

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет соціології і права
Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права**

«Економічні злочини: кваліфікація та розслідування»

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

**для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за освітньою програмою «Право»
спеціальності 081 «Право»**

*Ухвалено Методичною радою
КПІ ім. Ігоря Сікорського
від _____ Протокол _____*

*Введено в дію наказом
від _____ р. № _____*

Київ – 2023

Розробники сертифікатної програми

Бевз Світлана Іванівна, професор, завідувач кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права, доктор юридичних наук.

Мисливий Володимир Андрійович, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, доктор юридичних наук

Дехтярьов Євген Валентинович, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, кандидат юридичних наук.

Попов Костянтин Леонідович, доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, кандидат юридичних наук.

Сертифікатна програма “Економічні злочини: кваліфікація та розслідування” кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права для освітньої програми “Право” зі спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Упорядн. Бевз С.І., Дехтярьов Є.В., Дубняк М.В., Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023, 11с.

ОПИС СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ

1- Загальна інформація	
Назва сертифікатної програми	Економічні злочини: кваліфікація та розслідування
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	08 Право
Спеціальність	081 Право
Освітня програма	Право
Факультет	Факультет соціології і права
Кафедра	Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
Обсяг сертифікатної програми	20 кредитів ЄКТС
Мова викладання	Українська
Документ про опанування сертифікатної програми	Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Термін дії сертифікатної програми	Безстроково
Інтернет – адреса постійного розміщення сертифікатної програми	https://kigap.kpi.ua/
2 – Мета сертифікатної програми	
Поглиблення фундаментальних і спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), спрямованих на забезпечення процесу розслідування, підтримання державного обвинувачення та захисту в кримінальних провадженнях, пов'язаних із злочинами у сфері економіки.	
3 – Особливості участі слухачів Сертифікатної програми	
Сертифікатна програма розрахована на студентів третього та четвертого року навчання на бакалаврському рівні вищої освіти. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний семестр. Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Зовнішні слухачі зобов'язані пройти тестування для перевірки рівня знань. Опанування сертифікатної програми для зовнішніх слухачів здійснюється у відповідності до вимог та на умовах визначених Положенням “Про сертифікатні програми у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”	

4 – Компетентності та очікувані результати навчання

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти.

Сертифікатна програма передбачає підвищення рівня сформованості спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, посилення професійної підготовки за освітньою програмою.

Сертифікатна програма передбачає поглиблення знань і навичків, здобутих під час вивчення дисциплін освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зокрема дисциплін: Юридичний аналіз та аргументація (ПО8) Кримінальне право (ПО16), Кримінальне процесуальне право (ПО25).

Дана сертифікатна програма спрямована на поглиблення знань і навичків здійснення аналізу судової практики і процесуальних норм, які необхідні для правильного розв'язання конкретних спорів у сфері кримінального судочинства. Забезпечує вивчення особливостей форм та змісту процесуальних документів у кримінальному провадженні щодо злочинів у сфері господарської та службової діяльності, у тому числі, документів, що обґрунтовують та спростовуються необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження тощо.

Компоненти сертифікатної програми забезпечують розвиток навичок у повному циклі правничої діяльності, пов'язаної із здійсненням обвинувачення та захисту в кримінальних провадженнях, підслідних Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідування, Національного антикорупційного бюро.

<p>Компетентності, які посилюються сертифікатною програмою</p>	<p>ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні ФК 8 Здатність розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ФК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти ФК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції ФК 18 Здатність до застосування теоретичних знань в сфері права у практичній діяльності правника ФК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення ФК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ ФК 14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації ФК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування</p>
<p>Очікувані результати навчання,</p>	<p>які ПРН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.</p>

поглиблюються внаслідок опанування сертифікатною програмою	ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему		
5 - Перелік освітніх компонентів			
Освітні компоненти сертифікатної програми	Кількість кредитів ЄКТС	Форма підсумкового контролю	Семестр вивчення
Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності	4	залік	6, весняний
Кримінологія	4	залік	7, осінній
Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні	4	залік	7, осінній
Розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності	4	залік	8, весняний
Захист у кримінальному провадженні	4	залік	8, весняний
6 - Особливості оцінювання результатів навчання			
Викладання та навчання	Лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття		
Оцінювання	<p>Види контролю результатів навчання: поточний, календарний, семестровий.</p> <p>Контроль проводиться згідно з <u>Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського</u></p> <p>Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговими системами, визначеними у силабусах навчальних дисциплін.</p> <p>Рейтингові системи оцінювання складені згідно з вимогами <u>Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського</u></p>		
7 - Ресурсне забезпечення реалізації програми			
Кадрове забезпечення	Освітні компоненти сертифікатної програми забезпечують викладачі, які мають відповідний науковий ступінь, а також практичний досвід у сфері кримінального судочинства.		
Матеріально-технічне забезпечення	Для моделювання судових засідань планується використовувати спеціалізовану аудиторію (ауд. 327, 19-го корпусу).		
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення	Під час опанування сертифікатної програми планується використання та вивчення спеціалізованих інформаційних ресурсів правника (наприклад, Єдиний реєстр судових рішень, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, , офіційні веб-портали		

	<p>Судової влади України, веб-сайти Державної виконавчої служби України інші .)</p> <p>У компонентах сертифікатної програми змодельовано певну кількість авторських навчально-практичних ситуацій, у тому числі спрямованих на моделювання судових засідань, вивчення судової практики.</p> <p>Робота зі студентами враховує використання засобів дистанційного навчання.</p>
--	---

Сертифікатна програма

“Економічні злочини:кваліфікація та розслідування”

Складові компоненти сертифікатної програми	3 курс		4 курс	
	5 семестр осінній	6 семестр весняний	7 семестр осінній	8 семестр весняний
Практика кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської, службової та професійної діяльності		+		
Кримінологія			+	
Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні			+	
Розслідування злочинів у сфері господарської, службової та професійної діяльності				+
Захист у кримінальному провадженні (Адвокатське об'єднання Barristers")				+

Дисципліна	Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності
Рівень ВО	Перший (бакалаврський)
Курс / семестр	3 курс 6 семестр
Обсяг	4 кредити ЄКТС
Мова викладання	Українська
Кафедра	Інформаційного, господарського та адміністративного права, ФСП
Викладачі, які забезпечують викладання дисципліни	Професор кафедри, д.ю.н., професор Мисливий В.А. доцент, к.ю.н. Попов К.Л.
Вимоги до початку вивчення (міждисциплінарні зв'язки)	Кримінальне право (загальна частина), Кримінальне право (особлива частина), Кримінальне процесуальне право, Господарське право, Адміністративне право
Що буде вивчатися	Практичні питання застосування положень КК України, які забезпечують кримінально-правову охорону у сфері господарської та службової діяльності.
Чому це цікаво/треба вивчати	Більшість правників (інхаусів, адвокатів, працівників юридичних компаній) у своїй практичній діяльності обов'язково зустрінуться з необхідністю захисту інтересів клієнтів (бізнесу або приватних осіб) від протиправних дій правоохоронних органів. Найчастіше подібні конфлікти виникають у сфері господарської та службової діяльності, особливо в умовах суспільно-політичної нестабільності. Вміти правильно діяти в таких ситуаціях, забезпечити дотримання вимог КК і КПК України в інтересах клієнта не просто цікаво чи корисно – це вимога часу.
Чому можна навчитися (результати навчання)	Можна дізнатись про практику кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності, особливості формування доказової бази, навчитись розрізняти схожі економічні і службові злочини, правильно їх кваліфікувати, розуміти потенційні кримінально-правові ризики клієнта у відповідних

Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності)	сферах, розуміти особливості корпоративного шахрайства, прогнозувати (моделювати) правові позиції обвинувачення (захисту), критично їх оцінювати та формувати аргументовану правову позицію у кримінальній справі.
Інформаційне забезпечення	Робоча програма дисципліни (силабус), комплекс навчально-методичного забезпечення
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Кримінологія
Рівень ВО	Перший (бакалаврський)
Курс / семестр	4 курс, 7 семестр
Обсяг	4 кредити
Мова викладання	українська
Кафедра	Інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП
Вимоги до початку вивчення	Опанування дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право»
Що буде вивчатися	Злочинність як соціальне явище, її види, причини і умови злочинності. Статистика злочинності: кількісні і якісні показники злочинності, географія, динаміка. Особистість злочинця і жертви злочину. Основи кримінальної психології. Основи віктимології (дослідження психології і поведінки жертви злочину). Механізм злочинної поведінки. Вплив на злочинність: запобігання, профілактика, боротьба. Насильницька, корислива, економічна і політична злочинність. Рецидивна, професійна і організована злочинність. Зарубіжна кримінологія.
Чому це цікаво/треба вивчати	Багато правників будуть працювати в умовах конфлікту на соціальному, політичному, економічному рівнях. Конфлікти виникатимуть на межі правильного і неправильного, законного і незаконного, справедливого і несправедливого, морального і аморального. Найяскравіше роль правника може проявитись у конфлікті злочинного і незлочинного. Розуміння соціально-психологічної природи злочину, причин і наслідків злочинності, психології правопорушників і їх жертв, особливостей окремих видів злочинності, допоможе правнику ефективніше вирішувати юридичні конфлікти, впливати на поведінку людей, забезпечуючи належну реалізацію правових норм.
Чому можна навчитися (результати навчання)	Студент зможе: - розуміти причини і наслідки злочинності - здійснювати просте кримінологічне дослідження (аналізувати показники злочинності), використовуючи відповідні результати у професійній діяльності;
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	- розпізнати за певними ознаками потенційного злочинця чи потенційну жертву злочину, спрогнозувати їх поведінку; - виявляти криміногенні і віктимогенні (з точки зору вразливості щодо злочинців) ризики у своїй діяльності, поведінці своїх колег, інших людей чи діяльності організацій; - моделювати системи (алгоритми) забезпечення кримінологічної безпеки людини чи організації, вживати ефективних заходів для профілактики правопорушень.
Інформаційне забезпечення	Силабус, РСО, методичні вказівки, підручник.
Форма проведення занять	Лекції; семінарські заняття (дебати, дискусії, обговорення), практичні заняття (проведення досліджень).
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні
Рівень ВО	перший (бакалаврський)
Курс	4 курс, 7 (осінній) семестр
Обсяг	4 кредити ЄКТС
Мова викладання	українська
Кафедра	інформаційного, господарського та адміністративного права
Викладачі, які забезпечують викладання дисципліни	кандидат юридичних наук, Дехтярьов Євген Валентинович
Вимоги до початку вивчення (міждисциплінарні зв'язки)	Юридичний аналіз та обґрунтування, Кримінальне право. Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності, Кримінальне процесуальне право, Кримінологія.
Що буде вивчатися	Теоретичні основи та практичне значення доказів та доказування у кримінальному провадженні; поняття, класифікація та властивості доказів у кримінальному процесі; мета, предмет і межі кримінального процесуального доказування; структура процесу доказування в кримінальному провадженні та коло суб'єктів, які його здійснюють.
Чому це цікаво/треба вивчати	Метою дисципліни є формування у студентів уявлення про сучасні концепції кримінального процесуального доказування; ознайомлення із актуальними проблемами судової практики в контексті оцінки доказів на предмет їх належності, достовірності, допустимості; вироблення навичок доказування в залежності від виду кримінального правопорушення, що скоєне; стадій судочинства; особливих порядків кримінального провадження в суді першої інстанції;
Чому можна навчитися (результати навчання)	Студенти отримують знання і практичні навички роботи з доказами в кримінальному процесі, в тому числі й особливостями оперування доказами в суді першої, апеляційної та касаційної інстанції. Особлива увага приділяється доказуванню у кримінальних провадженнях, внесених за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Набуті знання і уміння можуть бути реалізовані студентами під час роботи в правоохоронних органах (прокуратура, органи досудового розслідування), а також адвокатурі, під час захисту прав підозрюваних, обвинувачених та представництва інтересів потерпілих.
Інформаційне забезпечення	Робоча програма навчальної дисципліни (силабус), РСО, навчально-методичний комплекс
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності
Рівень ВО	перший (бакалаврський)
Курс	8 (весняний семестр)
Обсяг	4 кредити ЄКТС
Мова викладання	українська
Кафедра	інформаційного, господарського та адміністративного права
Викладачі, які забезпечують викладання дисципліни	кандидат юридичних наук, Дехтярьов Євген Валентинович
Вимоги до початку вивчення (міждисциплінарні зв'язки)	Юридичний аналіз та обґрунтування, Кримінальне право, Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності, Кримінальне процесуальне право, Кримінологія, Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні
Що буде вивчатися	Особливості розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на відносини господарської та службової діяльності, а саме типові слідчі ситуації, що виникають в ході провадження у таких справах, порядок проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, спрямованих на розв'язання вказаних ситуацій та викриття осіб, що вчинили такі кримінальні правопорушення. Основи підтримання державного обвинувачення у справах даної категорії.
Чому це цікаво/треба вивчати	У підготовці юриста одним із пріоритетних є напрямок, пов'язаних з вивченням студентами основ методики розслідування кримінальних правопорушень. Водночас, особливу складність в цій царині є займає проблема латентної злочинності до якої традиційно відносяться порушення у сфері господарської та службової діяльності. Вивчення особливостей саме цих кримінальних правопорушень дозволяє детально пізнати основи слідчої та прокурорської діяльності, а також дозволить студентам опанувати навички організації та проведення досудового слідства та підтримання державного обвинувачення в суді.
Чому можна навчитися (результати навчання)	В ході вивчення дисципліни студенти зможуть отримати навички планування розслідування, вибору тактики проведення окремих слідчих дій, а також особливостей організації обвинувачення в суді за вказаними справами.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Набуті знання і уміння можуть бути реалізовані студентами під час роботи в правоохоронних органах (прокуратура, органи досудового розслідування), а також адвокатури, під час захисту прав підозрюваних, обвинувачених та представництва інтересів потерпілих.
Інформаційне забезпечення	Робоча програма навчальної дисципліни (силабус), РСО, навчально-методичний комплекс
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Захист у кримінальному провадженні
Рівень ВО	перший (бакалаврський)
Курс	8 (весняний семестр)
Обсяг	4 кредити ЄКТС
Мова викладання	українська
Кафедра	інформаційного, господарського та адміністративного права
Викладачі, які забезпечують викладання дисципліни	кандидат юридичних наук, Дехтярьов Євген Валентинович, адвокати адвокатського об'єднання «Barristers»
Вимоги до початку вивчення (міждисциплінарні зв'язки)	Кримінальне право, Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності, Кримінальне процесуальне право, Криминологія, Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні
Що буде вивчатися	Навчальна дисципліна присвячена питанням захисту підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та представництва інтересів інших учасників кримінального провадження у справах про білокомірцеві злочини.
Чому це цікаво/треба вивчати	Метою вивчення дисципліни є набуття знань з питань історичного становлення й розвитку адвокатури України, вихідних засад здійснення захисту у кримінальному провадженні, ролі адвоката в судовому процесі. Особливостей реалізації функції захисту під час досудового слідства та судового розгляду справ за фактами, вчинення злочинів у сфері господарської та службової діяльності.
Чому можна навчитися (результати навчання)	Основним завданням дисципліни є всебічна підготовка висококваліфікованого персоналу юристів, що володіють практичними навичками підготовки процесуальних документів захисту, а також застосуванням, набутих теоретичних знань, у професійній діяльності.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Набуті знання і уміння можуть бути реалізовані студентами під час роботи адвокатурі, а саме під час захисту прав підозрюваних, обвинувачених та представництва інтересів потерпілих, третіх осіб.
Інформаційне забезпечення	Робоча програма навчальної дисципліни (силабус), РСО, навчально-методичний комплекс
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік