

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут права
Кафедра фінансового та податкового права

Затверджено

Науково-методичною радою ДПУ,

від « 12 » 12 2024 р. № 5

Голова НМР Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Правове забезпечення управління арештованим майном»

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

Ірпінь – 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове забезпечення управління арештованим майном» складена на основі освітньо-професійної програми «Національна фінансова безпека» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, затвердженій Вченою радою Університету 29.08.2024 року, протокол № 1.

Укладачі

Альона ГАРБІНСЬКА-РУДЕНКО, к.ю.н., доцент

Гарант освітньо-професійної програми
«Національна фінансова безпека»

Олег БОДНАРЧУК, д.ю.н., професор

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансового та податкового права, протокол від «7» _____ 11 _____ 2024 р. № 5.

Завідувача кафедри

Марина ГЛУХ, к.ю.н., професор

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту права, протокол від «13» _____ 11 _____ 2024 р. № 4.

Голова вченої ради ННІ права

Василь ТОПЧІЙ, д.ю.н., професор

Завідувач навчально-методичного
відділу

Ірина Качур, к.біол.н., доцент

Реєстраційний № _____

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри фінансового та
податкового права
від _____ 202__ р. № _____.

Лист оновлення та перезатвердження РПНД

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП

Зміст робочої програми навчальної дисципліни

1. ПЕРЕДМОВА	4
2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	5
2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ	5
2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ.....	6
2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	10
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	15
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.....	17
6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.....	17
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА	21

1. ПЕРЕДМОВА

До створення Агенства з розшуку та менеджменту активів арештоване майно вартістю в мільярди гривень по всій країні або залишалось у віданні власника із заборорою його відчуження, або вилучалось у нього, проте обидва сценарії негативно впливали на вартість або капіталізацію та/ або інвестиційну привабливість такого майна. Термін «управління активами» визначений на законодавчому рівні у контексті діяльності з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Метою курсу є досконале опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері управління арештованим майном, настановами щодо правових підстав, процесуальних і тактичних особливостей виявлення, розшуку й арешту майна в кримінальному провадженні та передання його в управління

Завдання курсу полягає у вивченні основ правового забезпечення управління арештованим майном.

Об'єктом вивчення курсу є управління арештованим майном та процеси, що відбуваються під час такого арешту.

Предметом вивчення курсу є сукупність форм та методів управління арештованим майном, визначення нормативно-правові підстави накладення арешту на майно та передання його в управління уповноваженим органам.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, метод проблемного викладу, робота в малих групах, методи інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо), блоковий метод, метод проєктів, використання комп'ютерних технологій тощо. Серед форм викладання навчальної дисципліни переважають лекційні, семінарські заняття, дискусії, презентації, моделювання професійних ситуацій, мозкові штурми, індивідуальна-консультаційна робота під керівництвом викладача та самостійна робота здобувачів, при виконанні якої здобувач має звертатись до роботи в мережі Internet, працювати з першоджерелами, виконувати різні види завдань, звертатись до самопостереження та самоаналізу.

Організація поточного та підсумкового контролю знань: контроль роботи здобувача вищої освіти є необхідним компонентом навчального процесу, який має на меті визначення реального рівня професійної підготовки здобувача, а також надання необхідних рекомендацій, які будуть сприяти подальшому розвитку його творчої особистості. Об'єктами контролю є отримані здобувачами знання у процесі засвоєння матеріалу дисципліни на лекціях, семінарських заняттях, диспутах та під час виконання індивідуальних завдань. Логічним завершенням процесу контролю є процедура оцінювання отриманих здобувачем знань. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Показник	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів СКТС - 4	Рік підготовки:	
Модулів - 2		1-й
Змістових модулів - 2	Семестр	
		2-й
	Лекції	
Загальна кількість годин – 120		4 год.
	Семінарські	
		4 год.
	Лабораторні	
		-
	Самостійна робота	
		110 год.
Індивід.-консультаційна робота: 2 год.		
Форма семестрового контролю: екзамен		

2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати
ІК. Здатність розв'язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).	РН1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки РН2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності
<i>Загальні</i> ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.	РН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища
<i>Спеціальні</i> СК 4. Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток безпекового середовища (глобальний, регіональний та національний аспекти) за окремими сферами забезпечення та видами діяльності	РН11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності РН16. Аналізувати новітні теорії з питань стратегічного управління фінансовою безпекою.

СК 5. Здатність організовувати цілеспрямовану діяльність щодо формування і реалізації державної політики у сферах національної безпеки та оборони	
СК 7. Здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі національної 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	
<i>Фахові</i>	
ФК 2. Здатність організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	РН17. Організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
ФК 3. Здатність до аналізу міжнародного механізму в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, а також управління арештованим майном, що одержане незаконним шляхом.	РН18. Аналізувати міжнародний механізм в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, що були отримані незаконним шляхом.
ФК 4. Здатність до забезпечення національних інтересів держави у кіберпросторі.	

2.2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Перереквізити дисципліни: «Інституційні засади запобігання загрозам територіальної цілісності та екстремізму», «Державний розвиток в умовах загроз національній безпеці», «Правове забезпечення діяльності сектору безпеки та оборони», «Теорія національної безпеки».

Постреквізити вивчення дисципліни є: «Міжнародне співробітництво у сфері розшуку активів, що одержані незаконним шляхом», «Стратегічне планування та впровадження інновацій у фінансовій безпеці», «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Академічна група ПМНБ3-24-1

№ п/п	ЗМІСТОВІ МОДУЛІ	Кількість годин					Всього
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	індивідуальна робота	Самостійна робота	
МОДУЛЬ 1							
ЗМ 1 (Теми. 1-3) Правове регулювання управління арештованим майном							
1	Передумови запровадження інституту управління арештованим майном в Україні. Повноваження Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)	2				14	16
2	Загальний огляд іноземних моделей управління арештованим майном					14	14
3	Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном		2			14	16
	Модульний контроль по 1 модулю						
Всього по модулю		2	2			42	46
МОДУЛЬ 2							
ЗМ 2 (Т. 4-8) Організація управління арештованим майном							
4	Загальні засади управління арештованим майном	2				13	15
5	Характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА					14	14
6	Підстави для передачі активів в управління АРМА		2			13	15
7	Заходи з організації управління арештованими активами					14	14
8	Припинення управління арештованим майном у національному законодавстві та практиці іноземних країн				2	14	16
	Модульний контроль по 2 модулю						
	Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття - 40 хв.)						
Всього по модулю		2	2		2	68	74
Форма контролю – екзамен							
Разом годин з курсу		4	4		2	110	120

РЕЙТИНГ-ПЛАН

Заочна форма навчання

Години	Тема	Форма заняття та діяльності (лекція, семінар, практична робота, лабораторна робота, самостійна робота здобувача, контрольний захід, підсумкове тестування, індивідуальна робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
2	1. Передумови запровадження інституту управління арештованим майном в Україні. Повноваження Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)	Лекція	РН1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки	0
0		Семінар	РН2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	0
14		Самостійна робота		0
0	2. Загальний огляд іноземних моделей управління арештованим майном	Лекція	РН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища	0
0		Семінар		0
14		Самостійна робота		0
0	3. Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном	Лекція	РН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища	0
2		Семінар		10
14		Самостійна робота		0
46	Усього за модулем І			10
2	4. Загальні засади управління арештованим майном	Лекція	РН7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища	0
0		Семінар		0
13		Самостійна робота		0
0	5. Характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА	Лекція	РН11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності	0
0		Семінар		0
14		Самостійна робота		0
0	6. Підстави для передачі активів в управління АРМА	Лекція	РН11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності	0
2		Семінар		10
13		Самостійна робота	РН16. Аналізувати новітні теорії з питань стратегічного управління фінансовою безпекою.	0
0		Лекція	РН17. Організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та	0

0	7. Заходи з організації управління арештованими активами	Семінар	управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	0
14		Самостійна робота	РН18. Аналізувати міжнародний механізм в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, що були отримані незаконним шляхом.	0
0	8. Припинення управління арештованим майном	Лекція	РН17. Організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.	0
0		Семінар		0
14	у національному законодавстві та практиці іноземних країн	Самостійна робота	РН18. Аналізувати міжнародний механізм в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, що були отримані незаконним шляхом.	0
2		Індивідуальна консультаційна робота		10
	Т. 1-8	Модульний контроль		15
74	Усього за модулем 2			35
	Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДІТУ MOODLE			5
	Екзамен			50
120	Усього за курсом			100

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1 (Темп. 1-3) Правове регулювання управління арештованим майном

Тема 1. Передумови запровадження інституту управління арештованим майном в Україні. Повноваження Агенства з розшуку та менедженту активів (АРМА)

План лекційного заняття

1. Загальний огляд моделі управління арештованим майном в Україні.
2. Передумови, зумовлені потребою у досягненні цілей кримінально-процесуальної діяльності.
3. Передумови, зумовлені потребою у виконанні Україною зобов'язань за міжнародними договорами.
4. Виконання Конвенції ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
5. Правовий статус Агенства з розшуку та менедженту активів (АРМА).

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконання критерію для отримання Україною безвізового режиму.
2. Виконання рекомендацій FATF.
3. Одержання Україною макрофінансової допомоги.

Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під управлінням арештованим майном?
2. Чим зумовлена необхідність у створенні Агенства з розшуку та менедженту активів (АРМА)?
3. Які передумови зумовлені потребою в управлінні арештованим майном?

Рекомендована література:

основні [3; 5; 1; 10].

допоміжні [7; 8; 10].

інформаційні ресурси Інтернет [1-4; 7; 8]

міжнародні видання [5; 6; 8]

Тема 2. Загальний огляд іноземних моделей управління арештованим майном

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Мета і зміст моделі управління арештованим майном в Україні.
2. Модель управління арештованим майном в Італії
3. Модель управління арештованим майном у Великій Британії
4. Модель управління арештованим майном в Ірландії.
5. Модель управління арештованим майном у Канаді та Франції.
6. Модель управління арештованим майном у Німеччині.

Питання для самоконтролю

1. Як модель управління арештованим майном в Україні?
2. Які індикатори можуть говорити ефективність обраної моделі управління арештованим майном?
3. У чому ключова відмінність в управлінні арештованим майном в Україні та Німеччині?

Рекомендована література:

*основні [1; 3; 5; 9],
допоміжні [1; 8; 9; 10],
інформаційні ресурси Інтернет [1-4]
міжнародні видання [4; 7]*

Тема 3. Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном

План семінарського заняття

1. Законодавство України у сфері управління арештованим майном.
2. Накази АРМА як процедурні джерела в управлінні арештованим майном.
3. Міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, у сфері управління арештованим майном.
4. Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

3. Законодавство України у сфері управління арештованим майном.
4. Накази АРМА як процедурні джерела в управлінні арештованим майном.
3. Міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, у сфері управління арештованим майном.
4. Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій

Питання для самоконтролю

1. Яка система законодавства у сфері управління арештованим майном?
2. Які Накази АРМА визначаються засади управління арештованим майном?
3. Яке значення окремих рекомендацій міжнародних організацій та інституцій у сфері управління арештованим майном?

Рекомендована література:

*основні [1-3; 5; 7],
допоміжні [7; 10]
інформаційні ресурси Інтернет [1-4; 9]
міжнародні видання [5; 6; 7]*

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2 (Т. 4-8) Організація управління арештованим майном

Тема 4. Загальні засади управління арештованим майном

План лекційного заняття

1. Систематизація засад управління арештованим майном.
2. Засади управління арештованим майном в актах міжнародного та іноземного права.
3. Збереження арештованих активів чи збереження їх вартості, ефективне управління такими активами.
4. Управління арештованим майном у разі об'єктивної потреби.
5. Реалізація арештованого майна в разі доцільності для збереження його вартості.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Судова практика застосування положень законодавства, що встановлюють засади управління арештованим майном.
2. Можливість ужиття будь-яких заходів управління, що можуть бути необхідними.
3. Права управління арештованим майном управителя за договором управління.

Питання для самоконтролю

1. Які основні нормативно-правові акти врегульовують ключові засади управління арештованим майном?
2. Назвіть акти міжнародного права з питань управління арештованим майном.
3. Які особливості управління арештованим майном у разі об'єктивної потреби?
4. Яким чином здійснюється реалізація арештованого майна в разі доцільності для збереження його вартості?

Рекомендована література:

основні [1; 3; 5],
допоміжні [1-5; 7]
інформаційні ресурси Інтернет [1-4]
міжнародні видання [5; 6; 7]

Тема 5. Характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Судова практика застосування положень законодавства про активи, які можуть бути передані в управління АРМА.
2. Види арештованих активів, що можуть передаватися в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
3. Зміст прав управління арештованими активами АРМА та спеціальних суб'єктів.

Питання для самоконтролю

1. Які існують види арештованих активів, що можуть передаватися в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права?
2. Хто є спеціальним суб'єктом в управлінні арештованими активами?
3. Який зміст прав АРМА в управлінні арештованими активами?
4. Наведіть приклади судової практика застосування положень законодавства про активи, які можуть бути передані в управління АРМА.

Рекомендована література:

основні [2-4; 8],
допоміжні [1-5; 10],
інформаційні ресурси Інтернет [1; 7; 8]
міжнародні видання [5; 7]

Тема 6. Підстави для передачі активів в управління АРМА

План семінарського заняття

1. Огляд підстав передачі активів в управління АРМА.
2. Загальний огляд підстав передачі активів в управління у судовій практиці.
3. Предмет судового рішення про передачу активів в управління АРМА.
4. Підстави передачі активів в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
5. Планування перед арештом.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Згода власника активів.
2. Момент прийняття рішень про арешт активів і про їх передачу в управління АРМА у часі.
3. Підстави передачі активів в управління в актах міжнародного права.

Питання для самоконтролю

1. Які є підстави передачі активів в управління АРМА?

2. Які підстави передачі активів в управління зустрічаються в судовій практиці?
3. Що є предметом судового рішення про передачу активів в управління АРМА?
4. Що відбувається в рамках планування перед арештом?

Рекомендована література:

основні [3; 5; 7; 9],

допоміжні [1-4],

інформаційні ресурси Інтернет [3-5; 7]

міжнародні видання [1; 4; 8]

Тема 7. Заходи з організації управління арештованими активами

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Зміст заходів з організації управління арештованими активами.
2. Зміст і примірний перелік заходів, пов'язаних з управлінням активами.
3. Заходи з організації управління арештованим майном в актах міжнародного права та в іноземних юрисдикціях.
4. Підстави, способи, умови та наслідки реалізації арештованих активів як шляху (способу) управління ними.

Питання для самоконтролю

1. Які заходи з організації управління арештованими активами Ви знаєте?
2. Який примірний перелік заходів, пов'язаних з управлінням активами?
3. Які заходи з організації управління арештованим майном в актах міжнародного права Ви знаєте?
4. Які наслідки реалізації арештованих активів як шляху (способу) управління ними?

Рекомендована література:

основні [1; 6; 7],

допоміжні [1-5],

інформаційні ресурси Інтернет [7; 8]

міжнародні видання [5]

Тема 8. Припинення управління арештованим майном у національному законодавстві та практиці іноземних країн

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Підстави, форми та наслідки припинення управління АРМА арештованим майном.
2. Припинення управління арештованим майном у законодавстві та практиці іноземних країн.
3. Модель управління АРМА конфіскованим майном.
4. Механізми конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, в іноземних юрисдикціях.
5. Способи і мета розпорядження конфіскованими активами в іноземних юрисдикціях.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Підготовка презентації на тему «Адміністрування процедур конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, в іноземних юрисдикціях».

Питання для самоконтролю

1. Які наслідки припинення управління АРМА арештованим майном?
2. Яку модель управління конфіскованим майном застосовує АРМА?
3. Які механізми конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, використовуються в іноземних юрисдикціях?
4. Яка мета розпорядження конфіскованими активами?

Рекомендована література:

основні [3; 5; 9],

допоміжні [1-4],

інформаційні ресурси Інтернет [8]

міжнародні видання [6; 8]

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, представлено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях (заочної форма навчання)

Критерії оцінювання	Кількість балів
В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу	10-8
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності	7-5
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань	4-0

Виконання самостійної роботи, як правило, оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться письмово.

Таблиця 4.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання (заочна форма навчання)
Теоретичні питання	8
Тестовий блок	7
Всього	15

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання індивідуально-консультаційної роботи здобувачів вищої освіти

Кількість балів (денна/заочна)	Критерії оцінювання
10-8	Послідовність, логічність написання реферування наукової статті пов'язаної з концептуальними та організаційними основами фінансової безпеки держави, опублікованої у фаховому виданні, яке структурно об'єднано, проаналізовано та узагальнено висновками
7-4	Послідовність, логічність написання, але без презентації
0	Не зроблено індивідуальної роботи

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та екзамену (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 екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (табл.4.4).

Таблиця 4.4

Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен, курсова робота, практика	Залік
90-100	A	відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно	незадовільно	не зараховано
0-34	F	з можливістю повторного складання незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу		

Результати складання екзамену оцінюються та вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або ін формальній освіті, проводиться з врахуванням індивідуальних потреб та можливостей здобувача освіти, за необхідності – з використанням дистанційних технологій комунікації.

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 семінарського заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Прометеус тощо. Онлайн курси мережевої академії Cisco (https://www.netacad.com/) тощо.
0		Відеутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні засоби оцінювання:

- екзамен;
- тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE ДНУ;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- командні проекти;
- аналітичні звіти, есе, доповіді;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Форми поточного контролю:

- 1) проміжний модульний контроль;
- 2) підсумкова модульна контрольна робота;
- 3) письмові, усні опитування на семінарських заняттях;
- 4) есе, тези;
- 5) презентація;
- 6) огляд спеціальної літератури;
- 7) тестування за темами;
- 8) проведення круглих столів, участь у конференціях;
- 9) ділова гра.

В процесі поточного контролю здійснюється СРС над досліджуваним матеріалом: повнота виконання завдань, рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів навчальної дисципліни, робота з додатковою літературою, вміння і навички презентацій, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи тощо.

Перелік питань до поточного контролю

1. Загальний огляд моделі управління арендованим майном в Україні.
2. Передумови, зумовлені потребою у досягненні цілей кримінально-процесуальної діяльності.
3. Передумови, зумовлені потребою у виконанні Україною зобов'язань за міжнародними договорами.
4. Виконання Конвенції ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
5. Правовий статус Агенства з розшуку та менедженту активів (АРМА).
6. Виконання критерію для отримання Україною безвізового режиму.
7. Виконання рекомендацій FATF.
8. Законодавство України у сфері управління арештованим майном.
9. Накази АРМА як процедурні джерела в управлінні арештованим майном.
10. Міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, у сфері управління арештованим майном.
11. Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій
12. Систематизація засад управління арештованим майном.
13. Засади управління арештованим майном в актах міжнародного та іноземного права.
14. Збереження арештованих активів чи збереження їх вартості, ефективне управління такими активами.
15. Управління арештованим майном у разі об'єктивної потреби.
16. Реалізація арендованого майна в разі доцільності для збереження його вартості.
17. Судова практика застосування положень законодавства, що встановлюють засади управління арендованим майном.
18. Можливість ужиття будь-яких заходів управління, що можуть бути необхідними.
19. Права управління арендованим майном управителя за договором управління.
20. Судова практика застосування положень законодавства про активи, які можуть бути передані в управління АРМА.
21. Види арештованих активів, що можуть передаватися в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
22. Зміст прав управління арештованими активами АРМА та спеціальних суб'єктів.
23. Огляд підстав передачі активів в управління АРМА.
24. Загальний огляд підстав передачі активів в управління у судовій практиці.
25. Предмет судового рішення про передачу активів в управління АРМА.
26. Підстави передачі активів в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
27. Планування перед арештом.
28. Згода власника активів.
29. Момент прийняття рішень про арешт активів і про їх передачу в управління АРМА у часі.
30. Підстави передачі активів в управління в актах міжнародного права.

Перелік питань до екзамену

1. Загальний огляд моделі управління арештованим майном в Україні.
2. Передумови, зумовлені потребою у досягненні цілей кримінально-процесуальної діяльності.
3. Передумови, зумовлені потребою у виконанні Україною зобов'язань за міжнародними договорами.
4. Виконання Конвенції ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
5. Правовий статус Агенства з розшуку та менедженту активів (АРМА).
6. Виконання критерію для отримання Україною безвізового режиму.
7. Виконання рекомендацій FATF.
8. Одержання Україною макрофінансової допомоги.
9. Мета і зміст моделі управління арештованим майном в Україні.
10. Модель управління арештованим майном в Італії
11. Модель управління арештованим майном у Великій Британії
12. Модель управління арештованим майном в Ірландії.
13. Модель управління арештованим майном у Канаді та Франції.
14. Модель управління арештованим майном у Німеччині.
15. Законодавство України у сфері управління арештованим майном.
16. Накази АРМА як процедурні джерела в управлінні арештованим майном.
17. Міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, у сфері управління арештованим майном.
18. Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій
19. Систематизація засад управління арештованим майном.
20. Засади управління арештованим майном в актах міжнародного та іноземного права.
21. Збереження арештованих активів чи збереження їх вартості, ефективне управління такими активами.
22. Управління арештованим майном у разі об'єктивної потреби.
23. Реалізація арештованого майна в разі доцільності для збереження його вартості.
24. Судова практика застосування положень законодавства, що встановлюють засади управління арештованим майном.
25. Можливість ужиття будь-яких заходів управління, що можуть бути необхідними.
26. Права управління арештованим майном управителя за договором управління.
27. Судова практика застосування положень законодавства про активи, які можуть бути передані в управління АРМА.
28. Види арештованих активів, що можуть передаватися в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
29. Зміст прав управління арештованими активами АРМА та спеціальних суб'єктів.
30. Огляд підстав передачі активів в управління АРМА.
31. Загальний огляд підстав передачі активів в управління у судовій практиці.
32. Предмет судового рішення про передачу активів в управління АРМА.
33. Підстави передачі активів в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
34. Планування перед арештом.
35. Згода власника активів.
36. Момент прийняття рішень про арешт активів і про їх передачу в управління АРМА у часі.
37. Підстави передачі активів в управління в актах міжнародного права.
38. Зміст заходів з організації управління арештованими активами.
39. Зміст і примірний перелік заходів, пов'язаних з управлінням активами.
40. Заходи з організації управління арештованим майном в актах міжнародного права та іноземних юрисдикціях.

41. Підстави, способи, умови та наслідки реалізації арештованих активів як шляху (способу) управління ними.
42. Підстави, форми та наслідки припинення управління АРМА арештованим майном.
43. Припинення управління арештованим майном у законодавстві та практиці іноземних країн.
44. Модель управління АРМА конфіскованим майном.
45. Механізми конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, в іноземних юрисдикціях.
46. Способи і мета розпорядження конфіскованими активами в іноземних юрисдикціях.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Настанови з накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та передання його в управління уповноваженим органам: науково-практичний посібник / Цуцкірідзе М.С., Пчеліна О.В., Романюк В.В., Бурлака В.В. та ін. Х.: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2022. 140 с.
2. Алгоритм дій працівників органів досудового розслідування щодо накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом: науково-практичний посібник / Цуцкірідзе М.С., Пчеліна О.В., Романюк В.В., Бурлака В.В. та ін. Х.: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2021. 90 с.
3. АРМА розробило Рекомендації з розшуку та арешту криптовалютних активів. АРМА. Агентство з розшуку та менеджменту активів. URL: <https://arma.gov.ua/news/typical/arma-rozrobilo-rekomendatsii-z-rozshuku-ta-areshtu-kriptovalyutnih-aktiviv>.
4. Зелькіна Т.Є. Обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування: дис. доктора філософії. Київ, 2021. 291 с.
5. 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-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. Ст. 171.
6. Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів: наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Бюро економічної безпеки України від 22.02.2022 № 54/50. Офіційний вісник України. 2022. № 40. Стор. 136. Ст. 2208.
7. Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів: наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державне бюро розслідувань від 26.04.2021 № 151/262. Офіційний вісник України. 2021. № 40. Стор. 292. Ст. 2441.
8. Котова А.С. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2020. 270 с.
9. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: конвенція Ради Європи від 08.11.1990. Офіційний вісник України. 1998. № 13. Стор. 304.
10. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: конвенція Ради Європи від 16.05.2005. Офіційний вісник України. 2011. № 41. /№ 95, 2010, ст. 3374/. Стор. 163. Ст. 1705.

Допоміжна:

1. Баконіна О. В Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії РФ. *ІОР/ІІІА*. URL: https://biz.ligazakon.net/analitics/229851_yak-funktsonuvannya-portalu-vikrivachy-vplyva-na-koruptsyu-dan-vd-nazk
2. Бусол О. Виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ СІАЗ НЮБ ФПУ*. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2375:viyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vidkoruptsiynikh-ta-inshikh-zlochyniv-2&catid=71&Itemid=382.
3. Гвоздій В. Bitcoin в законі. Як відбувається правове регулювання віртуальних активів України. *Економічна правда*. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/08/12/663955/>.
4. Грушинська П. Характеристика нерухомого майна як об'єкта цивільного права. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 2. С. 23–30. DOI <https://doi.org/10.32849/26635313/2020.2.04>.
5. Давидюк А.М. Щодо питання менеджменту злочинними активами в Україні (адміністративно-правовий аспект). *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Сер.: Юриспруденція. 2019. № 41. Т. 1. С. 65–68. DOI <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.41-1>.

6. Практичні приклади успішної реалізації функції з виявлення та розшуку активів. АРМА. Агентство з розшуку та менеджменту активів. URL: <https://arma.gov.ua/prykłady>.
7. Пенькова К. Процедура накладення арешту на майно у кримінальному провадженні (витяги із законодавства): інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційнодослідницьким центром на запит народного депутата України. Європейський інформаційно-дослідницький центр. URL: <http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29003.pdf>.
8. Петрук О.М. Особливості відшкодування шкоди від кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за рішенням суду. *Право і суспільство*. 2020. № 5. С. 207–212. DOI <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.5.30>.
9. Воронкін А.О. Окремі аспекти накладення та скасування арешту майна у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. Серія ПРАВО. Випуск 85: частина 4. 2024. С.30-35
10. Маслова, А. Б.. Функції виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: оцінка ефективності. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування*. 2024. № 12. URL: <https://reicst.com.ua/pmtl/article/view/2024-12-01-06/2024-12-01-06>

Інформаційні ресурси Інтернет:

1. Офіційне інтернет-представництво Президента URL: <http://www.president.gov.ua/>
2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: <http://www.rada.gov.ua/>
3. База актів права ЄС. <https://eur-lex.europa.eu>
4. Рамкове рішення 2007/845/JHA Ради ЄС щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного зі злочинами <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007D0845>.
5. Директива 2014/42 Європейського парламенту і ради «Про замороження та конфіскацію засобів та доходів отриманих злочинним шляхом у Європейському союзі». <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042>
6. П'ятий звіт про прогрес України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/fifth_progress_report_on_the_implementation_by_ukraine_of_the_action_plan_on_visa_liberalisation_en.pdf
7. Шостий звіт про прогрес України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-905-EN-F1-1.PDF>
8. Оцінні звіти групи держав ради Європи проти корупції (Greco) щодо стану корупції в Україні. http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep
9. Офіційний веб-портал АРМА URL: <https://arma.gov.ua/>

Міжнародні видання:

1. Національне агентство Італії з управління арештованими та конфіскованими активами організованої злочинності (Agenzia nazionale per amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). URL: <http://www.benisequestraticonfiscati.it>
2. Національне антикримінальне агентство Сполученого Королівства (The National Crime Agency (NCA) <https://www.garda.ie/en/About-Us/Specialist-Units/Criminal-Assets-Bureau/> Бюро кримінальних активів Ірландії (Criminal Assets Bureau (CAB) URL: <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/recoveringcriminal-assets>
3. Дирекція Канади з управління арештованим майном (Seized Property Manager Directorate (SPMD) <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/gbs-spm/index-eng.html>

4. Агентство з управління арештованими та конфіскованими активами Франції (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) URL: <https://www.economie.gouv.fr/dnlf/agence-gestion-et-recouvrement-des-avoirs-saisis-et-confisques-agrasc>
5. Бюро з вилучення кримінальних активів Нідерландів (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) URL: <https://www.om.nl/onderwerpen/afpakken/@25040/folder-bureau/>
6. Центральний офіс з вилучення та конфіскації Бельгії (Organ Central pour la Saisie et la Confiscation (COSC) URL: <https://www.om-mp.be/>
7. Національне агентство Румунії з управління арештованими активами (Agentia Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) URL: <https://anabi.just.ro/en/index.php>
8. Повернення вкрадених активів. Практичний посібник з вилучення майна без рішення суду про конфіскацію (Stolen Asset Recovery. A good practice guide for non-conviction based asset forfeiture) URL: http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Stolen_Asset_Recovery.pdf