

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору - 2021

Робоча програма навчальної дисципліни Запобігання легалізації дохоїв, одержаних від корупційних злочинів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 – «Право» спеціальності 081 – «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 24 с.

Розробник:

Романов Михайло Васильович,
кандидат юридичних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 30 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
(протокол № 14 від 10 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри - Головкін Богдан Миколайович, доктор юридичних наук, професор

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	6
3.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	6
3.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	6
4. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	7
5. Критерії оцінювання результатів навчання.....	8
6. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	10
7. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	11

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4	Галузь знань – 08 – «Право» Спеціальність – 081 – «Право» Рівень освіти – Другий «магістр»	за вибором	за вибором
Модулів – 2		Рік підготовки: 2021-2022	Рік підготовки: 2021-2022
		семестр	Семестр
Загальна кількість годин - 120		1-2	1-2
		Лекції	Лекції
		20 год.	6 год.
		Практичні заняття	Практичні заняття
		20 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
		80 год.	110 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, самостійної роботи студента - 6.		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань диференційований залік	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань диференційований залік

Мета навчальної дисципліни – формування знань про механізми легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів, систему законодавства, предметом регулювання якого є запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів, міжнародних стандартів та

рекомендацій у сфері запобігання легалізації доходів, національну систему протидії та запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів, особливості легалізації доходів в окремих галузях діяльності та шляхи запобігання цьому явищу.

Завдання:

- засвоєння знань про основні способи легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів;
- засвоєння знань щодо компетенції суб'єктів фінансового моніторингу та їх повноважень у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів;
- оволодіння методиками оцінки ризиків відмивання доходів, одержаних від корупційних злочинів;
- формування знань про міжнародні стандарти у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів;
- розвиток навичок і умінь застосування заходів запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.

Пререквізити: адміністративне право, організація судових і правоохоронних органів, організація роботи органів юстиції.

Кореквізити: публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці, приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці, порівняльне правознавство, державна влада та місцеве самоврядування: теорія та практика. професійна відповідальність правника.

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН -1	Демонструвати знання та розуміння генезису заходів протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
-------	--

PH - 2	Демонструвати знання та розуміння наукових поглядів у сучасній доктрині протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
PH - 3	Демонструвати знання та розуміння повноважень суб'єктів протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
PH - 4	Демонструвати знання міжнародних нормативних актів в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих від корупційних злочинів
PH - 5	Розуміти вплив міжнародних стандартів в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих від корупційних злочинів на національну правову систему, антикорупційну і фінансову політику.
PH - 6	Здатність застосовувати норми законодавства в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих від корупційних злочинів.
PH - 7	Здатність складати документи та нормативні акти з питань правозастосування та регулювання відносин щодо легалізації (відмивання) доходів, отриманих від корупційних злочинів.
PH - 8	Здатність аналізувати правові ситуації та формувати правові позиції щодо діяльності з легалізації (відмивання) доходів, отриманих від корупційних злочинів.
PH - 9	Оцінювати корупційні ризики здійснення операцій з легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів і користуватися засобами їх усунення.
PH - 10	Здатність використовувати рекомендації групи FATF щодо запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
PH - 11	Здатність визначати індикатори якості й ефективності заходів запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
PH - 12	Здатність вести науковий пошук, виходячи з аналізу проблем запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.

Навчальна дисципліна забезпечує формування студентами загальних і спеціальних компетентностей та набуття результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Запобігання корупції», а саме:

Загальних компетентностей:

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
- ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- ЗК9. Здатність працювати в міжнародному середовищі.
- ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.
- ЗК1.2. Здатність оцінювати та підтримувати якість результату професійної і соціальної діяльності.
- ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

Спеціальних компетентностей:

- СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
- СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.
- СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.
- СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
- СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.
- СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також

розуміння особливостей практики їх застосування.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

Програмних результатів навчання:

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН3. 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.

ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН1.1. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики.

ПРН1.2. Демонструвати знання й розуміння проблематики глобалізації в контексті розвитку сучасних правових систем.

ПРН1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-правового регулювання в юридичній практиці.

ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері.

ПРН1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.

Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Співвідношення понять відмивання доходів та легалізація доходів. Зміст та ознаки легалізації доходів, як основної форми відмивання доходів. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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

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

Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів. Основні заходи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від корупційних злочинів. Спеціальні санкції та фінансовий моніторинг.

Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ). Універсальні механізми та міжнародний стандарт протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів: 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.

Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів. 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 від корупційних злочинів.

Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів. Суб'єкти запобігання легалізації

доходів, одержаних від корупційних злочинів. Державна служба фінансового моніторингу, її повноваження, компетенція та засоби впливу на діяльність, яка має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних від корупційних злочинів.

Методика національної оцінки ризиків (НОР) відмивання коштів в Україні. Основні напрями НОР в Україні: прозорість та звітність, багаторівневе управління, ризикоорієнтований підхід, комунікації і обов'язність, оцінка наслідків, залучення до моніторингу кредитних та банківських установ, застосування заходів регулювання та відповідальності.

Типові схеми легалізації доходів від корупційних злочинів за видами діяльності. Використання «податкових гаваней» та офшорних юрисдикцій, робота конвертаційних центрів, використання криптовалют тощо.

Відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь в енергетичній сфері. Особливості ризиків відмивання доходів в енергетичній сфері. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в енергетичній сфері.

Відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь у сфері державного управління. Особливості ризиків відмивання доходів в сфері державного управління. Заходи протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в сфері державного управління.

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни

3.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Нормативно-правове				

		регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.				
		Тема 1. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	12	2	2	8
		Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.	12	2	2	8
		Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.	12	2	2	8
		Тема 4. Сорек рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ), як універсальний	12	2	2	8

		механізм та міжнародний стандарт протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів.				
		Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидій легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.	12	2	2	8
		Разом	60	10	10	40
		Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.				
		Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.	12	2	2	8
		Тема 7. Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні.	12	2	2	8
		Тема 8. Типові схеми відмивання доходів від корупційних злочинів за видами діяльності.	12	2	2	8
		Тема 9.	12	2	2	8

		Відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь в енергетичній сфері.				
		Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь у сфері державного управління	12	2	2	8
		Разом	<i>60</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>40</i>
		Усього годин / кредитів ECTS	120/ 4,0	20	20	80

3.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Нормативно-правове регулювання запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.				
		Тема 1. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів як один з основних напрямів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	12	2	2	8

		Тема 2. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.	12	2	2	8
		Тема 3. Міжнародний досвід запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.	12	2	2	8
		Тема 4. Сорек рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ), як універсальний механізм та міжнародний стандарт протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів.	12	2	2	8
		Тема 5. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидій легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.	12	2	2	8

		Разом	60	10	10	40
		Модуль 2. Засоби запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.				
		Тема 6. Національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.	12	2	2	8
		Тема 7. Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів в Україні.	12	2	2	8
		Тема 8. Типові схеми відмивання доходів від корупційних злочинів за видами діяльності.	12	2	2	8
		Тема 9. Відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь в енергетичній сфері.	12	2	2	8
		Тема 10. Відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь у сфері державного управління	12	2	2	8
		Разом	<i>60</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>40</i>
		Усього годин / кредитів ECTS	120/ 4,0	20	20	80

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання

результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль	Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
-------------------	--

Модуль № 1		Модуль № 2		Самостійна робота студентів	
п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум		
max 30	max 10	max 30	max 10	max 20	max 100

6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.

	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Диференційовани й залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	75	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	70	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
зараховано	60	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
не зараховано	55	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з

	цієї дисципліни.
--	------------------

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>
3. 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, що вносить зміни до

Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЄС. URL: [www.pard.ua > download](http://www.pard.ua/download)

4. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 149-IV від 12.09.2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text

5. Між-Американська конвенція по боротьбі з тероризмом. URL: <https://www.congress.gov/treaty-document/107th-congress/18/document-text>

6. Стандарти FATF. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhнародne-spivrobotnictvo/mizhнародni-standarti/standarti_FATF/standarti-FATF.html

7. Рекомендації ФАТФ. URL: https://jurdefinans.com/d/40_recomendations_rus_1.pdf

8. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 року. Ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України від 17.12.1997 № 738/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text

Література

1. Документи Базельського комітету. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhнародne-spivrobotnictvo/mizhнародni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-bazelskogo-komitetu.html>

2. Документи Егмонтської групи. URL: <https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhнародne-spivrobotnictvo/mizhнародni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-egmontskoj-grupi.html>

3. 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.

4. 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>

5. 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

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/mizhнародne-spivrobotnictvo/mizhнародni-standarti/inshi-standarti/princzipi-volfsberzkoji-grupi.html>

10. Романов М.В. Основні засади запобігання корупції : навчальний посібник. Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2017. – 176 с.

11. Романов М.В., Канюк М.Т. Вектори розвитку національної антикорупційної політики на основі зарубіжного досвіду. *Юридичний науковий електронний журнал* – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету.

Запоріжжя 2021, № 10. с. 450-452.

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

Інтернет-ресурси:

Офіційний веб-портал Верховної Ради України . URL: Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>

Офіційний веб-портал Держфінмоніторингу. URL: <https://fiu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора. URL:
www.gp.gov.ua/

Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань. URL:
www.dbr.gov.ua/

Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. URL:
<https://nabu.gov.ua/>

Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL:
<http://www.mvs.gov.ua/ua/>

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:
<http://www.reyestr.court.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. URL:
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=199:kafedra-kriminologii-ta-kriminalno-vikonavchogo-prava&Itemid=151.