

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Навчально-науковий інститут права
Кафедра фінансового та податкового права

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від 16. 09. 2025 № 1

Голова НМР І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма навчальної дисципліни

«Міжнародне співробітництво у сфері розшуку активів, що одержані
незаконним шляхом»

для підготовки здобувачів вищої освіти

другого (магістерського) рівня

заочної форми навчання

галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону»

спеціальність 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і
видами діяльності)»

освітньо-професійна програма «Національна фінансова безпека»

Статус дисципліни: обов'язкова

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері розшуку активів, що одержані незаконним шляхом» укладена на основі освітньо-професійної програми «Національна фінансова безпека» другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)», затвердженої Вченою радою Університету 29 серпня 2024 року, протокол № 1.

Укладачі:



О. СІРЕНКО, к.ю.н., доцент,
доцент кафедри фінансового та
податкового права

Гарант освітньої програми
«Національна фінансова
безпека»



А. ГАРБІНСЬКА-РУДЕНКО,
к.ю.н., доцент, доцент кафедри
фінансового та податкового
права

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансового та податкового права, від 02.08.25 № 1/2

Завідувач кафедри



М. ГЛУХ, д.ю.н., професор

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту права, від 03.09.25 № 2.

Голова вченої ради
Навчально-наукового інституту
права



В. ТОНЧІЙ,
д.ю.н., професор

Завідувач навчально-методичного
відділу



Г. ГРИЩУК,
доктор філософії

Реєстраційний № _____

Зміст

1. ПЕРЕДМОВА.....	4
2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	5
3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.....	5
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	6
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	7
6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.....	10
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	11
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	13
9. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ	15

1. ПЕРЕДМОВА

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне співробітництво у сфері розшуку активів, що одержані незаконним шляхом» займає важливе місце у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Вона спрямована на формування знань і вмінь щодо міжнародно-правових механізмів розшуку, арешту, конфіскації та повернення незаконно отриманих активів, а також розвитку практичних навичок взаємодії з міжнародними інституціями.

Метою навчальної дисципліни є формування необхідних компетентностей та навиків щодо здійснення міжнародного співробітництва у сфері розшуку активів, що одержані незаконним шляхом.

Завдання навчальної дисципліни:

- розглянути поняття та класифікацію незаконно одержаних активів;
- з'ясувати міжнародно-правові основи розшуку незаконно одержаних активів;
- розглянути органи та інституції у сфері розшуку активів;
- з'ясувати механізми арешту та конфіскації незаконно одержаних активів;
- з'ясувати роль антикорупційних інституцій у міжнародній співпраці щодо розшуку активів, що одержані незаконним шляхом;
- розглянути основи діяльності фінансової розвідки і міжнародну співпрацю;
- з'ясувати порядок розшуку активів у сфері організованої злочинності;
- розглянути міжнародне співробітництво у сфері боротьби з фінансуванням тероризму;
- з'ясувати роль України у міжнародній системі розшуку активів;
- розглянути сучасні виклики та проблеми повернення активів;
- встановити перспективи розвитку міжнародного співробітництва.

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни-пререквізити: «Правове регулювання фінансової безпеки», «Правове забезпечення управління арештованим майном», «Теорія національної безпеки». Дисципліни-постреквізити: «Попередження та боротьба з корупцією у сфері фінансової безпеки», «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».

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 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 задач.
- 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		2-й
Загальні кількість годин - 120	Семестр	
		3-й
	Лекції	
		4
	Семінарські	
		4
	Самостійна робота	
		110
	Індивід.-консультаційна робота: 2 год	
	Форма підсумкового контролю: диф.залік	

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти наступними компетентностями та програмними результатами навчання:

Компетентності	Результати навчання
Інтегральна компетентність (ІК): ІК. Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)	РН5. Розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері національної безпеки з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.
Спеціальні компетентності (СК): СК 1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідних сферах національної безпеки	РН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища
СК 2. Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин та проблеми міжнародної безпеки, їх вплив на національну безпеку в контексті набуття Україною членства в НАТО	РНО. Синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись для вирішення проблем, пов'язаних з викликами глобальній, європейській та регіональній безпеці
СК 4. Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток безпекового середовища (глобальний, регіональний та національний аспекти) за окремими сферами забезпечення та видами діяльності	РН10. Формувати елементи (складові) стратегії національної безпеки держави (за сферами забезпечення та видами діяльності)
СК 7. Здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі національної	РН17. Організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
	РН19. Застосовувати спеціальні знання з метою забезпечення національних інтересів держави у кіберпросторі в умовах гібридних загроз національній фінансовій безпеці.

безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) у широких та/або мультидисциплінарних контекстах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності Фахові компетентності (ФК): ФК 1. Здатність аналізувати новітні теорії з питань стратегічного управління фінансовою безпекою. ФК 3. Здатність до аналізу міжнародного механізму в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, а також управління арештованим майном, що одержане незаконним шляхом.	
---	--

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання (120 год/4 кредити ЄКТС)

№ п/п	Змістовні модулі	Кількість годин				
		денна форма				
		Лек.	Сем	Ікр	СРС	Всього
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗШУКУ АКТИВІВ, ЩО ОДЕРЖАНІ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ						
ЗМ 1 (Теми 1-6)						
T.1	Поняття та класифікація незаконно одержаних активів	1	-	-	9	10
T.2	Міжнародно-правові основи розшуку активів	-	-	-	10	10
T.3	Органи та інституції у сфері розшуку активів	-	-	-	10	10
T.4	Механізми арешту та конфіскації активів	1	-	-	9	10
T.5	Розшук і повернення активів у корупційних справах	-	-	-	10	10
T.6	Фінансова розвідка і міжнародна співпраця	-	2	-	8	10
Всього за змістовним модулем:		2	2	-	56	60
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ РОЗШУКУ АКТИВІВ, ЩО ОДЕРЖАНІ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ						
ЗМ 2 (Теми 7-11)						
T.7	Розшук активів у сфері організованої злочинності	-	-	-	12	12
T.8	Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з фінансуванням тероризму	-	-	-	12	12
T.9	Україна у міжнародній системі розшуку активів	1	-	-	11	12
T.10	Сучасні виклики та проблеми повернення активів	-	-	-	12	12
T.11	Перспективи розвитку міжнародного співробітництва	1	2	2	7	12
Всього за змістовним модулем:		2	2	2	54	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – диф.залік						
Усього за навчальною дисципліною:		4	4	2	110	120

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗШУКУ АКТИВІВ, ЩО ОДЕРЖАНІ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ

Тема 1. Поняття та класифікація незаконно одержаних активів

План лекційного заняття

1. Поняття «незаконно одержані активи».
2. Класифікація незаконно одержаних активів.
3. Правові підходи до визначення активів у різних країнах.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проблеми ідентифікації незаконних активів

Рекомендована література: [1-3; 6; 16]

Тема 2. Міжнародно-правові основи розшуку активів

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Поняття «незаконно одержані активи».
2. Класифікація незаконно одержаних активів.
3. Правові підходи до визначення активів у різних країнах.
4. Проблеми ідентифікації незаконних активів
5. Конвенція ООН проти корупції.
6. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук і конфіскацію доходів від злочинної діяльності.
7. Міжнародні стандарти FATF.
8. Роль міжнародних договорів у співпраці держав

Рекомендована література: [1; 2; 4; 5; 15]

Тема 3. Органи та інституції у сфері розшуку активів

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Мережа CARIN.
2. Європейські офіси з повернення активів.
3. Роль Інтерполу та Європолу.

Рекомендована література: [2; 3; 9]

Тема 4. Механізми арешту та конфіскації активів

План лекційного заняття

1. Процедури накладення арешту.
2. Типи конфіскації (кримінальна, цивільна).
3. Міжнародне визнання та виконання рішень про конфіскацію.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проблеми правового регулювання арешту та конфіскації активів, що одержанні незаконним шляхом

Рекомендована література: [1-4; 6]

Тема 5. Розшук і повернення активів у корупційних справах

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Процедури накладення арешту.
2. Типи конфіскації (кримінальна, цивільна).
3. Міжнародне визнання та виконання рішень про конфіскацію.
4. Проблеми правового регулювання арешту та конфіскації активів, що одержанні незаконним шляхом
5. Міжнародні кейси з повернення активів.
6. 2. Особливості розслідування корупційних злочинів.
7. Роль антикорупційних інституцій у міжнародній співпраці.
8. Антикорупційні інституції у міжнародному співтоваристві

Рекомендована література: [1-3; 6; 11]

Тема 6. Фінансова розвідка і міжнародна співпраця

План семінарського заняття

1. Роль підрозділів фінансової розвідки (FIU).
2. Міжнародна мережа Egmont Group.
3. Взаємодія фінансових розвідок з банками.
4. Міжнародні механізми обміну інформацією.
5. Проблеми кіберфінансових розслідувань

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проблеми кіберфінансових розслідувань

Рекомендована література: [1; 5; 6; 11]

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ РОЗШУКУ АКТИВІВ, ЩО ОДЕРЖАНІ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ

Тема 7. Розшук активів у сфері організованої злочинності

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Особливості діяльності транснаціональних злочинних угруповань.
2. Механізми відмивання грошей організованими групами.
3. Співпраця поліції та спецслужб у міжнародному вимірі.
4. Розглянути приклади міжнародних операцій щодо розшуку активів у сфері організованої злочинності

Рекомендована література: [1-3; 6; 8]

Тема 8. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з фінансуванням тероризму

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Фінансування терористичних організацій.
2. Резолюції Ради Безпеки ООН.
3. Роль FATF та Egmont Group.
4. Міжнародні санкційні режими.

Рекомендована література: [1-3; 6; 10]

Тема 9. Україна у міжнародній системі розшуку активів

План лекційного заняття

1. Нормативна база України.
2. Роль АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
3. Участь України в міжнародних угодах

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Розглянути приклади міжнародного співробітництва України з розшуку активів, що одержанні незаконним шляхом

Рекомендована література: [1-3; 7; 9; 11]

Тема 10. Сучасні виклики та проблеми повернення активів

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Труднощі у доведенні незаконного походження активів.
2. Проблеми юрисдикції та міжнародного права.
3. Використання офшорних зон.
4. Недосконалість механізмів міжнародної взаємодії

Рекомендована література: [1-3; 7; 9; 11]

Тема 11. Перспективи розвитку міжнародного співробітництва

План лекційного заняття

1. Цифровізація процедур пошуку активів.
2. Посилення міжнародних санкцій.
3. Розвиток мережі офісів з повернення активів.
4. Роль міжнародних фінансових організацій.

План семінарського заняття

1. Цифровізація процедур пошуку активів.
2. Посилення міжнародних санкцій.
3. Розвиток мережі офісів з повернення активів.
4. Роль міжнародних фінансових організацій.

5. Потенціал співпраці України з ЄС та НАТО.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Потенціал співпраці України з ЄС та НАТО.

Індивідуально-консультаційна робота

Індивідуально-консультаційна робота виконується у вигляді презентації або підготовку есе на одну із запропонованих тем.

1. Міжнародно-правові механізми боротьби з відмиванням доходів.
2. Роль ООН у сфері повернення активів.
3. Діяльність Egmont Group у міжнародному співробітництві.
4. Особливості конфіскації активів у країнах ЄС.
5. Мережа CARIN: історія створення та сучасна діяльність.
6. Взаємодія фінансових розвідок у міжнародних справах.
7. Роль Інтерполу в пошуку активів.
8. Проблема офшорних зон у міжнародному праві.
9. Сучасні кейси повернення активів з-за кордону.
10. Механізми арешту активів у США.
11. Конвенція ООН проти корупції та її імплементація в Україні.
12. Фінансування тероризму: міжнародні механізми протидії.
13. Роль Європолу у сфері відмивання грошей.
14. Національні антикорупційні органи та їх міжнародне співробітництво.
15. Міжнародні санкції як інструмент повернення активів.
16. Правові колізії у сфері конфіскації активів.
17. Повернення активів у корупційних справах: досвід Нігерії.
18. Роль приватних детективних агентств у пошуку активів.
19. Україна та міжнародні механізми повернення активів.
20. Перспективи цифровізації процедур пошуку активів.

Рекомендована література: [1-3; 5; 6; 11]

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття «незаконно одержані активи».
2. Класифікація незаконно одержаних активів.
3. Правові підходи до визначення активів у різних країнах.
4. Проблеми ідентифікації незаконних активів.
5. Конвенція ООН проти корупції.
6. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук і конфіскацію доходів від злочинної діяльності.
7. Міжнародні стандарти FATF.
8. Роль міжнародних договорів у співпраці держав.
9. Мережа CARIN.
10. Європейські офіси з повернення активів.
11. Роль Інтерполу та Європолу.
12. Національні органи та їх міжнародна взаємодія.
13. Приклади спільних операцій.
14. Процедури накладення арешту.
15. Типи конфіскації (кримінальна, цивільна).
16. Міжнародне визнання та виконання рішень про конфіскацію.
17. Проблеми правового регулювання.
18. Міжнародні кейси з повернення активів.
19. Особливості розслідування корупційних злочинів.
20. Роль антикорупційних інституцій у міжнародній співпраці.

21. Приклади успішного повернення активів.
22. Роль підрозділів фінансової розвідки (FIU).
23. Міжнародна мережа Egmont Group.
24. Взаємодія фінансових розвідок з банками.
25. Міжнародні механізми обміну інформацією.
26. Проблеми кіберфінансових розслідувань.
27. Особливості діяльності транснаціональних злочинних угруповань.
28. Механізми відмивання грошей організованими групами.
29. Співпраця поліції та спецслужб у міжнародному вимірі.
30. Приклади міжнародних операцій.
31. Фінансування терористичних організацій.
32. Резолюції Ради Безпеки ООН.
33. Роль FATF та Egmont Group.
34. Міжнародні санкційні режими.
35. Приклади успішного блокування фінансових потоків.
36. Нормативна база України.
37. Роль АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
38. Участь України в міжнародних угодах.
39. Приклади міжнародного співробітництва України.
40. Труднощі у доведенні незаконного походження активів.
41. Проблеми юрисдикції та міжнародного права.
42. Використання офшорних зон.
43. Недосконалість механізмів міжнародної взаємодії.
44. Цифровізація процедур пошуку активів.
45. Посилення міжнародних санкцій.
46. Розвиток мережі офісів з повернення активів.
47. Роль міжнародних фінансових організацій.
48. Потенціал співпраці України з ЄС та НАТО.
49. Міжнародно-правові механізми боротьби з відмиванням доходів.
50. Роль ООН у сфері повернення активів.
51. Мережа CARIN: історія створення та сучасна діяльність.
52. Взаємодія фінансових розвідок у міжнародних справах.
53. Сучасні кейси повернення активів з-за кордону.
54. Механізми арешту активів у США.
55. Конвенція ООН проти корупції та її імплементація в Україні.
56. Фінансування тероризму: міжнародні механізми протидії.
57. Міжнародні санкції як інструмент повернення активів.
58. Правові колізії у сфері конфіскації активів.
59. Роль приватних детективних агентств у пошуку активів.
60. Перспективи цифровізації процедур пошуку активів.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Заочна форма навчання

Модулі	Змістовний модуль 1						Допуск – 50 балів	Диф.залік - 50 балів	Загальна оцінка з курсу - 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №1	10								
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6			
Семінарське заняття	-	-	-	-	-	10			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять								

Модулі	Змістовний модуль 2				
Загальна кількість балів за модулем №2	40				
Теми	T.7	T.8	T.9	T.10	T.11
Семінарське заняття	-	-	-	-	10
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Модульна контрольна робота	15				
Індивідуально-консультаційна робота	10				
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5				

Критерії оцінювання роботи на семінарських заняттях

Максимальна кількість балів отриманих здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 10 балів (табл. 7.1). Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського 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 заняттях

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.	10
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.	7
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.	5
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

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є модульна контрольна робота, яка проводиться у письмовій формі та оцінюється від 0 до 15 балів (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах модульної контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	10
Тестовий блок	5
Всього	15

Критерії оцінювання індивідуально-консультаційної роботи

Індивідуально-консультаційна робота проводиться у формі есе, презентації, проєктів або в інших формах описаних робочою програмою або методичною розробкою і оцінюється від 0 до 10 балів (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Шкала оцінювання індивідуально-консультаційної роботи здобувачів вищої освіти

Критерії оцінювання	Кількість балів
Послідовність, логічність написання реферату, а також підготовки по ньому презентації та, відповідно, його захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.	10
Послідовність, логічність написання реферату, але без підготовки презентації.	5
Не написання реферату та презентації по ньому.	0

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти 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 в неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
10	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
10	Семінарське 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. Про віртуальні активи : Закон України від 17 лют. 2022 р. № 2074-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>.
2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06 груд. 2019 р. № 361-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>
3. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 лист. 2015 р. № 772-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>
4. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України 12 лип. 2001 р. № 2658-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text>
5. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції : Закон України від 18 жов. 2006 р. № 251-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16#Text>.

Допоміжна:

6. Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму) : типологічне дослідження Держфінмоніторингу. К., 2021. URL : fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologia.

7. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин). URL : [https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20\(National%20Studies,%20Guidances%20etc\)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidances%20etc)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20MANUAL.pdf).

8. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3480-IV. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>.

9. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали VI Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. ЧерняС. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 457 с.

10. Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації : типологічне дослідження Держфінмоніторингу. К., 2022. URL : fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologia

11. Чернявський С.С., Вознюк А.А. Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. Вип. 1. Т. 17. С. 79-85.

Інформаційні ресурси Інтернет:

12. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>

13. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу. URL:<https://fiu.gov.ua/>

14. Офіційний сайт Служби безпеки України. URL: <https://ssu.gov.ua/borotba-z-teroryzmozom>

Міжнародні видання:

15. Council conclusions on the Review of the European Neighbourhood Policy. URL: <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/14conclusions-european-neighbourhood/>

16. Declaration of the Countries of the Community of Democratic Choice. URL: <https://wikileaks.org/wordpress/2005/11/07/05tbilisi2897-declaration-of-the-countries-of-the-community-of/>

17. Report of the Implementation of the European Security Strategy: Providing Security in a Changing World. URL: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf

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

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри фінансового та
податкового права
від _____ 20__ р. № ____.

Укладач:

О. СІРЕНКО, к.ю.н., доцент, доцент
кафедри фінансового та податкового
права

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 ОП