

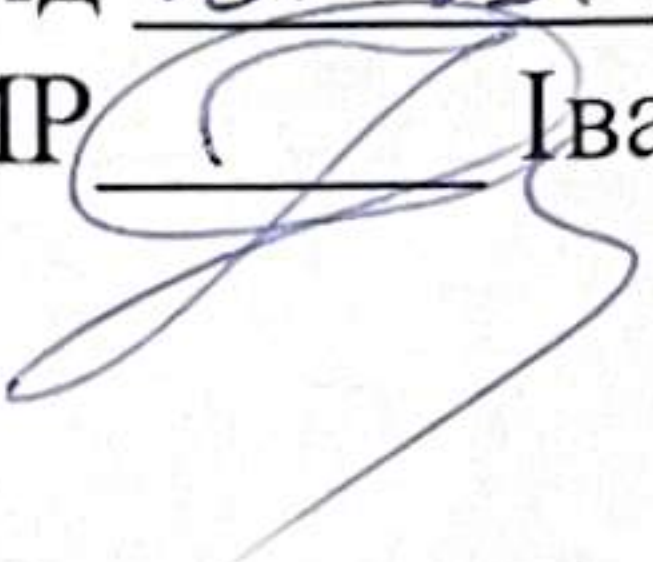
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут права
Кафедра кримінального права та процесу

Затверджено

Науково-методичною радою Університету,

протокол від 16. 09. 2025 № 1

Голова НМР  Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма
навчальної дисципліни
«Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні»

для підготовки здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня
денної та заочної форм 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

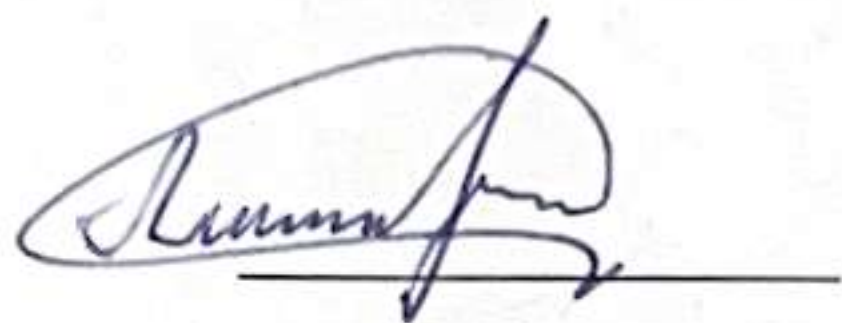
Ірпінь – 2025

Робоча програма навчальної дисципліни «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні» укладена на основі освітньо-професійної програми «Національна фінансова безпека» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) затвердженої Вченою радою Університету 29.08.2024 р. протокол № 1.

Укладачі:



М. МАКСІМЕНЦЕВ,
д-р. юрид. наук, доцент, професор
кафедри кримінального права та
процесу



Д. ЛОПАЩУК, канд. юрид. наук,
доцент, доцент кафедри
кримінального права та процесу

Гарант освітньої програми
«Національна фінансова безпека»



А. ГАРБІНСЬКА-РУДЕНКО,
канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедри фінансового та
податкового права

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою кримінального права та процесу, від 27.08.2025 р. № 1-1.

Завідувач кафедри



Г. ДІДКІВСЬКА, д-р юрид. наук,
професор

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту права, від 11.09.2025 р. № 3.

Голова вченої ради
Навчально-наукового інституту права



В. ТОПЧІЙ, д-р юрид. наук,
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.....	7
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	10
6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.....	19
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	21
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	23
9. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ	26

1. ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для ефективного виявлення, аналізу та документування активів, одержаних злочинним шляхом. У курсі розглядаються сучасні методи фінансових розслідувань, механізми роботи з відкритими та закритими реєстрами, алгоритми взаємодії між правоохоронними органами, а також міжнародні стандарти й практика арешту, конфіскації та управління активами. Особлива увага приділяється розслідуванню фінансових операцій, схемам відмивання коштів, цифровим активам та використанню аналітичних інструментів для їхнього виявлення. Курс забезпечує міждисциплінарний підхід, поєднуючи кримінальне право, кримінальний процес, фінансовий моніторинг та аналітику даних.

Метою дисципліни «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні» є формування у студентів системних знань і практичних умінь щодо виявлення, розшуку, арешту й подальшого управління активами, пов'язаними зі злочинною діяльністю, відповідно до національних та міжнародних стандартів кримінального провадження і фінансової розвідки.

Завданням дисципліни є забезпечення опанування студентами теоретичних знань щодо правових засад і механізмів виявлення та розшуку активів, глибокого розуміння схем формування, переміщення й приховування майна, отриманого злочинним шляхом, а також особливостей фінансових розслідувань і міжнародної правової допомоги. Дисципліна спрямована на розвиток умінь аналізувати фінансові операції, структури власності та ланцюги транзакцій, застосовувати інструменти цифрової та фінансової аналітики, працювати з реєстрами й базами даних, визначати прихованих та номінальних власників активів, а також правильно формувати процесуальні рішення й документи, пов'язані з розшуком і арештом майна. Окремим завданням є формування аналітичного й критичного мислення у сфері протидії економічним та фінансовим злочинам і розвиток здатності ефективно взаємодіяти з іншими органами як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни-пререквізити: «Державний розвиток в умовах загроз національній безпеці», «Правове забезпечення діяльності сектору безпеки та оборони», «Аналіз та прогнозування кіберзлочинності», «Правове регулювання фінансової безпеки», «Інформаційна безпека держави», «Стратегічне планування та впровадження інновацій у фінансовій безпеці». Суміжна дисципліна: «Протидія ухилення від сплати податків»

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, виконання вправ, певних розрахунків.
- письмові модульні контрольні роботи.

Підсумковий контроль – екзамен.

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	2-й
Загальні кількість годин - 120	Семестр	
	4- й	4-й
	Лекції	
	22 год.	4 год.
	Семінарські	
	18 год.	4 год.
	Самостійна робота	
	78 год.	110 год.
	Індивід.-консультаційна робота: 2 год	
	Форма підсумкового контролю: екзамен	

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). Загальні компетентності (ЗК): ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК 4. Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток безпекового середовища (глобальний, регіональний та національний аспекти) за окремими сферами забезпечення та видами діяльності. СК 5. Здатність організовувати цілеспрямовану діяльність щодо формування і реалізації державної політики у сферах національної безпеки та оборони. СК7. 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	РН12. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки і є основою для прийняття ефективних рішень, проведення досліджень та критичного осмислення проблем у галузі національної безпеки. РН14. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань національної безпеки до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. РН15. Управляти проведенням заходів у процесі забезпечення національної безпеки в різних умовах обстановки з використанням нових стратегічних підходів. РН16. Аналізувати новітні теорії з питань стратегічного управління фінансовою безпекою. РН17. Організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. ФК2. Здатність організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. ФК3. 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 денної форми навчання
(120 год/4 кредити ЄКТС)

№ п/п	Змістовні модулі	Кількість годин				
		денна форма				
		Лек.	Сем	Інд	СРС	Всього
МОДУЛЬ 1 - 2 кредити (60 годин)						
ЗМ 1 (Теми 1-7)						
T.1	Історичний нарис, поняття, мета та завдання виявлення й розшуку активів у кримінальному провадженні.	2	-	-	6	8
T.2	Нормативно-правові засади фінансових розслідувань в Україні та міжнародні стандарти FATF.	1	2	-	6	9
T.3	Поняття активів, що можуть бути предметом арешту, спеціальної конфіскації та цивільної конфіскації.	1	-	-	6	7
T.4	Механізми ідентифікації та документування походження активів.	2	2	-	6	10
T.5	Фінансовий моніторинг: роль суб'єктів первинного фінансового моніторингу у виявленні активів.	2	2	-	6	10
T.6	Інструменти аналізу фінансової інформації: банківські операції, транзакції, бенефіціарна власність.	1	-	-	6	7
T.7	Методи виявлення прихованих, конвертованих та змішаних активів.	1	2	-	6	9
Всього по модулю 1:		10	8	0	42	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
МОДУЛЬ II - 2 кредити (60 годин)						
ЗМ 2 (Теми 8-15)						
T.8	Роль оперативно-розшукових заходів у встановленні активів, здобутих злочинним шляхом.	1	-	-	5	6
T.9	Діяльність Бюро економічної безпеки України, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших державних органів у сфері виявлення, розшуку й повернення активів, здобутих злочинним шляхом	1	2	-	4	7
T.10	Спеціальна конфіскація: підстави, механізм застосування та судова практика.	2	2	-	4	8
T.11	Оцінка, управління та реалізація арештованого майна: функції Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).	2	2	-	5	9
T.12	Процесуально-правові особливості і порядок виявлення та розшуку активів,	2	2	-	4	8

T.8	Роль оперативно-розшукових заходів у встановленні активів, здобутих злочинним шляхом.	-	-	-	6	6
T.9	Діяльність Бюро економічної безпеки України, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших державних органів у сфері виявлення, розшуку й повернення активів, здобутих злочинним шляхом	-	-	-	7	7
T.10	Спеціальна конфіскація: підстави, механізм застосування та судова практика.	-	-	-	7	7
T.11	Оцінка, управління та реалізація арештованого майна: функції Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).	-	-	-	7	7
T.12	Процесуально-правові особливості і порядок виявлення та розшуку активів, одержаними від корупційних та інших злочинів, у ході розслідування кримінального провадження.	2	-	-	6	8
T.13	Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) направлені на виявлення та розшук активів, одержаними від корупційних та інших злочинів.	-	2	-	7	9
T.14	Порядок накладення арешту органами досудового розслідування, прокуратури та суду на активи, одержані від корупційних та інших злочинів.	-	-	-	7	7
T.15	Виявлення активів, що знаходяться за кордоном: процедури, виклики та інструменти міжнародного розшуку.	-	-	2	7	9
Всього по модулю II:		2	2	2	54	60
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)						
Форма підсумкового контролю – екзамен						
Усього за навчальною дисципліною:		4	4	2	110	120

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВІЯВЛЕННЯ Й РОЗШУКУ АКТИВІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тема 1. Історичний нарис, поняття, мета та завдання виявлення й розшуку активів у кримінальному провадженні.

План лекційного заняття

1. Витоки, поняття, мета, зміст та завдання виявлення та розшуку активів, одержаними від корупційних та інших злочинів: «виявлення», «розшук» та «управління» активами.
2. Реалізація Доктрини «intelligence-led policing (ILP ризикової системи)» у частині виявлення та розшуку активів.
3. Зарубіжний досвід з виявлення і розшуку активів одержаними від корупційних та інших злочинів.
4. Активи, одержані від корупційних та інших злочинів: історичний нарис, суть, тлумачення та основний зміст: «виявлення», «розшук» та «управління» активами.
5. Аналіз Доктрини «intelligence-led policing (ILP ризикової системи)» у частині виявлення та розшуку активів.
6. Досвід держав-членів ЄС з виявлення та розшуку активів. Їх діяльність в цьому контексті відповідно до рішення Ради Європейського Союзу від 6 грудня 2007 року No2007/845/JHA та інших актів права ЄС.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Охарактеризуйте основні завдання цього процесу, зокрема у контексті боротьби з корупцією, економічними злочинами та легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом.
2. Підготуйте короткий аналітичний висновок, у якому поясніть, чому сучасна кримінальна юстиція не може ефективно функціонувати без інструментів і процедур виявлення й розшуку активів.

Рекомендована література: [3, 5, 8, 10, 14, 15, 18, 26, 30, 45, 46, 49].

Тема 2. Нормативно-правові засади фінансових розслідувань в Україні та міжнародні стандарти FATF.

План лекційного заняття

1. Нормативно-правова база України у сфері фінансових розслідувань та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Ключові рекомендації FATF, які визначають стандарти виявлення, моніторингу та розслідування підозрілих фінансових операцій
3. Імплементация національними органами - НБУ, Держфінмоніторинг, БЕБ, НАБУ та ін. - міжнародних стандартів FATF у свою діяльність.
4. Основні нормативно-правові акти України регулюють проведення фінансових розслідувань та роль у цій системі правоохоронних й контролюючих органів.
5. Зміст та правове значення Рекомендацій FATF для організації фінансових розслідувань і протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
6. Вплив Імплементції стандартів FATF на розвиток національного законодавства України у сфері фінансового моніторингу та фінансових розслідувань.

План семінарського заняття

1. Нормативно-правова база України, що визначає порядок проведення фінансових розслідувань, та місце правоохоронних і контролюючих органів у цій системі.

2. Сутність і правове значення Рекомендацій FATF у забезпеченні фінансових розслідувань та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
3. Роль імплементації стандартів FATF у формуванні та вдосконаленні національного законодавства України у сфері фінансового моніторингу та фінансових розслідувань.
4. Виокремлення проблемних аспектів імплементації рекомендацій FATF в українське законодавство, з огляду на сучасну правозастосовну практику.
5. Критерії та ознаки підозрілих фінансових операцій, які застосовують суб'єкти первинного фінансового моніторингу на практиці.
6. Міжнародні механізми співпраці (Egmont Group, MONEYVAL тощо), що сприяють підвищенню ефективності фінансових розслідувань в Україні?

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проаналізувати ключові положення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», визначивши його значення для організації фінансових розслідувань.
2. Розглянути міжнародні стандарти FATF, зокрема структуру та зміст 40 Рекомендацій FATF, їх вплив на формування фінансової політики держав та практику виявлення й розслідування фінансових злочинів.
3. Пояснити, як саме рекомендації FATF імplementовано в українську правову систему, визначивши ключові реформи, що були проведені на виконання цих рекомендацій.

Рекомендована література: [2, 7, 10, 11, 13, 17, 21, 23, 32, 39, 46, 49, 51].

Тема 3. Поняття активів, що можуть бути предметом арешту, спеціальної конфіскації та цивільної конфіскації.

План лекційного заняття

1. Поняття, завдання та правові підстави виявлення й розшуку активів у кримінальному провадженні.
2. Процесуальні інструменти та методи ідентифікації активів: фінансовий аналіз, доступ до інформації, взаємодія органів досудового розслідування.
3. Міжнародні механізми розшуку активів та участь України у глобальних системах співробітництва.
4. Поняття та правова природа активів у кримінальному та цивільному провадженні: співвідношення категорій «майно», «активи» та «доходи, одержані злочинним шляхом».

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 3 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 3.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 3.

Рекомендована література: [1, 4, 7, 16, 17, 19, 28, 31, 38, 42, 46, 49].

Тема 4. Механізми ідентифікації та документування походження активів.

План лекційного заняття

1. Правові та організаційні засади ідентифікації активів у кримінальному провадженні.
2. Методи встановлення походження активів: аналіз фінансових операцій, бенефіціарної власності, зв'язків та потоків.
3. Документування результатів ідентифікації: вимоги до доказів, джерела інформації, роль фінансового моніторингу та судової практики.

4. Поняття та зміст механізму ідентифікації походження активів: правова природа, мета та значення у фінансових розслідуваннях.

План семінарського заняття

1. Сутність і структурні елементи механізму встановлення походження активів, його правова природа, цільове призначення та значення у фінансових розслідуваннях.
2. Коло суб'єктів і засоби ідентифікації та документального підтвердження походження активів, зокрема роль правоохоронних органів, органів фінансового моніторингу й інших уповноважених інституцій.
3. Основні теоретичні концепції доведення законного або незаконного походження активів: інформаційні джерела, стандарти доказування та проблеми правозастосовної практики.
4. Обговорення типових способів приховування походження активів та методів їх викриття.
5. Практичні приклади документування фінансових транзакцій, майнових прав та корпоративних структур.
6. Аналіз реальних кейсів: оцінка достатності доказів для встановлення незаконного походження активів

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 4 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні»
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 4.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 4.

Рекомендована література: [2, 3, 6, 10, 18, 21, 24, 26, 28, 34, 41, 45, 48, 51].

Тема 5. Фінансовий моніторинг: роль суб'єктів первинного фінансового моніторингу у виявленні активів.

План лекційного заняття

1. Система фінансового моніторингу в Україні: види, принципи та нормативно-правові засади діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
2. Механізми виявлення підозрілих фінансових операцій: критерії ризиків, алгоритми аналізу клієнтів і транзакцій, індикатори потенційного кримінального походження активів.
3. Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом та правоохоронними органами у процесі виявлення активів.
4. Фінансовий моніторинг як інструмент виявлення активів: правовий статус, функції та значення суб'єктів первинного фінансового моніторингу у процесі ідентифікації підозрілих фінансових операцій.

План семінарського заняття

1. Практичний аналіз підозрілих фінансових операцій: ознаки, ризикові фактори та їх документування суб'єктами первинного фінмоніторингу.
2. Розгляд типових кейсів участі банків, нотаріусів, страховиків та інших суб'єктів у виявленні активів.
3. Обговорення проблемних аспектів та помилок у роботі суб'єктів первинного фінмоніторингу під час ідентифікації активів із можливим незаконним походженням.
4. Фінансовий моніторинг у системі виявлення активів: правове становище, повноваження та роль суб'єктів первинного фінансового моніторингу в ідентифікації фінансових операцій, що мають ознаки підозрілих.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проаналізуйте конкретні приклади або типові схеми, у яких суб'єкти первинного фінмоніторингу можуть відігравати ключову роль у встановленні незаконних активів (банківські схеми, фіктивні компанії, транзитні операції, використання номінальних осіб тощо)

2. Підготуйте аналітичний висновок щодо того, як ефективність роботи суб'єктів первинного фінансового моніторингу впливає на успішність фінансових розслідувань та загальний рівень протидії економічним і корупційним злочинам.

Рекомендована література: [1, 4, 7, 11, 14, 17, 19, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 46, 48].

Тема 6. Інструменти аналізу фінансової інформації: банківські операції, транзакції, бенефіціарна власність.

План лекційного заняття

1. Правові засади доступу до фінансової інформації та її значення у кримінальному провадженні.
2. Методи аналізу банківських операцій і транзакцій: рух коштів, структуровані платежі, аномальні фінансові потоки.
3. Встановлення бенефіціарної власності: джерела інформації, аналіз корпоративних структур, індикатори прихованого контролю.
4. Інструменти аналізу фінансової інформації у фінансових розслідуваннях: особливості дослідження банківських операцій, фінансових транзакцій та встановлення бенефіціарної власності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 6 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 6.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 6.

Рекомендована література: [3, 5, 9, 13, 15, 18, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 38, 40, 45, 47, 50].

Тема 7. Методи виявлення прихованих, конвертованих та змішаних активів.

План лекційного заняття

1. Поняття прихованих, конвертованих та змішаних активів: класифікація, способи маскування та правові підходи до їх ідентифікації.
2. Методи виявлення активів: аналіз фінансових потоків, цифрових слідів, корпоративних структур, операцій з готівкою та конвертаційних схем.
3. Інструменти встановлення змішаних активів: документування джерел походження, відокремлення легальної та нелегальної частини, оцінка ризиків і доказова база.
4. Типові схеми ухилення від фінансового контролю та методики їх викриття

План семінарського заняття

1. Сутність прихованих, конвертованих і змішаних активів: їх класифікація, способи приховування та правові підходи до виявлення й ідентифікації.
2. Способи виявлення активів, що ґрунтуються на аналізі фінансових потоків, цифрових слідів, корпоративних структур, готівкових операцій і конвертаційних схем.
3. Засоби встановлення змішаних активів: фіксація джерел походження, розмежування законної та незаконної складових, оцінювання ризиків і формування доказової бази.
4. Поширені схеми уникнення фінансового контролю та методи їх виявлення й викриття.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Розкрити методи виявлення конвертованих активів, зокрема аналіз фінансових транзакцій, зміну форм володіння, рух коштів через підконтрольні та номінальні компанії, використання криптовалют та цифрових платформ.

2. Висвітлити підходи до встановлення змішаних активів, тобто таких, у яких злочинні кошти поєднані з легальними, методи аналізу потоку коштів, виявлення ознак «змішування», застосування ризик-орієнтованих моделей.

Рекомендована література: [3, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 31, 35, 38, 43, 48, 51].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗШУКУ, АРЕШТУ Й УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тема 8. Роль оперативно-розшукових заходів у встановленні активів, здобутих злочинним шляхом.

План лекційного заняття

1. Правові підстави та принципи проведення оперативно-розшукових заходів у контексті встановлення активів, здобутих злочинним шляхом.
2. Види оперативно-розшукових заходів, застосованих для виявлення активів: збір інформації, негласні заходи, аналітичні операції, документування фінансових схем.
3. Поняття, правова природа та місце оперативно-розшукових заходів у системі виявлення, фіксації й встановлення активів, одержаних злочинним шляхом.
4. Взаємозв'язок оперативно-розшукових заходів із досудовим розслідуванням і фінансовим моніторингом у процесі встановлення походження та руху злочинних активів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проаналізуйте правові засади застосування оперативно-розшукових заходів у процесі встановлення активів, одержаних злочинним шляхом, та визначте їх значення для ефективності фінансових розслідувань.
2. Охарактеризуйте взаємозв'язок оперативно-розшукових заходів із досудовим розслідуванням і фінансовим моніторингом під час виявлення та фіксації активів, здобутих злочинним шляхом.

Рекомендована література: [1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 36, 42, 46, 48, 50].

Тема 9. Діяльність Бюро економічної безпеки України, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших державних органів у сфері виявлення, розшуку й повернення активів, здобутих злочинним шляхом

План лекційного заняття

1. Нормативно-правові засади діяльності БЕБ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших уповноважених органів у сфері виявлення та розшуку активів.
2. Функціональні повноваження та інструменти органів: аналітична робота, оперативні заходи, міжнародна співпраця, доступ до фінансової інформації.
3. Взаємодія між державними органами в процесі розшуку активів: інформаційний обмін, координація дій, спільні слідчі групи.
4. Роль Бюро економічної безпеки України, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших державних органів у системі виявлення, розшуку та повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

План семінарського заняття

1. Практичні кейси залучення БЕБ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших органів у справах щодо активів: аналіз повноважень і результативності.
2. Обговорення проблем координації та дублювання функцій між відомствами при розшуку активів.
3. Розбір прикладів ефективної взаємодії органів у конкретних кримінальних провадженнях

(симуляційні або реальні приклади).

4. Обговорення ролі Бюро економічної безпеки України, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та інших державних органів у системі виявлення, розшуку та повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 9 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 9.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 9.
4. Які основні завдання та повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері розшуку активів, здобутих злочинним шляхом?
5. У чому полягає роль Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у виявленні, забезпеченні та поверненні активів, пов'язаних із корупційними злочинами?
6. Які функції виконує Державне бюро розслідувань (ДБР) щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним набуттям майна, та як вони взаємодіють з іншими органами?
7. Які принципи та механізми взаємодії між різними правоохоронними органами (БЕБ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР та іншими) у сфері розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом?

Рекомендована література: [1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 27, 31, 33, 38, 43, 47, 51].

Тема 10. Спеціальна конфіскація: підстави, механізм застосування та судова практика.

План лекційного заняття

1. Поняття спеціальної конфіскації.
2. Правові підстави застосування спеціальної конфіскації: відмінність від інших видів конфіскації, підстави відповідно до КК та КПК України.
3. Механізм застосування спеціальної конфіскації: суб'єкти, об'єкти, процесуальні рішення, доказові вимоги, взаємодія слідчого, прокурора та суду.
4. Судова практика щодо спеціальної конфіскації: ключові позиції Верховного Суду, типові помилки, правові підходи до доведення походження активів.

План семінарського заняття

1. Аналіз практичних ситуацій щодо застосування спеціальної конфіскації: визначення об'єктів, оцінка наявності підстав та доказів.
2. Обговорення судових рішень: виявлення тенденцій у практиці, аналіз мотивувальної частини, порівняння різних підходів судів.
3. Визначення проблемних аспектів застосування спеціальної конфіскації та пропозиції щодо їх вирішення.
4. Обговорення механізму застосування спеціальної конфіскації та його ефективності.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 10 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 10.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 10.

Рекомендована література: [3, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 32, 35, 38, 42, 46, 50].

Тема 11. Оцінка, управління та реалізація арештованого майна: функції Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

План лекційного заняття

1. Історія створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), його правове та організаційне забезпечення.
2. Правове та організаційне забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА): структура, функції та повноваження.
3. Правовий статус, повноваження та основні функції Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) у сфері управління арештованим майном, одержаним від корупційних та інших злочинів.
4. Механізми оцінки, управління та реалізації арештованого майна: процеси, методологія та правові підходи, що забезпечують ефективне використання активів, отриманих від злочинної діяльності.

План семінарського заняття

1. Приводи та підстави створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
2. Правове та організаційне забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
3. Структура, функції та повноваження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
4. Юридичний аналіз Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Проаналізуйте діяльність АРМА та аналогічних органів у державах ЄС (наприклад, Франція, Нідерланди, Італія). Що спільного та відмінного у підходах до управління арештованими активами? Які моделі можуть бути імплементовані в Україні?
2. Складіть умовний договір про управління активами, який укладається між АРМА та управителем (коротка форма).

Рекомендована література: [2, 5, 9, 12, 14, 18, 21, 25, 32, 37, 41, 43, 49].

Тема 12. Процесуально-правові особливості і порядок виявлення та розшуку активів, одержаними від корупційних та інших злочинів, у ході розслідування кримінального провадження.

План лекційного заняття

1. Збір даних, доказів та їх аналіз під час планування арешту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, у ході розслідування кримінального провадження.
2. Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії як способи отримання інформації про активи, одержані від корупційних та інших злочинів, у ході розслідування кримінального провадження.
3. Аналітична допомога АРМА органам досудового розслідування, прокуратури та суду в питаннях, які вирішуються під час планування арешту активів.
4. Процесуально-правові особливості та порядок виявлення й розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, у ході розслідування кримінального провадження: правові підстави, методи та етапи дій слідчих і правоохоронних органів.

План семінарського заняття

1. Способи збирання доказів та перетворення інформації щодо активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, у докази у ході розслідування кримінального провадження.
2. Типові процесуальні дії для пошуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, у ході розслідування кримінального провадження.
3. Аналітична допомога АРМА органам досудового розслідування, прокуратури та суду в питаннях, які вирішуються під час планування арешту активів.
4. Процесуально-правові аспекти та порядок виявлення й розшуку активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, під час розслідування кримінального провадження: правові підстави, методи та етапи діяльності слідчих і правоохоронних органів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 12 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 12.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 12.

Рекомендована література: [1, 4, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 35, 38, 40, 45, 50].

Тема 13. Негласні слідчо-розшукові дії (НСРД) направлені на виявлення та розшук активів, одержаними від корупційних та інших злочинів.

План лекційного заняття

1. Поняття та зміст негласних слідчих розшукових дій (НСРД), які можуть здійснюватися в ході розшуку активів, одержаними від корупційних та інших злочинів: їх характеристика та порядок проведення.
2. Особливості формування та використання багатопрофільних, цільових груп фахівців під час проведення масштабних і складних фінансових розслідувань.
3. Правова природа, види та цілі негласних слідчо-розшукових дій у системі виявлення та розшуку активів, одержаних злочинним шляхом.
4. Процедурні та організаційні особливості проведення НСРД під час розслідування корупційних та інших кримінальних правопорушень, спрямованих на встановлення і фіксацію активів.

План семінарського заняття

1. Юридичний аналіз Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-ІІІ.
2. Негласні слідчі дії, які можуть здійснюватися в ході розшуку активів, одержаними від корупційних та інших злочинів: їх характеристика та порядок проведення: їх характеристика та порядок проведення.
3. Особливості формування та використання багатопрофільних, цільових груп фахівців під час проведення масштабних і складних фінансових розслідувань.
4. Правова природа, класифікація та цілі застосування негласних слідчо-розшукових дій у процесі виявлення та розшуку активів, одержаних злочинним шляхом.
5. Процедурні та організаційні особливості здійснення НСРД під час розслідування корупційних та інших кримінальних правопорушень з метою встановлення та документування активів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 13 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ (УДФСУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні».
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 13.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 13.

Рекомендована література: [1, 3, 6, 9, 12, 16, 21, 27, 32, 35, 43, 46, 51].

Тема 14. Порядок накладення арешту органами досудового розслідування, прокуратури та суду на активи, одержані від корупційних та інших злочинів.

План лекційного заняття

1. Правові підстави накладення арешту на активи: норми КК, КПК та спеціальні закони щодо активів, здобутих злочинним шляхом.
2. Процесуальний порядок арешту активів: роль слідчого, детектива, прокурора та суду, підготовка клопотань, ухвалення рішень, терміни дій.
3. Особливості арешту активів у справах про корупційні та економічні злочини: типові проблеми, практика судів, взаємодія з іншими органами.
4. Актуальна судова практика України та ЄСПЛ у справах щодо розшуку та конфіскації активів.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Виконати тести та завдання до Теми № 14 (Див.: портал дистанційної освіти ДПУ (УДФСУ), курс «Виявлення та розшук активів у кримінальному провадженні»).
2. У ході підготовки до семінарських занять опрацювати питання, викладені у планах до лекції та семінарського заняття до Теми № 14.
3. Опрацювати рекомендовану літературу до теми № 14.

Рекомендована література: [1, 2, 6, 13, 20, 25, 30, 36, 38, 41, 43, 47, 48-51].

Тема 15. Виявлення активів, що знаходяться за кордоном: процедури, виклики та інструменти міжнародного розшуку.

План лекційного заняття

1. Нормативно-правові засади міжнародного розшуку активів: міжнародні договори, конвенції, двосторонні угоди, компетенція українських органів.
2. Процедури отримання інформації з-за кордону: MLAT-запити, міжнародні доручення, механізми Egmont Group, CARIN та співпраця з іноземними фінансовими розвідками.
3. Основні виклики та обмеження міжнародного розшуку активів: юрисдикційні бар'єри, офшорні структури, банківська таємниця, складність верифікації бенефіціарів.
4. Замороження, арешт і вилучення активів: правові підстави та процесуальний порядок.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Заповніть умовний зразок міжнародного запиту про надання правової допомоги (MLA request) щодо встановлення активів особи, які ймовірно знаходяться в іншій юрисдикції.
2. Підготуйте короткий висновок щодо того, наскільки ефективними є чинні міжнародні інструменти з розшуку активів, та визначте: 3 ключові виклики для України; 3 можливі напрями вдосконалення системи.

Індивідуально-консультаційна робота

Підготувати роботу на вибір (тести, тези, таблиці, презентацію, реферат, статтю) із захистом на тему, яка зазначена у робочій програмі або стосується вивчення навчальної дисципліни.

Рекомендована література: [1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 20, 21, 41, 46, 47, 48-51]

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття та цілі розшуку активів у кримінальному провадженні.
2. Відмінність між поняттями «виявлення активів» і «розшук активів».
3. Суб'єкти, уповноважені здійснювати виявлення та розшук активів в Україні.
4. Місце розшуку активів у структурі кримінального провадження.
5. Роль повідомлення про підозру у процесі розшуку майна.
6. Поняття «активи, пов'язані зі злочином»: юридичні ознаки.
7. Поняття «доходи від злочину» та його доказове значення.
8. Види майна, що може підлягати арешту та конфіскації.
9. Принципи пропорційності та необхідності при арешті активів.
10. Роль криміналістичного аналізу у виявленні активів.
11. Етапи процесу виявлення активів у розслідуванні.
12. Особливості розшуку активів, що перебувають у третіх осіб.
13. Розшук корпоративних прав: особливості та правові інструменти.
14. Значення фінансової розвідки для ефективного asset tracing.
15. Роль суду у забезпеченні заходів щодо активів.
16. Нормативне регулювання розшуку активів у КПК України.
17. Поняття та правові підстави арешту майна.
18. Правові вимоги до клопотання про арешт майна.
19. Відкриття та використання інформації банківської таємниці.
20. Доступ до речей і документів як спосіб виявлення активів.
21. Тимчасове вилучення майна: відмінність від арешту.
22. Процесуальний статус володільця майна при арешті.
23. Права і обов'язки сторін щодо активів, що розшукуються.
24. Використання НСРД у процесі виявлення активів.
25. Особливості розшуку активів у провадженнях про корупційні злочини.
26. Розшук активів у справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
27. Зв'язок між процедурою asset tracing та спеціальною конфіскацією.
28. Інститут цивільної конфіскації: поняття та значення.
29. Роль прокурора в процесі виявлення та розшуку активів.
30. Повноваження слідчого щодо роботи з активами, пов'язаними з кримінальним правопорушенням.
31. Поняття фінансової розвідки (financial intelligence)
32. Функції та повноваження Держфінмоніторингу у сфері розшуку активів.
33. Поняття «бенефіціарний власник» та його ідентифікація.
34. Джерела інформації для фінансового аналізу.
35. Використання банківських звітів та виписок при розшуку активів.
36. Виявлення підозрілих фінансових операцій: критерії та ознаки.
37. Техніки аналізу грошових потоків (funds flow analysis).
38. Методика аналізу складних корпоративних структур.
39. Використання відкритих реєстрів у виявленні активів.
40. Значення OSINT (open-source intelligence) у розшуку активів.
41. Особливості аналізу криптоактивів та блокчейн-транзакцій.
42. Виявлення активів, прихованих через офшорні юрисдикції.
43. Використання аналітичних платформ для asset tracing.
44. Особливості перевірки майна, оформленого на номінальних осіб.
45. Ідентифікація фактичного контролю над активами.
46. Поняття та сутність міжнародного asset tracing
47. Роль міжнародної правової допомоги у розшуку активів.
48. Конвенції ООН та Ради Європи щодо розшуку й конфіскації активів
49. Інструменти мережі CARIN.

50. Мережа ARIN-EAST та її функціонування.
51. Особливості співпраці з іноземними фінансовими розвідками
52. Запит про замороження активів: процедура подання.
53. Міжнародний обмін інформацією через канали FIU-to-FIU.
54. Виклики у розшуку активів в офшорних юрисдикціях.
55. Отримання інформації в країнах із закритими реєстрами.
56. Міжнародні санкційні режими та їх значення для asset tracing.
57. Співпраця України з Європолем та Інтерполом у сфері активів.
58. Особливості розшуку активів, що належать нерезидентам.
59. Забезпечення і повернення активів з-за кордону: етапи.
60. Проблеми добровільної та примусової конфіскації в міжнародному вимірі.
61. Поняття управління арештованими активами.
62. Функції АРМА у сфері управління активами.
63. Вимоги до оцінки арештованого майна.
64. Передача активів в управління: процедура та критерії.
65. Прозорі продажі арештованого майна.
66. Ризики знецінення активів під час управління.
67. Забезпечення збереження активів як процесуальний обов'язок.
68. Проблеми управління криптоактивами.
69. Контроль за ефективністю управління арештованим майном.
70. Порядок повернення майна після скасування арешту.
71. Доказове значення інформації про активи.
72. Стандарти доказування у справах, пов'язаних з активами.
73. Особливості оцінки доказів у суді щодо арешту майна.
74. Презумпція правомірності набуття активів: зміст і межі
75. Способи підтвердження незаконного походження активів.
76. Судова практика ЄСПЛ щодо арешту й конфіскації майна
77. Роль судового контролю на різних етапах asset tracing.
78. Оскарження арешту активів: підстави та процедура.
79. Докази, пов'язані з активами за кордоном: прийнятність і допустимість.
80. Наслідки недотримання процесуальних вимог при роботі з активами.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Денна форма навчання

Модулі	Змістовний модуль 1 16								Допуск – 50 балів Екзамен – 50 балів Загальна оцінка з курсу – 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №1									
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7		
Семінарське заняття	-	3	-	3	3	-	3		
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модульна контрольна робота №1	4								
Модулі	Змістовний модуль 2 34								
Загальна кількість балів за модулем №2									
Теми	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	T.15.	
Семінарське заняття	-	3	3	3	3	3	-	-	
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модульна контрольна робота №2	4								
Індивідуально-консультаційна робота	10								
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5								

Заочна форма навчання

Модулі	Змістовний модуль 1 10		Допуск – 50 балів	Екзамен – 50 балів	Загальна оцінка з курсу – 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №1					
Теми	T.4.				
Семінарське заняття	10				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Модулі	Змістовний модуль 2 40		Допуск – 50 балів	Екзамен – 50 балів	Загальна оцінка з курсу – 100 балів
Загальна кількість балів за модулем №2					
Теми	T.13.				
Семінарське заняття	10				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи				
Аудиторна 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 3 бали для денної форми навчання та 10 балів для заочної форми навчання (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	
	ДФН	ЗФН
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	10-8
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	7-5
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	4-1
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 4 балів для денної 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
Теоретичні питання	1 (2*0,5)
Тестовий блок	2 (0,2*10)
Практичне завдання	1
Всього	4

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи (заочна форма навчання)

Формою контрольної роботи, яка проводиться у тестовій формі на платформі Moodle та оцінюється від 0 до 15 балів.

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	5 (2*2,5)
Тестовий блок (закритої форми - 20 по 0,75)	7 (20*0,35)
Практичне завдання	3
Всього	15

Критерії оцінювання індивідуально-консультаційної роботи

Індивідуально-консультаційна робота проводиться у формі роботи на вибір (тести, тези, таблиці, презентацію, реферат, статтю) із захистом на тему, яка зазначена у робочій програмі або стосується вивчення навчальної дисципліни або в інших формах описаних робочою програмою 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.	10-8
Послідовність, логічність написання реферату, але без підготовки презентації і без захисту	7-1
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 екзамену.

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, включає 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
3/10	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. Конституція України від 23.07.1996. Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 30. Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 No2341-III // Верховна Рада України / База «Законодавство України». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
3. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 року No 772-VIII//Верховна Рада України / База «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19>
4. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>
5. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07 червня 2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>
6. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2015-п>
7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2014. № 49. Ст. 3186.
8. Порядок взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів: наказ АРМА, Державного бюро розслідувань від 26.04.2021 No 151/262 // Верховна Рада України / База «Законодавство України». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0642-21>
9. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. № 31. Ст. 241.
10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. Ст. 171. С. 5.
11. Деякі питання організації фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України № 850 від 09. 09. 2020 р. Відомості Верховної Ради України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2020-%D0%BF>
12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>

Допоміжна:

13. Новицька Н. Б., Миколаєць В. А., Новицький А. М. Процесуально-правові особливості виявлення та розшуку активів у діяльності АРМА. Ірпінський юридичний часопис, №1 (14). Ірпінь, 2024. С. 69–79.
14. Крамар Р. І. Адміністративно-правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. 2021. № 64. С. 240–244.
15. Гринюк В. О., Ковальчук С. О. Порядок передачі речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: процесуальний аспект. Наше право. 2021. № 1. С. 82–89.
16. Плюшкін А. Ю. Процесуальний порядок передачі в управління речових доказів. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 537–540. Мельниченко Б., Фігель Н. Основні підходи до розуміння поняття «національна безпека». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2021. № 2 (30). С. 68–72.
17. Плюшкін А. Ю. Підстави здійснення заходів із виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. № 9, 2021. С. 57-61.
18. Ковальчук І.С. Правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Вчені записки ТНУ імені В.І.

Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 32 (71) № 4. 2021. С. 105-109.

19. Дрозд О.Ю. Міжнародна взаємодія Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Нове українське право, вип. 6, 2024. С. 45-50.
20. Крамар Р. Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом. Актуальні проблеми правознавства, №1 (1). С. 140-146.
21. Степанова О. Суб'єкти державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Частина I. 2024. С. 147-148.
22. Пархоменко-Куцевіл О. Теоретичні засади формування та розвитку воєнної безпеки України. Літопис Волині. Луцьк, 2023. № 28. С. 367–371
23. Домбровська О. В., Ховпун О. С., Часова Т. О. Міжнародна співпраця щодо розшуку та повернення активів. Право і суспільство, № 1. 2023. С. 297-301.
24. Крамар Р. Фінансово-правові аспекти та практичні основи розшуку та повернення конфіскованих активів у іноземних юрисдикціях. European reforms bulletin. 2021. № 2. С. 53–58.
25. Біцюк А. Визнання активів необґрунтованими за наявності фактів присвоєння державних активів і повернення необґрунтованих активів до державного бюджету: міжнародний досвід. Часопис цивілістики. 2021. № 41. С. 40–44.
26. Пчеліна О. В., Пчелін В.Б., Полтавський Е.М. Тактика накладення арешту на електро-нні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». С. 342-347.
27. Однолько І.В. Застосування спеціальної конфіскації під час війни в Україні (деякі законодавчі положення та судова практика). *Академічні візії*. 2024. С. 1-10.
28. Живова Ю.В. Спеціальна конфіскація в законах по боротьбі з організованою злочинністю в США та деяких європейських країнах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. №4, 2023. С. 175-179.
29. Хім'як Ю. Б. Актуальні питання застосування спеціальної конфіскації у сфері кримінальної юстиції. Альманах права, вип. 14. 2023. С. 404-411.
30. Бобріченко В. В. Основи спеціальної конфіскації у трактуванні Європейського суду з прав людини. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право. Випуск 35. 2021. С. 3–8.
31. Волинець Р.А. Ефективність системи протидії відмиванню майна, одержаного злочинним шляхом, у частині призначення дієвих, пропорційних та переконливих санкцій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2023. № 63. С. 113–119.
32. Юзікова Н.С. Конфіскація доходів, отриманих злочинним шляхом – ефективний захід протидії організованим формам злочинності. European scientific discussions. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Rome, Italy. 2021. С. 538-545.
33. Масенко А. О. Принципи застосування спеціальної конфіскації у практиці Європейського Суду з прав людини. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 6 (53), 2023. С. 133-138.
34. Гресь Д.О. Особливості проведення обшуку у кримінальних провадженнях, пов'язаних з незаконним обігом криптовалюти: сучасні проблеми тактичного та процесуального характеру. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 40, 2024. С. 159-166.
35. Мовчан А. В., Козій В.В. Основи розслідування злочинів щодо незаконного заволодіння криптовалютою. Наука і правоохорона. 2022. № 4. С. 178-188.
36. Приймаченко Д.В., Легеза Є.О. Деякі аспекти вдосконалення адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Правова позиція, № 3 (36), 2022. С. 35-40.
37. Смагло О.В. Функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Економіка та суспільство, вип. 26. 2021. С. 1-7.
38. Пушак Я. Я., Трушкіна Н. В. Сутність поняття «фінансовий моніторинг» у контексті забезпечення національної безпеки. Вісник економічної науки України. 2021. № 2(41). С.197–203.
39. Сержанов В. В., Максименко Я. А., Абрамов, Ф. В. Ефективність формальних правил

фінансового моніторингу. Держава та регіони, 2022. №3. С.126.

Інформаційні ресурси Інтернет:

40. Офіційний веб-сайт Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>.
41. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>
42. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
43. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора України. URL: <http://www.gp.gov.ua>
44. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>
45. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://www.minjust.gov.ua>
46. Єдиний реєстр судових рішень в Україні. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
47. Сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. URL: <http://www.icpo.centrmia.gov.ua>

Міжнародні видання:

48. Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting. URL: <https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>
49. Status of List of Reservations and Notifications upon Deposit of the Instrument of Ratification. URL: <https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-ukraine-instrument-deposit.pdf>
50. Slivka D. Y., Kvashin V. V. (2023) Pravovi naslidky finansovoho monitorynhu [Legal consequences of financial monitoring]. Innovative science: the search for answers to the challenges of our time. Odesa, pp. 64–65.

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

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

Укладачі:

М. МАКСІМЕНЦЕВ, д-р юрид. наук,
доцент, завідувач кафедри

Д. ЛОПАЩУК, канд. юрид. наук,
доцент, доцент кафедри

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