

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІАКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Навчально-науковий інститут денної освіти
Кафедра правознавства

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом»

на 2022-2023 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	1 курс, 2 семестр
Освітньо-професійна програма	Право
Спеціальність	081 Право
Галузь знань	08 Право
Ступінь вищої освіти	магістр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Романов Михайло Васильович
к.ю.н., доцент,
доцент кафедри правознавства

Контактний телефон	+38(050) 634-48-82
Електронна адреса	rmih@ukr.net
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна http://www.pravo.puet.edu.ua/stud.php он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	оволодіння знаннями щодо механізмів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, систему законодавства, предметом регулювання якого є запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері запобігання легалізації доходів, національну систему протидії та запобігання легалізації доходів, особливості легалізації доходів в окремих галузях діяльності та шляхи запобігання цьому явищу.
Тривалість	3 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота 58 год.)
Форми та методи навчання	Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом Методи навчання - викладення навчального, в тому числі мультимедійного матеріалу з основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії; з метою закріплення та узагальнення отриманих теоретичних знань та позааудиторного опрацювання рекомендованих джерел інформації використовуються порівняльно-правові методи, спрямовані на вивчення найбільш ефективних ризико-орієнтованих практик запобігання легалізації доходів, використання методу експертних оцінок шляхом вивчення результатів дослідження в сфері регулювання міжнародних фінансів, використання методу рольових ігор, що здатен поглибити знання студентів при розгляді окремих кейсів з дисципліни, що вивчається. Виконання та представлення для обговорення доповідей, рефератів та результатів узагальнення вивченої статистичної інформації за темами, що винесені на обговорення.

Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота Підсумковий контроль: залік.
Базові знання	Наявність знань з кримінального права, фінансового права, діяльності кредитних і банківських установ
Мова викладання	Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 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)	Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання (РН1)
2.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК3)	Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки (РН 4)
3.	Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК6)	Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг (РН9)
4.	Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК7)	Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини (РН16)
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 (РН2)
6.	Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК9)	Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання (РН7)
<i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності</i>		
7.	Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності (СК1)	Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати 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,

№ з/п	Компетентності, якими повинен оволодіти студент	Програмні результати навчання
		статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження (PH3)
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 (PH 11)

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
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.	Відвідування лекції; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Дослідити питання тотожності та відмінності понять легалізація доходів та відмивання доходів. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати навчальні завдання.
Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.	Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Побудувати схематичне зображення ієрархії нормативних актів, які регулюють питання запобігання легалізації доходів. Одержаних злочинним шляхом. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.
Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.	тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Дослідити інформаційні джерела та інтернет-ресурси з метою визначення найбільш резонансних справ, пов'язаних з легалізацією доходів та наслідки їх розслідування. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.
Тема 4. Сорекремацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з	Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Вивчити історію прийняття

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
відмиванням доходів (ФАТФ).		<p>рекомендацій групи ФАТФ і їх вплив на діяльність з запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.</p> <p>2. Зв'язок феномену корупції з діяльністю з 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 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.	Відвідування лекції; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Дослідити питання розвитку та впровадження системи оцінки ризиків. Її недоліки та переваги</p> <p>2. Основні сфери впровадження методик оцінки ризиків в правоохоронній діяльності.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.		
Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.	Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Історія виникнення системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.</p> <p>2. Національні особливості впровадження та розвитку цього напрямку діяльності, як одного з провідних видів діяльності в правоохоронному середовищі.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.	Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Проаналізувати дослідження, які здійснює Державна служба фінансового моніторингу та скласти резюме щодо особливостей предмету діяльності цього органу в Україні.</p> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
Тема 8. Типові схеми	Відвідування лекції; обговорення	Завдання 1. Питання для самостійного

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
легалізації доходів від злочинів за видами діяльності.	теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	<i>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. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.
Тема 9. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь в енергетичній сфері.	Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 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. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.
Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь у сфері державного управління.	Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи	Завдання 1. Питання для самостійного вивчення Проаналізувавши сферу державної діяльності сформулювати основні найбільш типові прояви операції з легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності в цій сфері. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.

Інформаційні джерела

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

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
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%B%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>

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.

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/>

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita>; [Положення про зарахування результатів неформальної освіти.](#)

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного питання на семінарському занятті (7 балів); тестування (0 балів); виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота (5 балів)	50
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного питання на семінарському занятті (7 балів); тестування (0 балів); виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота (5 балів)	50
Разом	100

Шкала оцінювання 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 повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни