|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права** |
| **Розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності**  **Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)** | |

# Реквізити навчальної дисципліни

|  |  |
| --- | --- |
| **Рівень вищої освіти** | ***перший (бакалаврський)*** |
| **Галузь знань** | *08 Право* |
| **Спеціальність** | *081 Право* |
| **Освітня програма** | *Право* |
| **Статус дисципліни** | *Вибіркова* |
| **Форма навчання** | *очна(денна)/заочна* |
| **Рік підготовки, семестр** | *4 курс, весняний семестр (8 семестр)* |
| **Обсяг дисципліни** | *4 кредити ЄКТС (120 годин)* |
| **Семестровий контроль/ контрольні заходи** | *Залік/МКР(ДКР)* |
| **Розклад занять** | *http://roz.kpi.ua* |
| **Мова викладання** | *Українська* |
| **Інформація про  керівника курсу / викладачів** | *Дехтярьов Євген Валентинович, к.ю.н., старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, номер засобів зв’язку +380954290051, e-mail:* [*e.dehtayrev@gmail.com*](mailto:e.dehtayrev@gmail.com) |
| **Розміщення курсу** | *платформа дистанційного навчання «Сікорський» (Moodle)* |

# Програма навчальної дисципліни

# Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати

«Розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності» належить до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, в якій вивчаються засади планування та організації досудового розслідування злочинів у сфері економіки.

Основною метою вивчення цієї дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти основних засад як розслідування такого роду злочинів, а також формування у студентів вмінь та навичок проведення окремих процесуальних дій, які покладаються на сторону обвинувачення під час здійснення досудового слідства.

**Основні завдання** спрямовані на поглиблення таких **загальних компетентностей,** як:

* Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

**фахових компетентностей:**

* Здатність розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права
* Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти
* Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції
* Здатність до застосування теоретичних знань в сфері права у практичній діяльності правника
* Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення
* Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування

**За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти мають вдосконалити такі програмні результати:**

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

# Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності» належить до циклу професійної підготовки та має статус вибіркової дисципліни.

Вивчення вказаної дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами в процесі вивчення таких навчальних дисциплін як «Кримінальне процесуальне право. Загальна частина», «Кримінальне процесуальне право. Особлива частина», «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина». В тому числі, навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими вибірковими дисциплінами, зокрема, «Кримінологія», «Практика кваліфікації кримінальних правовпорушень у сфері господарської, службової та професійної діяльності», «Теорія та практика доказування в кримінальному провадженні», «Криміналістика», «Захист у кримінальному провадженні».

# 3. Зміст навчальної дисципліни

**Тема 1. Кримінально-процесуальні аспекти досудового розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.**

Поняття підслідності. Структура органів досудового розслідування, покликаних протидіяти злочинам в сфері господарської та службової діяльності (ст. 216 КПК України). Особливості здійснення досудового розслідування вказаної категорії злочинів.

Державне обвинувачення. Особливості підтримання державного обвинувачення в суді.

**Тема 2. Загальні положення методики розслідування злочинів.**

Криміналістична характеристика злочинів. Планування та організації розслідування. Типові слідчі ситуації розслідування та побудова алгоритму їх вирішення. Тактичні операції в структурі розслідування. Тактика проведення процесуальних дій. Співвідношення структури розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості та економічних злочинів.

Криміналістичні аспекти розслідування злочинів у сфері господарської. Документи як основне джерело доказів у справах вказаної категорії. Способи отримання документів-доказів під час розслідування господарських та службових злочинів.

**Тема 3. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним оберненням чужого майна на свою користь чи користь третіх осіб, вчинених шляхом зловживання службовим становищем.**

Кримінальна правова кваліфікація заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Співвідношення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та 364 КК України. Типові корупційні схеми розкрадання.

Криміналістична характеристика службового розкрадання. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

Кримінальна правова кваліфікація «економічного шахрайства». Співвідношення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та 190 КК України.

Засоби, знаряддя та обстановка вчинення економічного шахрайства. Криміналістична характеристика шахрайства. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

Кримінальна правова кваліфікація протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК України). Криміналістична характеристика. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

**Тема 4. Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).**

Кримінальна правова кваліфікація злочинів, передбачених ст. 212 КК України. Типові схеми ухилення від сплати податків.

Криміналістична характеристика ухилення від сплати податків. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

**Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.**

Кримінальна правова кваліфікація злочинів, передбачених ст. 209 КК України. Типові схеми легалізації.

Криміналістична характеристика легалізації. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

**Тема 6. Методика розслідування зловживання владою та службовим становищем.**

Кримінально-правова кваліфікація зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України). Типові корупційні схеми зловживання.

Криміналістична характеристика зловживання. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

**Тема 7. Методика розслідування давання й одержання неправомірної вигоди.**

Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних з даванням й одержанням неправомірної вигоди (ст.ст. 354, 368, 369 КК України). Типові корупційні схеми. Співвідношення зловживання впливом та давання й отримання неправомірної вигоди.

Криміналістична характеристика давання й отримання неправомірної вигоди. Провокація одержання неправомірної вигоди (підкупу) та її значення для результатів розслідування.

Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із зловживанням впливом (ст. 369-2 КК України). Типові корупційні схеми.

Криміналістична характеристика зловживання впливом . Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

**Тема 8. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог фінансового контролю.**

Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням вимог фінансового контролю (ст. ст.366-2, 366-3, 368-5 КК України). Типові схеми ухилення від виконання вимог фінансового контролю.

Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням вимог фінансового контролю. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

# Навчальні матеріали та ресурси

**Базова література:**

1. [Методика розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник / О.І. Гарасимів, О.М. Дуфенюк, О.В. Захарова, С.І. Марко [та 2 інших]](https://opac.kpi.ua/F/PH6KSXACRQ8ADNB9QM82HCE2MALPE1KNRHHKFD38EYAAFPIQY8-03926?func=full-set-set&set_number=003359&set_entry=000002&format=037) ; за загальною редакцією Є.В. Пряхіна ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. 311 сторінок.
2. [Шевчишен А.В. Доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: теорія та практика : монографія](https://opac.kpi.ua/F/27NDY1CLRCGJ23KUJ4N55AG21GIIKD929E22I5URT71LYU95U8-07253?func=full-set-set&set_number=003381&set_entry=000035&format=040) / А.В. Шевчишен ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ : Правова єдність, 2019. 534 с.
3. [Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування : монографія](https://opac.kpi.ua/F/27NDY1CLRCGJ23KUJ4N55AG21GIIKD929E22I5URT71LYU95U8-05453?func=full-set-set&set_number=003381&set_entry=000015&format=037) / А.М. Падалка ; Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 367 с.
4. [Досудове розслідування : навчальний посібник / Р.І. Благута, А.-М.Ю. Ангеленюк, Ю.В. Гуцуляк, Ю.А. Коміссарчук [та 6 інших] ;](https://opac.kpi.ua/F/27NDY1CLRCGJ23KUJ4N55AG21GIIKD929E22I5URT71LYU95U8-06380?func=full-set-set&set_number=003381&set_entry=000022&format=037) за загальною редакцією Ю.А. Коміссарчук, А.Я. Хитри ; Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів : ЛДУВС, 2019. 599 с. П
5. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування/ За ред. М.І. Хавронюка.– К. : Москаленко О. М., 2019. 464 с.

**Додаткова література (для засвоєння тем навчальної дисципліни):**

1. [Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія Харків : Право, 2017. 254 с.](https://opac.kpi.ua/F/?func=direct&doc_number=000585110&local_base=KPI01)
2. Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів : наук.-практ. посіб. : [для студентів, аспірантів, викладачів закл. вищої освіти, науковців, працівників прокуратури та ін. правоохорон. органів / О. З. Гладун та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 117 с.
3. Горпинюк О.П. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні : навчально-методичний посібник / О.П. Гропинюк ; Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів : ДУВС, 2020. 223 с.
4. [Даниляк, А.В., Особливості взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами : монографія](https://opac.kpi.ua/F/27NDY1CLRCGJ23KUJ4N55AG21GIIKD929E22I5URT71LYU95U8-06968?func=full-set-set&set_number=003381&set_entry=000028&format=040) / А.В. Даниляк. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 236 с.
5. [Криміналістична тактика і методика виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я : монографія](file:////Users/ev/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/КПИ/1.https:/opac.kpi.ua/F/27NDY1CLRCGJ23KUJ4N55AG21GIIKD929E22I5URT71LYU95U8-05158%3ffunc=full-set-set&set_number=003381&set_entry=000014&format=037) / В.Л. Ортинський, В.С. Канцір, Л.І. Сопільник, Ю.С. Доліновський [та 2 інших] ; за науковою редакцією В.Л. Ортинського ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 299 с. Посилання на запис у бібліотеці КПІ:

**Електронні ресурси:**

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/a#Find>
2. Єдиний державний реєстр судових рішень.. URL: <https://reyestr.court.gov.ua>
3. Конституційний Суд України. URL: : <https://ccu.gov.ua/index.php>
4. Офіційний веб-сайт судової влади України. URL: hqp://court.gov.ua
5. Веб-сайт Нормативні акти України. URL: hqp://www.nau.kiev.ua
6. Веб-сайт Українське законодавство на англійській мові. URL: hqp://www.welkometo.kiev.ua

# Навчальний контент

# Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити EСTS для студентів денної та заочної форм навчання. Навчальна дисципліна містить 9 тем.

Засвоєння навчальної дисципліни «Розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності» відбувається на лекційних, практичних (семінарських) заняттях та під час самостійної роботи студента.

Лекції проводяться з застосуванням мультимедійних електронних засобів (презентацій); а також можливі лекції-дискусії з метою активізації навчального процесу.

Метою практичних (семінарських) занять є поглиблення знань, які студенти отримують на лекціях, отримання навичок аналізувати проблеми судового права, а також проблеми розгляду та вирішення юридичних спорів. На практичних (семінарських) заняттях застосовується, зокрема, метод мозкового штурму, за допомогою якого студенти залучаються до колективних обговорень; навчальні дискусії, дебати, кейс-метод, метод Прес, що допомагають навчити здобувача вищої освіти аргументовано висловлювати свою думку, доводити її; а також метод прогнозування, які забезпечують застосування критичного мислення для осмислення правових проблем судового процесу.

Самостійна робота пов’язана з опрацюванням теоретичних питань, які виносяться на аудиторні заняття, виконанням практичних завдань, ситуаційних вправ, завдання, пов’язаного з розробкою проектів документів, та кейсового завдання.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАЗВА ТЕМИ** | **Кількість годин** | | | |
| **Лекційних** | **Практичних** | **Сам. раб** | **Всього** |
| **Денна форма навчання** | | | | | |
| 1. | Тема 1. Кримінально-процесуальні аспекти досудового розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності. | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2. | Тема 2. Загальні положення методики розслідування злочинів. | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 3. | Тема 3. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним оберненням чужого майна на свою користь чи користь третіх осіб, вчинених шляхом зловживання службовим становищем | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 4. | Тема 4. Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 5. | Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 6. | Тема 6. Методика розслідування зловживання владою та службовим становищем. | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 7. | Тема 7. Методика розслідування давання й одержання неправомірної вигоди. | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 8. | Тема 8. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог фінансового контролю. | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 9 | Модульна контрольна робота |  |  | 10 | 10 |
|  | **ВСЬОГО:** | **14** | **28** | **78** | **120** |
|  | | | | | |
| **№** | **НАЗВА ТЕМИ** | **Кількість годин** | | | |
| **Лекційних** | **Практичних** | **Сам. раб** | **Всього** |
| **Заочна форма навчання** | | | | | |
| 1. | Тема 1. Кримінально-процесуальні аспекти досудового розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності. | 1 | 0,5 | 10 | 11,5 |
| 2. | Тема 2. Загальні положення методики розслідування злочинів. | 0,5 | 0,5 | 10 | 11 |
| 3. | Тема 3. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним оберненням чужого майна на свою користь чи користь третіх осіб, вчинених шляхом зловживання службовим становищем | 2,5 | 2 | 20 | 24,5 |
| 4. | Тема 4. Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). | 2 | 1 | 10 | 13 |
| 5. | Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 6. | Тема 6. Методика розслідування зловживання владою та службовим становищем. | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 7. | Тема 7. Методика розслідування давання й одержання неправомірної вигоди. | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 8 | Тема 8. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог фінансового контролю. | 2 | 1 | 9 | 12 |
| **10.** | Домашня контрольна робота |  |  | 12 | 12 |
|  | **ВСЬОГО:** | **12** | **8** | **100** | **120** |

# Політика та контроль

# Самостійна робота студента

Самостійна робота є одним з способів оволодіння навчальним матеріалом і виконується в поза аудиторний час. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача, регламентується робочим навчальним планом.

Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної дисципліни, завданнями викладача.

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують теоретичні основи лекційного матеріалу, питання, рекомендовані для самостійного вивчення, виконують практичні завдання та розв’язують ситуаційні вправи. Це дає змогу підготуватися до виступів на практичному (семінарському) занятті, розв’язувати ситуаційні завдання.

Засвоєння дисципліни в межах самостійної роботи передбачає виконання студентами денної форми навчання кейсового завдання, завдання, пов’язаного з підготовкою проектів документів; студентами заочної форми навчання – домашньої контрольної роботи. У разі невиконання зазначених видів робіт студент не допускається до складання заліку.

Універсальною та найбільш поширеною формою самостійної роботи студентів є робота з конспектами, підручниками, нормативно-правовими актами, судовою практикою, науковою літературою, використанням Інтернет-ресурсів. При цьому слід застосовувати виключно чинне, на момент виконання завдання (на час підготовки до заняття), законодавство. При використанні нормативно-правових актів слід застосовувати їх останні редакції. Для використання останньої редакції доцільно використовувати відповідні аналітичні інформаційно-правові системи або вільно доступні ресурси мережі Інтернет на сайтах <http://rada.gov.ua/>, <http://nau.kiev.ua/> та інших.

Із судовою практикою при необхідності можна ознайомитися в Єдиному реєстрі судових рішень в мережі Інтернет на сайті <http://reyestr.court.gov.ua/>. На сайті Верховного Суду в розділі «Діяльність» (<https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/>) є дайджести судової практики, матеріали конференцій та інша цікава інформація

# Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

З метою опанування дисципліни «Розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності» рекомендується відвідувати лекції та практичні (семінарські) заняття, виконувати завдання, передбачені для самостійної роботи.

Лекції проводяться за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій. Можливі лекції-бесіди, які сприяють контакту викладача з аудиторією та дозволяють обговорити найбільш важливі питання теми лекції, визначити ступінь сприйняття навчального матеріалу студентом та виявити проблемні аспекти, які потребують більш детального опрацювання на практичному (семінарському) занятті. На лекціях у студентів є можливість задавати питання по матеріалу, який є їм незрозумілим. Питання активізують особистий пошук та дослідницьку діяльність студента.

На практичних (семінарських) заняттях здійснюється розгляд питань для обговорення на практичному (семінарському) занятті, опрацювання чинного законодавства України відповідно до теми заняття; дається оцінка природи та характеру суспільних процесів і явищ; відбуваються дискусії зі складних правових проблем, в ході яких студенти пропонують і обґрунтовують варіанти їх розв’язання.

Підготовка до практичних (семінарських) занять передбачає опрацювання лекційного матеріалу, додаткової літератури, нормативно-правових актів, офіційних роз’яснень та консультацій суб’єктів владних повноважень; судової практики, що включає інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевірку їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. Студенти завчасно готуються, використовуючи мережу Інтернет (зокрема, веб-сайт https://zakon.rada.gov.ua та відповідні реєстри). На практичному (семінарському) занятті студенти демонструють свій рівень знань та підготовки шляхом надання відповідей на поставлені викладачем питання, участі у дискусіях, виступах; формулюючи свою правову позицію, опонуючи, оцінюючи докази, тощо.

Рекомендується активна участь студентів у колективних обговореннях. В ході проведення практичного (семінарського) заняття викладач може провести експрес-опитування в межах питань лекції та ставити питання на повторення пройденого навчального матеріалу.

Протягом семестру студентам необхідно підготувати процесуальні – клопотання про дозвіл на проведення обшуку житла; клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, протокол проведення обшуку тощо; розв’язати практичний кейс. Без підготовки документів, студент не може бути допущений до семестрового контролю!

**Відвідування лекцій та практичних (семінарських)** занять рекомендується. Факт присутності на лекціях, практичних (семінарських) заняттях, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам доцільно відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний та практичний матеріал, засвоєння якого є необхідним для успішного проходження семестрового контролю.

Правила поведінки на заняттях: активність, високий рівень підготовки та дисципліна.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за демонстрацію рівня знань і умінь, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

**Перездати пропущене практичне (семінарське) заняття** рекомендується максимум через два заняття з моменту пропущеного, так як освоєння подальшого матеріалу пов’язане з розумінням попередніх тем.

Пропущене заняття може бути зараховане як відпрацьоване та позитивно оцінено, якщо студент надасть підтвердження участі у заходах, пов’язаних з темою заняття, яке пропущене.

На лекціях та практичних (семінарських) заняттях використання ноутбуків, смартфонів, інших електронних пристроїв дозволяється лише для опрацювання нормативно-правових актів та судової практики.

**Правила призначення заохочувальних та штрафних балів**

Штрафних балів з дисципліни не передбачається.

Заохочувальні бали студент може отримати за участь у факультетських, інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт та або інших заходах та/або конкурсах (за тематикою навчальної дисципліни); підготовку оглядів наукових праць, тез до науково-практичної конференції, наукових статей та інших наукових робіт (за тематикою навчальної дисципліни); проходження онлайн-курсів із наданням підтверджувальних сертифікатів за тематикою курсу.

**Політика та принципи академічної доброчесності** визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

**Норми етичної поведінки**

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>

**Дистанційне навчання**

Заняття проводяться у дистанційному режимі навчання з допомогою технологій інтернет-конференцій: лекції та практичні (семінарські) заняття проводяться з використанням веб-платформ Zoom, Google Meet тощо. Положення даного абзацу можуть змінюватись у зв’язку із прийняттям та/або затвердженням у встановленому законодавством порядку нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, інших органів виконавчої влади, локальних нормативних актів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується сервіс відеоконференцій Zoom, Google Meet, система підтримки навчального процесу «Електронний Кампус КПІ імені Ігоря Сікорського», платформа дистанційного навчання «Сікорський» та месенджер Telegram. Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань.

# Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) студентів денної форми навчання

Поточний контроль: робота на практичних (семінарських) заняттях; підготовка доповіді, виконання кейсу, завдання, пов’язаного з підготовкою проектів документів, виконання модульної контрольної роботи. Поточний контроль відображається у рейтингу студента. Такий рейтинг формується на підставі балів, що отримує студент за роботу протягом семестру.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу, відповідно до графіку, встановленого університетом. Передбачає проміжне підведення підсумків опанування дисципліни. Умовою успішного проходження календарного контролю є набрання студентами 50% можливих на дату календарного контролю балів. Сума балів, яка необхідна для атестації буде вирахувана у відповідності до максимальної кількості балів, які студент міг набрати за час навчання (наприклад, якщо на даний момент у Вас була можливість набрати 20 балів, 1 атестація виставляється за умови набрання студентом 10 балів, якщо на момент виставлення 2 атестації була можливість набрати 60 балів – атестація виставляється за умови набрання студентом 30 балів).

Семестровий контроль: залік. Здійснюється за результатами поточного контролю (якщо рейтинг студента за результатами роботи протягом семестру 60 і більше балів) або виконання залікової роботи (якщо рейтинг студента за результатами роботи протягом семестру менше 60 балів і такий студент допущений до семестрового контролю). Студент допускається до семестрового контролю за умови виконання кейсового завдання, завдання, пов’язаного з підготовкою проектів процесуальних документів, та поточного рейтингу **не менше 40 балів** (з врахуванням балів за виконані завдання).

**Кожне практичне (семінарське) заняття студентів денної та заочної форми навчання оцінюється у 2 бали, де:**

2 бали – студент активно працює на занятті; демонструє знання навчального матеріалу в заданому обсязі, дає певну обґрунтовану відповідь.

1 бал - студент допускає неточності у відповідях на питання; недостатньо активно працює на занятті.

0 балів – «незадовільно» - студент дає відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь; не працює на занятті

Викладач оцінює роботу студента починаючи з 2-го та закінчуючи передостаннім (у студентів заочної форми навчання – останнім) практичним (семінарським) заняттям, виставляючи бали за нього після практичного заняття у системі електронного Кампусу.

**Кейсове завдання у студентів денної форми навчання оцінюється у 4 бали, де:**

4 бали – «відмінно» - студент виконав кейс відповідно до чинного законодавства; надав розгорнуті, обґрунтовані відповіді на всі завдання до кейсу; продемонстрував глибоке розуміння матеріалу та вміння його застосовувати до конкретних ситуацій;

3 бали – «дуже добре» - студент виконав кейс з незначними помилками в обґрунтуванні, але продемонстрував розуміння ситуації; вірно зробив правовий висновок;

2 бала – «добре» - студент не достатньо обґрунтовує свою позицію, розуміє зміст ситуації, але допускає помилки при їх вирішенні;

1 бал – «задовільно» - студент виконав кейс, але допустив значні помилки у виконанні кейсу, зокрема, не розкрив суть проблеми;

0 балів – «незадовільно» - відсутність кейсу або виконання його не по суті; виконане завдання містить грубі помилки.

**Модульна контрольна робота** оцінюється в 40 балів і складається з 40 тестових завдань:

1 бал – вірна відповідь

0 балів – невірна відповідь.

**Студенти заочної форми навчання виконують домашню контрольну роботу,** яка оцінюється в 40 балів і складається з 4 теоретичних питань та 4 ситуаційних завдань.

**Кожне теоретичне питання оцінюється в 4 бали, де:**

4 бали – «відмінно» - студент розкриває питання в повному обсязі; дає обґрунтовану відповідь відповідно до чинного законодавства, сучасної судової практики

3 бали – «добре» - студент допускає несуттєві неточності, використовує обмежене коло джерел для підготовки відповіді

2 бали – «задовільно» - студент дає відповідь на питання, але в обмеженому обсязі

0 балів – «незадовільно» - студент дає відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь.

**Розв’язок кожного ситуаційного завдання оцінюється в 6 балів, де:**

6 балів – студент розв’язав ситуаційне завдання відповідно до чинного законодавства; надав розгорнуті, обґрунтовані відповіді на всі питання; продемонстрував глибоке розуміння матеріалу, вміння його застосовувати до конкретної ситуації; зробив аргументовану правову оцінку ситуації

5 балів – студент розв’язав ситуаційне завдання з незначними помилками в обґрунтуванні, але продемонстрував розуміння ситуації; вірно зробив правовий висновок;

4 бали – студент не достатньо обґрунтовує свою позицію, розуміє зміст ситуаційних вправ, але допускає помилки при їх вирішенні та/або враховує не всі положення чинного законодавства;

0 балів – відсутність розв’язку ситуаційного завдання або виконання його не по суті; виконане завдання містить грубі юридичні помилки.

Студент може оскаржити оцінку викладача, подавши відповідну скаргу викладачу не пізніше наступного дня після ознайомлення студента з виставленою викладачем оцінкою. Скарга розглядатиметься за процедурами, встановленими університетом.

**РСО для студентів денної форми навчання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Контрольний захід оцінювання | % | Ваговий бал | Кіл-ть | Всього |
| 1. | Робота на практичних (семінарських) заняттях | 36 | 2 | 18 | 36 |
| 2. | Виконання кейсу | 8 | 4 | 2 | 8 |
| 3. | Виконання завдання, пов’язаного з підготовкою процесуальних документів та скарг | 16 | 4 | 4 | 16 |
| 4. | Модульна (контрольна) робота | 40 | 40 | 1 | 40 |

**РСО для студентів заочної форми навчання**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Контрольний захід оцінювання | % | Ваговий бал | Кіл-ть | Всього |
| 1. | Робота на практичних (семінарських) заняттях | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 2. | Виконання домашньої контрольної роботи | 40 | 40 | 1 | 40 |
| 3. | Виконання кейсу | 10 | 5 | 2 | 10 |
| 4. | Залікова робота | 40 | 40 | 1 | 40 |

Протягом семестру студент може отримати також додаткові бали

|  |  |
| --- | --- |
| Додаткові бали | |
| Критерій | Ваговий бал |
| Проходження онлайн-курсів на освітніх платформах (напр.,Prometheus) (за тематикою навчальної дисципліни, при визнанні результатів у відповідному порядку) | 5 балів |
| Участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах та/або конкурсах, підготовка оглядів наукових праць, тез до науково-практичної конференції та наукових статей (за тематикою навчальної дисципліни) | 5-10 балів |

Виконання творчих робіт на додаткові бали має бути обов’язково погоджено з викладачем. У процесі погодження викладач повідомляє студенту кількість балів за певний вид роботи, яка визначається із урахуванням обсягу годин он-лайн курсу, рівня конкурсного заходу, складності тематики наукової роботи, результатів, які можуть бути набуті під час їх виконання, тощо.

Виконання творчих робіт може бути зараховано викладачем у якості відпрацювання пропущених практичних (семінарських) занять. Обсяг відпрацювання та кількість балів визначаються викладачем у залежності від складності творчих завдань.

*Відповідно до Положення про систему оцінювання результатів навчання сума всіх заохочувальних балів не може перевищувати 10% рейтингової шкали оцінювання.*

У разі проходження студентом додаткових он-лайн курсів студент повинен надати сертифікат як підтвердження їх проходження. У сертифікаті повинні бути зазначені Прізвище та ім’я студента, а також дата, отримання сертифіката, яка повинна припадати на учбовий семестр після отримання завдання студентами. Викладач має право при отриманні сертифікату задавати питання щодо пройденого курсу, аби пересвідчитися, що студент особисто проходив курс.

Остання дата подання сертифікатів – останнє практичне (семінарське) заняття

За результатом пройденого курсу викладач ставить оцінку у відповідний рядок поточного контролю.

Проходження он-лайн курсу за погодженням з викладачем може бути використано у якості відпрацювання пропущеної теми. У такому випадку оцінки за проходження заносяться у відповідні рядки практичних (семінарських) занять Поточного контролю.

**Семестровий контроль:** залік.

**Студент протягом семестру має можливість набрати усі 100 балів та отримати оцінку «автоматом».**

**Студент, який отримав менше 60 балів та має допуск до складання заліку, – здає залік.**

**Студент, який за семестр отримав більше 60 балів, але бажає підвищити свій результат, може здати залік.**

Залік проводиться шляхом виконання студентом залікової роботи у формі тестування. Залікова робота складається з 40 тестів. Кожна вірна відповідь оцінюється в 2,5 бали. Кількість вірних відповідей \* 2,5 бали =результат залікової роботи.

Складання академічної заборгованості (у разі виникнення) відбувається у формі співбесіди викладача зі студентом. Шляхом використання генератора випадкових чисел з переліку питань, вказаних у додатковій інформації силабусу, викладачем обираються п’ять питань, на які студент має надати обґрунтовану відповідь. У разі, якщо відповідь є обмеженою чи у студента виникають труднощі з висловленням власного розуміння питання (проблеми), викладачем можуть бути задані додаткові питання для визначення рівня знань здобувача.

**Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Кількість балів* | *Оцінка* |
| 100-95 | Відмінно |
| 94-85 | Дуже добре |
| 84-75 | Добре |
| 74-65 | Задовільно |
| 64-60 | Достатньо |
| Менше 60 | Незадовільно |
| Не виконані умови допуску | Не допущено |

# Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

**Перелік питань для підготовки до заліку:**

1. Поняття підслідності.
2. Структура органів досудового розслідування, покликаних протидіяти злочинам в сфері господарської та службової діяльності (ст. 216 КПК України).
3. Особливості здійснення досудового розслідування вказаної категорії злочинів.
4. Державне обвинувачення.
5. Особливості підтримання державного обвинувачення в суді.
6. Криміналістична характеристика злочинів.
7. Планування та організації розслідування.
8. Типові слідчі ситуації розслідування та побудова алгоритму їх вирішення.
9. Тактичні операції в структурі розслідування.
10. Тактика проведення процесуальних дій.
11. Співвідношення структури розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості та економічних злочинів.
12. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів у сфері господарської. Документи як основне джерело доказів у справах вказаної категорії. Способи отримання документів-доказів під час розслідування господарських та службових злочинів.
13. Кримінальна правова кваліфікація заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Співвідношення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та 364 КК України. Типові корупційні схеми розкрадання.
14. Криміналістична характеристика службового розкрадання. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
15. Кримінальна правова кваліфікація «економічного шахрайства». Співвідношення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та 190 КК України.
16. Засоби, знаряддя та обстановка вчинення економічного шахрайства.
17. Криміналістична характеристика шахрайства.
18. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
19. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
20. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
21. Кримінальна правова кваліфікація протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК України).
22. Криміналістична характеристика.
23. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
24. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
25. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
26. Кримінальна правова кваліфікація злочинів, передбачених ст. 212 КК України.
27. Типові схеми ухилення від сплати податків.
28. Криміналістична характеристика ухилення від сплати податків.
29. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
30. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
31. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
32. Кримінальна правова кваліфікація злочинів, передбачених ст. 209 КК України.
33. Типові схеми легалізації.
34. Криміналістична характеристика легалізації.
35. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
36. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
37. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
38. Кримінально-правова кваліфікація зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України).
39. Типові корупційні схеми зловживання.
40. Криміналістична характеристика зловживання.
41. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
42. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
43. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
44. Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних з даванням й одержанням неправомірної вигоди (ст.ст. 354, 368, 369 КК України).
45. Типові корупційні схеми.
46. Співвідношення зловживання впливом та давання й отримання неправомірної вигоди.
47. Криміналістична характеристика давання й отримання неправомірної вигоди.
48. Провокація одержання неправомірної вигоди (підкупу) та її значення для результатів розслідування.
49. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
50. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
51. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
52. Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із зловживанням впливом (ст. 369-2 КК України).
53. Типові корупційні схеми.
54. Криміналістична характеристика зловживання впливом .
55. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
56. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
57. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.
58. Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням вимог фінансового контролю (ст. ст.366-2, 366-3, 368-5 КК України).
59. Типові схеми ухилення від виконання вимог фінансового контролю.
60. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з порушенням вимог фінансового контролю.
61. Типові слідчі ситуації та рекомендований комплекс процесуальних дій їх вирішення під час розслідування вказаної категорії злочинів.
62. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
63. Основи реалізації державного обвинувачення у вчинені злочинів вказаної категорії в суді.

**Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):**

**Складено** к.ю.н., старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Дехтярьов Євген Валентинович;

**Ухвалено** кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права (протокол №2 від 31.08.2022)

**Погоджено** Методичною комісією факультету соціології і права (протокол №1 від 31.08.2022).