

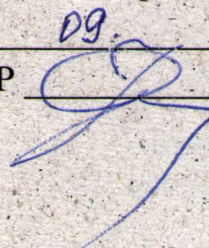
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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

«Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування»
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 «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування» укладена на основі освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності К9 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою Університету 29.05.2025, протокол № 15.

Укладач:

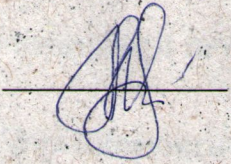

Г. ЧИГРИНА, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри
правоохоронної діяльності

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	19

1. ПЕРЕДМОВА

Анотація навчальної дисципліни. Професійно організована взаємодія правоохоронних та правозахисних органів як суб'єктів досудового розслідування забезпечує ефективний захист суспільства, держави та окремих заінтересованих осіб від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також сприяє швидкому, повному та неупередженому розслідуванню з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у сфері правоохоронної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї сфери, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі у сфері правоохоронної діяльності під час практичної роботи у правоохоронних органах, кваліфіковано виконувати правозахисні, кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові функції.

Завдання навчальної дисципліни:

- поглибити знання майбутніх фахівців у сфері правоохоронної діяльності;
- сформувати у студентів розуміння процесу організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування кримінальних правопорушень, зокрема вчинених у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування;
- прищепити вміння та навички взаємодії з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю у процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень;
- сформувати практичні навички використання у професійній діяльності сучасних інформаційних технологій, баз даних та стандартного і спеціалізованого програмного забезпечення;
- напрацювати досвід вирішення завдань у складі міжвідомчих органів;
- систематизувати знання, вміння навички, набуті студентами 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», «Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань». Дисципліни постреквізити: «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Тактичне забезпечення кримінального провадження», «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. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. <i>Спеціальні (фахові, предметні):</i> СК2. Здатність забезпечувати законність та	<i>За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:</i> ПРН2. 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. ПРН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. 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.

правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

СК4. Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.

СК9. Здатність обрати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.

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.

СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях.

СК14. Здатність здійснювати контроль та координацію забезпечення умов дотриманням дозвільної системи та адміністративного нагляду.

ПРН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.

ПРН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

ПРН14. Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців

ПРН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

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

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин									
		Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Лекції (год.)	Практичні/Семінар. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)	Лекції (год.)	Практичні/Семінар. (год.)	Інд.-конс. робота під кер. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи взаємодії правоохоронних органів під час досудового розслідування (ЗМ 1 - Теми 1-4)											
T.1	Основи організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування.	2	1/1	2	9	15	2	2/0	2	9	15
T.2	Організація взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів.	4	1/1	-	9	15	-	-	-	15	15
T.3	Організація взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15
T.4	Організація взаємодії слідчого зі спеціалістом.	4	1/1	-	9	15	-	-	-	15	15
Усього за змістовим модулем I:		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. Теоретичні та методологічні основи взаємодії правозахисних органів під час досудового розслідування (ЗМ 2 - Теми 5-8)											
T.5	Організація взаємодії слідчого з прокурором.	2	2/1	-	10	15	-	-	-	15	15
T.6	Організація взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа).	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15
T.7	Організація взаємодії слідчого з громадськістю.	2	1/1	-	11	15	-	-	-	15	15
T.8	Організація взаємодії слідчого з адвокатом.	4	2/1	-	8	15	2	0/2	-	11	15
Усього за змістовим модулем II:		10	6/4	-	40	60	2	0/2	-	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 ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Тема 1. Основи організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування

План лекційного заняття

1. Формування інституту організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування у криміналістичній тактиці.
2. Поняття організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування та її основні цілі.
3. Види та характеристика суб'єктів досудового розслідування.
4. Загальні положення організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування.
5. Поняття форми, принципів та тактичних засобів взаємодії суб'єктів досудового розслідування.

План семінарського заняття

1. Формування інституту організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування у криміналістичній тактиці.
2. Поняття «взаємодії» суб'єктів досудового розслідування та її основні цілі.
3. Види та характеристика суб'єктів взаємодії досудового розслідування.

План практичного заняття

1. Загальні положення організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування.
2. Поняття форми, принципів та тактичних засобів взаємодії суб'єктів досудового розслідування.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Історія становлення інституту організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування у криміналістичній тактиці.
2. Поняття «взаємодія» та «координація» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Класифікація учасників та суб'єктів взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
4. Загальні положення організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування кримінальних правопорушень.
5. Поняття «форма», «принцип», «тактичний засіб» взаємодії суб'єктів досудового розслідування.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Класифікація правоохоронних органів як суб'єктів досудового розслідування кримінальних правопорушень: вітчизняний та зарубіжний досвід.
2. Класифікація правозахисних органів як суб'єктів досудового розслідування кримінальних правопорушень: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Рекомендована література: [1-7, 10-12; 14-15; 20-23; 25; 27-43]

Тема 2. Організація взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів

План лекційного заняття

1. Сутність та мета взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як

суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

4. Форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

5. Тактичні засоби та умови взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План семінарського заняття

1. Сутність та мета взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

2. Правові підстави взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

3. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів, як учасниками кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План практичного заняття

1. Принципи взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

2. Форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

3. Тактичні засоби та умови взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Поняття групового методу розслідування кримінальних правопорушень.

2. Поняття, склад та види слідчих та слідчо-оперативних груп.

3. Поняття бригади слідчих як групового методу розслідування кримінальних правопорушень.

4. Форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

5. Тактичні засоби взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

6. Складові (фактори) належних умов взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Рекомендована література: [1-7; 10-12; 14-16; 20-23; 25; 27-43]

Тема 3. Організація взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності

План лекційного заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

2. Правові підстави взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

3. Принципи взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

4. Форми взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

План семінарського заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

2. Правові підстави взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

План практичного заняття

1. Принципи взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.
2. Форми взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проаналізувати правові норми чинного КПК України, які регламентують взаємодію слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності як учасниками кримінального провадження під час досудового розслідування.
2. Проаналізувати положення Закону України «Про судову експертизу» щодо взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.
3. Проаналізувати положення наказів Міністерства юстиції України щодо взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.
4. Сутність взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.
5. Цілі взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.
6. Форми взаємодії слідчого з експертом та суб'єктами судово-експертної діяльності.

Рекомендована література: [1-9; 10-12; 14-15; 20-23; 25-43]

Тема 4. Організація взаємодії слідчого зі спеціалістом

План лекційного заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
2. Правові підстави взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
3. Принципи взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
4. Форми взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.

План семінарського заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
2. Правові підстави взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.

План практичного заняття

1. Принципи взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
2. Форми взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Цілі взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
2. Тактичні засоби взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
3. Умови взаємодії слідчого зі спеціалістом як суб'єктом досудового розслідування.
4. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого зі спеціалістом як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Рекомендована література: [1-7; 10-12; 14-16; 20-23; 25; 27-43]

ЗМ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Тема 5. Організація взаємодії слідчого з прокурором.

План лекційного заняття

1. Сутність та мета взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
3. Принципи взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
4. Форми взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.

План семінарського заняття

1. Сутність та мета взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
3. Принципи взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.

План практичного заняття

1. Форми взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
2. Засоби та умови взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Засоби взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
2. Умови взаємодії слідчого з прокурором, як суб'єктом досудового розслідування.
3. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з прокурором, як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Рекомендована література: [1-7; 10-12; 14-15; 17; 20-23; 25; 27-43]

Тема 6. Організація взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа)**План лекційного заняття**

1. Сутність і мета взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
4. Форми взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План семінарського заняття

1. Сутність та мета взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План практичного заняття

1. Форми взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Тактичні засоби та умови взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у протидії злочинності.
2. Тактичні засоби та умови взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) у протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
4. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) у протидії корупції та незаконному збагаченню.

5. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) під час розшуку¹⁰ осіб, які переховуються від правосуддя.

6. Умови використання засобів масової інформації (медіа) під час розшуку майна, одержаного протиправним шляхом.

Рекомендована література: [1-7; 10-12; 14-15; 20-25; 27-43]

Тема 7. Організація взаємодії слідчого з громадськістю

План лекційного заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
4. Форми взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План семінарського заняття

1. Сутність та мета взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План практичного заняття

1. Форми взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Тактичні засоби та умови взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Умови використання можливостей громадськості під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у протидії злочинності.
2. Тактичні засоби та умови взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Умови використання можливостей громадськості у протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
4. Умови використання можливостей громадськості у протидії корупції та незаконному збагаченню.
5. Умови використання можливостей громадськості під час розшуку осіб, які переховуються від правосуддя.
6. Умови використання громадськості під час розшуку майна, одержаного протиправним шляхом.

Рекомендована література: [1-7; 10-12; 14-15; 18; 20-23; 25; 27-43]

Тема 8. Організація взаємодії слідчого з адвокатом

План лекційного заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.

4. Форми взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План семінарського заняття

1. Сутність і мета взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.
2. Правові підстави взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.

План практичного заняття

1. Форми взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень
2. Тактичні засоби і умови взаємодії слідчого з адвокатом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Засоби взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
2. Умови взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
3. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з адвокатом, як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Рекомендована література: [1-7; 10-12; 14-15; 19-23; 25; 27-43]

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Передумови формування інституту організації взаємодії суб'єктів досудового розслідування у криміналістичній тактиці.
2. Поняття «взаємодія» суб'єктів досудового розслідування кримінальних правопорушень.
3. Цілі взаємодії суб'єктів досудового розслідування кримінальних правопорушень.
4. Види суб'єктів та учасників взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
5. Повноваження основних суб'єктів досудового розслідування у процесі їх взаємодії.
6. Правові підстави взаємодії суб'єктів досудового розслідування та учасників кримінального провадження.
7. Форми взаємодії суб'єктів та учасників кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
8. Принципи взаємодії суб'єктів досудового розслідування.
9. Тактичні засоби взаємодії суб'єктів досудового розслідування.
10. Правозахисні органи як суб'єкти взаємодії під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
11. Сутність взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.
12. Цілі взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.
13. Правові підстави взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.
14. Принципи взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів як суб'єктами досудового розслідування кримінальних правопорушень.
15. Груповий метод досудового розслідування кримінальних правопорушень: поняття та основна мета його застосування.
16. Поняття, склад та види слідчих та слідчо-оперативних груп, які створюються з метою розслідування вчинених кримінальних правопорушень.
17. Бригадаслідчих як форма застосування групового методу розслідування вчиненого кримінального правопорушення.
18. Сутність взаємодії слідчого з експертом як суб'єктом досудового розслідування кримінальних правопорушень.
19. Сутність взаємодії слідчого з експертом як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

- [illegible]

58. Тактичні засоби взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
59. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у протидії злочинності.
60. Умови взаємодії слідчого із засобами масової інформації (медіа) під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
61. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) у протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
62. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) у протидії корупції та незаконному збагаченню.
63. Умови використання можливостей засобів масової інформації (медіа) під час розшуку осіб, які переховуються від правосуддя.
64. Умови використання засобів масової інформації (медіа) під час розшуку майна, одержаного протиправним шляхом.
65. Сутність взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
66. Мета взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
67. Правові підстави взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
68. Принципи взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
69. Форми взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
70. Тактичні засоби взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
71. Умови використання можливостей громадськості під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у протидії злочинності.
72. Умови взаємодії слідчого з громадськістю під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
73. Умови використання можливостей громадськості у протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим у сфері господарської діяльності, фінансів та оподаткування.
74. Умови використання можливостей громадськості у протидії корупції та незаконному збагаченню.
75. Умови використання можливостей громадськості під час розшуку осіб, які переховуються від правосуддя.
76. Умови використання громадськості під час розшуку майна, одержаного протиправним шляхом.
77. Сутність взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
78. Сутність взаємодії слідчого з адвокатом, як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
79. Мета взаємодії слідчого з адвокатом, як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
80. Мета взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
81. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з адвокатом, як учасником кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.
82. Правові підстави взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
83. Принципи взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
84. Форми взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.
85. Засоби взаємодії слідчого з адвокатом, як суб'єктом досудового розслідування.

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 на питання відсутні взагалі.	0/0

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
	форма навчання: денна/заочна
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
8/8	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
3/3	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 досудового розслідування: збірник матеріалів круглого столу (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 28 квітня 2023 року. Кривий Ріг: КННІ ДонДУВС, 2023. 152 с.
2. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / М. А. Макаров, А. С. Симчук, М. Й. Кулик, Ю. В. Терещенко, С. В. Харченко. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 656 с.
3. Досудове розслідування: навч. посібник / Р. І. Благута, А.-М. Ю. Ангеленюк, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Ю. А. Комісарчук та А. Я. Хитри. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с.
4. Кримінальний процес України: навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. 3-тє вид., допов. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 652 с.
5. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 4-тє вид., перероб. і допов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 820 с.
6. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.]; за заг. ред. В. В. Пясковського. – 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.

Допоміжна:

7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651 VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
8. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>
9. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5) (із змінами і доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за N 705/3145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>
10. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 р. за № 937/30805) (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>
11. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15/paran7#n7>.
12. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України: наказ МВС України, МОЗУ та ОГПУ від 09.03.2022 № 177/450/46. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-22#Text>
13. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: затв. наказом МВС України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17/>.
14. Про охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 року № 4616-VI (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text>
15. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII) (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>
16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>

17. Про прокуратуру: : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
18. Про громадські об'єднання: Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text>
19. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
20. Про публічні електронні ресурси: Закон України від 18 листопада 2021 року № 1907-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1907-20#Text>
21. Про електронні довірчі послуги: закон України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text> ;
22. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text> ;
23. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#Text> ;
24. Про медіа: Закон України 13 грудня 2022 року № 2849-IX (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text>
25. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): спільний наказ Генеральної Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України та Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10/page#Text>
26. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ М-ва юстиції України від 8.10.1998 N 53/5 (із змінами і доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> ;
27. 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> ;
28. 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> ;
29. 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> .

Інформаційні ресурси Інтернет:

30. Офіційний веб-сайт Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>
31. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://rada.gov.ua>
32. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
33. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>
34. Офіційний Міністерства юстиції України. URL: <http://minjust.gov.ua>
35. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/>
36. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL: <http://www.sbu.gov.ua>
37. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора URL: <http://www.gp.gov.ua> .
38. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>
39. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. URL: <http://www.nplu.org>

Міжнародні джерела:

40. 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
41. VIRGIN ISLANDS FINANCIAL INVESTIGATION AGENCY (AMENDMENT) ACT, 2023.
URL: <https://laws.gov.vg/Laws/financial-investigation-agency-amendment-act-2023-bill>
42. Canada's Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime Strategy 2023-2026. URL: <http://surl.li/ubyujl>
43. 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.

**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