

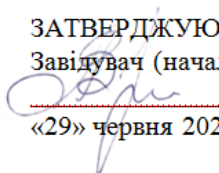
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Навчально-науковий інститут денної освіти

Кафедра правознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач (начальник) кафедри

 проф. Галина ЛАВРИК

«29» червня 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом»

Освітньо-професійна програма /спеціалізація	«Право» <i>(назва)</i>
Спеціальність	081 Право <i>(код, назва спеціальності)</i>
Галузь знань	08 Право <i>(код, назва галузі знань)</i>
Ступінь вищої освіти	бакалавр <i>(бакалавр, магістр, доктор філософії)</i>

Робоча програма навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні кафедри, протокол від «29» червня 2023 року № 11

ПОЛТАВА – 2023

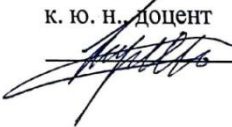
Укладач:

Романов М.В., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі»

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми «Право»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 081 «Право»

к. ю. н., доцент

 О.О. Кульчій

ЗМІСТ

Розділ 1.	Опис навчальної дисципліни	4
Розділ 2.	Перелік компетентностей та програмних результатів навчання	5
Розділ 3.	Програма навчальної дисципліни	8
Розділ 4.	Тематичний план навчальної дисципліни	13
Розділ 5.	Система оцінювання знань студентів	41
Розділ 6.	Інформаційні джерела	47
Розділ 7.	Програмне забезпечення навчальної дисципліни	49

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом»

Місце в структурно-логічній схемі підготовки: – пререквізити (Prerequisite) (навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної навчальної дисципліни): конституційне право України, адміністративне право, кримінальне право; – постреквізити (Postrequisite) (навчальні дисципліни, поглибленому вивченню яких сприяє дана навчальна дисципліна): фінансове право	
Мова викладання	Українська мова
Статус дисципліни – вибіркова	
Курс/семестр вивчення	денна – 3/6; заочна – 3/6
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів	Кількість кредитів за ЄКТС – 2 / 2 модулі
Денна форма навчання:	
Денна форма навчання:	
Кількість годин:	
– загальна кількість: 1 семестр ; 2 семестр – 90	
– лекції: 1 семестр – ; 2 семестр – 18	
– семінарські заняття: 1 семестр –; 2 семестр – 14	
– самостійна робота: 1 семестр –; 2 семестр – 58	
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – 2 семестр – залік	
Заочна форма навчання:	
Кількість годин:	
– загальна кількість: 1 семестр –; 2 семестр – 90	
– лекції: 1 семестр –; 2 семестр – 10	
– семінарські заняття: 1 семестр –; 2 семестр – 6	
– самостійна робота: 1 семестр –; 2 семестр – 74	

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмних результатів навчання

Метою вивчення навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» є надання студентам системних знань щодо основних шляхів і засобів запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. З цією метою вивченню підлягає правове регулювання запобігання легалізації доходів, отриманих від злочинів, основні засоби запобігання можливості легалізації та відмивання злочинних доходів, типові схеми легалізації доходів, методики оцінки ризиків вчинення операцій, спрямованих на легалізацію доходів, засоби протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів, а також міжнародні стандарти у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності.

Провідне **завдання** вивчення навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом» полягає у опануванні студентами необхідних теоретичних знань про сутність правового явища у виді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, механізми запобігання легалізації таких доходів, національні та міжнародні системи блокування та протидії легалізації доходів.

Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», програмні результати навчання

№ з/п	Компетентності, якими повинен оволодіти студент	Програмні результати навчання
<i>Загальні компетентності</i>		
1.	здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1)	визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин (РН 1)
2.	знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК3)	доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики доступно і зрозуміло (РН 12)
3.	здатність вчитися і оволодівати сучасними	проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з

№ з/п	Компетентності, якими повинен оволодіти студент	Програмні результати навчання
	знаннями (ЗК7)	різних джерел (РН 3)
4.	здатність бути критичним і самокритичним (ЗК 8)	знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права (РН 13)
5.	здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК 11)	надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях (РН 22)
6.	здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК13)	виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки (РН 20)
<i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності</i>		
7.	здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему (СК 2)	пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів (РН 19)
8.	цінування та повага до гідності людини як	знати та розуміти міжнародні стандарти прав

№ з/п	Компетентності, якими повинен оволодіти студент	Програмні результати навчання
	найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи (СК3)	людини, положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини (PH 2)
9.	здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення (СК16)	готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях (PH 21)

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни

Програму навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом» обговорено і схвалено на засіданні кафедри правознавства. Протокол засідання кафедри від «25» травня 2023 року № 10.

Програмний зміст навчальної дисципліни

Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Історичні витоки явища легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Співвідношення понять відмивання доходів та легалізація доходів. Зміст та ознаки легалізації доходів, як основної форми відмивання доходів.

Огляд ризиків, які тягне за собою легалізація доходів. Напрями та сфери діяльності, в яких найчастіше здійснюється легалізація доходів. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.

Становлення нормативного регулювання діяльності з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Суспільні відносини, які підлягають регулюванню в сфері запобігання легалізації

доходів, одержаних злочинним шляхом.

Система нормативних актів, які регулюють процедури та заходи запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів: національні акти та міжнародні акти в цій сфері.

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності.

Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Поняття та види засобів запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в міжнародній практиці.

Основні заходи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Спеціальні санкції, їх види, умови та порядок впровадження.

Фінансовий моніторинг: зміст, умови та процедура застосування для потенційно небезпечних операцій чи суб'єктів.

Тема 4. Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).

Історія та передумови виникнення Сорока рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).

Зміст та характеристика рекомендацій, які входять до акту, розробленого ФАТФ.

Універсальні механізми та міжнародний стандарт протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: розкриття інформації про доходи і витрати публічними особами; розкриття інформації про угоди в межах державних закупівель; дотримання міжнародних стандартів з протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів; моніторинг індексів корупції та індексу сприйняття корупції з метою вжиття заходів щодо оперативного реагування на виявлені недоліки системи протидії корупції; моніторинг інших індексів, що характеризують рівень корупції.

Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зміст системи оцінки ризиків в міжнародній практиці.

Загальна характеристика основних ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Умови, що сприяють їх виникненню.

Моніторинг та вивчення діяльності компаній та фізичних осіб, документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами, застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).

Директива (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму

Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Формування національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правове регулювання національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження, компетенція та засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.

Створення НОР в Україні. Правове регулювання НОР в Україні.

Суб'єкти реалізації та застосування НОР в Україні.

Основні напрями НОР в Україні. Характеристика окремих вимог здійснення НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, залучення до моніторингу кредитних та банківських установ, застосування заходів регулювання та відповідальності.

Тема 8. Типові схеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.

Мета та зміст формування схем легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Типологізація схем легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Окремі способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій; робота конвертаційних центрів; обмін та отримання готівкових коштів. використання крипто-валют та віртуальних активів.

Тема 9. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом діянь в енергетичній сфері.

Причини та умови існування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.

Основні ризики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері. Особливості ризиків легалізації доходів в енергетичній сфері. Фактори, що підвищують ризик легалізації доходів.

Типові схеми легалізації доходів в енергетичній сфері.

Заходи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.

Суб'єкти запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.

Тема 10. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.

Причини та умови існування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в сфері державного управління.

Основні ризики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в сфері державного управління. Особливості ризиків легалізації доходів в сфері державного управління. Фактори, що підвищують ризик легалізації доходів.

Основні способи легалізації доходів в сфері державного управління.

Заходи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в сфері державного управління.

Суб'єкти запобігання та протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом в сфері державного управління.

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

№ з/п	Назва модулів, розділів і тем навчальної дисципліни	Кількість годин за видами занять			
		разом	аудиторні		позааудиторні
			лекції	семінарські	самостійна робота
1	2	3	4	5	6
Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
1.	Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	9	2	-	7
2.	Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	10	2	2	6
3.	Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів	6	-	-	6
4.	Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).	10	2	2	6
5.	Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та	10	2	2	6

1	2	3	4	5	6
	протидай легалізації доходів, одержаних від злочинів				
	Загалом	45	8	6	31
Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
6.	Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.	9	2	-	7
7.	Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.	9	2	2	5
8.	Типові схеми легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.	9	2	2	5
9.	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.	9	2	2	5
10.	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.	9	2	2	5
	Загалом	45	10	8	27
	Разом із курсу:	90	18	14	58

Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

№ з/п	Назва модулів, розділів і тем навчальної дисципліни	Кількість годин за видами занять			
		разом	аудиторні		позааудиторні
			лекції	семінарські	самостійна робота
1	2	3	4	5	6
Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
1.	Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	8	-	-	8
2.	Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	10	2	-	8
3.	Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів	9	-	-	9
4.	Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).	9	2	2	5
5.	Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	9	-	-	9
	Загалом	45	4	2	39
Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					

1	2	3	4	5	6
6.	Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.	13	2	2	9
7.	Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.	8	2	2	4
8.	Типові схеми легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.	8	2	-	6
9.	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.	8	-	-	8
10.	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.	8	-	-	8
	Загалом	45	6	4	35
	Разом із курсу:	90	10	6	74

Таблиця 4.4. Тематичний план навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», яка викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
1	2	3	4	5	6
Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.					
1. Поняття легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. 2. Артибутивні ознаки легалізації доходів, як правового явища. 3. Огляд ризиків, які тягне за собою легалізація доходів. 4. Напрями та сфери діяльності, в яких найчастіше здійснюється легалізація доходів.	2		–	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 1. Історичні витоки явища легалізації доходів одержаних злочинним шляхом 2. Співвідношення понять відмивання доходів та легалізація доходів. 3. Ознаки легалізації доходів, як правового явища.	7

1	2	3	4	5	6
				<p>4. Типології легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
<p>1. Правове регулювання діяльності з запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Національні нормативно-правові акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</p> <p>3. Міжнародні нормативні</p>	2	<p>1. Система нормативних актів, які регулюють діяльність у сфері запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Зміст Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та</p>	2	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Система нормативних актів, які регулюють процедури та заходи запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p> <p>2. Національні акти щодо запобігання легалізації доходів одержаних</p>	6

1	2	3	4	5	6
<p>акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>		<p>фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</p> <p>3. Підзаконні нормативні акти.</p> <p>4. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності.</p> <p>5. Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму.</p>		<p>злочинним шляхом.</p> <p>3. Міжнародні акти щодо запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
	-		-	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Основні заходи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів.</p> <p>2. Спеціальні санкції</p> <p>3. Фінансовий моніторинг, як спеціальний механізм запобігання легалізації</p>	6

1	2	3	4	5	6
				<p>доходів. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
Тема 4. Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ)					
<p>1. Загальна характеристика механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих від злочинів. 2. Окремі заходи, що передбачені рекомендаціями Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ). 3. Моніторинг індексів корупції в системі заходів</p>	2	<p>1. 1. Універсальні механізми та міжнародні стандарти протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів. 2. Розкриття інформації про доходи і витрати публічними особами. 3. Розкриття інформації про угоди в межах державних закупівель 4. Дотримання</p>	2	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 2. Загальна характеристика універсальних механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих від злочинів. 3. Розкриття інформації про доходи і витрати публічними особами. 4. Розкриття інформації</p>	6

1	2	3	4	5	6
<p>запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>		<p>міжнародних стандартів з протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів. 5. Моніторинг індексів корупції та індексу сприйняття корупції з метою вжиття заходів щодо оперативного реагування на виявлені недоліки системи протидії корупції. 6. Моніторинг інших індексів, що характеризують рівень корупції.</p>		<p>про угоди в межах державних закупівель. 5. Дотримання стандартів з протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів. 6. Моніторинг індексів корупції та індексу сприйняття корупції з метою вжиття заходів щодо оперативного реагування на виявлені недоліки системи протидії корупції. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
<p>Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації</p>					

1	2	3	4	5	6
доходів, одержаних злочинним шляхом					
<p>1. Моніторинг та вивчення діяльності компаній та фізичних осіб.</p> <p>2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами.</p> <p>3. Застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).</p>	2	<p>1. 1. Моніторинг та вивчення діяльності компаній та фізичних осіб.</p> <p>2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами.</p> <p>3. Застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).</p>	2	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Моніторинг та вивчення діяльності компаній та фізичних осіб.</p> <p>2. Застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).</p> <p>3. Основні положення Директиви (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p>	6

1	2	3	4	5	6
				<i>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i>	
Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
<p>1. Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.</p> <p>2. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження та компетенція</p> <p>3. Національні засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних від корупційних злочинів.</p> <p>4. Загальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.</p> <p>5. Спеціальні засоби</p>	2		-	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p> <p>2. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження, компетенція.</p> <p>3. Засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів.</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал</i></p>	7

1	2	3	4	5	6
запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.				<i>по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i>	
Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.					
1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні. 2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності. 3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.	2	1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні. 2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності. 3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.	2	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 1. Основні напрями НОР в Україні. 2. Прозорість та звітність, багаторівневе управління. 3. Ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків. 4. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ, застосування заходів регулювання та відповідальності. <i>Завдання</i> <i>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати</i>	5

1	2	3	4	5	6
				<p><i>теоретичний матеріал по темі.</i> Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
<p>Тема 8. Типові схеми легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.</p>					
<p>1. Загальна характеристика схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій, 3. Конвертаційні центри, як спосіб легалізації доходів 4. Використання віртуальних активів (крипто-валют).</p>	<p>2</p>	<p>1. Загальна характеристика схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій, 3. Конвертаційні центри, як спосіб легалізації доходів 4. Використання віртуальних активів (крипто-валют).</p>	<p>2</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Основні «схеми» легалізації доходів від злочинів. 2. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій. 3. Робота конвертаційних центрів. 4. Використання крипто-валют при легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності</p> <p>2. Завдання Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал</p>	<p>5</p>

1	2	3	4	5	6
				<p><i>по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i></p>	
<p align="center">Тема 9. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.</p>					
<p>1. Енергетична галузь, як сфера підвищеного ризику здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері. 3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</p>	<p align="center">2</p>	<p>1. Енергетична галузь, як сфера підвищеного ризику здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері. 3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</p>	<p align="center">2</p>	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 1. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері. 2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами. 3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в енергетичній сфері. <i>Завдання 2.</i> <i>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал</i></p>	<p align="center">5</p>

1	2	3	4	5	6
				<p><i>по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i></p>	
<p>Тема 10. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.</p>					
<p>1. Державне управління, як сфера підвищених ризиків здійснення операцій з легалізації доходів одержаних від злочинів. 2. Особливості ризиків відмивання доходів в сфері державного управління. 3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів в сфері державного управління.</p>	2	<p>1. Державне управління, як сфера підвищених ризиків здійснення операцій з легалізації доходів одержаних від злочинів. 2. Особливості ризиків відмивання доходів в сфері державного управління. 3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів в сфері державного управління.</p>	2	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 1. Особливості ризиків відмивання доходів в сфері державного управління. 2. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів в сфері державного управління. <i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i> <i>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i></p>	5

1	2	3	4	5	6
Разом по дисципліні	18		14		58

Таблиця 4.5. Тематичний план навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», яка викладається для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Кількість годин	Назва теми та питання семінарського заняття	Кількість годин	Завдання самостійної роботи в розрізі тем	Кількість годин
1	2	3	4	5	6
Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.					
1. Правове регулювання діяльності з запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. 2. Національні нормативно-правові акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом	2		–	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 5. Історичні витoki явища легалізації доходів одержаних злочинним шляхом 6. Співвідношення понять відмивання доходів та легалізація доходів. 7. Ознаки легалізації	8

1	2	3	4	5	6
<p>3. Міжнародні нормативні акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>				<p>доходів, як правового явища. 8. Типології легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
<p>Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</p>					
<p>1. Правове регулювання діяльності з запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. 2. Національні нормативно-правові акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних</p>	2		-	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Система нормативних актів, які регулюють процедури та заходи запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. 2. Національні акти щодо</p>	8

1	2	3	4	5	6
<p>злочинним шляхом 3. Міжнародні нормативні акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>				<p>запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. 3. Міжнародні акти щодо запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
	-		–	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Основні заходи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів. 2. Спеціальні санкції 3. Фінансовий моніторинг,</p>	9

1	2	3	4	5	6
				<p>як спеціальний механізм запобігання легалізації доходів.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
Тема 4. Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ)					
<p>7. Загальна характеристика механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих від злочинів.</p> <p>2. Окремі заходи, що передбачені рекомендаціями Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).</p>	2	<p>1. 1. Універсальні механізми та міжнародні стандарти протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів.</p> <p>2. Розкриття інформації про доходи і витрати публічними особами.</p> <p>3. Розкриття інформації про угоди в межах державних</p>	2	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>8. Загальна характеристика універсальних механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих від злочинів.</p> <p>9. Розкриття інформації про доходи і витрати</p>	5

1	2	3	4	5	6
<p>3. Моніторинг індексів корупції в системі заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>		<p>закупівель</p> <p>4. Дотримання міжнародних стандартів з протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів.</p> <p>5. Моніторинг індексів корупції та індексу сприйняття корупції з метою вжиття заходів щодо оперативного реагування на виявлені недоліки системи протидії корупції.</p> <p>6. Моніторинг інших індексів, що характеризують рівень корупції.</p>		<p>публічними особами.</p> <p>10. Розкриття інформації про угоди в межах державних закупівель.</p> <p>11. Дотримання міжнародних стандартів з протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів.</p> <p>12. Моніторинг індексів корупції та індексу сприйняття корупції з метою вжиття заходів щодо оперативного реагування на виявлені недоліки системи протидії корупції.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за</p>	

1	2	3	4	5	6
				<i>темою.</i>	
Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
	-		-	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Моніторинг та вивчення діяльності компаній та фізичних осіб.</p> <p>2. Застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).</p> <p>3. Основні положення Директиви (EU) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати</i></p>	9

1	2	3	4	5	6
				<i>теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i>	
Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
*Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом					
1. Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. 2. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження та компетенція 3. Національні засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів. 4. Загальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. 5. Спеціальні засоби	2	1. Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. 2. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження та компетенція 3. Національні засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів. 4. Загальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. 5. Спеціальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від	2	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів. 2. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження, компетенція. 3. Засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів. Завдання <i>Скориставшись інформаційними</i></i>	9

1	2	3	4	5	6
запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.		корупційних злочинів.		<i>джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати самоконтролю знань за темою.</i>	
Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.					
1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні. 2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності. 3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.	2	1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні. 2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності. 3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.	2	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 1. Основні напрями НОР в Україні. 2. Прозорість та звітність, багаторівневе управління. 3. Ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків. 4. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ, застосування заходів регулювання та відповідальності. <i>Завдання 2. Скориставшись</i>	4

1	2	3	4	5	6
				<p><i>інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>	
Тема 8. Типові схеми легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.					
<p>1. Загальна характеристика схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій,</p> <p>3. Конвертаційні центри, як спосіб легалізації доходів</p> <p>4. Використання віртуальних активів (крипто-валют).</p>	2	<p>1. Загальна характеристика схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій,</p> <p>3. Конвертаційні центри, як спосіб легалізації доходів</p> <p>4. Використання віртуальних активів (крипто-валют).</p>	2	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Основні «схеми» легалізації доходів від злочинів.</p> <p>2. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій.</p> <p>3. Робота конвертаційних центрів.</p> <p>4. Використання крипто-валют при легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності</p> <p>2.</p> <p>Завдання</p> <p>Скориставшись інформаційними</p>	6

1	2	3	4	5	6
				джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.	
Тема 9. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.					
	-		-	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері. 2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами. 3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в енергетичній сфері. Завдання 2. Скориставшись інформаційними	8

1	2	3	4	5	6
				джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.	
Тема 10. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.					
	-		-	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Особливості ризиків відмивання доходів в сфері державного управління. 2. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів в сфері державного управління. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування	8

1	2	3	4	5	6
				<i>самоконтролю знань за темою.</i>	
Разом по дисципліні	10		6		74

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів

Таблиця 5.1 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом» для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
Модуль I. Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом		
Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	7
	Разом:	9
Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	9
Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	7
	Разом:	9
Тема 4. Сорек рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	9
Тема 5. Міжнародна	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на	2

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	семінарському (практ.) занятті	
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	9
Поточна модульна робота I		5
Модуль II. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.		
Тема 6. Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	7
	Разом:	9
Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	9
Тема 8. Типові схеми легалізації доходів від злочинів за видами діяльності.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	9
Тема 9. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь в енергетичній сфері.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	9
Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь у сфері	1. Відвідування лекції	-
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
державного управління.	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	7
	Разом:	9
Поточна модульна робота II		5
Разом за семестр		100

Таблиця 5.2 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом» для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
Модуль I. Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом		
Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	1. Відвідування лекції	-
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	10
	Разом:	10
Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	7
Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів	1. Відвідування лекції	-
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	10
	Разом:	10
Тема 4. Сорек рекомендацій Групи	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на	5

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).	семінарському (практ.) занятті	
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	12
Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	1. Відвідування лекції	-
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	10
	Разом:	10
Поточна модульна робота I		-
Модуль II. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.		
Тема 6. Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	5
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	12
Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	5
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	12
Тема 8. Типові схеми легалізації доходів від злочинів за видами діяльності.	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	Разом:	7
Тема 9. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь в	1. Відвідування лекції	-
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	-

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
енергетичній сфері.	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	10
	Разом:	10
Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь у сфері державного управління.	1. Відвідування лекції	-
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	10
	Разом:	10
Поточна модульна робота II		-
Разом за семестр		100

Таблиця 5.3 – Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів одержаних злочинним шляхом» для студентів спеціальності 081 «Право» освітньо-професійна програма «Право»

Форма роботи	Вид роботи	Бали
1. Навчальна	1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	10-30
	2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	10-30
	3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності	1-15
	4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми	0-5
2. Науково-дослідна	1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)	5-20
	2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда»)	5-20
	3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	5-15

	4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	5-15
	5. Підготовка публікації в наукових виданнях.	20
	6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри	10-20
Разом		*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю проведення повторного підсумкового контролю
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни та проведенням підсумкового контролю

Розділ 6. Інформаційні джерела

Основні рекомендовані джерела інформації:

1. Запобігання корупції: підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право. 2019. 291 с.
2. Захаров В.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект. URL: <http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2171/vnulpurn201480134.pdf>
3. Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз'ясненнями) / Укладачі: Бичкова С.С., Котляревський Я.В., Лошицький М.В., Павлов Д.М., Удовик М.С. Київ: Ваіте, 2017. 1052 с. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2017/02/zbirka_npa.pdf

Додаткові рекомендовані джерела інформації:

4. Документи Базельського комітету. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-bazelskogo-komitetu.html>
5. Документи Егмонтської групи. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-egmontskoji-grupi.html>
6. Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/3261718-dokumenti/metodika-naczionalnoji-oczinki.html>
7. Оцінка ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму на національному рівні. URL: http://fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure_fatf_risk_accessment.pdf
8. Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/320/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/>

[%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf](#)

9. Принципи Вольфсберзької групи. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/princzipi-volfsberzkoji-grupi.html>

10. Типології Держфінмоніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu>

Електронні ресурси з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України . URL: Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
2. Офіційний веб-портал Держфінмоніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua/>
3. Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора. URL: www.gp.gov.ua/
4. Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань. URL: www.dbr.gov.ua/
5. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: <https://nabu.gov.ua/>
6. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua/ua/>
7. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни

1. Загальне програмне забезпечення:

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, до якого входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо. Мережеві сервіси Google.

Основними й найбільш використовуваними складовими пакету Microsoft Office є:

1. Microsoft Word.
2. Microsoft Excel.
3. Microsoft Power Point.

Пошукові та інформаційні системи Інтернет

1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів: <https://www.google.com.ua>

Пошукові правові системи

1. Верховна Рада України: офіційний веб-портал: Законодавство України. – Режим доступу до електронних документів: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws>

2. Верховна Рада України: офіційний веб-портал: Законотворча діяльність Верховної Ради України: Законопроекти. – Режим доступу до електронних документів: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2>

3. Президент України: офіційне інтернет-представництво: Документи. – Режим доступу до електронних ресурсів: <http://www.president.gov.ua/documents/all>

4. Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: Нормативно-правова база: База документів: Пошук нормативно-правових документів. – Режим доступу до електронних ресурсів: <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search>

5. Офіційний вісник України: Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових актів України. – Режим доступу до електронних документів: <http://ovu.com.ua/articles>

6. Мега-НаУ: професійна правова система: НаУ-Online: Нормативно-правові документи. – Режим доступу до електронних документів: <http://www.nau.ua>

7. Ліга:Закон: правовий портал: он-лайн сервіси: Законодавство. – Режим доступу до електронних ресурсів: <http://www.ligazakon.ua/ua/>

8. Право України: Головні документи країни: Путівник по законодавству. – Режим доступу до електронних ресурсів : http://pravo.ligazakon.ua/reference/navigator_law#a=tree&tpl=f_classific_dir&v=demo9

Бібліотечно-бібліографічні ресурси

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-бібліографічні ресурси : Бібліографічний моніторинг. – Режим доступу до електронних документів : <http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index>.

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Інтернет-сторінка. – Режим доступу до електронних документів : <http://www.nbuv.gov.ua/>.

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : Система каталогів і картотек. – Режим доступу до електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.

4. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів : <http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm>.

5. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Політематична база даних статей з періодичних видань. – Режим доступу до електронних ресурсів : <http://analytic.nplu.org/>.

6. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : Каталог статей зі збірників наукових праць. – Режим доступу до електронних ресурсів : <http://stt.nplu.org/>.

7. Електронний каталог бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі: веб-сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів: <http://catalog.uccu.org.ua/oracunicode/>

Фахові видання України

1. Теорія і практика правознавства. Електронне наукове фахове видання Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". URL: <http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/>