

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Навчально-науковий інститут денної освіти

Кафедра правознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач (начальник) кафедри

проф. Г. В. Лаврик

2022 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	магістр <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» серпня 2022 року № 1

**ПОЛТАВА – 2022**

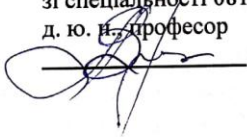
Укладач:

**Романов М.В.**, к.ю.н., доцент кафедри правознавства Вишого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ПОГОДЖЕНО

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

д. ю. н., професор



Г.В. Лаврик

## 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.	Оцінювання результатів навчання	37
Розділ 6.	Інформаційні джерела	39
Розділ 7.	Програмне забезпечення навчальної дисципліни	41

## 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): – Адміністративна процедура; Кримінологія;	
– постреквізити (Postrequisite) (навчальні дисципліни, поглибленому вивченню яких сприяє дана навчальна дисципліна) – International Criminal Law and International Cooperation in Crime Prevention	
Мова викладання	Українська мова
Статус дисципліни – обов’язкова	
Курс/семестр вивчення	денна – 1/2; заочна – 1/2
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів	Кількість кредитів за ЄКТС – 3 / 2 модулі
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	
– вид підсумкового контролю:	
1 семестр – ; 2 семестр – залік	

## 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 проводити дослідження на відповідному рівні (ЗК2)	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання
2.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК3)	Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи

№ з/п	Компетентності, якими повинен оволодіти студент	Програмні результати навчання
		першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки (PH 4)
3.	Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК6)	Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг (PH9)
4.	Здатність приймати обгрунтовані рішення (ЗК7)	Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обгрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини (PH16)
5.	Здатність спілкуватися з представниками інших інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). (ЗК8)	Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами (PH2)
6.	Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК9)	Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обгрунтовувати варіанти їх розв'язання (PH7)
<i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності</i>		
7.	Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних	Обгрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати

№ з/п	Компетентності, якими повинен оволодіти студент	Програмні результати навчання
	задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності (СК1)	оцінювати докази та наводити переконливі аргументи (РН6)
8.	Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України (СК2)	Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності (РН8)
9.	Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію (СК6)	Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження (РН3)
10.	Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування (СК 10)	Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції (РН 11)

### **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 «29» серпня 2022 року № 1.

### **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 життя 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
<b>Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
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

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	протидій легалізації доходів, одержаних від злочинів				
	<b>Загалом</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>31</b>
<b>Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
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
	<b>Загалом</b>	<b>45</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
	<b>Разом із курсу:</b>	<b>90</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>58</b>

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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
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	2	6
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	-	7
5.	Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів	9	-	-	9
	<b>Загалом</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>39</b>
<b>Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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	-	-	8
9.	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.	8	2	-	6
10.	Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.	8	-	-	8
	<b>Загалом</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>35</b>
	<b>Разом із курсу:</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>74</b>



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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
<b>Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.</b>					
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. Дослідити питання тотожності та відмінності понять легалізація доходів та відмивання доходів. <i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i>	7

1	2	3	4	5	6
				<i>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i>	
<b>Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
<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 акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</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 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</p>	2	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Побудувати схематичне зображення ієрархії нормативних актів, які регулюють питання запобігання легалізації доходів. Одержаних злочинним шляхом.</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><i>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i></p>	6

1	2	3	4	5	6
		фінансуванням тероризму.			
<b>Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
	-		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>1. Дослідити інформаційні джерела та інтернет-ресурси з метою визначення найбільш резонансних справ, пов'язаних з легалізацією доходів та наслідки їх розслідування.</p> <p><b>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b></p> <p><b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	6
<b>Тема 4. Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ)</b>					
1. Загальна характеристика механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів,	2	1. Універсальні механізми та міжнародні стандарти протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних	2	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>2. Вивчити історію</p>	6

1	2	3	4	5	6
<p>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 запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>		<p>злочинів.  2. Розкриття інформації про доходи і витрати публічними особами.  3. Розкриття інформації про угоди в межах державних закупівель  4. Дотримання 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>прийняття рекомендацій групи ФАТФ і їх вплив на діяльність з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.  3. Зв'язок феномену корупції з діяльністю з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.  <b>Завдання 2.</b>  <i>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i>  <b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<p align="center"><b>Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b></p>					
<p>1. Моніторинг та вивчення діяльності компаній та</p>	<p align="center"><b>2</b></p>	<p>1. 1. Моніторинг та вивчення діяльності компаній та</p>	<p align="center"><b>2</b></p>	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p>	<p align="center"><b>6</b></p>

1	2	3	4	5	6
<p>фізичних осіб.  2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами.  3. Застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).</p>		<p>фізичних осіб.  2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами.  3. Застосування заходів впливу на компанії та фізичних осіб, діяльність яких має ознаки легалізації (відмивання).</p>		<p>1. Дослідити питання розвитку та впровадження системи оцінки ризиків. Її недоліки та переваги  2. Основні сфери впровадження методик оцінки ризиків в правоохоронній діяльності.  <b>Завдання 2.</b>  <b>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b>  <b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<p><b>Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>  <b>Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b></p>					
<p>1. Суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.  2. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження та</p>	2		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b>  1. Історія виникнення системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.</p>	7

1	2	3	4	5	6
<p>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 запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.</p>				<p>2. Національні особливості впровадження та розвитку цього напрямку діяльності, як одного з провідних видів діяльності в правоохоронному середовищі.</p> <p><b>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b></p> <p><b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<p><b>Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.</b></p>					
<p>1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні.</p> <p>2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та</p>	2	<p>1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні.</p> <p>2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності.</p>	2	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>1. Проаналізувати дослідження, які здійснило Державна служба фінансового моніторингу та скласти резюме щодо особливостей предмету діяльності цього органу в Україні.</p>	5

1	2	3	4	5	6
<p>відповідальності. 3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.</p>		<p>3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.</p>		<p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i></p>	
<p><b>Тема 8. Типові схеми легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.</b></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>	2	<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>	2	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> Проаналізувати основні групи правовідносин в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності. Оцінити можливості існуючої системи правоохоронних органів в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності. <i>Завдання 2. Скориставшись</i></p>	5

1	2	3	4	5	6
				<p><i>інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<p><b>Тема 9. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.</b></p>					
<p>1. Енергетична галузь, як сфера підвищеного ризику здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері.</p> <p>3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</p>	2	<p>1. Енергетична галузь, як сфера підвищеного ризику здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері.</p> <p>3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</p>	2	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>1. Проаналізувати вразливість енергетичного сектору для здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності.</p> <p>2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами.</p> <p><b>Завдання 2.</b></p> <p><i>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p>	5



1	2	3	4	5	6
				<i>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i>	
<b>Тема 10. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.</b>					
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.	2	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.	2	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> Проаналізувавши сферу державної діяльності сформулювати основні найбільш типові прояви операції з легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності в цій сфері. <i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i> <i>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i>	5
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
<b>Модуль 1 Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
<b>Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.</b>					
	-		-	<i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i> 2. Дослідити питання тотожності та відмінності понять легалізація доходів та відмивання доходів. <i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i>	8

1	2	3	4	5	6
				<i>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i>	
<b>Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
<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 акти в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</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 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</p>	2	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Побудувати схематичне зображення ієрархії нормативних актів, які регулюють питання запобігання легалізації доходів. Одержаних злочинним шляхом.</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><i>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i></p>	6

1	2	3	4	5	6
		фінансуванням тероризму.			
<b>Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
	-		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>1. Дослідити інформаційні джерела та інтернет-ресурси з метою визначення найбільш резонансних справ, пов'язаних з легалізацією доходів та наслідки їх розслідування.</p> <p><b>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b></p> <p><b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	9
<b>Тема 4. Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ)</b>					
1. Загальна характеристика механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів,	2		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>4. Вивчити історію</p>	7

1	2	3	4	5	6
<p>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 запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>				<p>прийняття рекомендацій групи ФАТФ і їх вплив на діяльність з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.  5. Зв'язок феномену корупції з діяльністю з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.  <b>Завдання 2.</b>  <i>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i>  <b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<b>Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
	-		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b>  1. Дослідити питання розвитку та впровадження системи оцінки ризиків. Її</p>	<b>9</b>

1	2	3	4	5	6
				<p>недоліки та переваги  2. Основні сфери впровадження методик оцінки ризиків в правоохоронній діяльності.  <b>Завдання 2.</b>  <b>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b>  <b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<b>Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
<b>*Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом</b>					
<p>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</p>	<b>2</b>	<p>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</p>	<b>2</b>	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b>  1. Історія виникнення системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.  2. Національні особливості впровадження та розвитку цього напряму діяльності,</p>	<b>9</b>

1	2	3	4	5	6
<p>(відмивання) доходів, одержаних від злочинів.</p> <p>4. Загальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p> <p>5. Спеціальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p>		<p>злочинів.</p> <p>4. Загальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p> <p>5. Спеціальні засоби запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.</p>		<p>як одного з провідних видів діяльності в правоохоронному середовищі.</p> <p><b>2.</b> <i>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	
<p><b>Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.</b></p>					
<p>1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні.</p> <p>2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності.</p> <p>3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських</p>	<p><b>2</b></p>	<p>1. Загальна характеристика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні.</p> <p>2. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків, застосування заходів регулювання та відповідальності.</p> <p>3. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ.</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b></p> <p>1. Проаналізувати дослідження, які здійснило Державна служба фінансового моніторингу та скласти резюме щодо особливостей предмету діяльності цього органу в Україні.</p> <p><b>2.</b> <i>Скориставшись інформаційними</i></p>	<p><b>4</b></p>

1	2	3	4	5	6
установ.				<i>джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i>	
<b>Тема 8. Типові схеми легалізації доходів одержаних злочинним шляхом за видами діяльності.</b>					
	-		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b>          Проаналізувати основні групи правовідносин в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності.          Оцінити можливості існуючої системи правоохоронних органів в сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності.</p> <p><b>Завдання 2.</b>  <b>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал</b></p>	8



1	2	3	4	5	6
				<i>по темі. Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</i>	
<b>Тема 9. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в енергетичній сфері.</b>					
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	2		-	<b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b> 1. Проаналізувати вразливість енергетичного сектору для здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності. 2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами. <b>Завдання 2.</b> <b>Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b> <b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b>	6
<b>Тема 10. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері державного управління.</b>					

1	2	3	4	5	6
	-		-	<p><b>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</b>          Проаналізувавши сферу державної діяльності сформулювати основні найбільш типові прояви операції з легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності в цій сфері.</p> <p><b>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</b></p> <p><b>Завдання 3. Виконати навчальні завдання.</b></p>	8
Разом по дисципліні	10		6		74

## Розділ 5. Оцінювання результатів навчання

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

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

<i>Назва модуля, теми</i>	<i>Вид навчальної роботи</i>	<i>Бали</i>
<b>система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів</b>	семінарському (практ.) занятті	
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	<b>Разом:</b>	<b>9</b>
<b>Поточна модульна робота I</b>		<b>5</b>
<b>Модуль II. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.</b>		
<b>Тема 6. Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.</b>	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення питань винесених на самостійне вивчення	-
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	7
	<b>Разом:</b>	<b>9</b>
<b>Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.</b>	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	<b>Разом:</b>	<b>9</b>
<b>Тема 8. Типові схеми легалізації доходів від злочинів за видами діяльності.</b>	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	<b>Разом:</b>	<b>9</b>
<b>Тема 9. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь в енергетичній сфері.</b>	1. Відвідування лекції	2
	2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.) занятті	2
	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	5
	<b>Разом:</b>	<b>9</b>
<b>Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь у сфері</b>	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>
<b>державного управління.</b>	3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	7
	<b>Разом:</b>	<b>9</b>
<b>Поточна модульна робота II</b>		<b>5</b>
<b>Разом за семестр</b>		<b>100</b>

Таблиця 5.2 – 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»

<b>Форма роботи</b>	<b>Вид роботи</b>	<b>Бали</b>
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
<b>Разом</b>		*

\* 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

<b>Сума балів за всі види навчальної діяльності</b>	<b>Оцінка за шкалою ЄКТС</b>	<b>Оцінка за національною шкалою</b>
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](https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2017/02/zbirka_npa.pdf)

### *Додаткові рекомендовані джерела інформації:*

4. Принципи Вольфсберзької групи. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobotnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/princzipi-volfsberzkoji-grupi.html>
5. Документи Базельського комітету. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobotnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-bazelskogo-komitetu.html>
6. Документи Егмонтської групи. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobotnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-egmontskoj-grupi.html>
7. Типології Держфінмоніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu>
8. Оцінка ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму на національному рівні. URL: [http://fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure\\_fatf\\_risk\\_accessment.pdf](http://fedsfm.ru/content/files/documents/fatf/broshure_fatf_risk_accessment.pdf)
9. 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>

10. 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>

### **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/](http://www.gp.gov.ua/)
4. Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань. URL: [www.dbr.gov.ua/](http://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](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](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/opacunicode/>

### **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/>