характеру.
4. Боротьба з фінансовими злочинами в окремих зарубіжних країнах.. Боротьба з фінансовими злочинами в США.

План семінарського заняття

1. Поняття «фінансові кримінальні правопорушення». Види фінансових кримінальних правопорушень: банківське шахрайство, легалізація коштів, умисне ухилення від сплати податків, шахрайство з податком на додану вартість.
2. Кримінологічні показники кримінальних правопорушень (злочинів), які вчиняються у фінансовій сфері. Кількісні та якісні показники злочинності у фінансовій сфері. Динаміка злочинності у фінансовій сфері. Латентна злочинність у фінансовій сфері.
3. Співвідношення фінансової і економічної злочинності. Види кримінальних правопорушень, які вчиняються у фінансовій сфері.
4. Глобалізація і кримінальні правопорушення у фінансовій сфері. FATF. Фінансові правопорушення транснаціонального характеру
5. Боротьба з фінансовими злочинами в окремих зарубіжних країнах: в США, .Німеччині, КНР,

Франції, Польщі, Нідерландах та ін.

6. Юридичний аналіз Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директиви Ради ЄС 91/308/ЕЕС

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 1 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 1.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 1.

Перелік питань для самоконтролю

1. Що таке фінансова злочинність? У якому значенні доцільно вживати категорію «фінансове правопорушення»? Назвіть істотні ознаки фінансового правопорушення.
2. Що таке економічна злочинність?
3. Яке співвідношення фінансової і економічної злочинності?
4. З чого складається фінансова система України?
5. Що таке кримінальні правопорушення?
6. У якому розділі Кримінального кодексу України закріплені кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності?
7. Як з урахуванням стану законодавства про кримінальну відповідальність, можна виокремити підгрупи фінансових злочинів?
8. Що таке державні фінанси та мобілізація коштів?
9. Між ким виникають правовідносини у сфері державних фінансів?
10. Що таке «глобалізація»? І яке співвідношення глобалізації та фінансової злочинності?
11. Боротьба з фінансовими злочинами в окремих зарубіжних країнах: в США, Німеччині, КНР, Франції, Польщі, Нідерландах та ін.
12. Які можливості фінансового відстеження дає для фінансових розслідувань?
13. Що повинно стати перевагами фінансового розслідування в рамках досудового розслідування кримінального провадження?
14. Що передбачає мотивація правоохоронних органів щодо здійснення фінансових розслідувань через оптимізацію організаційної та функціональної структури?

Рекомендована література:

Основна: [1, 3-5, 21, 22, 27, 28 29, 33]

Допоміжна: [2, 3, 5-12, 20, 21, 22, 24, 31, 32]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1,3, 18, 19, 23, 27, 28]

Міжнародні видання: [1, 2, 4, 10].

Тема 2. Порядок здійснення розслідувань у фінансовій сфері.

План лекційного заняття

1. Збір даних, доказів та їх аналіз у фінансових розслідуваннях.
2. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, як способи отримання інформації для фінансового розслідування.
3. Повноваження правоохоронних органів при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.

План семінарського заняття

1. Інструменти фінансових розслідувань як засоби запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням.
2. Способи збирання доказів, перетворення інформації в докази.
3. Типові процесуальні дії для пошуку доказів у фінансових розслідуваннях
4. Повноваження правоохоронних органів при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.
5. Загальна характеристика повноважень та можливості органів інших державної влади у сфері фінансових розслідувань.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 2 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс

«Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».

2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 2.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 2.

Перелік питань для самоконтролю

1. Опрацювати «Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF» – Електронний ресурс. - <http://www.fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti>.
2. Який порядок здійснення державного фінансового моніторингу Державною службою фінансового моніторингу України (ПФР України).
3. Співпраця між правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами в ході здійснення фінансового моніторингу.
4. Особливості співпраці у процесі фінансових розслідувань з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
5. Співпраця правоохоронних органів з податковими та митними органами.
6. Співпраця правоохоронних органів та органу державного фінансового контролю.
7. Способи збирання доказів, перетворення інформації в докази.
8. Збір даних, доказів та їх аналіз в ході документування злочинів у фінансовій сфері.
9. Визначення плану (стратегії), обсягів та напрямів фінансового розслідування.
10. Визначення і оцінка ризиків у фінансових розслідуваннях.
11. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, як способи отримання інформації для фінансового розслідування.

Рекомендована література

Основна: [1, 5, 8, 13, 15, 18-20, 22, 23, 24 - 28, 32, 33]

Допоміжна: [2, 6-12, 13, 14, 19, 21, 23, 26]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1, 3, 4, 8, 10, 17, 23, 25, 27, 28]

Міжнародні видання: [1, 2, 6, 9, 10]

Тема 3. Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів.

План лекційного заняття

1. Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) як способи отримання інформації для фінансового розслідування
2. Загальна характеристика повноважень органів державної влади у сфері фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ.
2. Поняття та зміст негласних слідчих розшукових дій (НСРД), які здійснюються в ході розслідування фінансових злочинів.
3. Негласні слідчі дії, які передбачені Кримінальним процесуальним Кодексом України, їх характеристика та порядок проведення.
4. Контроль за вчиненням злочину.
5. Особливості формування та використання багатoproфільних, цільових груп фахівців під час проведення масштабних і складних фінансових розслідувань.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 3 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ (УДФСУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності»).
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 3.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 3.

Перелік питань для самоконтролю

1. Опрацювати Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ.
2. Якою методикою оцінки й аналізу повинні володіти фахівці, які задіюються до участі в

багатопрофільних, цільових групах фахівців під час проведення масштабних та складних фінансових розслідувань?

3. Що входить до кола механізмів, які сприяють внутрішньовідомчій та міжвідомчій взаємодії під час розкриття та розслідування злочинів, що вчиняються у фінансовій сфері?
4. Відповідно до Кримінального процесуального Кодексу України, які-саме дії відносяться до негласних слідчих? Назвати статті КПК.
5. Якою є позиція Європейського суду з прав людини у справах про відмивання грошей щодо проведення в них НСРД?
6. Зміст і порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи.
7. Зміст і порядок проведення контролю за злочином у кримінальних правопорушеннях, які вчиняються у фінансовій сфері.
8. Хто такі добровільні інформатори?
9. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в ході розслідування злочину у фінансовій сфері.
10. На підставі проведеного фінансового розслідування та аналізу одержаного масиву інформації, які додаткові відомості можна отримати?
11. Для чого потрібен тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні розпорядника відповідної інформації щодо вчинення злочину у фінансовій сфері?
12. З якими державними органами можуть взаємодіяти правоохоронні органи в ході розслідування злочинів, які вчиняються у фінансовій сфері і яку-саме інформацію від них вони можуть отримати?

План індивідуально-консультаційної робота

Завдання виконуються у формі наукових доповідей, складання аналітичних довідок, складання відео задач, аналізів вироку суду, здійснення порівняльного аналізу кримінального законодавства України та зарубіжних країн, розв'язування задач, рецензування наукових статей, окремих розділів монографій з питань цієї теми.

Рекомендована література:

Основна: [1, 5, 8, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30]

Допоміжна: [3, 5, 19, 26, 30]

Інформаційні ресурси Інтернет: [2, 5, 18-22, 27, 28]

Міжнародні видання: [2, 8, 9, 10]

Модуль II.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері.

План лекційного заняття

1. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, які вчиняються у бюджетній сфері.
2. Кримінально-правова характеристика ознак кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням бюджетних коштів: ст.ст. 191, 210 та 211 КК України.
3. Запобігання злочинності, яка вчиняється в бюджетній сфері.

План семінарського заняття

1. Поняття, загальна характеристика окремих кримінальних правопорушень, які вчиняються у бюджетній сфері: ст.ст. 191, 210 та 211 КК України.
2. Алгоритм виявлення та фіксація злочинів у бюджетній сфері оперативними підрозділами з протидії злочинності у сфері економіки МВС.
3. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, які вчиняються у бюджетній сфері.
4. Причини та умови кримінальних правопорушень, які вчиняються в бюджетній сфері.
5. Юридичний аналіз Директиви Європейського Парламенту та Ради 2015/849/ЕС від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання доходів та фінансування тероризму, що вносить зміни та доповнення в Регламент (ЄС) 648/2012 Європейського парламенту та Ради і скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського парламенту та Ради і Директиву Комісії 2006/70/ЕС.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 4 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ (УДФСУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 4.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 4.

Перелік питання для самоконтролю

1. Опрацювати Закон України «Про державний бюджет України на... рік» (на поточний рік).
2. Назвати обов'язкові відмінні ознаки злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України.
3. Алгоритм виявлення та фіксація злочинів у бюджетній сфері оперативними підрозділами з протидії злочинності у сфері економіки.
4. У яких чотирьох альтернативних формах можливе вчинення злочину у бюджетній сфері.
5. Способи вчинення злочинів у бюджетній сфері
6. Предмет злочинного посягання у кримінальних правопорушеннях, які вчиняються в бюджетній сфері.
7. Наслідки вчинення злочину у бюджетній сфері.
8. Мотиви і цілі злочинного діяння, яке вчиняється в бюджетній сфері.
9. Ознаки особи злочинця у злочинах, які вчиняються в бюджетній сфері.

Рекомендована література:

Основна: [1, 2, 3, 7, 11, 14, 16, 18, 20]

Допоміжна: [1, 2, 7, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-7, 15-24, 27]

Міжнародні видання: [1, 2, 8, 10]

Тема 5. Запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері

План лекційного заняття

1. Кримінологічна характеристика фінансових злочинів, які вчиняються в банківській сфері.
2. Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
3. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовим ресурсами та шляхи їх вирішення.
4. Шляхи запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері.

План семінарських занять

1. Поняття та загальна кримінологічна характеристика фінансових злочинів, які вчиняються в банківській сфері.
2. Найпоширеніші способи вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
3. Учинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
4. Кримінально-правова характеристика об'єктивних та суб'єктивних ознак шахрайства з фінансовим ресурсами злочинним шляхом.
5. Запобігання злочинам, які вчиняються у банківській сфері.
6. Юридичний аналіз ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 5 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ (УДФСУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 5.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 5.

Перелік питання для самоконтролю

1. Опрацювати Закон України «Про банки та банківську діяльність».
2. У яких випадках мають місце злочинні посягання у сфері банківської діяльності.
3. Що потрібно розуміти під поняттям «технологія злочинного збагачення»?
4. Дати визначення поняттю «банківські злочини»?
5. Як кримінальні правопорушення відносять до основних злочинів, які вчиняються при

здійсненні позикових операцій банку?

6. Назвати групи і способи введення в оману потенційними позичальниками банківських службовців.
7. Назвати етапи на які можна розділити технологію злочинного збагачення шляхом незаконного отримання та розкрадання кредитних ресурсів банку у найбільш загальних рисах.
8. Назвати найпоширеніші способи вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
9. Учинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
10. Дати кримінально-правову характеристику об'єктивних та суб'єктивних ознак шахрайства з фінансовим ресурсами злочинним шляхом.
11. Які правоохоронні органи виявляють злочини, які вчиняються в банківській сфері?
12. Опрацювати статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
13. Шляхи запобігання злочинам, які вчиняються у банківській сфері.

Рекомендована література:

Основна: [1, 2, 3, 7, 11, 14, 16, 18, 20, 28, 31]

Допоміжна: [1, 2, 7, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-7, 15-24, 27, 28]

Міжнародні видання: [1, 2, 8, 9, 10]

Тема 6. Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом.

План лекційного заняття

1. Витоки і суть відмивання злочинних доходів.
2. Кримінально-правова характеристика злочину - легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
3. Міжнародне законодавче забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, на сучасному етапі.
4. Шляхи запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

План семінарських занять

1. Юридичний аналіз Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
2. Загальна кримінологічна характеристика злочину - легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.
3. Поняття предикатного злочину та його значення для кваліфікації за статтею 209 КК України.
4. Кримінально-правова характеристика злочину – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК).
5. Кримінально-правова характеристика кримінального правопорушення – умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст. 209-1 КК).
6. Причини та умови легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
7. Шляхи запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Темі № 6 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Темі № 6.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 6.

Перелік питання для самоконтролю

1. Опрацювати Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
2. Які кримінальні правопорушення, що посягають на особливий порядок щодо здійснення фінансової діяльності, встановлений державою?

3. Дати визначення поняттю «предикатний злочин».
4. Яке значення для кваліфікації легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК), має предикатний злочин?
5. Яке значення предикатного діяння для визначення предмета та суб'єкта легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
6. Що розуміється під визначенням «здійснення фінансової операції з майном, одержаними злочинним шляхом»?
7. Дати визначення поняттям: «набуття майна», «володіння майном», «використання майна» і «розпорядження майном».
8. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 209 КК України?
9. Що розуміється під «майном» в контексті предмету ст. 209 КК України?
10. Що розуміється під поняттями «переміщення майна, одержаного унаслідок вчинення предикатного злочину» та «зміна форми (перетворення) майна, одержаного унаслідок вчинення предикатного злочину»?
11. Які детермінанти (що зумовлює), причини та умови вчинення легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом?

Рекомендована література:

Основна: [1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 28, 31]

Допоміжна: [1, 2, 7, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-7, 15-24, 27, 28]

Міжнародні видання: [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10]

Тема 7. Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються у сфері оподаткування та митного контролю.

План лекційного заняття

1. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика складу злочину ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
2. Діяльність митних органів у сфері запобігання фінансовим правопорушенням в Україні, їх правове та організаційне забезпечення.
3. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними структурами у запобіганні фінансовим злочинам.
4. Запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю.

План семінарського заняття

1. Поняття ухилення від оподаткування кримінального характеру.
2. Місце податкових злочинів серед інших економічних злочинів. Способи вчинення податкових злочинів та їх структурні елементи.
3. Ухилення від сплати ПДВ та його відшкодування з бюджету при проведенні експортних операцій. Фінансові схеми щодо заниження податкових зобов'язань.
4. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень у митній сфері та їх основні показники.
5. Кримінально-правова характеристика об'єктивних і суб'єктивних ознак складів кримінальних правопорушень у митній сфері.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 7 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 7.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 7.

Перелік питання для самоконтролю

1. Дати визначення поняттю «ухилення від оподаткування кримінального характеру».
2. Які є способи вчинення податкових злочинів та які їх структурні елементи?
3. Які найпоширеніші фінансові схеми щодо заниження податкових зобов'язань існують в Україні?
4. Яке місце серед інших економічних злочинів займають податкові злочини?
5. Які існують схеми фінансових злочинів та яка їх роль у розслідуванні кримінальних правопорушень?

6. Найбільш поширені способи незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
7. Взаємодія податкової і митної служби у викритті незаконного відшкодування ПДВ.
8. Подання листів з проханням звільнення від податків у зв'язку з відсутністю господарської діяльності.
9. Вплив мотивації на вчинення податкових злочинів.
10. Формуючі, провокуючі та сприяючі чинники податкової злочинності.
11. Заходи усунення причин та умов, що сприяють податковій злочинності.
12. Дати кримінально-правову характеристику кримінальним правопорушенням, які вчиняються у митній сфері.
13. Дати кримінологічну характеристику кримінальним правопорушенням у митній сфері та вказати їх основні показники.
14. Визначити детермінанти фінансової злочинності у податковій і митній сферах.
15. У чому полягає діяльність митних органів щодо запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням в Україні.
16. Охарактеризувати правове та організаційне забезпечення діяльності митних органів, які здійснюються ними в частині запобігання фінансовим злочинам.
17. Як взаємодіють митні органи з іншими правоохоронними структурами у частині запобігання фінансовим злочинам.

Рекомендована література

Основна: [1, 2, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32]

Допоміжна: [3, 4, 5, 19, 26, 26, 29, 30, 34]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-8, 18-24, 27]

Міжнародні видання: [1, 2, 11, 10]

Тема 8. Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності

План лекційного заняття

1. Удосконалення правового механізму реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності.
2. Активізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструменту боротьби з економічною злочинністю.

План семінарського заняття

1. Шляхи удосконалення правового механізму реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності.
2. Організована фінансова злочинність як система протиправних зв'язків, що призводить до концентрації, та злочинної монополізації окремих видів або галузей господарської діяльності.
3. Активізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструменту боротьби з економічною злочинністю.
4. Юридичний аналіз Указу Президента України від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 8 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 8.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 8.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Опрацювати Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».
2. Що представляє собою антикримінальна політика нашої держави?
3. Що розуміється під термінами «криміналізація» і «декриміналізація»?
4. Поняття «вчинення злочину організованою групою»: загальна характеристика і значення у ході вчинення фінансових злочинів.
5. Організована злочинність у фінансовій сфері: ознаки організованої групи.
6. Пріоритетні напрямки боротьби з організованою злочинністю у фінансовій сфері.

7. Ознаки спрямованості кримінально-правової протидії фінансовим злочинам.
8. Суб'єкти формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності: завдання, правові засади і правові підстави.

Рекомендована література

Основна: [1, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18-21, 26, 27, 31, 32, 33]

Допоміжна: [1, 2, 5-14, 20, 21, 27, 29, 31-33]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-8, 18-22. 27]

Міжнародні видання: [1, 2, 10]

Тема 9. Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями

План лекційного заняття

1. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей.
2. Інтерпол та Європол як міжнародні спеціалізовані організації в системі зміцнення міжнародного правопорядку.
3. Правові засади діяльності Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.
4. Порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в ході розкриття та розслідування злочинів у фінансовій сфері.

План семінарського заняття

1. Поняття, приводи та підстави міжнародної правової допомоги у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, які вчиняються у фінансовій сфері.
2. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)).
3. Загальні засади боротьби з відмиванням грошей у світовому масштабі, викладені FATF в 40-ка Рекомендаціях.
4. Правові засади, сутність, цілі та завдання Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.
5. Правові основи, сутність, цілі та завдання діяльності Інтерполу та Європолу.
6. Порядок та підстави отримання міжнародної правової допомоги в ході розкриття та розслідування злочинів у фінансовій сфері.
7. Юридичний аналіз Наказу від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 про затвердження «Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол».

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Темі № 9 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Актуальні питання запобігання фінансовій злочинності».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Темі № 9.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 9.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Опрацювати Наказ від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 про затвердження «Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол».
2. Опрацювати Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу.
3. Опрацювати «Про створення Європейського поліцейського відомства (Європол): Рішення Ради ЄС від 06 квітня 2009 року № 2009/371/ПВД»
4. Що таке міжнародна правова допомога?
5. Розкрити сутність, значення, цілі та завдання Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні Інтерполу.
6. Розкрити сутність, значення, цілі та завдання Інтерполу.
7. Охарактеризувати сутність, значення, цілі, завдання та правовий статус Європолу.
8. Що таке міжнародні банки даних Інтерполу? Яка інформація міститься і них? Яким чином вноситься інформація в банки даних Інтерполу?
9. Охарактеризувати порядок та особливості використання правоохоронними органами України можливостей НЦБ Інтерполу в Україні.

10. Який порядок та підстави отримання міжнародної правової допомоги в ході розкриття та розслідування злочинів у фінансовій сфері?
11. Розкрити сутність ідентифікації та перевірки осіб за обліками поліцій зарубіжних країн.
12. Назвати підстави та особливості складання запитів до НЦБ Інтерполу в Україні.
13. Як організована боротьба з фінансовими злочинами в окремих зарубіжних країнах, зокрема в Німеччині, КНР, Франції, Польщі, Нідерландах та ін.?
14. Як організована боротьба з фінансовими злочинами в Сполучених Штатах Америки?
15. Що таке FATF? Які завдання і функції виконує ця міжнародна організація?
16. Назвати і охарактеризувати три основні напрямки діяльності FATF. Опрацювати 40 Рекомендацій FATF.
17. Які країни належать до так званого «чорного списку» FATF? І за яким критерієм їх відбирають і в які групи такі країни попадають?
18. Як взаємодіє ФБР (США) з іншими правоохоронними органами щодо розкриття та розслідування злочинів, які вчиняються в фінансовій сфері?

План індивідуально-консультаційної роботи

Завдання виконуються у формі наукових доповідей, складання аналітичних довідок, складання відео задач, аналізів вироку суду, здійснення порівняльного аналізу кримінального законодавства України та зарубіжних країн, розв'язування задач, рецензування наукових статей, окремих розділів монографій з питань цієї теми.

Рекомендована література

Основна: [1, 10, 21, 25, 32, 33]

Допоміжна: [10, 14, 15, 21, 23, 24, 27, 28]

Інформаційні ресурси Інтернет: [1-5, 18-21, 25, 26, 28]

Міжнародні видання: [1, 2, 6, 9, 10]

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розподіл балів за семінарське

Критерії оцінювання	Кількість балів
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.	2/8-9
Володіє навчальним матеріалом в достатньому обсязі, аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, однак не достатньоглибоко розкриває зміст теоретичних питань. Правильно вирішив більшість тестові завдання	1/7-6
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань	0,5/4-5
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє зміст теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.	0/0-3

Критерії оцінювання контрольних робіт.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 5 балів для денної форми навчання.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 10 балів для заочної форми навчання.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання (2 питання по 1,25)	2,5
Тестовий блок (закритої форми - 10 по 0,25)	2,5
Всього	5

Критерії оцінювання аудиторної контрольної роботи (заочна форма навчання)

Формою аудиторної контрольної роботи, яка проводиться у тестовій формі на платформі Moodle та оцінюється від 0 до 10 балів.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Тестовий блок (закритої форми - 20 по 0,5)	10
Всього	10

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальна робота здійснюється у формі дослідницького проекту – написання анотації/тез оцінюється від 0 до 10 балів для денної форми навчання.

Індивідуальна робота здійснюється у формі дослідницького проекту – написання анотації/тез оцінюється від 0 до 10 балів для заочної форми навчання.

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів		Критерії оцінювання
ДФН	ЗФН	
10	10	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі розкрив сутність питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.
7-9	7-9	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст питання. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки
3-6	3-6	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарну характеристику питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у характеристиці питання присутні неточності та помилки або характеристика часткова.
0-2	0-2	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну характеристику питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або не виконав і вчасно не здав завдання.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється зарезультатами поточного контролю (від 0 до 100 балів) та диференційованого заліку (від 0 до 50 балів).

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

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

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен/ Диференційований залік	Залік
90-100	A	відмінно	відмінно	
80-89	B	дуже добре	добре	

70-79	C	добре	задовільно	зараховано
60-69	D	задовільно		
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу		

Результати складання диференційованого заліку вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

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

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
10/10	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalna-informalna-osvita
2-3/8-9	Семінарське заняття, практичне заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Прометеус тощо. Онлайн курси мережевої академії Cisco (https://www.netacad.com/) тощо.
0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання під час вивчення курсу є:

- модульні контрольні роботи;
- стандартизовані тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE;
- командні проекти;
- аналітичні звіти, реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- наукові статті та тези;
- виступи на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань;
- диференційований залік.

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Контрольний захід, для визначення підсумкових знань за перший модуль, проводиться у письмовому вигляді та може включати такі види завдань:

- Теоретичні питання;
- Завдання понятійного апарату.

Контрольний захід, для визначення підсумкових знань за другий модуль, проводиться у письмовому вигляді та може включати такі види завдань:

- Теоретичні питання;
- Тестові завдання;

Контрольний захід, для визначення підсумкових знань з навчальної дисципліни, проводиться у письмовому вигляді та може включати такі види завдань:

- Теоретичні питання;
- Тестові завдання;
- Ситуативні задачі.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЬ 1

1. Поняття та зміст фінансової злочинності.
2. Фінансова злочинність як невід’ємна частина економічної злочинності.
3. Глобалізація і кримінальні правопорушення у фінансовій сфері. FATF. Фінансові правопорушення транснаціонального характеру
4. Інструменти фінансових розслідувань як засоби запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням.
5. Повноваження правоохоронних органів при розслідуванні фінансових злочинів.
6. Фінансові кримінальні правопорушення: загальна характеристика.
7. Кримінологічна характеристика особи злочинця.
8. Детермінанти фінансових кримінальних правопорушень.
9. Поняття та класифікація кримінальних правопорушень у фінансовій сфері, їх характеристика.
10. Схеми фінансових злочинів та їх роль у розслідуванні кримінальних справ.
11. Збір даних, доказів та їх аналіз.
12. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, як способи отримання інформації для фінансового розслідування.
13. Способи збирання доказів, перетворення інформації в докази.
14. Типові процесуальні дії для пошуку доказів у фінансових розслідуваннях
15. Особливості використання як доказів документів, які містять банківську таємницю, правовий статус узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу.
16. Використання можливостей інших державних органів у фінансових розслідуваннях.
17. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, як способи отримання інформації для фінансового розслідування
18. Використання можливостей інших державних органів у фінансових розслідуваннях.
19. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, які вчиняються у бюджетній сфері.
20. Детермінанти злочинності, яка вчиняється в бюджетній сфері..
21. Кримінально-правова характеристика ознак кримінальних правопорушень, пов’язаних із заволодінням бюджетних коштів: ст.ст. 191, 210 та 211 КК України.
22. Запобігання злочинності, яка вчиняється в бюджетній сфері.
23. Кримінологічна характеристика фінансових злочинів, які вчиняються в банківській сфері.
24. Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
25. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовим ресурсами та шляхи їх вирішення.

МОДУЛЬ 2

1. Шляхи запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері.
2. Витоки і суть відмивання злочинних доходів.
3. Кримінально-правова характеристика злочину - легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
4. Міжнародне законодавче забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, на сучасному етапі.
5. Шляхи запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.
6. Кримінологічна характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
7. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак складу злочину - ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
8. Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
9. Найбільш поширені способи незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

10. Детермінанти злочинності у сфері оподаткування.
11. Діяльність митних органів у сфері запобігання фінансовим правопорушенням в Україні.
12. Правове та організаційне забезпечення діяльності митних органів у запобіганні фінансовим злочинам.
13. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними структурами у запобіганні фінансовим злочинам.
14. Активізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструменту боротьби з економічною злочинністю.
15. Інтерпол як міжнародна спеціалізована організація в системі зміцнення міжнародного правопорядку.
16. Правові засади діяльності Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.
17. Порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в ході розкриття та розслідування злочинів у фінансовій сфері.
18. Правові засади діяльності Європолу. Особливості співпраці правоохоронних органів України з Європолом.
19. Боротьба з фінансовими злочинами в окремих зарубіжних країнах..
20. Боротьба з фінансовими злочинами в США.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття та зміст фінансової злочинності.
2. Фінансова злочинність як невід’ємна частина економічної злочинності.
3. Глобалізація і кримінальні правопорушення у фінансовій сфері. FATF. Фінансові правопорушення транснаціонального характеру
4. Інструменти фінансових розслідувань як засоби запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням.
5. Повноваження правоохоронних органів при розслідуванні фінансових злочинів.
6. Фінансові кримінальні правопорушення: загальна характеристика.
7. Кримінологічна характеристика особи злочинця.
8. Детермінанти фінансових кримінальних правопорушень.
9. Поняття та класифікація кримінальних правопорушень у фінансовій сфері, їх характеристика.
10. Схеми фінансових злочинів та їх роль у розслідуванні кримінальних справ.
11. Збір даних, доказів та їх аналіз.
12. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, як способи отримання інформації для фінансового розслідування.
13. Способи збирання доказів, перетворення інформації в докази.
14. Типові процесуальні дії для пошуку доказів у фінансових розслідуваннях
15. Особливості використання як доказів документів, які містять банківську таємницю, правовий статус узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу.
16. Використання можливостей інших державних органів у фінансових розслідуваннях.
17. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, як способи отримання інформації для фінансового розслідування
18. Використання можливостей інших державних органів у фінансових розслідуваннях.
19. Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, які вчиняються у бюджетній сфері.
20. Детермінанти злочинності, яка вчиняється в бюджетній сфері..
21. Кримінально-правова характеристика ознак кримінальних правопорушень, пов’язаних із заволодінням бюджетних коштів: ст.ст. 191, 210 та 211 КК України.
22. Запобігання злочинності, яка вчиняється в бюджетній сфері.
23. Кримінологічна характеристика фінансових злочинів, які вчиняються в банківській сфері.
24. Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням засобів доступу до банківських рахунків.
25. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення.
26. Шляхи запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері.
27. Витоки і суть відмивання злочинних доходів.
28. Кримінально-правова характеристика злочину - легалізація (відмивання) коштів, одержаних

злочинним шляхом.

29. Міжнародне законодавче забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, на сучасному етапі.
30. Шляхи запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.
31. Кримінологічна характеристика ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
32. Кримінально-правова характеристика об'єктивних ознак складу злочину - ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
33. Кримінально-правова характеристика суб'єктивних ознак ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
34. Найбільш поширені способи незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
35. Детермінанти злочинності у сфері оподаткування.
36. Діяльність митних органів у сфері запобігання фінансовим правопорушенням в Україні.
37. Правове та організаційне забезпечення діяльності митних органів у запобіганні фінансовим злочинам.
38. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними структурами у запобіганні фінансовим злочинам.
39. Активізація державної фінансово-контрольної діяльності як інструменту боротьби з економічною злочинністю.
40. Інтерпол як міжнародна спеціалізована організація в системі зміцнення міжнародного правопорядку.
41. Правові засади діяльності Національного центрального бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні.
42. Порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в ході розкриття та розслідування злочинів у фінансовій сфері.
43. Правові засади діяльності Європолу. Особливості співпраці правоохоронних органів України з Європолом.
44. Боротьба з фінансовими злочинами в окремих зарубіжних країнах..
45. Боротьба з фінансовими злочинами в США.
46. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей.
47. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)).
48. Загальні засади боротьби з відмиванням грошей у світовому масштабі, викладені FATF в 40-ка Рекомендаціях.
49. Порядок та підстави отримання міжнародної правової допомоги в ході розкриття та розслідування злочинів у фінансовій сфері.
50. Запобігання злочинності, яка вчиняється в бюджетній сфері.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Бюджетний кодекс України. ВВР від 08.07.2010 № 2456-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
3. Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774 .
4. Директива Європейського Парламенту та Ради 2015/849/ЄС від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання доходів та фінансування тероризму, що вносить зміни та доповнення в Регламент (ЄС) 648/2012 Європейського парламенту та Ради і скасовує Директиву 2005/60/ЄС Європейського парламенту та Ради і Директиву Комісії 2006/70/ЄС. URL : <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEL/es-2015849.pdf>
5. Про Бюро економічної безпеки: Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

- фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T020249>
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів: Закон України від 31 жовтня 2019 року № 263-IX URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#Text>
 8. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
 9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10. 2014 року № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
 10. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII- URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
 11. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 49). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text .
 12. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 2005 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text
 13. Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text
 14. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних від злочинної діяльності від 8 листопада 1990 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text
 15. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
 16. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text.
 17. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text
 18. Директива Ради Європейського союзу 91/308/ЕЕС від 10 червня 1991 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання доходів
 19. Кримінальний кодекс України: прийнятий 5 квітня 2001р. №2341-III: URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 7 грудня 1984 р. № 8073. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
 21. Кримінальний процесуальний Кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
 22. Криминологія : підручник [Текст] / О. М. Джу́жа, В. В. Васи́левич, В. В. Черне́й, С. С. Чернявський та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. В. Чернея ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужі. Київ. Нац. акад. внутр. справ, 2020. 612 с.
 23. Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду: Наказ Міністерства фінансів України та Національного антикорупційного бюро України 03.03.2021 № 144/32. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0624-21#n7> .
 24. Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України 01 грудня 2015 року №1112/426/678/1533.
 25. Перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. URL : <http://www.univd.fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-osib-pov-yazanix-iz-zdijsnennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhнародni-sankcziji.html>
 26. Податковий кодекс України URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print>.
 27. Про Національне центральне бюро Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25

березня 1993 року № 220.

28. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України «» від 28 жовтня 2015 р. № 877. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/248607704> .
29. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228 - 2014-%D0%BF>
30. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 35. Ст. 358. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>
31. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : метод. рек. Київ. Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
32. Типологічне дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів». 2020. 78 с. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/A3/Typology%202020.pdf>
33. Європейське поліцейське бюро. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] К. Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 2 : Д. Й. 744 с.

Допоміжна:

1. Білоус І.І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. *Економіка та держава*. 2019. № 5. С. 82–88.
2. Бублик Є. О. Особливості втечі капіталу в транзитивних економіках. *Ефективна економіка*. 2020. № 2. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7631>
3. Волюйко О., Дручек О. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів у світлі концепції національної безпеки України. *Підприємництво, господарство і право. Адміністративне право і процес*. 2020. № 10. С. 95-100.
4. Гарбовський Л.А. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2018. Вип. 1-2. С. 200-205. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2018_1-2_35 .
5. Гаруст Ю.В., Мельник В.І. Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2019. 256 с.
6. Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності: монографія. Житомир: ЖДТУ. 2020. 300 с.
7. Грицишен Д.О. Засоби протидії фінансовій злочинності як загрози державній безпеці. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: *Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. 21 січня 2021 р.* Полтава: НУПП. 2020. 195 с.
8. Грицишен Д.О. Методологічні положення формування та реалізації державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності. *Аспекти публічного управління*. Видавництво «Грані». 2020. № 6. С. 41-63.
9. Грицишен Д.О. Методологія реалізації державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики. *Аспекти публічного управління*. Видавництво «Грані». 2020. № 5. С. 97-106.
10. Грицишен Д.О. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності: державно-управлінський аспект. *Науковий вісник «Економічний вісник Дніпровської політехніки»*. Дніпро. 2020. № 4. С. 32-51.
11. Грицишен Д.О. Оцінка довіри стейкхолдерів до України з позиції запобігання та протидії фінансовій злочинності. *Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки*. Харків. 2020. № 4. С. 53-65.
12. Грицишен Д.О. Передумови формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності. *Наукові перспективи*. 2020. № 6. С. 32-42.
13. Долбнєва Д. В. Особливості та результати проведення фінансових розслідувань економічних злочинів на прикладі західного регіону. *Бізнесінформ*. 2019. № 3. С. 292–301.
14. Жаровська Г.П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: дис. ... д-ра. юр. наук: 12.00.08, Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2019. 593 с. URL : <http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Disertatsiya-ZHarovskoyi-G.P.pdf>

15. Завидняк І.О. Фактори, що зумовлюють необхідність міжнародного співробітництва у процесі розслідування економічних злочинів транснаціонального характеру. *Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право*. 2021. № 1(5). С. 198–203.
16. Захаров В.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект. URL: <http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2171/vnulpurn201480134.pdf>
17. Зорій Н.М., Данилюк І.В. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект. *Наукові записки. Серія «Економіка»*. 2021. Випуск 17. С. 72-79.
18. Кундельська І.С. Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 2 (20). С. 73–80.
19. Ковальчук С.О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи : монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П.. 2017. 618 с.
20. Лук'яненко С.О. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій системі та їх запобігання в Україні. URL: / <http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php?name=Content&file=print&pid=686>
21. Осика І.М. Боротьба з фінансовою злочинністю у країнах Європи. URL: http://www.univd.edu.ua/_projects/ezloch_kor/docs/stat/osyka.doc
22. Пивоваров В. Фактори існування і відтворення фінансової злочинності. URL : <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/824/%CF#chapterhttp://5.ua/newsline/198/0/56887/>
23. Полянська В. С. Транснаціональна організована злочинність у сфері економіки: сутність та ознаки. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2016. № 2. С. 167–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2016_2_47.
24. Полянська В. С. Витоки і розвиток транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки в Україні. *Форум права*. 2016. № 5. С. 151– 156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
25. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія / В.М. Попович Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2014. С. 116- 117.
26. Сизоненко А.С. Алгоритм виявлення та фіксація злочинів у бюджетній сфері оперативними підрозділами з протидії злочинності у сфері економіки МВС України. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/items/c099f957-6da3-4542-8e94-a6ae7c4530fd>
27. Строгаль Д.В. Організація сучасних офшорних фінансових центрів. *Міжнародна економічна політика*. 2012. Частина 1. С. 214–223.
28. Тагієв С. Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика : монографія. Чернігів : Десна, 2015. 512 с.
29. Тихонова О. В. Особливості фінансової злочинності в США в сучасних умовах»: URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/7_2018/part_2/36.pdf.
30. Хоменко В.П. Запобігання злочинам у фіскальній сфері як складова забезпечення фінансової безпеки держави. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 2(103). С. 37–45.
31. Цимбал П.В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів : монографія. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. 408 с.
32. Черней В. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні : [моногр.]. К., 2014. 456 с.
33. Черней В. В. Правове та організаційне забезпечення протидії злочинам у сфері державних фінансів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2014. № 2. С. 3–12.
34. Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Лисак С.П. Державна політика в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму: монографія. Житомир: ЖДТУ. 2020. 200 с.
35. Рогатинська Н. З. Злочинність у митній сфері: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : монографія; Університет фіскальної служби України. Ірпінь : УФДСУ, 2020. 394 с.

Інформаційні ресурси Інтернет:

1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів. URL: <http://www.kmu.gov.ua/control/>
2. Офіційний сайт Верховного Суду України. URL: <http://www.scourt.gov.ua/>.
3. Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних

справ. URL: www.sc.gov.ua.

4. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України URL: www.minjust.gov.ua.
 5. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України. URL: www.vru.gov.ua.
 6. Офіційна веб-сторінка наукометричної бази даних Scopus. URL: <https://www.scopus.com/>
 7. Офіційний сайт Transparency International URL : <http://www.transparency.org/whoweare/organisation/>.
 8. Офіційний сайт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України. URL: <http://vkka.gov.ua>.
 9. Офіційний веб-сайт Кримінологічної асоціації України. URL: <http://www.visnikkau.org/>.
 10. Газета «Урядовий кур'єр». URL : www.ukurier.gov.ua.
 11. Газета «Юридична практика». URL : www.pravo.ua.
 12. Газета «Юридичний вісник України». URL : www.yurincom.com/ua/yuridichniy_visnyk_ukrainy/.
 13. Державна податкова служба України URL: https://mof.gov.ua/uk/derhavna_podatkova
 14. Національна академія правових наук України. URL: www.apnu.kharkiv.org.
 15. Освітній портал. URL: www.osvita.org.ua.
 16. Обговорення правових питань «LIGA ONLINE». URL: www.liga.kiev.ua.
 17. Бібліотека Верховної Ради України. URL: www.lib.rada.gov.ua
 18. Національна наукова бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: www.nbu.gov.ua.
 19. Національна Парламентська бібліотека України. URL: www.nplu.org.
 20. Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань (з 1995 р.). URL: <http://catalogue.nplu.org>.
 21. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». URL: <http://www.nau.ua>.
 22. Інституційний репозиторій Державного податкового університету (наукові і науково-методичні видання викладачів Університету). URL : <https://dpu.edu.ua/elektronni-resursy/instytutsiyni-repozytarij>
 23. Портал дистанційної освіти Державного податкового університету (навчальні курси кафедри кримінального права та процесу). URL : <https://moodle.dpu.edu.ua/>
 24. Сайт Ради Європи. URL: / <http://www.coe.int/>
 25. Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації. URL: <https://www.lvduvs.edu.ua/ukrainska-sektsiia-mizhnarodnoi-politseiskoi-asotsiatsii>
 26. Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/>
 27. Європейський суд з прав людини. URL: <http://www.echr.coe.int/echr>
 28. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main>
- Міжнародні видання:*
1. Ease of doing business in Ukraine (Легко робити бізнес в Україні). URL: <https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/>.
 2. Economic and financial crimes: challenges to sustainable development. *Eleventh United Nations Congress on crime prevention and criminal justice*. (Економічні та фінансові злочини: виклики сталому розвитку. Одинадцятий Конгрес ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя). (Bangkok, 18–25 April 2005). URL: <http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V05/813/03/PDF/V0581303.pdf?OpenElement>.
 3. Economy Profile of Ukraine Doing Business 2020 Indicators (Економічний профіль України у 2020, індикатори). URL : <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country//ukraine/UKR.pdf>
 4. Europol (Європол). URL: . <https://www.europol.europa.eu/>.
 5. Index of economic freedom (Індекс економічної свободи). URL: <https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year>
 6. Man Sentenced to Prison for \$1.8 Million in Real Estate Fraud Scheme (Чоловіка засудили до в'язниці за 1,8 мільйона доларів за схему шахрайства з нерухомістю). URL: <https://www.justice.gov/usao-edva/pr/man-sentenced-prison-18-million-real-estate-fraud-scheme>
 7. The FBI and Corporate Directors: Working Together to Keep Companies Safe from Cyber Crime (ФБР і корпоративні директори: спільна робота, щоб захистити компанії від кіберзлочинності). URL:

<https://www.fbi.gov/news/speeches/the-fbi-and-corporate-directors-working-together-to-keep-companies-safe-from-cyber-crime>

8. The European Union is a key partner for us in fighting crime and terrorism (Європейський Союз є для нас ключовим партнером у боротьбі зі злочинністю та тероризмом). URL: <https://www.interpol.int/Our-partners/International-organization-partners/INTERPOL-and-the-European-Union> .
9. Tax Crimes (Податкові злочини): John Townsend, Larry Campagna, Steve Johnson, Scott Schumacher. LexisNexis, 2015.
10. White-Collar Crime (Білокомірецька злочинність). URL: <https://www.fbi.gov/investigate/white-collar-crime>.

8. ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри кримінального права
та процесу

від _____ 20__р. № __

Лист оновлення та перезатвердження РПНД

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

