

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні питання запобігання фінансової злочинності»

Ступінь вищої освіти – магістр

Рік навчання: __, Семестр: _

Кількість кредитів/годин: 5/150

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Актуальні питання запобігання фінансової злочинності
Електронна версія курсу	https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=3882

Коротка анотація до курсу:

«Актуальні питання запобігання фінансової 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 фінансової 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 фінансової 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.

1. Схема дисципліни

№ з/п	Тема
Тема 1	Поняття, зміст та загальна кримінологічна характеристика фінансових кримінальних правопорушень
Тема 2	Порядок здійснення розслідувань у фінансовій сфері
Тема 3	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) при розслідуванні фінансових злочинів
Тема 4	Запобігання фінансовим кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері
Тема 5	Запобігання фінансовій злочинності у банківській сфері
Тема 6	Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом
Тема 7	Запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються в сфері оподаткування та митного контролю
Тема 8	Механізми формування та реалізації державної політики в сфері запобігання фінансовій злочинності
Тема 9	Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з фінансовими правопорушеннями

2. Формат курсу:

Очний/Змішаний.

3. Компетентності, які мають бути сформовані у результаті опанування навчальної дисципліни

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.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.

Здатність збирати та оцінювати докази, використовувати криміналістичні методи та засоби в професійній діяльності, прогнозувати поведінку правопорушників та вживати превентивні заходи.

4. Результати навчання:

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.

Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

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.

Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності

Відшукувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію.

Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 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.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	26/6 год.
Семінарські заняття	24/4 год.
Самостійна робота	97/138 год.

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – доступ до мережі Інтернет, комп'ютер, ноутбук (за можливістю).

Неформальна освіта передбачена

6. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 10 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу дирекції ННІ права за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: дотримання академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність в ДПУ»; письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

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-GOEEI/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>

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. Волуйко 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. 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.
5. Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності: монографія. Житомир: ЖДГУ. 2020. 300 с.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Грицишен Д.О. Передумови формування та реалізації державної політики в сфері запобігання та протидії фінансовій злочинності. *Наукові перспективи*. 2020. № 6. С. 32-42.
12. Долбнева Д. В. Особливості та результати проведення фінансових розслідувань економічних злочинів на прикладі західного регіону. *Бізнесінформ*. 2019. № 3. С. 292–301.

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/>