

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

ЗАТВЕРДЖУЮ  
т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор ННІНОТ

Святослав ПИТЕЛЬ



ЗАТВЕРДЖУЮ  
В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Віктор ОСТРОВЕРХОВ



**РОБОЧА ПРОГРАМА**

з дисципліни

**«Типології фінансових правопорушень»**

ступінь вищої освіти – магістр

галузь знань – 26 Цивільна безпека

спеціальність – 262 Правоохоронна діяльність

освітньо-професійна програма – Економічна безпека та фінансові розслідування

**Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності**

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ. (год.)	ІРС (год.)	Тренінг, КПЗ (год.)	Самост. робота студ. (год.)	Разом (год.)	Екз. (сем.)
Денна	1	3	24	24	5	6	91	150	3
Заочна	1	3,4	8	4	-	-	138	150	4

Тернопіль: ЗУНУ, 2023

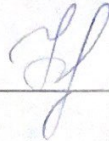


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 26 "Цивільна безпека" спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність", затвердженої Вченою радою ЗУНУ (протокол № 9 від 23.06.2023 р.)

Робочу програму склав доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, к.ю.н., Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності (протокол № 1 від 29.08.2023 р.)

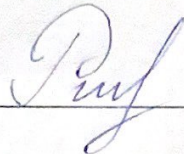
В.о. завідувача кафедри \_\_\_\_\_



Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності "Правоохоронна діяльність" (протокол № 1 від 30.08.2023 р.)

Керівник групи забезпечення спеціальності "Правоохоронна діяльність"



Ніна РОГАТИНСЬКА

ГАРАНТ ОПП \_\_\_\_\_



Роман ОЛІЙНИЧУК

# СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Типології фінансових правопорушень»

## 1. Опис дисципліни «Типології фінансових правопорушень»

Дисципліна «Типології фінансових правопорушень»	Галузь знань, спеціальність, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань: 26 «Цивільна безпека»	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності Мова навчання – українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»	Рік підготовки: денна – 2 заочна - 2 Семестр: денна – 1 заочна – 1, 2
Кількість змістових модулів – 2	Ступінь вищої освіти – магістр	Лекції: денна – 24 год. заочна – 8 год. Практичні заняття: денна – 24 год. заочна – 4 год.
Загальна кількість годин: – 150 год.		Самостійна робота: денна – 91 год. Тренінг, КПІЗ – 6 год. заочна – 138 год. Індивідуальна робота: денна – 5 год. заочна –
Тижневих годин: Денна форма навчання 15 год., з них аудиторних – 6 год.		Вид підсумкового контролю – екзамен.

## 2.МЕТА І ЗАВДАННЯ дисципліни «Типологія фінансових правопорушень»

### 2.1. Мета дисципліни

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на формування цілісної системи теоретичних і практичних знань про правові основи боротьби з фінансовими правопорушеннями та методи боротьби з ними. Дисципліна «Типології фінансових правопорушень» є навчальною дисципліною професійної підготовки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» для студентів усіх форм навчання під час підготовки магістрів.

Метою дисципліни «Типології фінансових правопорушень» є разом з іншими дисциплінами закласти основи знань про основні передумови виникнення фінансових правопорушень, правові аспекти виявлення та протидії фінансовим правопорушенням.

## **2.2. Завдання дисципліни**

Основними завданнями дисципліни «Типології фінансових правопорушень» є:

- вивчення поняття та класифікації фінансових правопорушень;
- опанування законодавчої бази боротьби з фінансовими правопорушеннями в Україні;
- оволодіння системою контролюючих та правоохоронних органів України у сфері боротьби з економічною злочинністю;
- набуття знань про причини та умови, що сприяють вчиненню фінансових правопорушень;
- дослідження правових аспектів виявлення окремих видів фінансових правопорушень.

## **2.3. Назва та опис компетенцій, які забезпечує формування навчальної дисципліни:**

- здатність до виявлення й попередження злочинів та адміністративних правопорушень, учинених в економічній сфері, у тому числі корупційних правопорушень, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, що здійснюються в процесі фінансових розслідувань;
- здатність розробляти спеціальні прикладні методи та фіксувати фінансову складову окремих видів злочинів, вивчати типологію викриття схем, які були одержані злочинним шляхом та набувають законної форми.

## **2.4. Результати навчання:**

- здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

# **3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ТИПОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»**

## **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фінансові правопорушення: поняття, види та виявлення механізмів їх вчинення**

Тема 1. Поняття та загальна характеристика фінансових правопорушень в Україні

1. Поняття та основні ознаки фінансових правопорушень.
2. Суб'єкт та об'єкт фінансових правопорушень. Суб'єктивна та об'єктивна сторони фінансових правопорушень.
3. Класифікація фінансових правопорушень.

Тема 2. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням в Україні

1. Конституція України як основний законодавчий акт у сфері правопорушень у сфері фінансової діяльності в Україні.
2. Норми кодифікованих законодавчих актів щодо боротьби з фінансовими правопорушеннями.
3. Закони України у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
4. Міжнародно-правові акти у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.

Тема 3. Теоретичні та практичні аспекти боротьби з фінансовими правопорушеннями

1. Поняття та зміст боротьби з фінансовими правопорушеннями.
2. Концептуальні основи боротьби з фінансовими правопорушеннями.
3. Правовий статус суб'єктів протидії правопорушенням у фінансовій сфері
4. Призначення та проведення судово-економічних експертиз.

Тема 4. Міжнародний та вітчизняний правовий досвід протидії фінансовим правопорушенням

1. Правовий досвід США у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
2. Правовий досвід Великої Британії у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
3. Правовий досвід Польщі у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
4. Юридичний досвід боротьби з фінансовими правопорушеннями в Україні.

## **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальна характеристика окремих видів фінансових правопорушень**

Тема 5. Виявлення практичних механізмів зловживань у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання

1. Загальні проблеми корупції та тенденції антикорупційного законодавства України
2. Виявлення та аналіз схем ухилення від сплати податків
3. Виявлення основних схем відмивання грошей
4. Органи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та основи їх діяльності.
5. Умови входження України до європейського простору безпеки у сфері протидії легалізації «брудних» грошей

Тема 6. Правопорушення у сфері банківської діяльності, а також у сфері надання небанківських фінансових послуг

1. Поняття та основні види фінансових правопорушень у сфері банківської діяльності, а також у сфері небанківських фінансових послуг.
2. Правопорушення, вчинені під час здійснення розрахунково-кредитних операцій.
3. Фінансові правопорушення у сфері страхування.
4. Правові основи боротьби з фінансовими правопорушеннями у сфері банківської діяльності, а також при наданні небанківських фінансових послуг.

Тема 7. Бюджетні правопорушення

1. Поняття, ознаки та склад бюджетного правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності.
2. Заходи фінансово-правової відповідальності за бюджетне правопорушення.
3. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Тема 8. Фінансові правопорушення у сфері оподаткування

1. Поняття та основні види фінансових правопорушень у сфері оподаткування.
2. Порушення прав та законних інтересів платників податків.
3. Правопорушення щодо контрольних функцій контролюючих органів.
4. Порушення сплати митних платежів.
5. Порушення порядку ведення податкового та бухгалтерського обліку.
6. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням у сфері оподаткування.

**4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ  
З ДИСЦИПЛІНИ  
«ТИПОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»**

**ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ**

Тема	Кількість годин					Контрольні заходи
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	ІРС	Тренінг, КШЗ	
<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фінансові правопорушення: поняття, види та виявлення механізмів їх вчинення</b>						
Тема 1. Поняття та загальна характеристика фінансових правопорушень в Україні	3	3	10	3		Тести, опитування
Тема 2. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням в Україні	3	3	10		2	Тести, кейси
Тема 3. Теоретичні та практичні аспекти боротьби з фінансовими правопорушеннями	3	3	10			Тести, кейси
Тема 4. Міжнародний та вітчизняний правовий досвід протидії фінансовим правопорушенням	3	3	10		2	Модуль
	<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальна характеристика окремих видів фінансових правопорушень</b>					
Тема 5. Виявлення практичних механізмів зловживань у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання	3	3	10	2		Тести, кейси
Тема 6. Правопорушення у сфері банківської діяльності, а також у сфері надання небанківських фінансових послуг	3	3	15			Тести, кейси
Тема 7. Бюджетні правопорушення	3	3	15			Тести, кейси,

Тема 8. Фінансові правопорушення у сфері оподаткування	3	3	7		2	Модуль
<b>Всього</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	

**«Типології фінансових правопорушень»**  
для студентів ЗФН

Тема	Кількість годин				
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	ІРС	Контрольні заходи
<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фінансові правопорушення: поняття, види та виявлення механізмів їх вчинення</b>					
Тема 1. Поняття та загальна характеристика фінансових правопорушень в Україні	4	2	20		Тести, кейси, опитування
Тема 2. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням в Україні			20		Тести, кейси
Тема 3. Теоретичні та практичні аспекти боротьби з фінансовими правопорушеннями			20		Тести, кейси
Тема 4. Міжнародний та вітчизняний правовий досвід протидії фінансовим правопорушенням			20		Тести, кейси
<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальна характеристика окремих видів фінансових правопорушень</b>					
Тема 5. Виявлення практичних механізмів зловживань у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання	4	2	20		Тести, кейси
Тема 6. Правопорушення у сфері банківської діяльності, а також у сфері			20		Тести, кейси

надання небанківських фінансових послуг					
Тема 7. Бюджетні правопорушення			10		Тести, кейси
Тема 8. Фінансові правопорушення у сфері оподаткування			8		Модуль
<b>Всього</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	

**5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**  
**ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Фінансові правопорушення: поняття, види та виявлення механізмів їх вчинення**

**Тема 1. Поняття та загальна характеристика фінансових правопорушень в Україні**

**Мета:** встановити сутність поняття фінансових правопорушень та дати їх загальну характеристику.

1. Поняття та основні ознаки фінансових правопорушень.
2. Суб'єкт та об'єкт фінансових правопорушень. Суб'єктивна та об'єктивна сторони фінансових правопорушень.
3. Класифікація фінансових правопорушень.

**Тема 2. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням в Україні**

**Мета:** з'ясувати та вивчити законодавчу базу протидії фінансовим правопорушенням в Україні

1. Конституція України як основний законодавчий акт у сфері правопорушень у сфері фінансової діяльності в Україні.
2. Норми кодифікованих законодавчих актів щодо боротьби з фінансовими правопорушеннями.
3. Закони України у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
4. Міжнародно-правові акти у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями

**Тема 3. Теоретичні та практичні аспекти боротьби з фінансовими правопорушеннями**

**Мета:** з'ясувати види технологій злочинного збагачення в Україні, їх системні особливості, способи ухилення від відповідальності осіб, винних у вчиненні фінансових правопорушеннях, та способи їх приховування з метою протидії цьому явищу

1. Поняття та зміст боротьби з фінансовими правопорушеннями.
2. Концептуальні основи боротьби з фінансовими правопорушеннями.
3. Правовий статус суб'єктів протидії правопорушенням у фінансовій сфері
4. Призначення та проведення судово-економічної експертизи

**Тема 4. Міжнародний та вітчизняний правовий досвід протидії фінансовим правопорушенням**

**Мета:** ознайомлення з міжнародним та вітчизняним правовим досвідом боротьби з фінансовими правопорушеннями та встановлення можливостей її використання для посилення ефективності протидії фінансовим правопорушенням

1. Правовий досвід США у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.



2. Правовий досвід Великої Британії у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
3. Правовий досвід Польщі у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
4. Юридичний досвід боротьби з фінансовими правопорушеннями в Україні.

## **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальна характеристика окремих видів фінансових правопорушень**

### **Тема 5. Виявлення практичних механізмів зловживань у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання**

**Мета:** дізнатися практичний механізм протидії легалізації «брудних» грошей.

1. Загальні проблеми корупції та тенденції антикорупційного законодавства України
2. Виявлення та аналіз схем ухилення від сплати податків
3. Виявлення основних схем «брудних» грошей
4. Органи протидії «брудним» грошам та основи їх діяльності
5. Умови входження України до європейського простору безпеки у сфері протидії легалізації «брудних» грошей.

### **Тема 6. Правопорушення у сфері банківської діяльності, а також у сфері надання небанківських фінансових послуг**

**Мета:** дослідити правові механізми виявлення фінансових правопорушень у банківській сфері

1. Поняття та основні види фінансових правопорушень у сфері банківської діяльності, а також у сфері небанківських фінансових послуг.
2. Правопорушення, вчинені під час здійснення розрахунково-кредитних операцій.
3. Фінансові правопорушення у сфері страхування.
4. Правові основи боротьби з фінансовими правопорушеннями у сфері банківської діяльності, а також при наданні небанківських фінансових послуг.

### **Тема 7. Бюджетні правопорушення**

**Мета:** з'ясування причин та умов, що сприяють вчиненню бюджетних правопорушень, та обговорення ефективних заходів запобігання бюджетним правопорушенням в Україні.

1. Поняття, ознаки та склад бюджетного правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності.
2. Заходи фінансово-правової відповідальності за бюджетне правопорушення.
3. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

### **Тема 8. Фінансові правопорушення у сфері оподаткування**

**Мета:** з'ясувати причини та умови, що сприяють скоєнню фінансових правопорушень у сфері оподаткування та обговорення ефективних заходів для запобігання фінансовим правопорушенням в Україні.

1. Поняття та основні види фінансових правопорушень у сфері оподаткування.
2. Порушення прав та законних інтересів платників податків.
3. Правопорушення щодо контрольних функцій контролюючих органів.

4. Порушення сплати митних платежів.
5. Порушення порядку ведення податкового та бухгалтерського обліку.
6. Правові основи протидії фінансовим правопорушенням у сфері оподаткування.

#### **6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (КПІЗ)**

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) – це вид індивідуальної позааудиторної роботи студента, метою якого є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. КПІЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять.

КПІЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру, відповідно до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною умовою допуску до здачі змістових модулів.

Для контролю за виконанням КПІЗ студент веде робочий зошит. КПІЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 15-20 % підсумкового бала з дисципліни. КПІЗ є невід’ємною частиною навчального процесу і розглядається як серйозне осмислення знань, набутих студентом під час вивчення дисципліни «Типологія фінансових правопорушень».

КПІЗ з дисципліни «Типологія фінансових правопорушень» включає написання наукової доповіді за обраним варіантом.

#### **СТРУКТУРА ТА ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ(КПІЗ):**

1. Операції з цінними паперами як об’єкти фінансових правопорушень.
2. Поняття та основні види фінансових правопорушень.
3. Правопорушення, вчинені у сфері обігу іноземної валюти.
4. Проведення валютних операцій з порушенням ліцензійних умов або за відсутності ліцензії.
5. Порушення порядку ведення бухгалтерського обліку валютних операцій.
6. Виявлення фінансових правопорушень у кредитно-банківській сфері.
7. Заходи правоохоронних органів щодо припинення фінансових правопорушень у бюджетній системі.
8. Виявлення схем ухилення від сплати податків.
9. Механізми вчинення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності фінансових правопорушень та їх розслідування.
10. Правові заходи протидії кіберзлочинам у фінансовому секторі.
11. Профілактика фінансових правопорушень в Україні.
12. Зарубіжний досвід удосконалення механізму запобігання та протидії адміністративним правопорушенням у фінансовій сфері.
13. Кримінальне законодавство у сфері боротьби з фінансовими правопорушеннями.
14. Взаємодія та координація суб’єктів протидії правопорушенням у фінансовій сфері.

## 7. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РАБОТИ СТУДЕНТІВ

Організація самостійної роботи студента має особливе значення, оскільки комплекс питань залишається для самостійного навчання студентів. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, розроблених кафедрою. Методичні рекомендації містять матеріали для самоконтролю студентів (питання, тести). Самостійне вивчення курсу може здійснюватися в читальних залах університету, аудиторіях та комп'ютерних лабораторіях або вдома. Кафедра надає консультації з окремих найбільш складних тем курсу. Викладачі здійснюють поточний та підсумковий контроль, а також аналізують результати самостійної роботи студента.

Навчальний матеріал, виділений для самостійного опрацювання, включається до підсумкової контрольної роботи на додаток до матеріалів, що вивчаються на занятті.

п/п	№	Теми
	1	Передумови вчинення фінансових правопорушень
	2	Координація боротьби з правопорушеннями суб'єктів фінансової діяльності.
	3	Практичні проблеми профілактики фінансових правопорушень в Україні
	4	Міжнародний досвід розслідування фінансових правопорушень
	5	Криміналістична характеристика правопорушень у сфері кредитно-банківської системи
	6	Профілактика фінансових правопорушень в Україні
	7	Світовий досвід розслідування правопорушень про ухилення від сплати податків
	8	Інформаційні технології в боротьбі з фінансовими правопорушеннями
	9	Взаємодія суб'єктів превенції фінансових правопорушень в Україні
	10	Практичні проблеми розкриття та розслідування фінансових правопорушень

## 8. Тренінг з дисципліни Організація і проведення тренінгу

Тренінг (англ. *training*) — це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. *to train* — виховувати, навчати) — комплекс вправ для тренування в чому-небудь. Тренування – система підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя.

Порядок проведення тренінгу

1. **Вступна частина** проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття.

2. **Організаційна частина** полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива наявність роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів.

3. **Практична частина** реалізується шляхом виконання завдань у групах студентів з певних проблемних питань теми тренінгового заняття.

4. **Підведення підсумків.** Обговорюються результати виконаних завдань у групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття.

## 9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У навчальному процесі використовують:

- лекційні заняття;
- практичні заняття;
- комплексне практичне індивідуальне завдання;
- розв'язування тестових завдань;
- розв'язування прикладних ситуативних завдань

В процесі вивчення дисципліни “Типологія фінансових правопорушень” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів:

- поточне тестування та опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання КПЗ;
- екзамен;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

## 10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Типологія фінансових правопорушень” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (КПЗ)	Заліковий модуль 4 (екзамен)	Разом
20 %	20%	20 %	40 %	100 %
1. Усне опитування під час заняття (4 тем по 10 балів = 40 балів) 2. Письмова робота = 60 балів	1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 10 балів = 40 балів) 2. Письмова робота = 40 балів 3. Виконання самостійної роботи = 20 балів	1. Написання та захист КПЗ = 100 балів.	1. Тестові завдання (25 тестів по 2 бали за тест) – макс. 50 балів 2. Завдання. 1 – макс. 25 балів 3. Завдання. 2 – макс. 25 балів	

### Шкала оцінювання

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A(відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84	добре	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	задовільно	E (достатнє)
35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	незадовільно	F (незадовільно без можливості повторного складання)

#### **11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна**

Проектор ViewSonic PJ 7223 (1 шт.) рік введення в експлуатацію 2016 рік, ремонтних робіт не проводилось.

Підключення до комп'ютерів на процесора Intel Celeron CPU G540 (2,5 GHz RAM 2Gb, HDD 500 Gb). дата введення в експлуатацію грудень 2016 року (1 шт.) ремонтних робіт не проводилось. Монітор Philips 193vV5LSB2 (1 шт.).

Програмне забезпечення базових інформаційних технологій: MS Office, телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox).

Спеціалізоване обладнання:

роздатковий матеріал із нормативно-правовими актами у сфері юриспруденції (20 шт.),

матеріали судової практики у сфері юриспруденції (5 комплектів); презентації та матеріали для підготовки студентів для участі в проектах забезпеченні законності в діяльності державних і громадських органів, установ, організацій, посадових осіб і громадян (10 комплектів); набір завдань для опису типових схем злочинів (25 шт.), презентаційні слайдові матеріали (2 презентації), електронний тезаурус (45 найменувань), пакет електронних тестових завдань (100 тестів), електронна база взірців виконання КПЗ (25 одиниць).

НМКД на платформі Moodle.

### **РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

#### *Нормативно-правові акти:*

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua>

8. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua>



9. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua>
10. Закон України “Про основи національної безпеки України” 19.06.2003 № 964-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15>
11. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12>
12. Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>
13. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 № 3855-XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
14. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15>.
15. Про запобігання корупції (Закон України). № 1700-VII. (2014). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.
16. Про засади запобігання і протидії корупції (Закон України). № 3206-VI. (2011). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3206-17>.
17. У справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Рішення Конституційного Суду України). № 6-рп/2012. (2012). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-12#Text>.
18. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки (Закон України). № 1699-VII. (2014). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text>
19. Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (Проект Закону України). № 4135. (2020). URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=70007](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70007)
15. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>
16. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>
17. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р. URL: № 1698-VII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>
18. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
19. Закон України «Про Бюро економічної безпеки» від 28.01.2021 № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.

### Основна література

19. Заяць О . С. Протидія адміністративним правопорушенням у фінансовій сфері: монографія. /О.С.Заєць// Львів: ЛьвДУВС, 2018. 240 с.
20. Пилипченко, О. О. (2021). Протидія тінізації економіки України (дис. ... кандидата екон. наук). Київ, Україна.
21. Україна в Індексі сприйняття корупції-2020. (2021). Вилучено з <http://cpi.tiukraine.org/#/>.
22. Комарова Ю. М. Адміністративно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України : дис. ... канд. юрид наук. 12.00.07. – Київ, 2018. – 229 с.
23. Бакаянова Н. М. Єдиноначальність та колективний спосіб реалізації повноважень у діяльності Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2018. – 432 с.

24. Глібко В. М. Теоретичні та організаційні основи призначення і проведення судово-економічної експертизи / В.В. М. Глібко // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – С. 15-21.
25. Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення. Ефективна економіка, 2018. № 3. URL : [http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/3\\_2018/155.pdf](http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/3_2018/155.pdf).
26. Баранов Р. О. Формування та реалізація державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом : дис. ... канд. юрид. наук : 25.00.02. – Київ, 2018. – 310 с.
27. Юртаєва К. В. Сучасні тенденції економічної злочинності в Україні. Вісник Кримінологічної асоціації України, 2018. № 2. – С. 109 -119.
28. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року: результати опитування українських організацій. URL : <https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf>.
29. Надвірянська Н. М. Заходи протидії корисливій злочинності в контексті сучасної кримінологічної політики України. Юридичний науковий електронний журнал, 2018. № 1. – С. 181.
30. Зачек О. І., Дмитрик Ю. І. Використання оперативного, тактичного та стратегічного аналізу у боротьбі зі злочинністю. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичного семінару 23 березня 2018 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 209 с.
31. Кулешик Я. Ф., Рудий Т. В., Сенник В. В. Інформаційноаналітична діяльність Національної поліції України у протидії кіберзлочинності як аспект кібербезпеки держави. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро, 2018. – 276 с.
32. Пузирна, Н. (2021). ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Знання європейського права, (2), 80-83. <https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.210>.
33. Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України : [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків–Київ, 17 трав. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. – Харків–Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 212 с.
34. Методичні рекомендації з виявлення конвертаційних центрів / І.В. Кокарев, Л.В. Рибальченко, Е.В. Рижков, К.Г. Сидоренко. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 24 с.
35. Назар Ю. С., Проць І. М. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 172 с.

#### Додаткова:

1. Міщенко Т. М. Актуалізація проблем боротьби з організованою злочинністю з корумпованими зв'язками в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2018. Том 29 (68) № 4. С. 115–119. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU\\_law\\_2018\\_29%2868%29\\_4\\_21](http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2018_29%2868%29_4_21).
2. Prokofieva-Yanchylenko D. Methods for Assessing Threats to Criminological Security. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). 2021. Volume 170. pp. 135–140. URL: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954403>.
3. Правдивець, О. (2022). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, ЯК НАЙВИЩА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66)), 40–43. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-40-43>.

4. Кантор Н.Ю. Забезпечення економічної безпеки, як основна функція української держави. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №6. Том 2. С. 64–67. URL: [http://apnl.dnu.in.ua/6\\_2018/tom\\_2/18.pdf](http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_2/18.pdf).