

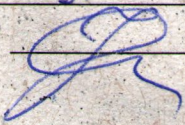
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
Кафедра фінансових розслідувань та економічної безпеки

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від 30. 09. 2025 р. № 2

Голова НМР  І. Шемелинець

Робоча програма навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань»
для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(денної та заочної форми навчання)

галузь знань К «Безпека та оборона»
спеціальність К9 «Правоохоронна діяльність»
освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь – 2025

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань» укладена на основі освітньої професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету 29.05.2025, протокол № 15.

Укладач:

Г. ЧИГРИНА, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри
правоохоронної діяльності

Гарант освітньої програми
«Правоохоронна діяльність»

Т. ЧАСОВА, к.ю.н., доцент

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансових розслідувань та економічної безпеки 01 вересня 2025 року, протокол № 08/25-вс.

В.о. завідувача кафедри

М. РУДАЯ, к.е.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою ННІ економічної безпеки та митної справи 15 вересня 2025 року, протокол № 1

Голова Вченої ради
ННІ економічної безпеки
та митної справи

Т. ЯЦИК, к.ю.н., доцент

Завідувач навчально-
методичного відділу

Г. ГРИЩУК, доктор філософії

ЗМІСТ

1. Передмова	2
2. Опис навчальної дисципліни	3
3. Компетентності і результати навчання	3
4. Структура навчальної дисципліни	5
5. Програма навчальної дисципліни	6
6. Питання підсумкового контролю	11
7. Розподіл балів та критерії оцінювання	14
8. Рекомендована література	16
9. Лист моніторингу та додатки	20

1. ПЕРЕДМОВА

Анотація навчальної дисципліни. Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) під час здійснення фінансових розслідувань – це сукупність методів, які застосовуються з метою збору, накопичення, обробки та аналізу інформації щодо визначення об'ємів кримінальних мереж та/або масштабів злочинності; виявлення та відстеження злочинних доходів, терористичних коштів або інших доходів, що конфісковані, або можуть бути конфіскованими та надання доказів, які можуть бути використані в кримінальних провадженнях.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів, зокрема – фінансових розслідувань, які володіють системою знань у зазначеній галузі, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї сфери, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі професійної правоохоронної діяльності, кваліфіковано виконувати певні функції, у тому числі, пов'язані із застосуванням інформаційно-аналітичних та організаційних методів у процесі фінансових розслідувань.

Завдання навчальної дисципліни:

- поглибити знання майбутніх фахівців у сфері аналітичного забезпечення фінансових розслідувань, протидії порушенням положень чинного законодавства;
- надати змогу на кваліфікованому рівні застосовувати інформаційні системи та підсистеми в практичній діяльності;
- систематизувати знання, вміння, навички, набуті при вивченні пов'язаних освітніх компонент і встановити міжпредметні зв'язки.

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни-пререквізити: «Методологія, організація та технологія наукових досліджень (з модулем «Академічне письмо»)), «Управління правоохоронною діяльністю», «Організація оперативно-розшукової діяльності», «Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності». Дисципліни постреквізити: «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Тактичне забезпечення кримінального провадження», «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування», «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері економіки», «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки», «Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності», «Антикорупція та доброчесність».

Методи навчання.

- за характером подачі (викладення) навчального матеріалу: словесні (лекції, дискусія, розповідь), наочні (демонстрація презентації до теми) та активні методи навчання у відповідності до спеціалізації досліджень здобувачів вищої освіти (цільова аудиторія);
- за організаційним характером навчання: методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю у навчанні.

Форми організації занять: лекційні заняття, семінарські та практичні заняття, самостійна та індивідуально-консультаційна робота, розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання в системі Moodle.

Форми та засоби діагностики результатів навчання. Контроль успішності навчання здобувачів проводиться у формах поточного і підсумкового контролю. Формами поточного контролю є:

- усне опитування;
- тестування;
- розв'язання ситуаційних завдань;
- письмові модульні контрольні роботи.

Підсумковий контроль – диференційований залік.

Організація поточного та підсумкового контролю здійснюється з використанням засобів дистанційного навчання в системі Moodle.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

характеристика навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(120 год/4 кредити ЄКТС)

Показники	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Обов'язкова	
Модулів – 2	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 120	Семестр	
	1-й	1-й
	Лекції	
	22 год.	4 год.
	Семінарські/Практичні	
	8/10 год.	2/2 год.
	Самостійна робота	
	78 год.	110 год.
	Індивід.-консультаційна робота	
	2 год.	2 год.
	Форма підсумкового контролю	
	диференційований залік	диференційований залік

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
<i>Інтегральна компетентність (ІК)</i> ІК1. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. <i>Загальні компетентності (ЗК)</i> ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. <i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):</i> СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.	<i>За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен (ПРН):</i> ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. ПРН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. ПРН10. Користуватись державною системою урядового зв'язку, Національною системою конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах

СК.7. Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань. СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності. СК15. 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. ФК 1. Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень; ФК 2. Здатність здійснювати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб.	кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку. ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію. ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців. ПРН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань. ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (у тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). ПРН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній, фінансовій сферах, здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.
---	--

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання
(120 год/4 кредити ЄКТС)

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин									
		Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Лекції (год.)	Практич./семінар. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача	СР С (год.)	Всього (год.)	Лекції (год.)	Практич./семінар. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача	СР С (год.)	Всього (год.)
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань (ЗМ 1 - Теми 1-4)											
T.1	Теоретичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань: поняття, структура, види аналітичної діяльності.	2	1/1	2	9	15	2	2/0	2	9	15
T.2	Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань	4	1/1	-	9	15	0	0/0	-	15	15
T.3	Аналітичні дослідження під час здійснення фінансових розслідувань	2	1/1	-	11	15	0	0/0	-	15	15
T.4	Сучасні моделі правоохоронної діяльності (ILP-модель, тощо) та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань	4	1/1	-	9	15	0	0/0	-	15	15
Усього за змістовим модулем І:		12	4/4	2	38	60	2	2/0	2	54	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв)											
Змістовий модуль 2. Інформаційне забезпечення фінансових розслідувань (ЗМ 2 - Теми 5-8)											
T.5	Інформаційні ресурси. Відкриті ресурси. Методи та засоби роботи з інформацією під час здійснення фінансових розслідувань	2	2/1	-	10	15	-	-	-	15	15
T.6	Відомчі інформаційні системи правоохоронного призначення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15

T.7	Програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності та його використання під час фінансових розслідувань	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15
T.8	Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час фінансових розслідувань	4	2/1	-	8	15	2	0/2	-	11	15
Усього за змістовим модулем II:		10	6/4	0	40	60	2	0/2	0	56	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарських занять – 40 хв)											
Форма підсумкового контролю – диференційований залік											
Усього за навчальною дисципліною:		22	10/8	2	78	120	4	2/2	2	110	120

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тема 1. Теоретичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань: поняття, структура, види аналітичної діяльності

План лекційного заняття

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Структура інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
3. Види інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення під час здійснення фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Структура інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Види інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Організація здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення під час здійснення фінансових розслідувань.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин у процесі інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Цілі, об'єкти та суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення професійної діяльності працівника правоохоронного органу, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.

розслідувань.

3. Характеристика та класифікації видів відомостей (інформації), зокрема тих, які використовуються під час здійснення фінансових розслідувань.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Джерела інформації та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань
2. Цілі, об'єкти та суб'єкти фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-10;13; 26-59]

Тема № 2. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
2. Міжнародний досвід правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань та використання його в Україні.

План семінарського заняття

1. Правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.

План практичного заняття

1. Міжнародний досвід правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань та використання його в Україні.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Значення правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
2. Значення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань для удосконалення аналітичної діяльності в Україні
3. Суб'єкти вивчення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні та їх взаємодія із зарубіжними колегами.

Рекомендована література: [1-17; 20-21; 24-59]

Тема 3. Аналітичні дослідження під час здійснення фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.
3. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.
4. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення.
5. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.

План семінарського заняття

1. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.

2. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення
3. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Мета, зміст та суб'єкти аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань. .
2. Алгоритм проведення аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-10; 12-14; 16; 18-59]

Тема 4. Сучасні моделі правоохоронної діяльності (ILP-модель, тощо) та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
2. Порядок доступу до інформаційних ресурсів, регламент передачі інформації, її структура та обсяги, порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Порядок доступу до інформаційних ресурсів, регламент передачі інформації, її структура та обсяги, порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Використання під час здійснення фінансових розслідувань Інтегрованої інформаційно- пошукової системи.
3. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-10; 12-13; 16; 44-59]

ЗМ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Тема 5. Інформаційні ресурси. Відкриті ресурси. Методи та засоби роботи з інформацією під час здійснення фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів, які можуть використовуватися під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Тактичні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Методи збору первинної інформації під час здійснення фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-10-16;18-21; 25; 44-59]

Тема 6. Відомчі інформаційні системи правоохоронного призначення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Інформаційне забезпечення МВС України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
2. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-10; 13; 15-16; 22-23; 44-59]

Тема 7. Програмне забезпечення інформаційно-аналітичного призначення у сфері правоохоронної діяльності та його використання під час фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Єдиний державний демографічний реєстр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
4. Державний земельний кадастр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Єдиний державний реєстр транспортних засобів та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Реєстр будівель та споруд та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Єдиний державний реєстр адрес та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-10; 13; 15-16; 22-23; 44-59]

Тема 8. Розвідка на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час фінансових розслідувань

План лекційного заняття

1. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) та використання її можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.
2. Веб-скрапінг та використання його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).
2. Використання можливостей розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) під час здійснення фінансових розслідувань.

План практичного заняття

1. Поняття Веб-скрапінгу.
2. Використання можливостей Веб-скрапінгу під час здійснення фінансових розслідувань.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Міжнародний досвід роботи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).та використання його під час здійснення фінансових розслідувань в Україні.
2. Використання штучного інтелекту та його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

Рекомендована література: [1-16; 18-21; 25-59]

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
3. Цілі інформаційно-аналітичної діяльності та їх значення для фінансових розслідувань.
4. Складові елементи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
5. Об'єкт інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
6. Суб'єкти інформаційно-аналітичного забезпечення, зокрема під час здійснення фінансових розслідувань.
7. Основні принципи інформаційно-аналітичного забезпечення та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
8. Поняття інформаційно-аналітичної системи та використання її під час здійснення фінансових розслідувань.
9. Підсистеми як елементи інформаційно-аналітичної системи та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
10. Функціональна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
11. Забезпечувальна підсистема інформаційно-аналітичної системи та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
12. Сутність та зміст поняття «база даних» та її значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
13. Етапи створення бази даних їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.

14. Основні типи полів, які використовуються при створенні баз даних та їх значення для ефективного здійснення фінансових розслідувань.
15. Поняття правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
16. Зміст правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
17. Поняття міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
18. Використання в Україні міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань.
19. Значення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань для України.
20. Суб'єкти вивчення міжнародного досвіду правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні та їх взаємодія із зарубіжними колегами.
21. Сутність аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
22. Види аналітичних досліджень, які здійснюються під час фінансових розслідувань.
23. Аналітичні дослідження та їх значення для фінансових розслідувань.
24. Тематика аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань та періодичність їх проведення.
25. Алгоритм проведення інформаційно-аналітичного дослідження під час здійснення фінансового розслідування.
26. Мета аналітичного дослідження під час здійснення фінансових розслідувань.
27. Суб'єкти здійснення аналітичного дослідження під час фінансових розслідувань. .
28. Правові підстави проведення аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.
29. Міжнародні стандарти аналітичних досліджень під час здійснення фінансових розслідувань.
30. Загальна характеристика правоохоронної діяльності керованої аналітикою.
31. Порядок доступу до інформаційних ресурсів під час здійснення фінансових розслідувань.
32. Регламент передачі інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
33. Структура аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
34. Обсяги аналітичної інформації, яка передається під час здійснення фінансових розслідувань.
35. Порядок автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
36. Основи організації кримінального аналізу, аналізу ризиків та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
37. Аналітичні інструменти в правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
38. Аналітичні методики розслідування кримінальних правопорушень у правоохоронній діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
39. Види і способи аналітичної роботи правоохоронних органів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
40. Використання під час здійснення фінансових розслідувань Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
41. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичної діяльності під час здійснення фінансових розслідувань.
42. Поняття та види інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.

43. Типи інформаційних ресурсів та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
44. Правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів, які можуть використовуватися під час здійснення фінансових розслідувань.
45. Методи роботи з інформацією та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
46. Засоби інформаційної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
47. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
48. Тактичні засоби інформаційно-аналітичної діяльності та їх використання під час здійснення фінансових розслідувань.
49. Методи збору первинної інформації під час здійснення фінансових розслідувань.
50. Інформаційне забезпечення Державної служба фінансового моніторингу України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
51. Інформаційне забезпечення органів прокуратури України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
52. Інформаційне забезпечення Державної податкової служби України та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
53. Інформаційне забезпечення МВС України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
54. Інформаційне забезпечення правоохоронної функції Бюро економічної безпеки України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
55. Інформаційне забезпечення Державної прикордонної служби України та використання його під здійснення фінансових розслідувань.
56. Інформаційні системи Міністерства юстиції України та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.
57. Напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань в Україні.
58. Зарубіжний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльності та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
59. Публічні інформаційні ресурси та використання їх під час здійснення фінансових розслідувань.
60. Єдиний державний демографічний реєстр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
61. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
62. Державний земельний кадастр та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
63. Єдиний державний реєстр транспортних засобів та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
64. Реєстр будівель та споруд та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
65. Єдиний державний реєстр адрес та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
66. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
67. Програмне забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
68. Програмне забезпечення VizKey та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.
69. Інформаційне забезпечення у сфері експертного дослідження даних на персональних телекомунікаційних носіях та використання його під час здійснення фінансових розслідувань.

- розслідувань.
70. Поняття розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).
 71. Використання можливостей розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) під час здійснення фінансових розслідувань.
 72. Поняття Веб-скрапінгу.
 73. Використання можливостей Веб-скрапінгу під час здійснення фінансових розслідувань.
 74. Міжнародний досвід роботи розвідки на основі відкритих джерел (OSINT).та використання його під час здійснення фінансових розслідувань в Україні.
 75. Використання штучного інтелекту та його можливостей під час здійснення фінансових розслідувань.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

(форма навчання: денна/заочна)

Модулі	Змістовний модуль 1				Допуск – 50 балів Диференційований залік - 50 балів Загальна оцінка з курсу - 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №1	17/17				
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4	
Семінарське (практичне) заняття (форма навчання: денна/заочна)	3 (1/2) / 7	3 (1/2) / -	3 (1/2) / -	3 (1/2) / -	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських (практичних) занять та написання контрольної роботи				
Модульна контрольна робота	5 /10				
Модулі	Змістовний модуль 2				
Загальна кількість балів за модулем №2	28 / 28				
Теми	T.5	T.6	T.7	T.8	
Семінарське (практичне) заняття (форма навчання: денна/заочна)	3+3 (3/3) / 7	3 (1/2) / -	3 (1/2) / -	3 (1/2) / -	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських (практичних) занять та написання контрольної роботи				
Модульна контрольна робота	5/10				
Індивідуально-консультаційна робота	8/11				
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5/5				

Критерії оцінювання роботи на семінарських (практичних) заняттях

Максимальна кількість балів отриманих здобувачем вищої освіти денної форми навчання на семінарському (практичному) занятті за кожною окремою темою становить 3 бали, а заочної форми навчання – 7 балів (табл. 7.1). Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського (практичного) заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 7.1

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських (практичних) заняттях (форма навчання: денна/заочна)

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	3/7
Оцінюється робота здобувача, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	2/4
Оцінюється робота здобувача, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	1/2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді	0/0

на питання відсутні взагалі.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є модульні контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 5 балів для здобувачів вищої освіти денної форми навчання та від 0 до 10 балів для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах модульної контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
	<i>форма навчання: денна/заочна</i>
Теоретичні питання	1/3
Тестовий блок	3/3
Практичні завдання	1/4
Всього	5/10

Критерії оцінювання індивідуально-консультаційної роботи

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання виконують по будь-якому одному питанню із запропонованих у списку питань для підсумкового контролю. Індивідуальна робота здійснюється у формі тез доповіді для наукової конференції (тез для дистанційної участі у науковому заході); презентації результатів виконаних завдань та досліджень на практичному (семінарському) занятті; презентації та виступу на науковому заході.

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

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

Індивідуальна робота оцінюється: від 0 до 8 балів для студентів денної форми навчання та від 0 до 11 балів для студентів заочної форми навчання.

Таблиця 7.3

Шкала оцінювання індивідуальної роботи здобувачів (форма навчання: денна/заочна)

Кількість балів	Критерії оцінювання
8/11	Послідовність, логічність написання тез (презентації), виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками
5/6	Послідовність, логічність написання тез (презентації), але без участі у науковому заході
0/0	Не написано тези (відсутня презентація)

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та підсумкового контролю (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.

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, повинен включати обов'язкове комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ Moodle (максимально до 5 балів).

Неформальна освіта

Таблиця 7.4

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

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
8	Індивідуально-консультаційна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalnainformalna-osvita
3	Семінарське (практичне) заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою заняття	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	

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 11 серп. 2022 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Д. І. Овсянюк, В. В. Корольчук]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 333 с.
2. Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Київ. 2020. URL: <https://cutt.ly/fVgBBqa>
3. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів: посібник для суддів. Страсбург-Київ. Червень 2021. – 106 с. URL: <http://surl.li/ddenr>
4. Методичний посібник з фінансових розслідувань. Спільний міжвідомчий проект у сфері боротьби з вигодами від протиправної діяльності. – 2017. URL: <https://cutt.ly/gVaZZSe>
5. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.
6. Кримінальне право України. Загальна частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубашенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2024. – 250 с.
7. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 10-те, перероб. та допов. Київ: Алерта, 2024. 604 с..
8. Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, М. А. Рубашенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 7-ме вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2024. – 192 с.
9. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 4-те вид., перероб. і допов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 820 с.

Допоміжна:

10. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>
11. Про публічні електронні реєстри: Закон України від 18 листопада 2021 року № 1907-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20#Text>
12. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text> ;
13. Про електронні документи та електронний документообіг: закон України від 22.05.2003

№ 851-IV (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text> ;

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

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

16. Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text>

17. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

18. Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 р. за № 1378/13252 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 р. за № 1378/13252. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-06#Text> ;

19. Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2009 N 2053/5 (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2009 р. за N 1043/17059. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-09#Text> ;

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

21. Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 677. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2020-%D0%BF#n6>

22. Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 622. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D0%BF#Text>

23. Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 5 серпня 2020 р. № 690. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-2020-%D0%BF#n7>

24. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.15 № 1407-р (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 601-р від 30.08.2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80#Text>

25. Про віднесення держав до переліку офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80#Text>

26. Директива ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом та Регламенту ЄС 2015/847 Європейського Парламенту та Ради. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>)

27. Перелік Керівництв FATF щодо визначених нефінансових установ та професій (ВНУП): URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>)

28. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для надавачів послуг трастів та компаній (НПТК), 17.06.2008.

URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>)

29. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для бухгалтерів-професіоналів, 17.06.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>)

30. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для агентів операцій з нерухомістю, 17.06.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>

31. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, 17.06.2008.

URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>

32. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для казино, 23.10.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>

33. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для юристів-професіоналів, 23.10.2008. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/mizhnarodni-doslidzhennja>

34. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для юристів-професіоналів, червень 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Legal-Professionals.pdf> (англ. версія)

35. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для бухгалтерів-професіоналів, червень 2019.

URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Accounting-Profession.pdf> (англ. версія)

36. Керівництво FATF з використання підходу, заснованого на оцінці ризиків, для надавачів послуг трастів та компаній, червень 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Trust-Company-Service-Providers.pdf> (англ. версія)

37. Типологічний звіт FATF «Незаконне використання корпоративних структур, включаючи надавачів послуг трастів та компаній», 13.10.2006. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

38. Типологічний звіт FATF «Відмивання коштів та фінансування тероризму через сектор нерухомості», 29.06.2007. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

39. Типологічний звіт FATF та APG «Слабкі сторони сектору казино та грального сектору», березень 2009. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

40. Типологічний звіт FATF та CFATF «Відмивання коштів через надавачів послуг трастів та компаній», жовтень 2010. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

41. Типологічний звіт FATF «Вразливість відмивання коштів та фінансування тероризму професіоналів-юристів», червень 2013. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

42. Типологічний звіт FATF та EG «Відмивання коштів та фінансування тероризму через торгівлю діамантами», жовтень 2013. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

43. Типологічний звіт FATF та APG «Фінансові ризики та вразливості до відмивання коштів та фінансування тероризму, що пов'язані із золотом», липень 2015. URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

Інформаційні ресурси Інтернет:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54. Офіційний веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу URL: <https://fiu.gov.ua/en/>

Міжнародні джерела:

55. Керівництво Канади з ризик-орієнтованого підходу. URL: [https://www. fintrac-canafe. gc. ca/guidance-directives/compliance conformite/1-eng](https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/1-eng) (англ. версія).
56. CFATF (2023). Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Virgin Islands (British), Mutual Evaluation Report. URL: <https://www.cfatf-gafic.org/documents/4th-round-meal-reports> European Commission. URL: https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-new_en
57. VIRGIN ISLANDS FINANCIAL INVESTIGATION AGENCY (AMENDMENT) ACT, 2023. URL: <https://laws.gov.vg/Laws/financial-investigation-agency-amendment-act-2023-bill>
- Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime Strategy 2023-2026. URL: <http://surl.li/ubyujl>
58. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 468 p.
59. Anti-money laundering and counter-terrorism financing. URL: <https://surl.li/epabqp>

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри фінансових
розслідувань та економічної безпеки

«_____» 20__ року,

протокол №_____.

Укладач:

Г. ЧИГРИНА, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри правоохоронної
діяльності

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОПП