

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 2023-2024 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	3 курс, 6 семестр
Освітньо-професійна програма	Право
Спеціальність	081 Право
Галузь знань	08 Право
Ступінь вищої освіти	бакалавр

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

Романов Михайло Васильович

старший викладач 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 наукового і навчального мультимедійного матеріалу з основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії; закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були отримані студентами під час лекційних занять, позааудиторного опрацювання рекомендованих джерел інформації та представлення результатів самостійної роботи в письмовій формі (навчальне (практичне) завдання, реферат(есе) за заданою проблематикою), на семінарських/практичних заняттях та передсемінарських, передекзаменаційних індивідуальних консультаціях; під час проведення інтелектуальних ігор, диспутів, дебатів
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 кримінології, 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 застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 2);	визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин (РН 1);
2.	знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК 3);	знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права (РН 13);
3.	здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК 10);	застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи (РН 18);
<i>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності</i>		
4.	здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності (СК 8);	вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних (РН 15);
5.	здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти (СК 11);	виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки (РН 20);
6.	здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції (СК 12);	готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях (РН 21);
7.	здатність до критичного та системного аналізу правових явищ (СК 13);	давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю (РН 5);
8.	здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення (СК 16);	оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи відому проблему (РН 6);

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		
<p>Тема 1. Легалізація доходів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.</p>	<p>Відвідування лекції; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Історичні витоки явища легалізації доходів одержаних злочинним шляхом 2. Співвідношення понять відмивання доходів та легалізація доходів. 3. Ознаки легалізації доходів, як правового явища. 4. 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 від злочинів.</p>	<p>Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<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 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>
<p>Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p>	<p>тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Основні заходи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинів. 2. Спеціальні санкції 3. Фінансовий моніторинг, як спеціальний механізм запобігання легалізації доходів. Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі. Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
<p>Тема 4. Сороч рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ).</p>	<p>Обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення 1. Загальна характеристика універсальних механізмів та міжнародних стандартів протидії відмиванню доходів, отриманих від</p>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
		<p>злочинів.</p> <p>2. Розкриття інформації про доходи і витрати публічними особами.</p> <p>3. Розкриття інформації про угоди в межах державних 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>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
<p>Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p>	<p>Відвідування лекції; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <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> <p>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
<p>Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p>		
<p>Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від злочинів.</p>	<p>Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</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>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</p> <p>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</p>
<p>Тема 7. Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні.</p>	<p>Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</p> <p>1. Основні напрями НОР в Україні.</p> <p>2. Прозорість та звітність, багаторівневе управління.</p>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
		<p>3. Ризикоорієнтований підхід, комунікації і обізнаність, оцінка наслідків.</p> <p>4. Залучення до моніторингу кредитних та банківських установ, застосування заходів регулювання та відповідальності.</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><i>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i></p>
<p>Тема 8. Типові схеми легалізації доходів від злочинів за видами діяльності.</p>	<p>Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></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><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><i>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i></p>
<p>Тема 9. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь в енергетичній сфері.</p>	<p>Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері.</p> <p>2. Документування фактів, які є потенційно ризиковими, підготовка звітів та їх розгляд компетентними органами.</p> <p>3. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в енергетичній сфері.</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><i>Завдання 3. Виконати тестування самоконтролю знань за темою.</i></p>
<p>Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від злочинних діянь у сфері державного управління.</p>	<p>Відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи</p>	<p><i>Завдання 1. Питання для самостійного вивчення</i></p> <p>1. Особливості ризиків відмивання доходів в сфері державного управління.</p> <p>2. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в сфері державного управління.</p> <p><i>Завдання 2. Скориставшись інформаційними джерелами опрацювати теоретичний матеріал по темі.</i></p> <p><i>Завдання 3. Виконати тестування</i></p>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
		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_nra.pdf
4. Принципи Вольфсберзької групи. URL: <https://fii.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spirovbitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/princzipi-volfsberzkoji-grupi.html>
5. Документи Базельського комітету. URL: <https://fii.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spirovbitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-bazelskogo-komitetu.html>
6. Документи Егмонтської групи. URL: <https://fii.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spirovbitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-egmontskoj-grupi.html>
7. Типології Держфінмоніторингу. URL: <https://fii.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://fii.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://fii.gov.ua/pages/dijalnist/nacionalni-riziki/3261718-dokumenti/metodika-naczionalnoji-ocinki.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://fii.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 відбутись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita>; http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf

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 (5 балів); тестування (0 балів); виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (2 бали); поточна модульна робота (10 балів)	60
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного питання на семінарському занятті (5 балів); тестування (0 балів); виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи (0 бали); поточна модульна робота (10 балів)	60
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