

Силабус навчальної дисципліни
«Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями»

Ступінь вищої освіти – магістр

Рік навчання: 1, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями
Викладачі	Калганова Олена Анатоліївна
Контактний тел.	(098) 929 82 21
E-mail:	olenakalhanova@gmail.com
Електронна версія курсу	https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=1064
Консультації	<i>Очні консультації: 2 год.</i> Четвер з 13.00 до 15.00

Анотація до курсу. Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями» є формування системи знань в контексті професійної співпраці з міжнародними інституціями та поліцейськими установами зарубіжних держав в сфері протидії кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, а також вироблення вміння застосовувати здобуті знання для їх реалізації у практичній діяльності.

1. Формат курсу – очний та змішаний. Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо- та відео-, інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п.

2. Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

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.

Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

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

Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.

Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.

3. Результати навчання

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

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.

Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.

Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.

Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.

4. Обсяг курсу для денної форми навчання

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	22 год.
семінарські заняття	18 год.
самостійна робота	78 год.
Індивід. консультац. робота	2 год.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання. У період сесії доцільно мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період – комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу Internet), доступ до платформи MOODLE та оргтехніку для комунікації з викладачем та підготовки (друку) рефератів, проектів та інших письмових робіт.

5. Політика курсу – здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися академічної доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність в Державному податковому університеті, Кодексу академічної доброчесності Державного податкового університету.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

6. Схема дисципліни

Години/семестр	Тема, план	Форма заняття та діяльності	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
14 год. 2 сем.	Тема 1. Міжнародне співробітництво як один із напрямків боротьби з фінансовими правопорушеннями 1. Поняття, предмет, значення та мета міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. 2. Принципи міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. 3. Учасники міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями.	<i>Лекція, самостійна робота семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне опитування, підготовка презентації за тематикою самостійного вивчення дисципліни	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. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. Розробляти та кваліфіковано застосовувати	5 б.

			нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.	
16 год. 2 сем.	Тема 2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій у боротьбі з фінансовими правопорушеннями 1. Поняття, ознаки та предмет міжнародної правової допомоги. 2. Підстави та приводи міжнародної процесуальної взаємодії у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. 3. Суб'єкти та порядок отримання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій. 4. Підстави та умови надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій.	<i>Лекція, самостійна робота семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне опитування, підготовка презентації за тематикою самостійного вивчення дисципліни	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. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення	5 б.

			безпеки та підтримання правопорядку. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.	
18 год. 2 сем.	Тема 3. Міжнародний розшук та видача осіб, які вчинили фінансове правопорушення 1. Поняття та принципи міжнародного розшуку осіб, які вчинили фінансове правопорушення. 2. Суб'єкти, що здійснюють міжнародний розшук осіб, які вчинили фінансове правопорушення. 3. Етапи здійснення міжнародного розшуку осіб, які вчинили фінансове правопорушення.	<i>Лекція, самостійна робота, семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне опитування, підготовка презентації за тематикою самостійного вивчення дисципліни	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. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування	5 б.

			фінансових правопорушень.	
14 год. 2 сем.	Тема 4. Кримінальне провадження в порядку перейняття. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб 1. Поняття та правові підстави кримінального провадження у порядку перейняття. 2. Порядок і умови кримінального провадження у порядку перейняття. 3. Розгляд судом клопотання про виконання вироку іноземної держави. 4. Підстави та умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. 5. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб на відбування покарання в іноземних державах.	<i>Лекція, самостійна робота семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне опитування, підготовка презентації за тематикою самостійного вивчення дисципліни	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. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.	5 б.
20 год. 2 сем.	Тема 5. Заходи протидії транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки 1. Поняття та зміст транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки. 2. Напрями діяльності та особливості функціонування транснаціональних організованих злочинних	<i>Лекція, самостійна робота, індивідуальне завдання:</i> підготовка реферативного повідомлення, складання тестів, <i>семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне	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	5 б.

	угруповань у сфері економіки. 3. Зарубіжний досвід протидії транснаціональній організованій злочинності у сфері економіки.	опитування, підготовка презентації за тематикою самостійного вивчення дисципліни	діяльності. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.	
18 год. 2 сем.	Тема 6. Використання каналів міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями 1. Формальні канали співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. 2. Неформальні канали співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. 3. Організації, що сприяють у проведенні комплексних фінансових розслідувань.	<i>Лекція, самостійна робота, семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне опитування, підготовка презентації за тематикою самостійного вивчення дисципліни	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. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють	5 б.

			правоохоронну діяльність. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.	
20 год. 2 сем.	Тема 7. Міжнародне співробітництво щодо повернення майна, одержаного злочинним шляхом (легалізації (відмивання)) 1. Повноваження суб'єктів фінансових розслідувань щодо повернення майна, одержаного злочинним шляхом: міжнародний контекст. 2. Використання можливостей інших державних органів в процесі міжнародного співробітництва щодо повернення майна, одержаного злочинним шляхом. 3. Визначення кінцевого бенефіціарного власника в процесі міжнародного співробітництва щодо	<i>Лекція, самотійна робота, семінарське заняття:</i> тести, робота в групах, дискусія, усне опитування, підготовка презентації за тематикою самотійного вивчення дисципліни	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. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-	5 б.

	повернення майна, одержаного злочинним шляхом. 4. Практика ЄСПЛ щодо повернення майна, одержаного злочинним шляхом.		правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень.	
--	--	--	--	--

7. Система оцінювання

Дисципліна вивчається протягом одного семестру. Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються у діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Підсумковою оцінкою з навчального курсу є сума набраних балів за семестр – відповідно: за результатами поточного контролю (за семестр) та диференційованого заліку (50+50=100 балів).

Робота здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях	T. 1	T. 2	T. 3	T. 4	T. 5	T. 6	T. 7	МКР-10балів	Індивідуальна робота – 5 балів	Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE – 5 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів
	5	5	5	5	5	5	5				

8. Шкала оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен, курсова робота, практика	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 семестрового контролю	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту		

9. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу керівництва інституту за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25%. Списування заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання.

Загальна система оцінювання курсу	Виконання всіх видів навчальних робіт впродовж семестру – 50/50%
Вимоги до письмової роботи	Письмова робота оцінюється: « <i>відмінно</i> » (максимальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни), коли має місце послідовність, логічність, системність подачі інформації, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками. « <i>Добре</i> » (нижча за максимальну кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти дотримується послідовності, логічності під час виконання письмової роботи, але відсутня системність подачі інформації, недостатня обґрунтованість зроблених висновків. « <i>Задовільно</i> » (мінімальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти не дотримується логічності під час виконання письмової роботи, відсутня системність подачі інформації та обґрунтованість зроблених висновків.
Семінарські заняття	На семінарських заняттях кожен здобувач вищої освіти з кожної теми виконує індивідуальні завдання. Рівень знань оцінюється: « <i>відмінно</i> » (максимальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на поставлені питання; під час вирішення ситуаційних задач та/або вправ демонструє знання підручників, посібників, нормативно-правових актів, проводить узагальнення і робить правильні висновки; відповідно до вимог КПК України оформляє процесуальні документи; був присутній на лекціях, має конспект лекцій та/чи реферати з основних тем курсу; « <i>добре</i> » (нижча за максимальну кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формулюванні термінів та категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній на лекціях, має конспект лекцій та/чи реферати з основних тем курсу; « <i>задовільно</i> » (мінімальна кількість балів – відповідно до розподілу балів з навчальної дисципліни) – коли здобувач вищої освіти дає правильну відповідь не менше ніж на 60% питань, або на всі питання дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдань та

	самостійність опрацювання рекомендованого теоретичного та практичного матеріалу; «незадовільно» (з можливістю повторного складання) – коли здобувач вищої освіти дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі питання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний конспект лекцій.
Умови підсумкового контролю	Підсумкова (загальна оцінка) з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу.

10. Рекомендована література

1. Kalhanova O. Principles of the international police cooperation. *Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти* : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана (Ірпінь, 19 квітня 2019 року). Ірпінь: УДФСУ, 2019. С. 19-23.
2. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_036.
3. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_033.
4. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 року: Конвенцію ратифіковано із заявами і застереженнями Законом № 172-IV від 26 вересня 2002 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_341/page.
5. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 року. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_008.
6. Калганова О.А. Правові підстави здійснення міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. *Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах* : Міжнародна науково-практична конференція (Львів, 8 листопада 2019 року). м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. С. 65-66.
7. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
8. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 року. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_025.
9. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 22 січ. 1993 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_009.
10. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL : zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print>.
12. Порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371-202. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1371-2002-п>.
13. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>.
14. Про Національне центральне бюро Інтерполу : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року № 220. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF>.
15. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17>.
16. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітряю) : Закон України від 4 лютого 2004 року. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2004. № 19. Ст. 263.
17. Римський статут міжнародного уголовного суда от 17 июля 1998 года. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588.

18. International Cooperation in Criminal Matters / Council of Europe. URL: <https://www.coe.int/en/web/help/-/international-cooperation-in-criminal-matters-help-course-now-available-in-ukrainian#:~:text=The%20course%20covers%20legal%20framework,of%20proceedings%2C%20and%20seizure%20and.>