

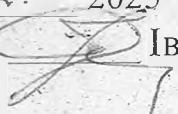
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут права
Кафедра фінансового та податкового права

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від 11. 12. 2025 № 5

Голова НМР  Іван ШЕМЕЛИНЕЦЬ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Правове забезпечення управління арештованим майном»

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

денної та заочної форми навчання

галузь знань К Безпека та оборона

спеціальність КЗ «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 «Правове забезпечення управління арештованим майном» укладена на основі освітньо-професійної програми «Національна фінансова безпека» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності КЗ «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)», затвердженій Вченою радою Університету 29.05.2025 протокол № 15.

Укладач:



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

Гарант освітньої програми
«Національна фінансова
безпека»



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

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансового та податкового права, від 02.09.25 № 1/2

Завідувач кафедри



М. ГЛУХ, к.ю.н., професор

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

Голова вченої ради
Навчально-наукового інституту
права



В. ТОПЧИЙ,
д.ю.н., професор

Завідувач навчально-методичного
відділу



Г. ГРИЦУК,
доктор філософії

Реєстраційний № _____

Зміст

1. ПЕРЕДМОВА.....	4
2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	5
3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.....	5
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	6
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	8
6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.....	12
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ	13
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	16
9. ЛИСТ МОНІТОРИНГУ ТА ДОДАТКИ	18

1. ПЕРЕДМОВА

Анотація навчальної дисципліни. 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 законодавому рівні у контексті діяльності з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Метою навчальної дисципліни 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.

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни-пререквізити: «Інституційні засади запобігання загрозам територіальної цілісності та екстремізму», «Державний розвиток в умовах загроз національній безпеці», «Методологія, організація та технологія наукових досліджень (з модулем «Академічне письмо»)». Дисципліни-постреквізит: «Інформаційна безпека держави», «Міжнародне співробітництво у сфері розшуку активів, що одержані незаконним шляхом», «Попередження та боротьба з корупцією у сфері фінансової безпеки».

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, індивідуально-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 самоспостереження та самоаналізу.

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)

Показник	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС - 4	Рік підготовки:	
Модулів - 2	1-й	1-й
Змістових модулів - 2	Семестр	
	2-й	2-й
	Лекції	
Загальна кількість годин – 120	22 год.	4 год.
	Семінарські	
	18 год.	4 год.
	Лабораторні	
		-
	Самостійна робота	
	78 год.	110 год.
	Індивід.-консультаційна робота: 2 год.	
	Форма семестрового контролю: екзамен	

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти наступними компетентностями та програмними результатами 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. ФК 3. Здатність до аналізу міжнародного механізму в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, а також управління арештованим майном, що одержане незаконним шляхом. ФК 4. Здатність до забезпечення національних інтересів держави у кіберпросторі.	РН17. Організовувати заходи з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. РН18. Аналізувати міжнародний механізм в частині забезпечення процедур розшуку та арешту активів, що були отримані незаконним шляхом.

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

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

№ п/п	ЗМІСТОВІ МОДУЛІ	Кількість годин					Всього
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	індивідуальн а робота	Самостійна робота	
МОДУЛЬ 1							
ЗМ 1 Правове регулювання управління арештованим майном (Теми. 1-3) = 1,4 зал.кредити							
1	Передумови запровадження інституту управління арештованим майном в Україні. Повноваження Агенства з розшуку та менедженту активів (АРМА)	2	2			10	14
2	Загальний огляд іноземних моделей управління арештованим майном	2	2			10	14
3	Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном	2	2			10	14
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)							
Всього по модулю		6	6			30	42
МОДУЛЬ 2							
ЗМ 2 Організація управління арештованим майном (Т. 4-8)= 2,6 зал.кредити							
4	Загальні засади управління арештованим майном	4	2			10	16

5	Характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА	2	2			10	14
6	Підстави для передачі активів в управління АРМА	4	2			10	16
7	Заходи з організації управління арештованими активами	4	4			10	18
8	Припинення управління арештованим майном у національному законодавстві та практиці іноземних країн	2	2		2	8	14
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття - 40 хв.)							
Всього по модулю		16	12		2	48	78
Форма контролю – екзамен							
Разом годин з курсу		22	18		2	78	120

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

№ п/п	ЗМІСТОВІ МОДУЛІ	Кількість годин					Всього
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	індивідуальн а робота	Самостійна робота	
МОДУЛЬ 1							
ЗМ 1 Правове регулювання управління арештованим майном (Теми. 1-3) = 1,5 зал.кредити							
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
Всього по модулю		2	2			42	46
МОДУЛЬ 2							
ЗМ 2 Організація управління арештованим майном (Т. 4-8)= 2,5 зал.кредити							
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
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

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1 (Теми. 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).

План семінарського 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.

Рекомендована література: [3; 5; 1; 10; 18]

Тема 2. Загальний огляд іноземних моделей управління арештованим майном

План лекційного заняття

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.

План семінарського заняття

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.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Особливості управління арештованим майном в Україні.
2. Індикатори ефективності моделі управління арештованим майном.

3. Порівняльна характеристика управління арештованим майном в Україні та в Німеччині.
Рекомендована література: [1; 3; 5; 9; 20]

Тема 3. Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном

План лекційного 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

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

1. Огляд основних нормативно-правових актів, що регулюють управління арештованим майном в Україні, та їхніх ключових положень.
2. Аналіз прав та обов'язків органів, що здійснюють управління арештованим майном, відповідно до чинного законодавства України.
3. Розгляд процесу реалізації арештованого майна та механізмів захисту прав власників майна, передбачених законодавством.

Рекомендована література: [1-3; 5; 7; 19]

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.

План семінарського 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.

Рекомендована література: [1; 3; 5; 16; 23]

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

План лекційного заняття

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.

План семінарського заняття

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.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Спеціальні суб'єкти в управлінні арештованими активами.
2. Спеціальні права АРМА в управлінні арештованими активами.

Рекомендована література: [2-4; 8; 11; 17],

Тема 6. Підстави для передачі активів в управління АРМА

План лекційного 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.

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.

Рекомендована література: [3; 5; 7; 9; 21]

Тема 7. Заходи з організації управління арештованими активами

План лекційного заняття

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.

План семінарського заняття

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.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Аналіз основних заходів, що застосовуються для організації управління арештованими активами, та їх ефективність у правовій практиці.
2. Опис ролі органів, відповідальних за управління арештованими активами, та їхніх обов'язків відповідно до чинного законодавства.
3. Розгляд процесу оцінки, зберігання та реалізації арештованих активів, а також заходів для забезпечення їх збереження і захисту прав власників.

Рекомендована література: [1; 6; 7; 12; 14]

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

План лекційного заняття

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 семінарського заняття

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.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти

1. Аналіз підстав та порядку припинення управління арештованим майном за національним законодавством України.
2. Огляд практики іноземних країн щодо припинення управління арештованим майном та порівняння з українськими правовими нормами.
3. Розгляд наслідків припинення управління арештованим майном для власників та органів, що здійснюють управління, з огляду на міжнародний досвід.

План індивідуально-консультаційної роботи

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

Рекомендована література: [3; 5; 9; 19; 23]

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

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.
14. Модель управління арештованим майном у Франції.
15. Модель управління арештованим майном у Німеччині.
16. Законодавство України у сфері управління арештованим майном.
17. Накази АРМА як процедурні джерела в управлінні арештованим майном.
18. Міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, у сфері управління арештованим майном.
19. Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій
20. Систематизація засад управління арештованим майном.
21. Засади управління арештованим майном в актах міжнародного та іноземного права.
22. Збереження арештованих активів чи збереження їх вартості, ефективне управління такими активами.
23. Управління арештованим майном у разі об'єктивної потреби.
24. Реалізація арештованого майна в разі доцільності для збереження його вартості.
25. Судова практика застосування положень законодавства, що встановлюють засади управління арештованим майном.
26. Можливість ужиття будь-яких заходів управління, що можуть бути необхідними.
27. Права управління арештованим майном управителя за договором управління.
28. Судова практика застосування положень законодавства про активи, які можуть бути передані в управління АРМА.
29. Види арештованих активів, що можуть передаватися в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
30. Зміст прав управління арештованими активами АРМА.
31. Спеціальні суб'єкти управління арештованими активами.
32. Огляд підстав передачі активів в управління АРМА.
33. Загальний огляд підстав передачі активів в управління у судовій практиці.
34. Предмет судового рішення про передачу активів в управління АРМА.
35. Підстави передачі активів в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права.
36. Планування перед арештом.
37. Згода власника активів.
38. Момент прийняття рішень про арешт активів і про їх передачу в управління АРМА у часі.
39. Підстави передачі активів в управління в актах міжнародного права.
40. Зміст заходів з організації управління арештованими активами.
41. Зміст заходів, пов'язаних з управлінням активами.

42. Поняття та види заходів, пов'язаних з управлінням активами.
43. Заходи з організації управління арештованим майном в актах міжнародного права та в іноземних юрисдикціях.
44. Підстави, способи, умови реалізації арештованих активів як шляху (способу) управління ними.
45. Наслідки реалізації арештованих активів.
46. Підстави, форми та наслідки припинення управління АРМА арештованим майном.
47. Припинення управління арештованим майном у законодавстві та практиці іноземних країн.
48. Модель управління АРМА конфіскованим майном.
49. Механізми конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, в іноземних юрисдикціях.
50. Способи і мета розпорядження конфіскованими активами в іноземних юрисдикціях.

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Денна форма навчання

Модулі	Змістовний модуль 1 - (14 балів)					Контрольний захід	
Загальна кількість балів за модулем №1	14						5
Теми	T.1	T.2	T.3				
Семінарське заняття	3	3	3				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Модулі	Змістовний модуль 2 - (36 балів)					Контрольний захід	
Загальна кількість балів за модулем №2	36						6
Теми	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8		
Семінарське заняття	3	3	3	3	3		
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи						
Індивідуально-консультаційна робота	10						
Підсумковий тестовий контроль на порталі дистанційної освіти Moodle	5						

Екзамен - 50 балів

Загальна оцінка з курсу = 100 балів

Заочна форма навчання

Модулі	Змістовний модуль 1 - (10 балів)					Екзамен- 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 100 балів	
Загальна кількість балів за модулем №1	10							
Теми	Т.1		Т.2		Т.3			
Семінарське заняття	10							
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи							
Модулі	Змістовний модуль 2 - (40 балів)					Контрольний захід		
Загальна кількість балів за модулем №2	40							15
Теми	Т.4	Т.5	Т.6	Т.7	Т.8			
Семінарське заняття			10					
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи							
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 (денна форма навчання) та 10 балів (заочна форма навчання). Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 4.1

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	3/10
Оцінюється робота здобувача, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	2/7
Оцінюється робота здобувача, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	1/5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

Формою проміжного поточного контролю є модульні контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 5/6 балів (денна форма навчання) та від 0 до 15 балів (заочна форма навчання) (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Розподіл балів за різні види завдань в межах модульної контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	1/5
Тестовий блок	3/5
Практичні завдання	1/5
Всього	5(6)/15

Критерії оцінювання індивідуально-консультаційної роботи

Індивідуально-консультаційна робота виконується у формі презентації і оцінюється від 0 до 10 балів (денна та заочна форма навчання).

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання індивідуально-консультаційної роботи здобувачів вищої освіти

Критерії оцінювання	Кількість балів

Послідовність, логічність формування презентації та, відповідно, її захист, а також виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднанні, проаналізовані та узагальнені висновками.	10
Послідовність, логічність формування презентації, але без підготовки захисту.	7
Відсутність презентації.	0

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.

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

Неформальна освіта

Таблиця 4.4

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

Денна та заочна форма навчання

Кількість балів	Форма заняття та діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
10/10	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. 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/armarozrobilo-rekomendatsii-z-rozshuku-ta-areshtu-kriptovalyutnih-aktiviv>.
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. Ст. 171.
5. 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.
6. 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.
7. Котова А.С. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2020. 270 с.
8. 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.
9. 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:

10. Баконіна О. В Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії рф. *ЮРЛІГА*. URL: https://biz.ligazakon.net/analytics/229851_yak-funktsonuvannya-portalu-vikrivachv-vpliva-na-koruptsyu-dan-vd-nazk
11. 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-vidkoruptsijnikh-ta-inshikh-zlochiv-2&catid=71&Itemid=382.
12. Практичні приклади успішної реалізації функції з виявлення та розшуку активів. АРМА. Агентство з розшуку та менеджменту активів. URL: <https://arma.gov.ua/pryklady>.
13. 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>.
14. 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>.
15. 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

16. 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:

17. 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>

18. Оцінні звіти групи держав ради Європи проти корупції (Greco) щодо стану корупції в Україні. http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep

19. Офіційний веб-портал АРМА URL: <https://arma.gov.ua/>

Міжнародні видання:

20. 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>

21. 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>

22. Дирекція Канади з управління арештованим майном (Seized Property Management Directorate (SPMD) <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/gbs-spm/index-eng.html>

23. 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-desavoirs-saisis-et-confisques-agrasc>

24. Бюро з вилучення кримінальних активів Нідерландів (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) URL: <https://www.om.nl/onderwerpen/afpakken/@25040/folder-bureau/>

25. Центральний офіс з вилучення та конфіскації Бельгії (Organ Central pour la Saisie et la Confiscation (COSC) URL: <https://www.om-mp.be/>

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

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

Укладач:

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

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни

(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)

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