

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

**ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ
МІЛІЦІЇ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Університету
протокол № 4 від 30.03.2017

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом Університету
під 05.04.2017 № 498

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

08 «ПРАВО»

спеціальність 081 «ПРАВО»

26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»

спеціальність 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Ірпінь-2017

Погоджено:

Проректор з навчальної та методичної роботи  О.А. Шевчук

Завідувач відділу методичного забезпечення освітнього процесу  О.О. Бойко-Слобожан

В.о. начальника факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, к.ю.н.

 В.В. Чмедюк

Завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності кандидат юридичних наук, професор

 Д.Г. Мулявка


В.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки доктор юридичних наук, професор

 О.Н. Рябченко

В.о. начальника кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 Ю.О. Сергієнко

В.о. начальника кафедри фінансових розслідувань кандидат юридичних наук, доцент

 Г.Л. Чигрина

Зміст інформаційного пакету

III. Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.....	5
A. Загальний опис факультету	5
1. Координатор ECTS від факультету	5
2. Структура факультету	6
3. Умови для навчання.....	8
4. Програми навчання	9
5. Методи викладання і навчання.....	9
6. Методи оцінювання знань.....	10
7. Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання.....	17
Б. Ступенева структура	19
1. Освітні рівні, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти	19
2. Діаграма структури програми навчання.....	21
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти	21
Другий (магістерський) рівень вищої освіти	24
Спеціальність 081 Право, спеціалізація «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність»	24
Спеціальність 081 Право, спеціалізація «Правове забезпечення митної безпеки».....	25
Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, спеціалізація «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність»	27
Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, спеціалізація «Приватна детективна (розшукова) діяльність»	28
Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, спеціалізація «Економічна безпека та фінансові розслідування»	30
В. Індивідуальні розділи програми навчання	31
Індивідуальні розділи програми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти	31
Обов'язкові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки... ..	48
Вибіркові навчальні дисципліни	76
Спеціалізація «Фінансові розслідування»	99
Спеціалізація «Митна безпека»	105
Індивідуальні розділи програми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 Право.....	115
Цикл дисциплін загальної підготовки	115
Цикл дисциплін професійної підготовки	118
Вибіркові навчальні дисципліни	123
Спеціалізація «Фінансові розслідування»	126
Спеціалізація «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність».....	136

Спеціалізація «Правове забезпечення митної безпеки»	145
Індивідуальні розділи програми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю	262
Правоохоронна діяльність.....	154
Спеціалізація «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність».....	154
Спеціалізація «Приватна детективна (розшукова) діяльність»	179
Спеціалізація «Економічна безпека та фінансові розслідування»...	201
IV. Словник.....	225

III. Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Юридична адреса факультету

вул. Садова, 90
м. Ірпінь
Україна
08201
тел./факс +38 (04597)-53-223

A. Загальний опис факультету

1. Координатор ECTS від факультету



Чмелюк Василь Васильович –начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, полковник податкової міліції
кандидат юридичних наук
Тел./факс 04597-60-704

З координатором особисто можна зв'язатися щоденно, окрім суботи і неділі, з 8.00 до 17.00 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує:

Біла Вікторія Русланівна – т.в.о. заступника начальника факультету з навчально-методичної роботи – заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, майор податкової міліції, кандидат юридичних наук, доцент
Тел./ факс 04597-60-216

2. Структура факультету

До складу факультету входять 4 кафедри

1. Адміністративного права і процесу та митної безпеки

Начальник кафедри – Рябченко Олена Петрівна, д.ю.н., професор



2. Оперативно-розшукової діяльності;

Завідувач кафедри, к.ю.н., професор – Мулявка Дмитро Григорович



3. Фінансових розслідувань

В.о. начальника кафедри, к.ю.н. - Падалка Андрій Миколайович



4. Спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

Т.в.о. начальника кафедри, к.н. з фіз. вих., доцент – Сергієнко Юрій Петрович



У структурі факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції також функціонують:

5. Відділення секретного діловодства та технічного захисту інформації
6. Сектор комплектування та проходження служби
7. Відділення з виховної та соціально-психологічної роботи
8. Відділення з навчальної роботи
9. Відділення оперативних чергових
10. Керівництво курсів
11. Сектор спеціалізованої та професійної підготовки

На факультеті здійснюється всебічна підтримка курсантського самоврядування, в тому числі утворені: профбюро курсантів; наукове товариство студентів та курсантів; наукові гуртки студентів та курсантів, які функціонують на кафедрах факультету.

Загальна чисельність штатних працівників 106, в тому числі науково-педагогічних працівників – 45, в тому числі: 4 доктори наук, професори, 2 кандидати наук, професори, 17 кандидатів наук, доцентів, 11 – кандидатів наук без вченого звання, що складає 75 % від загальної кількості штатних науково-педагогічних працівників.

Основні напрями наукової діяльності факультету:

Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування;

Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та митного законодавства;

Європейський досвід боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та митного законодавства;

Виявлення, попередження та розслідування злочинів у сфері господарської діяльності;

Проблеми професійної діяльності та безпеки працівників ДФС України;

Формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів;

Протидія фінансовій злочинності та захист економічних інтересів держави.

3. Умови для навчання

До послуг курсантів:

- ✓ аудиторії, оснащені демонстраційними стендами та макетами;
- ✓ навчально-практична лабораторія з тактики поведінки зі зброєю;
- ✓ навчальний полігон «Офіс платника податків»;
- ✓ навчальна лабораторія протидії корупції
- ✓ навчальна лабораторія протидії незаконному обігу підакцизних товарів.
- ✓ сучасна бібліотека та читальні зали;
- ✓ комп'ютерні лабораторії, доступ до мережі Internet;
- ✓ медичне обслуговування;
- ✓ гуртожитки;
- ✓ стадіон, спортивні та тренажерний зали;
- ✓ їдальня;
- ✓ кафе.

Освітній процес здійснюється за новітніми методиками, технологіями з використанням мультимедійних технічних засобів.

За бажанням здобувачів вищої освіти можуть навчатися по програмах з інтенсивного вивчення іноземних мов, комп'ютерної техніки. Також здобувачі вищої освіти мають змогу брати активну участь у творчих колективах культурно-мистецького центру “Сузір’я”, спортивному житті факультету тощо.

Курсанти факультету беруть активну участь у роботі студентського та курсантського наукового товариства, кожен третій курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції є членом наукового курсантського товариства. Межі наукових інтересів курсантів широкі: починаючи від історії, філософії, інформатики, історії вчень про державу і право і закінчуючи дисциплінами фахового спрямування. Серед них є лауреати конкурсів студентських наукових робіт.

На факультеті створені всі умови для самореалізації особистості, активно працюють: курсантський профком, наукове товариство студентів та курсантів, спортивні секції, творчі колективи.

З метою набуття практичних навичок протягом навчання здобувачі вищої освіти проходять практику та стажування у підрозділах податкової міліції, Державної фіскальної служби України, провідних установах безпекового та юридичного напрямів.

Після закінчення навчання випускники зможуть працювати на посадах оперуповноваженого, слідчого, юристом, працівників та керівників підрозділів забезпечення економічної, інформаційної, майнової безпеки підприємства.

Наші фахівці є конкурентоспроможними на ринку праці: витримують конкурси на заміщення вакантних посад в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах, підприємства, установах, організаціях як державної, так і приватної форми власності.

Працевлаштування здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного бюджету за спеціальністю 081 Право, здійснюється в підрозділи податкової міліції Державної фіскальної служби України та її територіальні органи.

Випускники факультету мають можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем для здобуття наукового ступеню доктора філософії у галузі права, а також доктора наук у галузі права.

4. Програми навчання

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пропонує фахову підготовку здобувачів вищої освіти за такими спеціальностями:

1. На першому (бакалаврському) рівні (тривалість навчання 4 роки):

- спеціальність 081 «Право», спеціалізації:

- ✓ «Фінансові розслідування»;
- ✓ «Митна безпека».

- спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність».

2. На другому (магістерському) рівні (тривалість навчання 1 рік, 6 місяців):

- Спеціальність 081 «Право», спеціалізації:

- ✓ «Фінансові розслідування»
- ✓ «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність»
- ✓ «Правове забезпечення митної безпеки»

- Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізації:

- ✓ «Економічна безпека та фінансові розслідування»;
- ✓ «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність»
- ✓ «Приватна детективна (розшукова) діяльність».

5. Методи викладання і навчання

Організація освітнього процесу на факультеті базується на Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС).

Заліковий академічний кредит складає 30 годин і включає усі види навчального навантаження студента: лекції, практичні, лабораторні та

семінарські заняття, завдання для індивідуальної і самостійної роботи, курсове проектування, заліки, екзамени, практики тощо. Число змістових модулів залежить від обсягу годин, які передбачені для вивчення навчальної дисципліни, і знаходиться в межах від 2 до 8.

Здобувач вищої освіти має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При викладанні навчальних дисциплін використовуються переважно інформаційно-ілюстративний, пошуковий та проблемний методи навчання з застосуванням технічних засобів.

Освітній процес на Факультеті здійснюється за такими формами:

- 1) навчальні заняття;
- 2) самостійна робота;
- 3) практична підготовка;
- 4) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять на Факультеті є:

- 1) лекція;
- 2) практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- 3) групове заняття, групова вправа, кейси, тактичні (тактико-спеціальні) заняття;
- 4) консультація;
- 5) індивідуально-консультативна робота.

6. Методи оцінювання знань

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти на Факультеті в умовах кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу здійснюється відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», листа Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2010 року № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах», Положення про організацію освітнього процесу в Університеті Державної фіскальної служби України, затвердженого Науково-методичною радою Університету, протокол № 5 від 23.04.2016 та введеного в дію наказом Ректора від 31.05.2016 № 525, Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в Університеті державної фіскальної служби України, затвердженого Науково-методичною радою Університету, протокол від 22.03.2017 № 8, та введеного в дію наказом Ректора від 05.04.2017 № 498

Контрольні заходи включають поточний, підсумковий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти.

З дисциплін, де оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти здійснюється за сумою результатів поточного контролю та екзамену, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від **0 до 50 балів** (включно), а завдання, що виносяться на екзамен - **від 0 до 50 балів** (включно).

З дисциплін, де оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами семестрового контролю - залік, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні **від 0 до 100 балів (включно)**.

Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, письмового експрес-контролю або комп'ютерного тестування на практичних заняттях та лекціях, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях.

Об'єктами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є:

- а) активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
- б) виконання завдань для самостійного опрацювання;
- в) виконання індивідуальних завдань (розрахункових, творчих, тощо), передбачених навчальним планом;
- г) виконання контрольних завдань.

При контролі роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню можуть підлягати: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних робіт тощо.

Під час контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюванню підлягає якість та рівень:

самостійного опрацювання тем чи окремих питань;

- правильність проведення розрахунків;
- підготовки рефератів, есе;
- підготовки конспектів навчальних чи наукових текстів;
- переклад іноземних текстів установлених обсягів;
- підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

У разі невиконання визначених завдань поточного контролю через поважну причину здобувачі вищої освіти мають право на підставі розпорядження начальника Факультету скласти їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття.

Результати поточного контролю обов'язково відображаються викладачами у «електронному журналі» модулю «Деканат» Автоматизованої системи управління (далі – АСУ) «Управління університетом» (далі – електронний журнал). Порядок ведення електронного журналу регламентується відповідним наказом ректора

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (освітньо-професійному, освітньо-

науковому) рівні або на окремих його завершальних етапах за національною шкалою і шкалою ЄКТС.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком освітнього процесу.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни (виконання всіх контрольних робіт, розрахункових, творчих, індивідуальних, курсових, практичних, лабораторних тощо).

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на підставі результатів поточного контролю, а саме: виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських, лабораторних заняттях, самостійної роботи, які визначені робочою програмою навчальної дисципліни.

Результати заліку оформлюються на останньому семінарському, практичному або лабораторному занятті.

Для розрахунку підсумкової оцінки семестрового заліку використовувати наступну формулу:

$$\text{підсумкова оцінка} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{ПК}_i}{N},$$

де N – це кількість семестрів, у яких вивчалась дисципліна;

ПК_i – це поточний контроль у i -тому семестрі.

Наприклад,

підсумкова оцінка = $\frac{96+90}{2} = 93$, якщо дисципліна викладається у двох семестрах.

Перескладання заліку з метою підвищення оцінки не допускається, окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться в період екзаменаційної сесії, відповідно до навчального плану.

До складання екзамену не допускається здобувач вищої освіти, який протягом вивчення навчальної дисципліни не виконав усі види обов'язкових робіт, завдань, передбачених навчальним планом і набрав менше встановленого мінімуму балів (25).

Семестровий контроль у формі екзамену є **обов'язковим для всіх здобувачів вищої освіти**. Оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти під час проведення екзамену здійснюється в діапазоні **від 0 до 50 балів**.

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені – обов'язкова.

На екзамен виносяться основні питання навчального курсу, типові та комплексні задачі, ситуаційні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань тощо.

Перелік питань, що охоплюють зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми навчальної дисципліни і доводяться до здобувачів вищої освіти на початку семестру.

Перед кожним екзаменом, у терміни визначені розкладом, як правило проводиться консультація.

Екзамен може проводитися в усній, письмовій або комбінованій формі, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів навчання. Можливе поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового екзамену, зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання обговорюються і визначаються рішенням кафедри, про що здобувачі вищої освіти інформуються на початку семестру.

За рішенням кафедри здобувачі вищої освіти, які брали участь у науковій діяльності - у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо, можуть отримати додаткові бали за результатами поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів (при підсумковому контролі у формі екзамену).

Як виняток, здобувач вищої освіти, який протягом вивчення навчального курсу виконав усі види робіт, передбачених навчальним планом, набрав максимальну кількість балів (50 балів), здобув перемоги в олімпіадах, в конкурсах наукових робіт може бути звільненим від екзамену за рішенням відповідної кафедри. Подання про звільнення здобувача вищої освіти від екзамену з обґрунтуванням на засідання кафедри подає лектор. Позитивне рішення або відмова оформляється протоколом. У відомість обліку успішності за рішенням кафедри вноситься додаткова кількість балів у межах від 40 до 50.

Підсумковою кількістю балів з навчальної дисципліни є сума балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом вивчення курсу та отриманих при складанні екзамену (наприклад, $50 + 50 = 100$ балів).

Для розрахунку підсумкової оцінки семестрового екзамену використовувати наступну формулу:

$$\text{підсумкова оцінка} = \frac{\sum_{i=1}^N \text{ПК}_i}{N} + \text{екзаменаційна оцінка},$$

де N – це кількість семестрів, у яких вивчалась дисципліна;

ПК_i – це поточний контроль у i-тому семестрі.

Наприклад,

$$\text{підсумкова оцінка} = \frac{46+40}{2} + 44 = 87, \text{ якщо дисципліна викладається у двох семестрах.}$$

Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом двох семестрів з підсумковим контролем у першому семестрі у формі заліку, а в другому – екзамену, то для розрахунку **підсумкової оцінки** використовувати наступну формулу:

$$\text{підсумкова оцінка} = \left(\frac{\text{ПК}_1}{2} + \text{ПК}_2 \right) : 2 + \text{екзаменаційна оцінка}$$

ПК₁ – це підсумковий контроль у 1-му семестрі.

ПК₂ – це підсумковий контроль у 2-му семестрі.

Наприклад,

$$\text{підсумкова оцінка} = \left(\frac{90}{2} + 43 \right) : 2 + 38 = 82, \text{ якщо дисципліна викладається у двох семестрах.}$$

Перескладання екзамену з метою підвищення оцінки не допускається, окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою.

Курсова робота (проект) – є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення та закріплення знань здобувачів вищої освіти з конкретної навчальної дисципліни, які здобувачі вищої освіти отримують в процесі навчання, а також застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою, спеціальними технічними засобами, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. Кінцевим етапом виконання курсової роботи (проекту) є її (його) захист.

Якість виконання курсової роботи (проекту) оцінює науковий керівник, а результати захисту - члени комісії у балах (діапазон оцінювання від 0 до 100) з відповідним переведення у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вносяться в відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

Загальна кількість балів включає оцінки змісту роботи, оформлення та захисту.

При оцінюванні курсової роботи (проекту) враховується низка складових, зокрема:

- відповідність оформлення методичним вимогам;
- обґрунтування актуальності теми, формулювання мети та завдань;
- правильність обрання методів дослідження;
- відповідність змісту поставленим завданням;
- ступінь розкриття поставлених завдань;
- вміння застосовувати та аналізувати нормативно-правові акти;
- самостійність виконання роботи (виявлення плагіату);
- оперування науковими категоріями на усіх етапах дослідження;
- ступінь новизни;
- вміння поєднати теоретичний та емпіричний рівень аналізу;
- кількість і якість опрацювання наукових джерел, в тому числі англомовних;
- аргументованість й точність висновків.

Вимоги до курсової роботи (проекту), порядку та принципів захисту і оцінювання передбачаються відповідними методичними рекомендаціями, розробленими та затвердженими у встановленому порядку.

Здобувач вищої освіти, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) курсову роботу (проект) або не з'явився на захист у визначений термін, не допускається до складання екзамену з відповідної дисципліни на сесії. При цьому у відомості обліку успішності де відображаються результати підготовки і захисту курсової роботи робиться запис – «не з'явився», а у відомості успішності де відображаються результати семестрового контролю з даної дисципліни робиться запис «не допущений». Здобувач вищої освіти має академічну заборгованість з цієї дисципліни.

Практика є невід'ємною складовою навчального процесу. Її мета полягає в оволодінні здобувачами вищої освіти сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних в Університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи у конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Оцінка за практику складається з оцінки:

- 1) керівника від бази практики;
- 2) керівника від кафедри;
- 3) захисту звіту з практики.

Додаткові умови визначаються кафедрою з урахуванням специфіки та особливостей спеціальності здобувачів вищої освіти, видів практик, які проходить здобувач вищої освіти і зазначаються у програмах проходження практики щодо організації, захисту та оцінювання відповідної практики.

Оцінка результатів проходження практики у балах (діапазон оцінювання від 0 до 100) і за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») зазначається у відомості за підписами

керівника практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту звіту про проходження практики.

Здобувач вищої освіти, який без поважної причини вчасно не подав (не зареєстрував) звіт з практики або не з'явився на захист у визначений термін, не допускається до складання випускного кваліфікаційного екзамену.

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Форма атестації здобувачів вищої освіти визначається освітньою програмою (складання випускних кваліфікаційних екзаменів або/та захист випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи).

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій Університету державної фіскальної служби України.

Атестація здобувачів вищої освіти – є підсумковою формою контролю за певним рівнем вищої освіти. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним рівнем вищої освіти з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки випускника вимогам освітньої програми спеціальності. При атестації оцінюється рівень теоретичних, професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітніми програмами фахівців з відповідної спеціальності.

Оцінка результатів складання випускних кваліфікаційних екзаменів та/або захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт здійснюється за 100-бальною системою контролю знань, прийнятою в Університеті та національною шкалою і відображаються у відповідних відомостях і протоколах роботи екзаменаційної комісії.

Випускні кваліфікаційні екзамени проводяться за завданнями (екзаменаційними білетами), складеними відповідними кафедрами згідно з навчальними планами. Результати оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів з переведенням до національної шкали («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії.

Повторне складання (перескладання) випускних кваліфікаційних екзаменів та/або повторний захист випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи з метою підвищення оцінки забороняється.

Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня є складовою атестації, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

У випускній кваліфікаційній (дипломній) роботі здобувач вищої освіти повинен продемонструвати знання з певного наукового напрямку,

володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

Вимоги до написання та оформлення і критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт визначаються відповідними методичними рекомендаціями, розробленими та затвердженими у встановленому порядку.

До захисту випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали навчальний план із спеціальності.

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти заочної форми

Підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за загальними принципами, що застосовуються за денною формою навчання.

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою Університету, яка переводиться відповідно в чотирибальну («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС (A, B, C, D, E, FX, F).

Здобувач вищої освіти заочної форми навчання, який з поважних причин, підтверджених документально, не з'явився на заліково-екзаменаційну сесію за графіком освітнього процесу та під час ліквідації академічної заборгованості не допускається до підсумкового контролю. Рішення про допуск такого здобувача вищої освіти до здачі встановлених форм контролю приймає ректор або проректор з навчальної та методичної роботи на підставі заяви здобувача вищої освіти, погодженої з директором Навчально-наукового інституту/начальником факультету.

7. Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Таблиця 1.

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
					Екзамен/Диференційованний залік	Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну	Високий (творчий)	відмінно	зараховано

			інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили			
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна	Достатній (конструктивно-варіативний)	добре	
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок			
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих	Середній (репродуктивний)	задовільно	
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні			
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно	не зареховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів			

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4 - бальну та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (для навчальної дисципліни, що вивчається протягом одного, двох і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену):

Таблиця 2.

Сума балів за 50-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
				Екзамен/ Диференційований залік	Залік
45-50	A	відмінно	Високий (творчий)	відмінно	зараховано
40-44	B	дуже добре	Достатній (конструктивно - варіативний)	добре	
35-39	C	добре			
30-34	D	задовільно	Середній (репродуктивний)	задовільно	
25-29	E	достатньо			
17-24	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно	не зараховано
0-16	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту			

Результати складання екзаменів і заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") і вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «незараховано»).

Б. Ступенева структура

1. Освітні рівні, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

На Факультеті здійснюється підготовка фахівців здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність, третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 Право.

Встановлені такі терміни навчання: за першим (бакалаврським) рівнем - 4 роки, за другим (магістерським) рівнем - 1 рік і 6 місяців, за третім (освітньо-науковим) – 4 роки.

Для одержання кваліфікації бакалавра з права потрібно пройти курс навчання за програмою, яка відповідає вимогам статті 3 Директиви Ради Європейських Спільнот №85/384/EWG та ECTS. Програма навчання, що реалізується на факультеті, узгоджена з даними документами щодо змісту навчання та його ступневості:

ступінь вищої освіти бакалавр: 8 семестрів, навчальна (ознайомча) практика, 2 навчальні практики та 1 виробнича практика, а також державний кваліфікаційний іспит.

ступінь вищої освіти магістр: 3 семестри, переддипломна практика, захист випускної (кваліфікаційної) роботи.

ступінь вищої освіти доктор філософії: 8 семестрів, захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступня доктора філософії у галузі права.

Програми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти передбачає перелік сформованих у пакети обов'язкових та вибіркового дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за циклами загальної та професійної підготовки, обсяг останнього становить 50% від загальної кількості кредитів ЄКТС, відведених на підготовку фахівця

Програми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти передбачає перелік сформованих у пакети обов'язкових та вибіркового дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за циклами загальної та професійної підготовки, обсяг останнього становить 80% від загальної кількості кредитів ЄКТС, відведених на підготовку фахівця.

Програми навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти передбачає перелік сформованих у пакети обов'язкових та вибіркового дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за циклами загальнонаукових (філософських) дисциплін, дисциплін для здобуття універсальних навичок дослідника, дисциплін для здобуття мовних компетентностей, дисциплін професійної наукової підготовки.

Практична підготовка є обов'язковим компонентом освітніх програм для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті набуття здобувачами вищої освіти навичок і вмінь, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності.

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти і проводиться після опанування здобувачами вищої освіти дисциплін циклу як загальної, так і професійної підготовки. Практична підготовка вирішує завдання подальшого поглиблення одержаних теоретичних знань, набуття і закріплення навичок роботи на конкретній посаді.

Програми бакалаврської та магістерської підготовки, підготовки докторів філософії у галузі права реалізуються через кредитно-трансферну систему організації освітнього процесу, яка відповідає вимогам ЄКТС. Здобувачі вищої освіти користуються навчальною базою Університету. Заняття проводяться 5 днів на тиждень.

2. Діаграма структури програми навчання

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Термін навчання – 4 роки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Кваліфікація – бакалавр з права

№ з/п	Назва дисципліни	ECTS/год.	Форма контролю
1	2		
Цикл загальної підготовки			
1.	Історія України: європейський вимір	3/90	іспит
2.	Культура українського народу	3/90	іспит
3.	Ділова українська мова	3/90	іспит
4.	Філософія	3/90	іспит
5.	Іноземна мова (за професійним спрямуванням)	10/300	іспит
6.	Юридична деонтологія	3/90	залік
7.	Теорія держави і права України	7/210	іспит
8.	Безпека життєдіяльності(модуль 1 «Безпека життєдіяльності».модуль 2 «Цивільний захист».модуль 3 «Охорона праці».модуль 4 «Екологія».	3/90	залік
9.	Економіка підприємництва	3/90	залік
10.	Економічна теорія	3/90	залік
11.	Конституційне та муніципальне право України	5/150	іспит
12.	Судові та правоохоронні органи	3/90	іспит
13.	Історія держави і права зарубіжних країн	4/120	іспит
14.	Режим секретності	3/90	залік
15.	Спеціальна функціональна підготовка	9/270	залік
Цикл професійної підготовки		94/2820	іспит/залік
1.	Історія держави і права України	4/120	іспит
2.	Адміністративне право України*	4/120	Іспит
3.	Цивільне право України(загальна частина)*	8/240	іспит
4.	Цивільне право України(особлива частина)	7/210	Іспит
5.	Кримінальне право України(загальна частина)	7/210	іспит
6.	Кримінальне право України(особлива частина)	6/180	Іспит
7.	Міжнародне право	3/90	залік
8.	Адміністративний процес	4/120	іспит
9.	Фінансове право України	4/120	іспит
10.	Трудове право України	3/90	іспит
11.	Кримінальний процес: фінансові розслідування	6/180	іспит

12.	Кримінальний процес	6/180	іспит
13.	Цивільний процес України	5/150	Іспит
14.	Господарське право України	3/90	Іспит
15.	Податкове право України	4/120	Іспит
16.	Психологія оперативно-розшукової діяльності	3/90	іспит
18.	Господарське процесуальне право	3/90	Іспит
19.	Адміністративне судочинство	3/90	іспит
20.	Криміналістика(м.1«Криміналістика». м. «Криміналістика:фінансові розслідування».		іспит
20.1.	Криміналістика(м.1«Криміналістика)	5/150	залік
20.2.	Криміналістика(м.2«Криміналістика:фінансові розслідування».	6/180	
Вибіркові навчальні дисципліни			
Перелік №1(студент вибирає 1дисципліну)			
1.	Економічна безпека	3/90	залік
2.	Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування	3/90	залік
	Перелік №2 (студент вибирає 1дисципліну в кожному семестрі)	7/210	залік
1.	Історія вчень про держалу і право	7/210	залік
2.	Інформаційне право	3/90	залік
3.	Оформлення оперативно розшукових матеріалів	4/120	залік
4.	Процесуальне забезпечення оперативно розшукової діяльності	4/120	залік
Перелік №3(студент вибирає 1дисципліну в кожному семестрі)			
1.	Соціологія	3/90	залік
2.	Риторика	3/90	залік
3.	Бухгалтерський (фінансовий) облік	3/90	залік
4.	Релігієзнавство	3/90	залік
5.	Політологія	3/90	залік
6.	Логіка	3/90	залік
7.	Конфліктологія	3/90	залік
8.	Основи інформаційно-аналітичної діяльності органів фінансових розслідувань	3/90	залік
9.	Інформаційні системи та технології в митній справі	3/90	залік
	Перелік №4(студент вибирає 1дисципліну в кожному семестрі)	14/420	іспит/залік
1.	Правове регулювання діяльності органів фінансових розслідувань	3/90	залік
2.	Технічні засоби митного контролю	3/90	залік
3.	Облік і аудит	3/90	залік

4.	Адміністративні послуги у податковій та митних сферах	3/90	залік
5.	Судова бухгалтерія	5/150	іспит
6.	Митна вартість та методи її визначення	5/150	іспит
7.	Судова експертиза у фінансових розслідуваннях	3/90	іспит
8.	Правове регулювання ЗЕД	3/90	іспит
Спеціалізація фінансові розслідування			
1.	ОРД (загальна частина)	8/240	іспит/залік
2.	ОРД (особлива частина)	8/240	іспит/залік
3.	Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень	4/120	залік
4.	Негласні (слідчі) розшукові дії	3/90	залік
5.	Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових розслідувань	12/360	іспит/залік
Спеціалізація (Митна безпека)			
1.	Митне право	8/240	іспит/залік
2.	Оперативно-розшукова діяльність	8/240	іспит/залік
3.	Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій та митних сферах	4/120	залік
4.	Протидія контрабанді та митним правопорушенням	3/90	залік
5.	Товарознавство та експертиза у митній справі	5/150	залік
6.	Адміністративні процедури митної діяльності	7/210	іспит/залік
	Практика	14/420	залік
1.	Навчальна (ознайомча практика)	3/90	залік
2.	Навчальна практика	3/90	залік
3.	Навчальна практика	3/90	залік
4.	Виробнича практика	5/150	Залік
	Атестація здобувачів вищої освіти	2/60	
	Випускний кваліфікаційний екзамен	2/60	
	Всього	240/7200	іспит/залік
	Факультатив	35/1050	залік
1.	Початкова підготовка		залік
1.1.	Початкова підготовка (долікарська допомога)	0,5/15	
1.2.	Початкова підготовка (військова топологія)	0,5/15	
1.3.	Початкова підготовка (статути)	0,5/15	
1.4.	Початкова підготовка (стройова підготовка)	0,5/15	
1.5.	Початкова підготовка (фізична підготовка)**	0,5/15	
2.	Вогнева підготовка	24/740	залік
3.	Спеціальна функціональна підготовка	8/240	залік

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність 081 Право, спеціалізація «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність»

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр з права

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

№ з/п	Назва дисципліни	ECTS/год.	Форма контролю
1	2	3	4
Обов'язкові навчальні дисципліни			
Дисципліни циклу загальної підготовки			
1.	Правове забезпечення публічного адміністрування	4/120	екзамен
2.	Філософія права	3/90	екзамен
3.	Методологія правових досліджень та методика викладання права(Модуль 1 (Методологія правових досліджень Модуль 2 «Методика викладання права»)	3/90	залік
Дисципліни циклу професійної підготовки			
1.	Адміністративна юрисдикція правоохоронних органів	5/150	екзамен
2.	Курсова робота з дисципліни «Адміністративна юрисдикція правоохоронних органів»	1/30	
3.	Гарантії законності правоохоронної діяльності	6/180	екзамен
16.	Тактико-спеціальна підготовка	4/120	залік
17.	Теорія доказування	4/120	екзамен
Дисципліни за вільним вибором студента			
Спеціалізація «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність»			
Цикл навчальних дисциплін професійної підготовки за вибором інституту (факультету)			
1.	Організація боротьби з кримінальними порушеннями у сфері оподаткування	7/210	екзамен
2.	Міжнародне співробітництво у боротьбі з економічною злочинністю	3/90	залік
3.	Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці	5/150	екзамен
Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Судова бухгалтерія	5/150	залік
2.	Актуальні питання судової бухгалтерії	5/150	залік

Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Оформлення оперативно-розшукових матеріалів	4/120	залік
2.	Практикум зі складання оперативно-розшукових матеріалів	4/120	залік
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Організація роботи слідчих підрозділів фінансових розслідувань	3/90	екзамен
2.	Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні	3/90	екзамен
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Тактика дій мобільних груп працівників фіскальної служби під час виконання службових обов'язків	3/90	залік
2.	Використання транспортних засобів під час виконання службових обов'язків працівниками ДФС	3/90	залік

Спеціальність 081 Право, спеціалізація «Правове забезпечення митної безпеки»

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр з права

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

№ з/п	Назва дисципліни	ECTS/год.	Форма контролю
1	2	3	4
Обов'язкові навчальні дисципліни			
Дисципліни циклу загальної підготовки			
1.	Правове забезпечення публічного адміністрування	4/120	екзамен
2.	Філософія права	3/90	екзамен
3.	Методологія правових досліджень та методика викладання права(Модуль 1 (Методологія правових досліджень Модуль 2 «Методика викладання права»)	3/90	залік
Дисципліни циклу професійної підготовки			
1.	Адміністративна юрисдикція правоохоронних органів	5/150	екзамен
2.	Курсова робота з дисципліни «Адміністративна юрисдикція правоохоронних органів»	1/30	

3.	Гарантії законності правоохоронної діяльності	6/180	екзамен
4.	Тактико-спеціальна підготовка	4/120	залік
5.	Теорія доказування	4/120	екзамен
Дисципліни за вільним вибором студента			
Спеціалізація «Правове забезпечення митної безпеки»			
Цикл навчальних дисциплін за вибором факультету			
1.	Організація боротьби з кримінальними порушеннями у митній сфері	7/210	екзамен
2.	Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою	3/90	залік
3.	Митна безпека	5/150	екзамен
Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю	5/150	залік
2.	Теоретичні основи складання митних профілів ризику	5/150	залік
3.	Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою	5/150	залік
Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Судова бухгалтерія	4/120	залік
2.	Оформлення оперативно-розшукових матеріалів	4/120	залік
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Процесуальне супроводження митної діяльності	3/90	екзамен
2.	Адміністративна діяльність фіскальних органів	3/90	екзамен
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)			
1.	Тактика дій мобільних груп працівників фіскальної служби під час виконання службових обов'язків	3/90	залік
2.	Використання транспортних засобів під час виконання службових обов'язків працівниками ДФС	3/90	залік

**Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, спеціалізація
«Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність»**

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність»

Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

№ з/п	Назва дисципліни	ECTS/год.	Форма контролю
1	2	3	4
Обов'язкові навчальні дисципліни			
Дисципліни циклу загальної підготовки			
1	Правове забезпечення публічного адміністрування	3/90	екзамен
2	Філософія права	3/90	залік
3	Адміністративне судочинство	3/90	залік
Дисципліни циклу професійної підготовки			
4	Досудове розслідування фінансових правопорушень	7/210	екзамен
5	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія», м.2 «Судова бухгалтерія»)		екзамен
6	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія»)	4/120	
7	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія»)	4/120	
8	Оперативно-розшукова діяльність	11/330	екзамен
Дисципліни за вільним вибором студента			
Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну)			
9	Психологія оперативно-розшукової діяльності	3/90	залік
10	Професійна психологія (оперативно-розшукової діяльності)	3/90	залік
11	Гарантії законності правоохоронної діяльності	4/120	екзамен
12	Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці	4/120	екзамен
Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)			

13	Міжнародне співробітництво у боротьбі з економічною злочинністю	4/120	залік
14	Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження	4/120	залік
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)			
15	Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил	4/120	залік
16	Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій та митній сферах	4/120	залік
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)			
17	Економічна безпека	3/90	залік
18	Оформлення оперативно-розшукових матеріалів	3/90	залік
Перелік №5 (студент обирає 1 дисципліну)			
19	Спеціальна тактика і спеціальна техніка	3/90	залік
20	Спеціальна тактика правоохоронних органів із використанням спеціальної техніки	3/90	Залік
Перелік №6 (студент обирає 1 дисципліну)			
21	Тактико-спеціальна підготовка	4/120	екзамен
22	Спеціальна функціональна підготовка	4/120	екзамен

**Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, спеціалізація
«Приватна детективна (розшукова) діяльність»**

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність»

Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

№ з/п	Назва дисципліни	ECTS/год.	Форма контролю
1	2	3	4
Обов'язкові навчальні дисципліни			
Дисципліни циклу загальної підготовки			

1	Правове забезпечення публічного адміністрування	3/90	екзамен
2	Філософія права	3/90	залік
3	Адміністративне судочинство	3/90	залік
Дисципліни циклу професійної підготовки			
14	Досудове розслідування фінансових правопорушень	7/210	екзамен
25	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія», м.2 «Судова бухгалтерія»)		екзамен
6	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія»)	4/120	
7	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія»)	4/120	
	Оперативно-розшукова діяльність	11/330	екзамен
Дисципліни за вільним вибором студента			
Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну)			
9	Психологія приватної детективної (розшукової) діяльності	3/90	залік
210	Психологія оперативно-розшукової діяльності	3/90	залік
311	Гарантії законності правоохоронної та приватної детективної діяльності	4/120	екзамен
412.	Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці	4/120	екзамен
Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)			
113	Використання спеціальних та транспортних засобів і зброї у детективній діяльності	5/150	залік
214	Спеціальна функціональна підготовка	5/150	залік
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)			
15	Теорія доказування	4/120	залік
16	Аналітичні методи детективних розслідувань	4/120	залік
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)			
17	Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності	5/150	залік
18	Економічна безпека	5/150	залік
Перелік №5 (студент обирає 1 дисципліну)			
119	Спеціальна техніка у приватній детективній (розшуковій) діяльності	4/120	залік

220	Спеціальна тактика і спеціальна техніка правоохоронних підрозділів	4/120	залік
-----	--	-------	-------

**Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність, спеціалізація
«Економічна безпека та фінансові розслідування»**

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність»

Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

№ з/п	Назва дисципліни	ECTS/год.	Форма контролю
1	2	3	4
Обов'язкові навчальні дисципліни			
Дисципліни циклу загальної підготовки			
1.	Правове забезпечення публічного адміністрування	3/90	екзамен
2.	Філософія права	3/90	залік
3.	Адміністративне судочинство	3/90	залік
Дисципліни циклу професійної підготовки			
4.	Досудове розслідування фінансових правопорушень	7/210	екзамен
5.	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія», м.2 «Судова бухгалтерія»)		екзамен
6	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія»)	4/120	
7	Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія»)	4/120	
8	Оперативно-розшукова діяльність	11/330	екзамен
Дисципліни за вільним вибором студента			
Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну)			
9	Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері економіки	3/90	залік
10.	Адміністративна діяльність контролюючих органів	3/90	залік
11	Гарантії законності контрольно-наглядової діяльності держави	4/120	екзамен
12	Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці	4/120	екзамен
Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну)			
13	Використання спеціальних засобів і зброї	5/150	залік

14	Спеціальна функціональна підготовка	5/150	залік
Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну)			
15	Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань	4/120	залік
16	Аналітичні методи у забезпеченні приватно-економічної безпеки	4/120	залік
Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну)			
17	Економічна безпека	5/150	залік
18	Державно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави	5/150	залік
Перелік №5 (студент обирає 1 дисципліну)			
19	Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань	4/120	залік
20	Техніко-криміналістичне і тактичне забезпечення фінансових розслідувань	4/120	залік

В. Індивідуальні розділи програми навчання

Індивідуальні розділи програми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Обов'язкові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки

Назва дисципліни: Історія України: європейський вимір

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання : 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 32 (лекцій - 14, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 56, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Громакова Н.Ю., доцент кафедри філософії та політології, (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

вміти формувати національну та історичну свідомість народу; надати знання про сутність історичних процесів, що відбувалися в процесі генезису та розвитку українського суспільства, їх об'єктивну зумовленість, взаємозв'язки та взаємозалежності; виробити у студентів можливості широкомасштабного, концептуального бачення вітчизняних історичних проблем на основі залучення історичних джерел та наукової літератури; виховати фахівців, здатних аналізувати й узагальнювати найхарактерніші тенденції історико-цивілізаційного поступу українського народу, застосовувати отримані знання з історії України при вирішенні актуальних проблем сучасного українського суспільства.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Феномен української історії. Стародавня історія України.

Тема 2. Княжа доба української історії у світових вимірах.

Тема 3. Ранньомодерна історія України (XIV – XVIII ст.).

Тема 4. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX ст.).

Тема 5. Українські землі в період національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр.

Тема 6. Україна у складі СРСР (20 – 80-ті роки XX ст.).

Тема 7. Україна в умовах незалежності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

12.Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт та індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Мова: українська

Назва дисципліни: Культура українського народу

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 32 (лекцій - 14, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 56, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Павлова А.К., к.ф.н., доцент кафедри української словесності та культури (лекції ,семінарські заняття).

Результати навчання:

знати всебічні знання щодо цивілізаційних витоків і детермінанти української культури; здатність охарактеризувати основні філософські концепції культури, зміст яких відображає характер культурно-історичного розвитку світової та української культури; знання сутності українських національно-культурних проєктів; знання світоглядних особливостей української культури та їхній зв'язок із національним характером; знати досягнення українського народу на кожному історичному етапі з часів трипільської культури до наших днів; здатність продемонструвати сучасні інтерпретації історії культури та вміє використовувати їх на українському матеріалі; здатність визначати та характеризувати художні стилі в українській культурі; здатність добирати, аналізувати та узагальнювати науково- пошуковий культурологічний матеріал; здатність презентувати дослідницьку роботу під час захисту навчального проєкту; здатність продемонструвати різноманіття та зв'язки між основними культурними явищами та процесами; здатність узагальнювати висновки про особливості

сучасних тенденцій розвитку української культури; вільно орієнтуватися в логіці розвитку української культури.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність культури та її генеза.

Тема 2. Філософські концепції розвитку культури.

Тема 3. Умови та особливості становлення й розвитку української культури.

Тема 4. Культурний розвиток давніх слов'ян.

Тема 5. Культура Київської Русі.

Тема 6. Українська культура XIV-першої половини XVII ст.

Тема 7. Українська культура другої половини XVII- XVIII ст.

Тема 8. Доба культурно-національного відродження /XIX – початок XX ст./

Тема 9. Українська культура у XX столітті. Тенденції розвитку сучасної української культури

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Ділова українська мова.

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 38 (лекцій - 8, практичні заняття - 30), самостійна робота – 50 , індивідуально-консультаційна робота - 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Чорна О.В.,к.ф.н., доцент кафедри української словесності та культури (лекції, практичні заняття).

Результати навчання:

знати особливості походження і функціонування української мови як національної; знає морфологічні та синтаксичні особливості ділового мовлення; знає норми сучасної української мови; знає особливості здійснення професійної комунікації; знає види документів, їх класифікацію, вимоги до їх укладання та оформлення; знає типи та види перекладу професійних текстів, основи їх редагування;

розуміти методами впливу на співрозмовника;

усвідомлює принципи професійної комунікації;

розуміє гендерні аспекти спілкування;

розуміє особливості використання наукового, офіційного-ділового, публіцистичного стилів у професійному мовленні;

володіє особливостями усного та писемного професійного спілкування; розпізнає індивідуальні та колективні форми ділової комунікації;

розуміє та використовує фахову термінологію, дотримується національних стандартів щодо системи термінів;

здатність формулювати мету та завдання професійного спілкування;

здатність застосовувати різні тактики для реалізації стратегії у професійній комунікації; здатність проводити бесіду, співбесіду, дискусію, діалог, дебати, перемовини; використовує вербальні та невербальні засоби спілкування;

володіє мовними етикетними засобами для досягнення комунікативної мети;

здатність будувати різні типи текстів з урахуванням специфіки мовленнєвої ситуації; здатність укладати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби;

застосовує мовні норми в усному та писемному професійному спілкуванні;

володіє навичками скорочення тексту, укладання плану, конспекту, реферату;

здатність інтегрувати навички перекладу фахових текстів з російської мови на українську в професійній діяльності;

володіє мовною і мовленнєвою культурою ділового спілкування;

здатність аргументувати, обґрунтовувати, вмотивовувати, спростовувати, відхиляти, оцінювати;

здатність укладати та редагувати службові листи; здатність до рефлексії;

здатність передбачати результати ділових бесід, перемовин, угод.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Стили сучасної української літературної мови у професійній комунікації.

Тема 2. Основи культури професійного мовлення.

Тема 3. Лексичні особливості ділового мовлення. Українська термінологія у професійному спілкуванні.

Тема 4. Застосування та роль морфологічних і синтаксичних засобів у ділових паперах.

Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Види і форми усного професійного мовлення.

Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

Тема 7. Проблеми перекладу і редагування професійних текстів.

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт, наприклад: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Філософія

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Воробйова Л.С., д.ф.н., професор, завідувач кафедри філософії та політології, Левченко Т.Г., к.ф.н., доцент кафедри філософії та політології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

ознайомлення студентів з багатим надбанням філософських знань, історією виникнення та розвитку філософії, її провідними течіями і основними проблемами, котрі завжди мали і мають світоглядну спрямованість; формування і розвиток у студентів теоретичного мислення, здатності творчо розглядати явища і процеси навколишньої дійсності, оволодіння методологією пізнання та практичної діяльності. Ознайомлення студентів з основними універсальними та національними цінностями, сформованими під впливом філософії, які становлять підґрунтя морального, правового, культурного розвитку суспільства.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність філософії та її роль у суспільстві

Тема 2. Антична філософія

Тема 3. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження.

Тема 4. Філософія Нового Часу і Просвітництва

Тема 5. Класична німецька філософія

Тема 6. Сучасна західна філософія

Тема 7. Українська філософія

Тема 8. Онтологія (філософія буття)

Тема 9. Гносеологія (філософія пізнання)

Тема 10. Філософія свідомості

Тема 11. Антропологія (філософія людини)

Тема 12. Аксиологія (філософія цінностей)

Тема 13. Філософія культури

Тема 14. Філософія суспільства

Тема 15. Історіософія (філософія історії)

Тема 16. Філософія права

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1, 2,3,4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС - 10), аудиторні години - 100 (практичні заняття - 100), самостійна робота – 192, індивідуально-консультаційна робота – 8.

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Форостюк І.В., к.пед.н., доцент кафедри сучасних європейських мов (практичні заняття).

Результати навчання:

знати розвиток навичок та формування вмінь з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання та письма; знання граматичних структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; правил синтаксису, щоб розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах; мовних форм, властивих для академічного та професійного мовлення; широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

Вміти читати літературу за фахом та суміжних сферах науки з метою отримання потрібної інформації з мінімальним використанням словника; володіти специфікою артикуляції звуків, інтонації, акцентуації та ритму мови, що вивчається; володіти різними видами читання: вивчаючим, ознайомлювальним, оглядовим, пошуковим; перекладати статті та інші наукові публікації за фахом та з широкого кола суспільно-важливих проблем; оформлювати отриману інформацію у вигляді реферату, анотації, повідомлення, доповіді, участі в усному спілкуванні в межах тем і ситуацій, зазначених у програмі, включаючи власне розгорнуте висловлювання й сприймання такого на слух; підвищувати самостійно рівень мовної та мовленнєвої компетентностей; поповнювати інформацію про країни, мова яких вивчається; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Юридична професія в Україні, у Великобританії та США

Тема 2. Сучасні правові системи. Поняття, сутність і зміст права

Тема 3. Римське право. Англосаксонське (прецедентне право)

Тема 4. Сучасні джерела права. Галузі права

Тема 5. Конституційне право. Типи та функції конституцій

Тема 6. Конституція України

Тема 7. Конституційне право у Великобританії та США. Джерела англійського конституційного права. Конституція США

Тема 8. Поняття держави та її ознаки. Форма державного правління та її різновиди

Тема 9. Система державного управління в Україні. Виконавча та законодавча влада. Політичні партії та вибори в Україні

Тема 10. Система державного управління у Великобританії. Політичні партії та вибори у Великобританії

Тема 11. Система державного управління в США. Виконавча та законодавча влада. Політичні партії та вибори в США

Тема 12. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Тема 13. Адміністративне право країн англо-американської правової сім'ї

Тема 14. Адміністративний процес і адміністративні провадження

Тема 15. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права

Тема 16. Місцеве самоврядування в Україні, США та Великій Британії

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: англійська

Назва дисципліни: Юридична деонтологія

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 32 (лекцій -16, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 56, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: диференційований залік.

Викладач: Линник Т.В. к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати основні тенденції розвитку юридичної деонтології, правових явищ, культурологічних концепцій у праві, місце і роль юриста у суспільстві;

знати зміст юридичної деонтології, її принципи, функції та компоненти;

співвідношення між юридичною деонтологією, правничою етикою та професійною культурою юриста, мотиви виникнення внутрішнього імперативу службового обов'язку; чинники, які визначають модель сучасного юриста;

вміти реалізувати вимоги держави щодо формування у юристів високої професійної культури;

формувати власну точку зору і внутрішнє переконання юриста;

на принципі правового почуття впроваджувати духовний зміст законів та інших нормативних документів у практику;

виділяти у правових та неправових явищах внутрішній і зовнішній імператив службового обов'язку.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, предмет та принципи юридичної деонтології

Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності

Тема 3. Юридична наука та юридична освіта

Тема 4. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності

Тема 5. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності

Тема 6. Моральна культура юриста

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Теорія держави і права

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1, 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС - 7), аудиторні години - 76 (лекцій - 34, семінарські заняття - 42), самостійна робота – 130, індивідуально-консультаційна робота – 4.

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Старостюк А.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати поняття, сутності, ознак, видів окремих державно-правових явищ, загальні закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку; зміст основних компонентів структури загальнотеоретичних конструкцій форми держави, державного органу, політичної системи суспільства, позитивного права, системи об'єктивного права, правового статусу особи, правовідносин, правопорушення, правової системи суспільства тощо; підходи до з'ясування сутності та призначення окремих державно-правових явищ;

вміти правильно оперувати державно-правовими поняттями; вдало застосовувати загальнотеоретичні поняття та конструкції під час розв'язання конкретної життєвої ситуації; працювати із спеціальною та навчальною літературою, джерелами права, правозастосовчими та правотлумачними актами.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет, метод та функції науки теорії держави і права

Тема 2. Суспільство: поняття, структура та система відносин

Тема 3. Поняття походження і розвиток держави

Тема 4. Держава і політична система суспільства

Тема 5. Форми держави

Тема 6. Функції держави

Тема 7. Механізм держави

Тема 8. Сучасні концепції держави

Тема 9. Демократія: поняття, суть, основні форми

Тема 10. Поняття, походження, розвиток і структура права

Тема 12. Правова система, система права і система законодавства

Тема 13. Правоутворення та форми права

Тема 14. Реалізація норм права

Тема 15. Тлумачення норм права

Тема 16. Правові відносини

Тема 17. Правова поведінка і правопорушення.

Тема 18. Юридична відповідальність

Тема 19. Законність і правопорядок

Тема 20. Правова свідомість і правова культура

Тема 21. Правове регулювання та його механізм

Тема 22. Юридичний процес.

Тема 23. Основні правові системи сучасності

Тема 24. Сучасні підходи праворозуміння

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування,

виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Безпека життєдіяльності (модуль 1 "Безпека життєдіяльності", модуль 2 "Цивільний захист", модуль 3 "Охорона праці", Модуль 4 "Екологія")

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 16, семінарські заняття - 14), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Желібо Євген Петрович д.хім.н., професор кафедри техногенно-екологічної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

набуття знань щодо організаційно-правових заходів забезпечення безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, охорони праці та довкілля; вміння обґрунтовувати та забезпечувати виконання у повному обсязі заходи з колективної та особистої безпеки; вміння оцінити сталість функціонування об'єкту економіки в сучасних умовах соціально-економічного розвитку, під час надзвичайних ситуацій та обґрунтовувати заходи щодо його підвищення;

знання основних нормативно-правових актів в галузі забезпечення безпеки людини; розуміння основних принципів європейських стандартів з безпеки та охорони навколишнього середовища;

вміння визначати коло своїх обов'язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах економіки; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;

здатність оцінити господарську діяльність суб'єкта господарювання з урахуванням вимог європейських стандартів з безпеки та охорони навколишнього середовища, організаційних аспектів екологічної безпеки та економічного механізму управління природокористуванням.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Модуль 1 (Т 1-3) Безпека життєдіяльності

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

Тема 2. Фізіологічні та психологічні особливості організму людини

Тема 3. Небезпеки та середовище життєдіяльності людини

Модуль 2 (Т 4-6) Цивільний захист

Тема 4. Правові та організаційні основи цивільного захисту

Тема 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

Модуль 3 (Т 7-10) Основи охорони праці

Тема 7. Правові та організаційні питання охорони праці.

Тема 8. Виробнича санітарія та гігієна праці.

Тема 9. Основи промислової безпеки.

Тема 10. Пожежна безпека.

Модуль 4 (Т 11-14) Екологія

Тема 11. Наукові засади раціонального природокористування

Тема 12. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Тема 13. Техноекологія та сучасні види науково-практичної діяльності людини у галузі охорони НПС (екологічний менеджмент, екоаудит, екомаркетинг, екоінжиніринг, екосертифікація).

Тема 14. Економічний механізм управління природокористуванням та охороною НПС.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Економіка підприємства

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години – 60 (лекцій – 32, практичні заняття – 14, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 116, індивідуально-консультаційна робота – 4

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач: Ткаченко В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства.

Результати навчання:

- нормативно-правова база, яка регулює фінансово-господарську діяльність підприємства
- методи планування діяльності підприємства і обґрунтування управлінських рішень
- методи оцінки діяльності підприємства
- досвід провідних вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері планування і управління діяльністю;

- принципи прийняття і реалізації економічних і управлінських рішень; вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі управління та раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки

- форми і системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання, порядок встановлення доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розробки положень про преміювання;

- організацію і управління виробництвом на підприємстві; особливості структури підприємства; матеріально технічне забезпечення, організацію складського господарства, транспорту, вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві та інших допоміжних службах;

- усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності

- здатний зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів

- здатний на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази розрахувати економічні і соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів

- здатний виконувати необхідні для складання економічних розділів планів розрахунку, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації стандартів;

- проводити дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства

- здійснювати аналіз навколишнього середовища та результатів діяльності підприємства;

- розробка фінансових планів підприємства та прогнозів надходження грошових коштів, проводити аналіз бюджетів (кошторису);

- здатність провести комплексний аналіз і діагностику фінансово-господарської діяльності підприємства, використовувати отримані результати для забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень і підвищення ефективності діяльності підприємства.

- здатність аналізувати і інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічні процеси і явища, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Загальна характеристика підприємства

Тема 2. Управління і структура підприємства

Тема 3. Інфраструктура підприємства

Тема 4. Основні засоби підприємства

Тема 5. Техніко-технологічна база підприємства

Тема 6. Персонал і продуктивність праці на підприємстві

Тема 7. Оплата праці на підприємстві

Тема 8. Виробничий процес і його організація на підприємстві

Тема 9. Інноваційні процеси на підприємстві

Тема 10. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Тема 11. Інвестиційні ресурси підприємства

Тема 12. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства

Тема 13. Виробництво, якість та конкурентоспроможність продукції підприємства

Тема 14. Витрати і ціни на продукцію підприємства

Тема 15. Ефективність діяльності та фінансово-економічні результати підприємства

Тема 16. Антикризова система господарювання

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Конституційне та муніципальне право України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години – 50 (лекцій - 26, семінарські заняття - 24), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Гапоненко Л.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати засади сучасного конституціоналізму, основних способів інтерпретації (тлумачення) конституції; знати основи конституційного статусу інститутів політичної системи і засади демократичного ладу, організації публічної влади та її форми; знання теоретичних основ місцевого самоврядування; конституційних засад місцевої демократії й порядок формування виборних органів місцевого самоврядування; систему, функції та повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування; організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування; правове регулювання матеріальної основи місцевого самоврядування; вміння формулювати юридичні конструкції у суворій відповідності до Конституції України; робити критичний аналіз

законодавства, практики застосування Конституції і законів України виходячи із верховенства невід’ємних та невідчужуваних прав і свобод індивіда; застосовувати засоби тлумачення Конституції та інших нормативно-правових актів;

вміти орієнтуватися в системі національного законодавства та практики, а також у міжнародно-правових стандартах, які регламентують відносини щодо організації й діяльності суб’єктів локальної демократії; інтерпретувати чинне українське та національне законодавство інших держав, а також міжнародно-правові акти з питань організації й функціонування місцевого самоврядування; правильно його застосовувати у практичній діяльності та співвідносити між собою.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Конституційне право – галузь національного права України: поняття, предмет, система, методи, джерела

Тема 2. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність.

Тема 3. Загальна характеристика конституційного ладу.

Тема 4. Правовий статус людини і громадянина. Конституційні права, свободи, обов’язки людини і громадянина. Громадянство України

Тема 5. Форми безпосередньої демократії в Україні.

Тема 6. Поняття та характеристика стадій виборчого процесу.

Тема 7. Законодавча влада в Україні.

Тема 8. Президент України.

Тема 9. Виконавча влада в Україні.

Тема 10. Судова влада в Україні

Тема 11. Загальна характеристика муніципального права України.

Тема 12. Територіальний устрій України

Тема 13. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

Тема 14. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні

Тема 15. Місцеві ради – представницькі органи місцевого самоврядування

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Судові та правоохоронні органи

Тип дисципліни: обов’язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 32 (лекцій - 14, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 56, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Ляшук О.М., к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують діяльність суду, правоохоронні та правозахисні органи навички вирішення правових ситуацій у сфері судової влади, правозахисних та правоохоронних органів;

вміти аналізувати норми національного і міжнародного законодавства та нормативно-правових договорів, правильно документувати результати; здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові норми у сфері судової влади, правозахисних та правоохоронних органів.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет. Система та основні поняття курсу

Тема 2. Демократичні засади здійснення правосуддя в Україні. Судова влада

Тема 3. Судова система України. Статус суддів

Тема 4. Органи внутрішніх справ. Поліція

Тема 5. Прокуратура України.

Тема 6. Органи фінансових розслідувань.

Тема 7. Інші правоохоронні органи України.

Тема 8. Правозахисні органи України

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Історія держави і права зарубіжних країн

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Корінний М.М., к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знання хронологічних меж, найважливіших подій та явища в історії державно-правового розвитку зарубіжних країн; знати процес виникнення та розвитку держави і права на усіх етапах державно-організованого суспільства; загальні закономірності та особливості процесів державо- і правотворення в країнах західної та східної цивілізацій; сутність держави, її функції та механізми на різних етапах суспільного розвитку;

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет і завдання історії держави і права зарубіжних країн.

Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту.

Тема 3. Держава і право Стародавнього Вавилону.

Тема 4. Держава і право Стародавньої Індії.

Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю.

Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції.

Тема 7. Держава і право Стародавнього Риму.

Тема 8. Податкова система країн Стародавнього Світу.

Тема 9. Держава і право франків.

Тема 10. Держава і право феодальної Франції.

Тема 11. Держава і право феодальної Англії.

Тема 12. Держава і право феодальної Німеччини.

Тема 13. Арабський Халіфат.

Тема 14. Розвиток буржуазної держави і права в Англії.

Тема 15. Виникнення і розвиток держави і права в США.

Тема 16. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Франції.

Тема 17. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Об'єднання Німеччини.

Тема 18. Держава і право США новітнього періоду.

Тема 19. Держава і право Німеччини новітнього періоду.

Тема 20. Держава і право Франції новітнього періоду.

Тема 21. Держава і право Великобританії новітнього періоду.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Режим секретності.

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30, (лекцій - 16, семінарські заняття - 14), самостійна робота - 58.

Форма контролю: диференційований. залік.

Викладач: Супруненко А.М., старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Супруненко А.М., старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати: основні положення щодо збереження державної та іншої, передбаченої законом таємниці в діяльності правоохоронних органів, формування професійної гідності та порядності, відданості незалежній Україні,

основні концепції щодо збереження державної та службової таємниці;

вміти: оформлювати документи для отримання допуску та доступу до секретних робіт та документів;

складати чернетки і проекти секретних документів; засекречувати інформацію, отриману в процесі виконання службових обов'язків;

готувати секретні документи до відправки; друкувати та обліковувати секретні документи;

організувати проведення перевірок наявності секретних документів, вилучення секретних документів із сховищ при відсутності відповідальних осіб;

проведення службових розслідувань щодо порушень вимог режиму секретності.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Організаційно-правові засади забезпечення охорони державної таємниці в Україні.

Тема 2 Віднесення інформації до державної таємниці та її засекречування

Тема 3. Охорона державної таємниці.

Тема 4. Організація секретного діловодства

Тема 5. Контроль за дотриманням режиму секретності

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна функціональна підготовка

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1, 2

Семестр: 1, 2, 3, 4.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС - 10), аудиторні години - 240 (практичні заняття - 240), самостійна робота – 52, індивідуально-консультаційна робота – 8

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Буток І.В. старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання:

Курсант після успішного завершення програми має продемонструвати такі заплановані знання/уміння:

Знання, знати свої функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень в процесі виконання службових обов'язків, а також при протистоянні нападу неозброєного та озброєного противника. Знати комплекси фізичних вправ для підтримки функціонального стану організму.

Уміння розподіляти функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень;

використовувати функціональні можливості організму при виконанні службових обов'язків, фізичного та збройного протистояння;

виконати нормативи комплексної атестації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Розвиток функціональної системи організму:

Тема 2. Пересування на місцевості.

Тема 3. Протистояння фізичному нападу на працівника озброєного і неозброєного злочинця.

Тема 4. Комплексні заняття.

Тема 5. Комплексна атестація.

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ); підсумковий контроль – 50 балів (іспит у формі виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ)

Мова: українська

Обов'язкові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки

Назва дисципліни: Історія держави і права України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Доценко В.О., професор кафедри теорії права та держави(лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати процеси формування та розвитку державно-правових інститутів і явищ України; загальні і специфічні закономірності державно-правового розвитку України на певному історичному періоді; науково обґрунтовану періодизацію державно-правового розвитку України; спільні риси і закономірності історико-правового розвитку правової системи України і інших держав світу; роль і значення вивчення історії держави і права України у системі підготовки фахівців з права;

вміти визначати загальні закономірності виникнення та розвитку держави і права на теренах сучасної України; характеризувати історичні особливості розвитку форми держави України у різні історичні періоди розвитку; встановлювати роль і значення історичних пам'яток права України; характеризувати систему державних органів управління і правові інститути України за конкретних історичних умов; використовувати фундаментальні теоретичні знання з історії держави і права України у якості чинника протидії професійній деформації і активізації форм юридичного мислення.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Вступ. Предмет, метод, джерела курсу «Історія держави і права України».

Тема 2. Рабовласницькі держави, утворення, право на території Північного Причорномор'я (серед. І тис до н.е. - V ст. н.е.

Тема 3. Суспільно-політичний лад і право на території України з VI по XIV ст.

Тема 4. Українські землі під владою Польщі та Литви (кін. XIV – перша пол. XVII ст.).

Тема 5. Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині XVII ст.

Тема 6. Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу на її автономію (XVIII ст.).

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право України після ліквідації української державності (перша пол. XIX ст.).

Тема 8. Суспільно-політичний лад і право України в період утвердження і розвитку капіталізму(друга пол. XIX- поч. XX ст.)

Тема 9. Суспільно-політичний лад у право України з 1917 по 1921 рік.

Тема 10. Суспільно-політичний лад і право України в міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.).

Тема 11. Держава і право України в роки другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

Тема 12 Держава і право України в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 – перша пол.60-х років ХХ ст.)

перша пол.60-х років ХХ ст.).

Тема 13. Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – середина 80-х років ХХ ст.).

Тема 14. Держава і право України періоду перебудови (1985 – 1991 рр.).

Тема 15. Держава і право України на сучасному етапі (з1991р.).

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративне право України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Войтенко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати поняття, принципи адміністративного права, зміст його основних інститутів, історії їх розвитку;

знати основи публічного адміністрування у адміністративно-політичній, соціально-культурній та економічній сферах;

вміти критично оцінювати норми адміністративного права, що регулюють відносини адміністративних послуг, адміністративної відповідальності у адміністративно-політичній, соціально-культурній та економічній сферах;

вміти застосовувати заходи адміністративного примусу відповідно до норм чинного законодавства;

вміти використовувати основні гарантії реалізації адміністративно-правового статусу громадян, іноземців, осіб без громадянства;

вміти використовувати основні гарантії законності діяльності органів публічної адміністрації, їх посадових осіб.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття адміністративного права, його місце у правовій системі держави.

Тема 2. Загальне вчення про суб'єкти адміністративного права. Індивідуальні суб'єкти адміністративного права.

Тема 3. Колективні суб'єкти адміністративного права.

Тема 4. Службовці публічної служби як суб'єкти адміністративного права.

Тема 5. Адміністративно-правові форми і адміністративно-правові методи

Тема 6. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.

Тема 7. Адміністративні послуги.

Тема 8. Способи забезпечення і гарантії законності і дисципліни в діяльності органів виконавчої влади.

Тема 9. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері.

Тема 10. Адміністративно-правове регулювання в сфері соціального розвитку і культури

Тема 11. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки.

Тема 12. Публічне адміністрування в сфері оподаткування та державної митної справи.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Цивільне право України (загальна частина)

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС - 9), аудиторні години - 80 (лекцій - 36, семінарські заняття - 44), самостійна робота – 186, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Іванов С.О., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати основні теоретичні положення, які передбачені програмою курсу, яким чином вони реалізуються на практиці, відповідні акти чинного та перспективного законодавства напрямки їх розвитку, правозастосовну та судову практику з розгляду конкретних категорій справ. Досягнення даного рівня пов'язане з формуванням первісних професійних навиків щодо: цивільно-правової кваліфікації життєвих обставин (юридичних фактів); застосування норм цивільного права для вирішення спірних ситуацій;

вміти складати необхідні для здійснення та захисту цивільних прав документи, формувати їх згідно встановлених вимог. Особлива увага звертається на вміння складати проекти договорів та супровідні для того документи.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття цивільного права та його система

Тема 2. Цивільне законодавство України

Тема 3. Цивільні правовідносини

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. Захист цивільних прав та інтересів

Тема 6. Фізична особа

Тема 7. Опіка та піклування

Тема 8. Юридичні особи

Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Тема 10. Об'єкти цивільних прав

Тема 11. Правочини

Тема 12. Представництво

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Тема 17. Загальні положення про речове право

Тема 18. Право власності

Тема 19. Право спільної власності

Тема 20. Захист права власності

Тема 21. Речові права на чуже майно

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Тема 23. Авторське право та суміжні права

Тема 24. Право промислової власності

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: **Цивільне право України (особлива частина)**

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС - 6), аудиторні години -60 (лекцій - 32, семінарські заняття - 28), самостійна робота – 116, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: іспит

Викладач: Дідук А.Г., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу, Дяченко С.В., к.ю.н., кафедри кафедри цивільного права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати основні теоретичні положення, які передбачені програмою курсу, яким чином вони реалізуються на практиці, відповідні акти чинного та перспективного законодавства напрямки їх розвитку, правозастосовну та судову практику з розгляду конкретних категорій справ. Досягнення даного рівня пов'язане з формуванням первісних професійних навиків щодо: цивільно-правової кваліфікації життєвих обставин (юридичних фактів); застосування норм цивільного права для вирішення спірних ситуацій;

вміти складати необхідні для здійснення та захисту цивільних прав документи, формувати їх згідно встановлених вимог. Особлива увага звертається на вміння складати проекти договорів та супровідні для того документи.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Загальні положення про зобов'язання

Тема 2. Загальні положення про договір

Тема 3. Договори про передачу майна у власність

Тема 4. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування

Тема 5. Договори про виконання робіт

Тема 6. Договори про надання послуг

Тема 7. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії

Тема 8. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства

Тема 9. Недоговірні зобов'язання

Тема 10. Загальні положення про спадкування

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Кримінальне право України (загальна частина)

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 3, 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210(кредитів ЄКТС - 7), аудиторні години - 70 (лекцій - 38, семінарські заняття - 32), самостійна робота – 136, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Мудряк Т.О., к.ю.н., доцент, кафедри кримінального права та кримінології, Антипов В. І., к.ю.н., професор кафедри кримінального права та кримінології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

включають навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують загальні засади кримінальної відповідальності, поняття злочину, складу злочину, співучасті у злочині, множинності, обставин, що виключають злочинність діяння, покарання, призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності та покарання;

вміння використовувати на практиці відповідні теоретичні положення, правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального законодавства.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття і система кримінального права.

Тема 2. Закон про кримінальну відповідальність, його чинність та застосування.

Тема 3. Поняття злочину та класифікація злочинів.

Тема 4. Кримінальна відповідальність та її підстави.

Тема 5. Склад злочину.

Тема 6. Об'єкт складу злочину.

Тема 7. Об'єктивна сторона складу злочину.

Тема 8. Суб'єкт складу злочину.

Тема 9. Суб'єктивна сторона складу злочину.

Тема 10. Стадії вчинення злочину.

Тема 11. Співучасть у злочині.

Тема 12. Множинність злочину.

Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння.

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Тема 15. Покарання та його види. Система і види покарань.

Тема 16. Призначення покарання.

Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування.

Тема 18. Погашення і зняття судимості.

Тема 19. Заходи кримінально-правового характеру.

Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Тема 21. Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Кримінальне право України (особлива частина)

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 3

Семестр: 5, 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС - 6), аудиторні години - 60 (лекцій - 32, семінарські заняття - 28), самостійна робота – 116, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Мудряк Т.О., к.ю.н., доцент, кафедри кримінального права та кримінології, Антипов В. І., к.ю.н., професор кафедри кримінального права та кримінології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати основні положення про систему Особливої частини кримінального права; елементи конкретних складів злочину та їх обов'язкові і факультативні ознаки;

зміст та значення інститутів Особливої частини кримінального права; засвоєння основних проблем науки кримінального права; знання сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні;

вміння аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми, положення постанов пленуму Верховного суду України, застосовувати їх до конкретних обставин;

вміти кваліфікувати злочини та їх різновиди;

визначати обов'язкові та факультативні ознаки конкретного складу злочину, момент закінчення злочину, наявність співучасті у злочині, наявність множини злочинів, наявність умов звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів.

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України

Тема 3. Злочини проти життя та здоров'я особи

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина

Тема 7. Злочини проти власності

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності

9. Злочини проти довкілля

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів.

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Тема 19. Злочини проти правосуддя

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування,

виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань);
підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративний процес

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Бабич В. А., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

розуміти зміст та обсягу основних понять адміністративного процесу, процесуально-процедурного порядку реалізації компетенції органами публічної адміністрації, порядку реалізації прав громадян та юридичних осіб у відносинах із органами публічної адміністрації, порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності органів публічної адміністрації;

вміти розробляти та дотримуватись процедури прийняття індивідуальних правових актів; самостійно працювати з нормативним матеріалом; здобуття загальних навичок здійснення основних процесуальних дій під час регулятивних та охоронних адміністративних процедур, складання скарг на рішення, дії та бездіяльність посадових осіб органів публічної адміністрації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та сутність адміністративного процесу;

Тема 2. Провадження по прийняттю нормативних та індивідуальних актів управління

Тема 3. Провадження за зверненням громадян і юридичних осіб

Тема 4. Реєстраційні процедури

Тема 5. Дозвільно-ліцензійні процедури

Тема 6. Контрольно-наглядові процедури

Тема 7. Провадження по наданню адміністративних послуг

Тема 8. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Тема 9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки

Тема 10. Провадження по застосуванню штрафних (фінансових) санкцій

Тема 11. Провадження по оскарженню рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування,

виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Фінансове право України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 3

Семестр: 5, 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС - 9), аудиторні години - 100 (лекцій - 40, семінарські заняття - 60), самостійна робота – 164, індивідуально-консультаційна робота - 6

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Касьяненко Л.М. д.ю.н., професор, завідувач кафедри фінансового права, професор (лекції), Чайка В.В., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права, докторант УДФСУ, доцент (семінарські заняття).

Результати навчання:

вивчення фінансового права в системі права України; видів фінансових санкцій, що застосовуються за вчинення фінансових правопорушень; основних фінансово-правових інститутів зарубіжних країн; форм, видів та методів фінансового контролю; поняття бюджету держави та його складових; стадій бюджетного процесу;

вміння правильно застосовувати правові норми в галузі фінансової діяльності держави, юридичних та фізичних осіб; накладати санкції за фінансові правопорушення.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет, метод, система, джерела фінансового права

Тема 2. Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави

Тема 3. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність

Тема 4. Фінансові правовідносини

Тема 5. Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин

Тема 6. Фінансовий контроль

Тема 7. Бюджетне право

Тема 8. Бюджетна система та бюджетний устрій

Тема 9. Міжбюджетні відносини. Міжбюджетні трансферти

Тема 10. Бюджетний процес та його стадії

Тема 11. Цільові державні та місцеві фонди коштів

Тема 12. Податкове право. Податок, збір, мито

Тема 13. Система податкових органів

Тема 14. Державний кредит

Тема 15. Державні та місцеві позики

Тема 16. Державний борг

Тема 17. Державне страхування та його види

Тема 18. Банківська система та її структура

Тема 19. Правовий статус Національного банку України

Тема 20. Банківське регулювання та банківський нагляд

Тема 21. Грошова система України та її структура

Тема 22. Валютне регулювання

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит).

Мова: українська

Назва дисципліни: Трудове право України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 16, семінарські заняття - 14), самостійна робота - 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Костюченко О. Є., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати поняття трудового права як галузі права України та його місце в системі права України; поняття і класифікація джерел трудового права; коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом; правові форми працевлаштування; правове регулювання колективного і трудового договорів; робочий час та час відпочинку; порядок оплати праці; охорона праці; дисциплінарна та матеріальна відповідальність; трудові спори та порядок їх вирішення; контроль за дотриманням законодавства про працю. Тлумачити чинне трудове законодавство, і застосовувати його на практиці; визначати цілі, завдання, принципи, інструментарій трудового права; керуватись нормами і принципами діючого трудового законодавства і локальних нормативних актів у адміністративній та управлінській діяльності, при розробці програм по розвитку трудових ресурсів; зважати на юридичні обмеження в процесі стратегічного планування; укладати і змінювати трудові договори, а також припиняти їх дію; складати проекти колективних договорів, враховуючи оцінку існуючих ресурсів майбутніх потреб працівників; вирішувати колективні та індивідуальні трудові спори, що можуть виникнути в менеджерській діяльності; аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми трудового законодавства України у практичній діяльності; володіти та користуватися правовою термінологією; застосовувати правові знання з трудового права для оцінювання юридичних фактів, давати їх правову оцінку; взаємодіяти з

державними органами, що здійснюють нагляд за дотримання законодавства про працю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет, метод, система, функції та принципи трудового права України

Тема 2. Джерела трудового права

Тема 3. Суб'єкти трудового права

Тема 4. Правовідносини, що регулюються нормами трудового права

Тема 5. Соціальне партнерство. Колективні договори та угоди

Тема 6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Тема 7. Трудовий договір

Тема 8. Робочий час та час відпочинку

Тема 9. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати

Тема 10. Дисципліна праці

Тема 11. Матеріальна відповідальність

Тема 12. Охорона праці

Тема 13. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Тема 14. Трудові спори

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Кримінальний процес: фінансові розслідування.

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 3.

Семестр: 5, 6.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 6 (кредитів ЄКТС – 180), аудиторні години – 60 (лекцій – 32, практичні заняття – 28), самостійна робота – 116.

Форма контролю: іспит.

Викладач: Чигирин Г. Л. (лекції), Домбай М. М., Старушкевич А. В. (практичні заняття).

Результати навчання: знати: теорію кримінального процесу; кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування підрозділами фінансових розслідувань; фактори, що визначають та впливають на діяльність підрозділів фінансових розслідувань; засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності підрозділів

фінансових розслідувань; теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і функціональне призначення в діяльності слідчого підрозділу фінансових розслідувань; вміти: застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження, яке здійснюється підрозділами фінансових розслідувань; поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов'язаних із вдосконаленням кримінального судочинства; самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; використовувати навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня як слідчого підрозділу фінансових розслідувань; ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності; складати процесуальні акти у кримінальному провадженні під час фінансового розслідування; застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації в ході фінансового розслідування; самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що регламентують слідчих підрозділів фінансових розслідувань.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого підрозділів фінансових розслідувань.

Тема 2. Докази і доказування у кримінальному процесі під час фінансових розслідувань. Поняття доказів, та їх класифікація під час фінансових розслідувань. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел під час фінансових розслідувань.

Тема 3. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел під час фінансових розслідувань.

Тема 4. Заходи забезпечення кримінального провадження під час фінансових розслідувань. Загальні положення досудового розслідування фінансових правопорушень.

Тема 5. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування фінансових правопорушень. Етапи досудового розслідування фінансових правопорушень.

Тема 6. Взаємодія слідчого підрозділів фінансових розслідувань і оперативних підрозділів податкової міліції.

Тема 7. Доручення слідчого підрозділу фінансових розслідувань.

Тема 8. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування фінансових правопорушень.

Тема 9. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою.

Тема 10. Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового розслідування фінансових правопорушень.

Тема 11. Проведення слідчих (розшукових) дій під час фінансових розслідувань. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій під час фінансових розслідувань. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях під час фінансових розслідувань.

Тема 12. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру під час фінансових розслідувань.

Тема 13. Зупинення і закінчення досудового розслідування фінансових правопорушень.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (іспит).

Назва дисципліни: Кримінальний процес.

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 4.

Семестр: 7, 8.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 6 (кредитів ЄКТС – 180), аудиторні години – 60 (лекцій – 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 116.

Форма контролю: іспит.

Викладач: .

Результати навчання: знати: теорію кримінального процесу; кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування органами розслідування, прокуратури та судом; фактори, що визначають та впливають на діяльність органів розслідування; засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів розслідування, прокуратури та суду; теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і функціональне призначення в діяльності слідчого з розслідування кримінальних правопорушень;

вміти: застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження; поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов'язаних із вдосконаленням кримінального судочинства; самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; використовувати навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності; складати процесуальні акти у кримінальному провадженні; застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації; самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що регламентують

діяльність державних органів та посадових осіб з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального провадження.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
2. Кримінальний процесуальний закон
3. Засади кримінального процесу.
4. Суб'єкти кримінального процесу.
5. Докази і доказування у кримінальному процесі.
6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі.
7. Процесуальні строки і витрати.
8. Заходи забезпечення кримінального провадження.
9. Загальні положення досудового розслідування.
10. Провадження слідчих (розшукових) дій.
11. Повідомлення про підозру.
12. Зупинення і закінчення досудового розслідування.
13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
14. Підсудність та підготовче судове провадження.
15. Судовий розгляд.
16. Провадження з перегляду судових рішень.
17. Виконання судових рішень.
18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
19. Особливі порядки кримінального провадження.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, семінарські заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (іспит).

Назва дисципліни: Цивільний процес України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 26, семінарські заняття - 24), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота - 3

Форма контролю: іспит

Викладач: Рябченко Ю.Ю., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати сутність основних положень Цивільного процесуального кодексу України та інших нормативних актів що регламентують

процесуальний порядок захисту прав та охоронюваних законом інтересів в судовому порядку; процесуальний порядок порушення цивільної справи у суді, її розгляд, вступ у справу третіх осіб та порядок залучення процесуального представника і інших учасників процесу; права та обов'язки сторін, третіх осіб, процесуального представника та інших учасників процесу; порядок оскарження судових рішень та звернення судових рішень до виконання. Аналізувати основні життєві ситуації, пов'язані з порушенням прав та охоронюваних законом інтересів та вміти визначати їх цивільну юрисдикцію; самостійно готувати основні цивільно-процесуальні документи, пов'язані з порушенням справи в суді, оскарженням ухвал, наказів та рішень суду, а також їх виконанням.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет та система науки цивільного процесуального права

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

Тема 3. Цивільно - процесуальні правовідносини

Тема 4. Цивільна юрисдикція, склад суду, відводи

Тема 5. Сторони в цивільному процесі

Тема 6. Треті особи в цивільному процесі, судові виклики і повідомлення

Тема 7. Представництво в цивільно-ному процесі, та інші учасники цив. процесу

Тема 8. Доказування та докази

Тема 9. Судові витрати та заходи процесуального примусу

Тема 10. Процесуальні строки

Тема 11. Наказне провадження

Тема 12. Підсудність цивільних справ

Тема 13. Порушення цивільних справ у суді, позов, поняття і суть позовного провадження

Тема 14. Провадження у справі до судового розгляду

Тема 15. Судовий розгляд справ

Тема 16. Судові рішення. Заочний розгляд справи

Тема 17. Апеляційне провадження

Тема 18. Касаційне провадження

Тема 19. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами

Тема 20. Звернення судового рішення до виконання. Поворот виконання судового рішення

Тема 21. Цивільне судочинство з іноземним елементом

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування,

виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит).

Мова: українська

Назва дисципліни: Господарське право України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -30 (лекцій - 16, семінарські заняття - 14), самостійна робота – 136, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: іспит

Викладач: Починок К.Б., к.ю.н., доцент кафедри господарського права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати і розуміти найважливіші концепції, теорій, засад господарського права; навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують діяльність суб'єктів господарювання, навички вирішення правових ситуацій з господарських питань;

вміти аналізувати правові норми, необхідних для прийняття рішень і оформлення відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в юридичній документації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1 Загальні положення господарського права.

Тема 2 Суб'єкти господарських правовідносин.

Тема 3 Оцінка майна суб'єктів господарювання.

Тема 4 Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Тема 5 Державна реєстрація суб'єктів господарювання.

Тема 6 Ліцензування господарської діяльності.

Тема 7 Правове регулювання захисту економічної конкуренції.

Тема 8 Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності.

Тема 9 Правове регулювання біржової торгівлі.

Тема 10 Господарсько-правова відповідальність.

Тема 11 Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності.

Тема 12 Правове регулювання біржової торгівлі.

Тема 13 Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання.

Тема 14 Правове регулювання послуг на іпотечному ринку.

Тема 15 Правові засади приватизації державного та комунального майна.

Тема 16 Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Тема 17 Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин).

Тема 18 Правове регулювання державно-приватного партнерства.

Тема 19 Правове регулювання спеціальних режимів господарської діяльності.

Тема 20 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Тема 21 Правове регулювання неплатоспроможності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Податкове право України

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Цимбалюк А.В., к.е.н., професор кафедри фінансового права(лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

розуміти вивчення основних принципів положень податкового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між суб'єктами в сфері оподаткування, набуття і закріплення умінь використання методів, способів та інструментів регулювання даних правовідносин. Після вивчення навчальної дисципліни «Податкове право» студенти повинні:

знати загальні положення податкового права; податково-правові відносини та податково-правові норми; правове регулювання справляння окремих видів податків; положення податкової системи; правові засади притягнення до податкової відповідальності; правове регулювання сплати місцевих податків і зборів; загальну характеристику неподаткових надходжень; правові основи справляння непрямих податків. Орієнтуватися у фінансово-правових актах, які врегульовують діяльність контролюючих органів у сфері податкової та митної політики; вміло тлумачити чинне податкове законодавство; правильно застосовувати норми податкового права.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Податок, як економіко-правова категорія. Становлення та розвиток системи податків.

Тема 2. Структура (елементи) податку, її правове регулювання.

Тема 3. Податкове право та податкове законодавство.

Тема 4. Податкові правовідносини та податково-правові норми.

Тема 5. Правове регулювання податкової системи України. Податкова політика. Організація податкового контролю.

Тема 6. Податкові органи України.

Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Тема 8. Способи забезпечення виконання платниками податкового зобов'язання.

Тема 9. Оподаткування прибутку підприємств.

Тема 10. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб.

Тема 11. Податок на додану вартість.

Тема 12. Акцизний податок.

Тема 13. Митні платежі.

Тема 14. Майнове оподаткування.

Тема 15. Місцеві податки і збори.

Тема 16. Спрощена система оподаткування суб'єктів господарювання.

Тема 17. Природоохоронні платежі.

Тема 18. Ресурсні платежі.

Тема 19. Спеціальні податкові режими.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит).

Мова: українська

Назва дисципліни: Психологія оперативно-розшукової діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, семінарські заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: оцінювати осіб,

що становлять оперативний інтерес з погляду їхньої корисності для оперативних підрозділів податкової міліції при вирішенні оперативно-тактичних задач, психологічно впливати на осіб, що становлять оперативний інтерес, застосовувати психологічні знання для одержання оперативно-розшукової інформації, залучати громадяни до негласного співробітництва, використовуючи при цьому психологічні знання, використовувати психологічні знання при організації внутрішньокамерної розробки затриманих та заарештованих.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Поняття, зміст та призначення психології ОРД.
2. Психологія співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.
3. Психологічні особливості осіб, як вчиняють злочини в сфері господарської діяльності.
4. Оцінка оперативним працівником осіб, що становлять оперативний інтерес. Тактика встановлення і розвитку психологічного контакту.
5. Психологічний вплив на осіб, які становлять оперативний інтерес. Прийоми і способи отримання від них оперативно-розшукової інформації.
6. Психологічні особливості діяльності негласного апарату.
7. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва.
8. Психологічні засади керівництва негласним апаратом.
9. Психологічна сутність методів ОРД.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, зміст та призначення психології ОРД.

Тема 2. Психологія співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.

Тема 3. Психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини в сфері господарської діяльності.

Тема 4. Оцінка оперативним працівником – осіб, які становлять оперативний інтерес. Тактика встановлення і розвитку психологічного контакту.

Тема 5. Психологічний вплив на осіб, які становлять оперативний інтерес. Прийоми і способи отримання від них оперативно-розшукової інформації.

Тема 6. Психологічні особливості діяльності негласного апарату.

Тема 7. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва.

Тема 8. Психологічні засади керівництва негласним апаратом.

Тема 9. Психологічна сутність методів оперативно-розшукової діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Господарське процесуальне право

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 40 (лекцій - 20, семінарські заняття - 20), самостійна робота – 48, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Гаврилішин А. П., к.ю.н., доцент кафедри господарського права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати теорії судочинства, основні правові інститути господарського судочинства, підвідомчість справ господарським судам та їх підсудність, правове становище учасників судового процесу, порядок розгляду справ в господарських судах першої інстанції, порядок перегляду рішень, ухвал, постанов в апеляційному та касаційному порядках та за нововиявленими обставинами, провадження у справах про банкрутство, третейський розгляд господарських спорів та оскарження рішень третейських судів, провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій, міжнародне співробітництво при вирішенні господарських спорів.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема1. Предмет, метод, принципи та джерела господарського процесуального права

Тема 2. Організаційно-правові засади господарського судочинства

Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів

Тема 4. Підвідомчість і підсудність господарських спорів.

Тема 5. Учасники господарського судочинства

Тема 6. Процесуальні строки та судові витрати при розгляді господарських спорів

Тема 7. Докази та доказування в господарському процесуальному праві. Запобіжні заходи при вирішенні господарських спорів.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, виконання індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Криміналістика (м.1 «Криміналістика»).

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 4.

Семестр: 8.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 5 (кредитів ЄКТС – 150), аудиторні години – 50 (лекцій – 26, семінарські заняття – 24), самостійна робота – 97.

Форма контролю: залік.

Викладач:

Результати навчання: **знати:** предмет криміналістики, місце криміналістики в системі юридичних наук; систему криміналістики, характеристику складових елементів системи криміналістики; закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою; завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства; поняття, сутність та класифікацію методів криміналістики; поняття криміналістичної ідентифікації; поняття та класифікацію ідентифікаційних ознак; поняття і сутність ідентифікаційного поля та ідентифікаційного періоду; види та форми криміналістичної ідентифікації, об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації; поняття, сутність і наукові засади криміналістичної діагностики; поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів; особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об'єктів; особливості застосування судового відеозапису, його види, методи, прийоми і засоби; предмет, систему і завдання трасології; види та характеристику слідів людини, транспортних засобів, знарядь злому і інструментів; поняття судової балістики, її наукові засади, види та характеристику об'єктів балістичного дослідження; поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів; поняття письма, письмової мови та почерку, ознаки письмової мови і почерку; види підробки документів, ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення; правила поводження з предметами та документами, що є речовими доказами; метод словесного портрету, загальні вимоги та методика його складання; поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві; поняття, сутність та види судових експертиз, систему судово-експертних закладів України; поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них, правила і тактика отримання зразків; поняття криміналістичної тактики, її систему та завдання; поняття та класифікацію криміналістичних версій, етапи їх

побудови та перевірки; поняття і сутність планування розслідування, принципи планування розслідування; поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій); поняття та сутність тактичного рішення слідчого; поняття, сутність та види слідчих ситуацій; тактичні особливості проведення окремих слідчих дій; поняття, сутність і завдання криміналістичної методики; структуру видової методики розслідування злочинів; поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики злочинів; поняття, принципи та форми взаємодії слідчих і працівників оперативних підрозділів; особливості розслідування окремих видів злочинів;

вміти: аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки злочину; використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів; кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та інших експертиз; використовувати при розслідуванні злочинів дані криміналістичних обліків; формулювати версії і визначати напрямки розслідування злочинів, планувати проведення слідчих (розшукових) дій; тактично кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії; ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при розслідуванні злочинів; оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів злочинів.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, предмет, завдання і система криміналістики. Об'єкти криміналістичного дослідження. Історія криміналістики. Методи криміналістики. Криміналістична ідентифікація і діагностика.

Тема 2. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова фотографія та відеозапис. Криміналістичне слідознавство і трасологія. Криміналістичне зброєзнавство і балістика.

Тема 3. Криміналістичне документознавство. Габітологія (Криміналістичне описання і ідентифікація особи за зовнішніми ознаками). Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів. Кримінальна реєстрація.

Тема 4. Загальні положення криміналістичної тактики. Організація та планування розслідування.

Тема 5. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку. Тактика допиту. Тактика слідчого експерименту. Тактика пред'явлення для впізнання. Тактика залучення експерта (призначення) і проведення судової експертизи.

Тема 6. Загальні положення криміналістичної методики. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень.

Тема 7. Методика розслідування злочинів проти життя і здоров'я особи. Методика розслідування злочинів проти власності.

Тема 8. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним

обігом наркотичних засобів. Методика розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

Тема 9. Методика розслідування ухилення від оподаткування. Методика розслідування злочинів пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів.

Тема 10. Методика розслідування фіктивного підприємництва. Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням комп'ютерної техніки.

Тема 11. Методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Методика досудового розслідування злочинів вчинених з використанням ІТ-технологій.

Тема 12. Методика досудового розслідування злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, семінарські заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, індивідуальні письмові завдання; розв'язання ситуаційних завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: Криміналістика (м.2 «Криміналістика: фінансові розслідування»).

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 4.

Семестр: 8.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 6 (кредитів ЄКТС – 180), аудиторні години – 60 (лекцій – 32, практичні заняття – 28), самостійна робота – 116.

Форма контролю: залік.

Викладач: Старушкевич А.В. (лекції), Полуніна Л.В. (практичні).

Результати навчання: знати: поняття криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій діяльності під час фінансових розслідувань; поняття, сутність і наукові засади криміналістичної діагностики та її значення під час фінансових розслідувань; поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів під час фінансових розслідувань; особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об'єктів в ході фінансових розслідувань; особливості застосування судового відеозапису під час фінансових розслідувань, його види, методи, прийоми і засоби; поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів; поняття письма, письмової мови та почерку, ознаки письмової мови і почерку, їх класифікацію та ідентифікаційне значення під час фінансових розслідувань; види підробки документів, ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення в ході фінансових розслідувань; правила

поводження з предметами та документами, що є речовими доказами під час фінансових розслідувань; метод словесного портрету, загальні вимоги та методика його складання; поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві під час фінансових розслідувань; поняття, сутність та види судових експертиз, які призначаються під час фінансових розслідувань, систему судово-експертних закладів України; поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них, правила і тактика отримання зразків в ході фінансових розслідувань; поняття та класифікацію криміналістичних версій, етапи їх побудови та перевірки під час фінансових розслідувань; поняття і сутність планування фінансового розслідування, принципи планування фінансового розслідування, особливості окремих видів планування фінансового розслідування; поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і використання у розкритті та розслідуванні фінансових правопорушень; поняття та сутність тактичного рішення слідчого, умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень під час фінансових розслідувань; поняття, сутність та види слідчих ситуацій, які виникають під час фінансових розслідувань, компоненти слідчих ситуацій; тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час фінансових розслідувань; поняття, принципи та форми взаємодії слідчих підрозділів фінансових розслідувань і оперативних підрозділів податкової міліції; особливості розслідування окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності;

вміти: аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки злочину у сфері господарської діяльності; використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій під час фінансових розслідувань; кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та інших експертиз в ході фінансових розслідувань; використовувати при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності дані криміналістичних обліків; формулювати версії і визначати напрямки розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, планувати проведення слідчих (розшукових) дій під час фінансових розслідувань; тактично кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії в ході фінансових розслідувань; ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами в ході фінансових розслідувань; оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності; приймати рішення, спрямовані на попередження злочинів у сфері господарської діяльності, за матеріалами розслідування конкретного кримінального провадження.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, види та використання методів криміналістики під час фінансового розслідування. Використання криміналістичної ідентифікації і діагностики в ході фінансового розслідування.

Тема 2. Поняття, класифікація та сучасні можливості використання техніко-криміналістичних засобів під час фінансових розслідувань. Використання засобів судової фотографії та відеозапису під час фінансових розслідувань.

Тема 3. Сучасні можливості використання криміналістичного слідознавства і трасології у фінансових розслідуваннях. Криміналістичне документознавство.

Тема 4. Сучасні можливості використання засобів габітології під час фінансових розслідувань. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів. Можливості та напрями використання кримінальної реєстрації під час фінансового розслідування.

Тема 5. Організація та планування фінансових розслідувань. Використання криміналістичних комплексів (тактичних операцій і комбінацій) під час фінансових розслідувань.

Тема 6. Тактика слідчого огляду та обшуку під час фінансових розслідувань. Тактика допиту та слідчого експерименту під час фінансових розслідувань. Тактика пред'явлення для впізнання під час фінансового розслідування.

Тема 7. Тактика залучення експерта (призначення) і проведення судової експертизи в ході фінансового розслідування.

Тема 8. Криміналістична характеристика фінансових правопорушень. Методика розслідування злочинів проти власності. Методика розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

Тема 9. Методика розслідування ухилення від оподаткування. Методика розслідування злочинів пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів.

Тема 10. Методика розслідування фіктивного підприємництва. Методика розслідування злочинів, вчинених з використанням комп'ютерної техніки.

Тема 11. Методика досудового розслідування злочинів вчинених з використанням ІТ-технологій.

Тема 12. Методика розслідування фінансових правопорушень вчинених організованою злочинною групою.

Тема 13. Методика розслідування злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, індивідуальні письмові завдання; розв'язання ситуаційних завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Вибіркові навчальні дисципліни

Назва дисципліни: **Економічна безпека**

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: диф.залік

Викладач: Федчишина В.В., к.е.н., доцент професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Результати навчання:

отримати базові знання щодо складових системи економічної безпеки держави, забезпечення економічної безпеки, особливостей захисту економічних інтересів держави у процесі розвитку;

використання інструментарію для вирішення типових проблем у сфері економічної безпеки;

об'єктивне оцінювання загроз на всіх суспільних рівнях та формування відповідних заходів протидії ним.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретичні засади економічної безпеки.

Тема 2. Фінансова безпека.

Тема 3. Інформаційна безпека.

Тема 4. Криміналізація економіки та безпека України.

Тема 5. Інфраструктура організованої злочинності у сфері господарської діяльності.

Тема 6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 7. Організація оперативного обслуговування окремих об'єктів та напрямів економіки.

Тема 8. Особливості оперативного обслуговування об'єктів кредитно-фінансової сфери.

Тема 9. Особливості оперативного обслуговування об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Тема 10. Особливості оперативного обслуговування об'єктів агропромислового комплексу.

Тема 11. Руїнування злочинних технологій, що діють в економіці.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах,

індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Войтенко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати та правильно застосовувати закони та інші нормативні акти при здійсненні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з доходів, від якої передбачена сплата податків;

- вміти обирати необхідних нормативно-правових та інших законодавчих матеріалів для забезпечення виконання завдань адміністративної діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування;

- вміти оформляти відповідні матеріали для розгляду в компетентних органах;

- вміти приймати рішення по матеріалах перевірок про адміністративні порушення податкового законодавства, вживати заходи по забезпеченню відшкодування збитків, завданих державі такими правопорушеннями.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Тема 2. Адміністративно-правові засади надання послуг платникам податків.

Тема 3. Особливості адміністративних процедур погашення податкового боргу.

Тема 4. Заходи адміністративного попередження в діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Тема 5. Заходи адміністративного припинення в діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Тема 6. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Назва дисципліни: Історія вчень про державу і право

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Кудін С.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії права та держави, доцент (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати правової термінології; ідей, концепцій, теорій і доктрин, які в логічно-понятійній формі відображають історичний процес поглибленого пізнання державно-правових явищ; вміти за допомогою впровадження нового понятійно-категоріального апарату з'ясувати питання походження держави і права, осмислювати правові форми, основні принципи побудови державного устрою та права, визначати соціальне призначення держави і права, встановлювати співвідношення права й держави, права й закону, держави й індивіда.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет, функції та методи історії вчень про державу і право.

Тема 2. Становлення поглядів про державу і право в країнах Стародавнього світу.

Тема 3. Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства..

Тема 4. Вчення про державу і право в країнах Арабського Сходу.

Тема 5. Вчення про державу і право в Західній Європі XV - початку XVIII століть (період Відродження та Реформації).

Тема 6. Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва та періоду боротьби за незалежність США.

Тема 7. Вчення про державу і право в Західній Європі кінця XVIII – середини XIX століть.

Тема 8. Основні напрями політико-правової думки другої половини XIX – XX століть.

Тема 9. Основні етапи розвитку вчень про державу і право в Росії.

Тема 10. Розвиток вчень про державу і право в Україні другої половини XVIII – XX століть.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Інформаційне право

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр:3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття – 16, індивідуально-консультаційна - 2), самостійна робота - 58.

Форма контролю: диференційований залік.

Викладачі: Петрова І.П., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття); Литвин Н.А., к.ю.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати поняття «інформаційний простір», «інформаційне суспільство», «інформаційне право», «джерела інформаційного права», «об'єкти інформаційного права», «інформаційні ресурси», «інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини», «суб'єкти інформаційних правовідносин» тощо;

знати права та обов'язки учасників інформаційних правовідносин;

знати права людини і захист персональних даних, особливості конфіденційної інформації та державної таємниці;

знати особливості правового регулювання інформаційних відносин в сфері масової інформації, в бібліотечній та архівній справах тощо;

знати правові проблеми глобальної мережі Інтернет та Державну політику і державне управління в інформаційній сфері;

вміти в умовах розбудови інформаційного суспільства застосовувати на практиці права та обов'язки учасників інформаційних відносин;

вміти вирішувати правові проблеми, пов'язані з поширенням глобальної мережі Інтернет;

вміти застосовувати програмне забезпечення для отримання та обробки правової інформації.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність, зміст, структура інформаційного права.

Тема 2. Інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини, їх структура та особливості.

Тема 3. Правові засади інформаційних прав і свобод людини і громадянина та їх реалізація в Україні.

Тема 4. Право на доступ до інформації.

Тема 5. Правове регулювання інформаційної діяльності засобів масової інформації

Тема 6. Правове регулювання інформаційної діяльності спеціальних суб'єктів інформаційних правовідносин.

Тема 7. Інформаційна безпека: організаційно-правові аспекти.

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота.

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, індивідуально-консультаційна робота, виконання контрольної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (диференційований залік).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Оформлення оперативно-розшукових матеріалів.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години -40, (лекцій - 4, практичні заняття - 36), самостійна робота - 78.

Форма контролю: залік.

Викладач: Мулявка Д.Г., к.ю.н., професор завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Мулявка Д.Г., к.ю.н., професор завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (практичні заняття).

Результати навчання:

знати:

види оперативно-службових документів, що складаються оперативними працівниками в ході проведення оперативно-розшукової діяльності та вимоги щодо їх оформлення;

порядок визначення ступеня секретності інформації та засекречування отриманої інформації;

порядок підготовки проектів секретних документів, їх друкування на засобах електронно-обчислювальної техніки та організацію обліку.

вміти:

оформляти документи щодо застосування методів оперативно-розшукової діяльності для попередження, викриття та припинення злочинів, віднесених до компетенції податкової міліції;

документально оформляти залучення громадян до конфіденційного співробітництва;

оформляти матеріали проведення оперативної розробки, заведення оперативно-розшукових справ, здійснення внутрішньокамерної розробки підозрюваних осіб;

оформляти матеріали щодо використання грошових коштів, виділених на проведення оперативно-розшукової діяльності органами податкової міліції ДФС України.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття оперативно-розшукового діловодства

Тема 2. Оперативно-розшукові матеріали. Документи конфіденційного співробітництва та документування

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, індивідуально-консультаційна робота, виконання контрольної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (диференційований залік).

Мова: українська.

Назва дисципліни: **Соціологія**

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Льовкіна О.Г., д.ф.н., професор, завідувач кафедри психології та соціології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

вміти визначати сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, галузі та рівні соціологічного знання;

знати специфіку функціонування суспільства як соціальної системи, її структурних елементів, наслідки її дисфункційного функціонування для суспільного розвитку;

вміти характеризувати механізми взаємодії особистості та культури, як базові підсистеми функціонування суспільства; окреслювати роль і значення структури соціологічного знання, її структурних компонентів як інструменту вирішення складних соціальних проблем;

розкривати особливості взаємозв'язків та сутності соціології економіки, праці, управління та організацій у дослідженні економічної сфери суспільства;

аналізувати особливості взаємозв'язків та сутність соціології права, політики, громадської думки, виборчого процесу у дослідженні політичної сфери суспільства;

визначати особливості взаємозв'язків та сутності соціології сім'ї, шлюбу, виховання, релігії, освіти молоді у дослідженні стратифікаційної сфери суспільства;

виокремлювати особливості взаємозв'язків та сутності соціології девіантної поведінки, конфлікту, соціальних змін у дослідженні трансформаційних процесів у суспільстві;

окреслювати особливості взаємозв'язків та сутності соціології професій, кар'єри та способу життя у дослідженні процесів конструювання активних професійних та життєвих стратегій особистості.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Соціологія як наукова дисципліна. Специфіка предметного поля.

Тема 2. Особливості становлення та розвитку соціологічної науки.

Тема 3. Суспільство як соціальна система. Основні структурні елементи та підсистеми суспільства.

Тема 4. Культура як особлива підсистема суспільства.

Тема 5. Особистість як базовий елемент суспільства.

Тема 6. Соціологія економіки, праці, управління та організацій.

Тема 7. Соціологія права, політики, громадської думки, виборчого процесу.

Тема 8. Соціологія сім'ї, шлюбу, виховання, релігії, освіти, молоді.

Тема 9. Соціологія девіантної поведінки, конфлікту, соціальних змін.

Тема 10. Соціологія професій, кар'єри та способу життя.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: **Бухгалтерський (фінансовий) облік**

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекції – 16, практичні заняття - 14), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: диф.залик

Викладач: Тесленко Т.І., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, доцент (лекції, практичні заняття).

Результати навчання:

вивчення методології та методики ведення первинного обліку, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, ознайомлення з обліковими регістрами та формами фінансової звітності, а також вивчення методів і організації ведення фінансового обліку активів на підприємствах, валютно-фінансових операцій у ЗЕД; імпорتنих операцій; експортних операцій; капіталу, зобов'язань, доходів та витрат з використання прогресивних форм, загальноприйнятих принципів і національних стандартів бухгалтерського обліку

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика.

Тема 2. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку.

Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах.

Тема 4. Бухгалтерський баланс.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема 6. Документація та інвентаризація.

Тема 7. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах.

Тема 8. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій.

Тема 9. Облік дебіторської заборгованості.

Тема 10. Облік необоротних активів.

Тема 11. Облік запасів.

Тема 12. Облік довгострокових зобов'язань та забезпечень.

Тема 13. Облік короткострокових зобов'язань та забезпечень.

Тема 15. Облік доходів, витрат та фінансових результатів.

Тема 16. Облік власного капіталу.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Етика ділового спілкування

Тип дисципліни: вибором студента

Рік навчання: 3

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Чорна О.В., к.ф.н., доцент кафедри української словесності та культури (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати природу та сутність культури ділового спілкування; знає морально-психологічні основи професійної комунікації; знає закони, стратегію і тактику, моделі й стилі ділового спілкування; знає етичні засади діяльності керівника; знає правила конструктивної критики; знає морально-етичні проблеми бізнесу та альтернативи їх вирішення; знає особливості професійної етики в юридичній діяльності; знає особливості професійного етикету працівників фіскальної служби; знає моральні основи ділового етикету; знає правила формування іміджу ділової людини; здатність застосовувати способи й засоби ділового спілкування у професійній діяльності; здатність обирати та застосовувати стратегію і тактику спілкування відповідно до психологічних та соціокультурних особливостей співрозмовників; здатність творчо використовувати обрані моделі спілкування зі співвітчизниками й іноземними партнерами; здатність синтезувати вербальні та невербальні засоби у процесі взаємодії транслятора і реципієнта; здатність використовувати методи впливу на співрозмовника у діловому спілкуванні; здатність долати комунікативні бар'єри у професійній комунікації; застосовувати етичні норми у професійному спілкуванні; здатність аргументувати моральний вибір при здійсненні професійного спілкування; здатність враховувати особливості національного етикету у діловому спілкуванні з іноземцями; здатність толерантно ставитись до представників різних соціальних груп і культур у професійному спілкуванні.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Етичні основи ділового спілкування.

Тема 2. Культура спілкування як цілісна система моральних та психологічних компонентів.

Тема 3. Етика взаємодії та взаєморозуміння у професійному спілкуванні.

Тема 4. Комунікативна техніка спілкування.

Тема 5. Етикет ділових відносин.

Тема 6. Етикет й імідж ділової людини.

Тема 7. Національні особливості у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: **Риторика**

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -30: (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: диф.залик

Викладач: Калита О.П., к.пед.н., доцент кафедри української словесності та культури, доцент (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати основні поняття риторики; історичні етапи розвитку риторики; закони, види, жанри красномовства; методику підготовки публічного виступу; основні прийоми переконуючого впливу; основні види ораторських промов; закономірності логіки мовлення; композиційну структуру усних промов; особливості підготовки та виголошення судової промови; специфіку спілкування з судовою аудиторією; типові маніпулятивні тактики;

- здатність продукувати тексти різних промов; застосовувати техніку виразного публічного мовлення та основні прийоми словесної наочності; застосовувати основні закони риторики у професійній діяльності працівника фіскальної служби; добирати матеріал для виголошення промов; застосовувати численні прийоми виразності при підготовці тексту промов; на основі спостережень і аналізу бази даних, створювати «портрет аудиторії»; створювати максимально ефективну композицію промови; застосовувати різні прийоми ведення суперечки; долати перешкоди у спілкуванні оратора з аудиторією;

володіння полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);

здатність аналізувати весь комунікативний процес (судові промови).

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Риторика як наука, її функції в суспільстві.

Тема 2. Етапи історичного розвитку риторики.

Тема 3. Закони риторики. Жанри красномовства.

Тема 4. Особливості підготовки та виголошення промов.

Тема 5. Мовна культура ратора.

Тема 6. Діалогічне красномовство. Принципи та засоби полеміки. Принципи взаємодії аудиторії та оратора.

Тема 6. Судове красномовство.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Політологія

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Гордієнко М.Г., к.п.н., доцент кафедри філософії та політології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати політологічні категорії, здатний до самостійного критичного мислення, володіє методикою здійснення пізнавальної діяльності; знати та використовує на практиці основні методи та способи отримання та переробки інформації, технології пошуку необхідної інформації;

вміти правильно, логічно з дотриманням норм комунікативної культури формулювати власну думку як в усній, та і в письмовій формі;

розуміти необхідним рівнем політичної грамотності як важливої складової громадянської культури особистості. Усвідомлює особисту відповідальність за підтримку соціально-політичної стабільності в суспільстві.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства.

Тема 2. Політична діяльність і влада.

Тема 3. Історія світової політичної думки.

Тема 4. Становлення та розвиток політичної думки в Україні.

Тема 5. Сучасні ідейно-політичні течії.

Тема 6. Політична система суспільства

Тема 7. Економічна і соціальна політика

Тема 8. Політика та етнонаціональні відносини

Тема 9. Особистість і політика. Політичне лідерство.

Тема 10. Політична культура.

Тема 11. Світовий політичний процес.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: **Логіка**

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Мухін І.М., к.ф.н., доцент кафедри філософії та політології, Богдановський І.В., д.ф.н., професор кафедри філософії та політології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

вміти характеризувати сутність будь-якого поняття; застосовувати правила і закони логіки.

вміти тлумачити норми права шляхом безпосереднього використання законів формальної логіки;

самостійно аналізувати конкретні визначення права; вірно будувати свої міркування.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Логіка як наука.

Тема 2. Поняття

Тема 3. Судження

Тема 4. Основні закони правильного мислення

Тема 5. Умовивід

Тема 6. Логічні основи теорії аргументації

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: **Конфліктологія**

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Калениченко Р.А., к.п.н., доцент, професор кафедри психології та соціології (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

вміти охарактеризувати розвиток конфліктологічних ідей за час існування людства;

описати закономірності, функції, принципи та методи конфліктології; визначити елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на конфліктні ситуації;

назвати теорії механізмів виникнення конфліктів;

визначити методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами; прояснити природу виникнення конфліктної ситуації;

описати основи динаміки процесу розвитку конфліктів;

пояснити особливості методів діагностики та аналізу конфліктів;

охарактеризувати прийоми і методи профілактики конфліктів в організаціях;

розумітися на особливостях профілактики, прогнозування, конструктивного вирішення конфліктів;

застосовувати у професійній діяльності основні методи психологічного дослідження;

розробляти ефективну систему організаційного попередження, прогнозування і профілактики конфліктів в організаціях;

реалізовувати основні функції і принципи управління конфліктами;

діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних конфліктологічних понять; володіти елементарними навичками аналізу конфліктних ситуацій, визначати та розв'язувати певні непорозуміння;

використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих та професійних ситуацій;

застосовувати адекватні моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії за ситуаційним підходом;

правильно застосовувати різноманітні методи управління конфліктами в конкретних виробничих умовах;

прогнозувати поведінку та особливості діяльності людини з урахуванням її індивідуальних психологічних особливостей;

застосовувати навички впливу на динаміку конфлікту та механізми його виникнення.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни

Тема 2. Сутність конфлікту та його структура

Тема 3. Види конфліктів та причини їх виникнення

Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення

Тема 5. Процес управління конфліктами

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами

Тема 7. Профілактика конфліктів в організації

Тема 8. Психологія особистості в конфлікті

Тема 9. Групові особливості виникнення конфліктів в організації

Тема 10. Соціологія конфлікту

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Інформаційні системи і технології в митній справі

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 2, практичні заняття - 28), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Ніжегородцев В.О., к.пед.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій (лекції, практичні заняття).

Результати навчання:

знати поняття і класифікацію інформаційних систем та інформаційних технологій; структура інформаційної системи та характеристика її складових;

знати поняття і наповнення інформаційної бази; організаційно-методологічні основи створення інформаційної системи;

знати поняття моделі і моделювання бізнес-процесів в митній справі; організація інформаційних систем в митних органах;

знати організацію і функціонування управлінських інформаційних систем управління проектами;

вміти визначати доцільність і ефективність впровадження тієї чи іншої інформаційної технології в проектній діяльності;

знати організацію інформаційних систем з митного управління.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні.

Тема 2. Загальна характеристика інформаційних систем у митних органах України.

Тема 3. Організація інформаційних баз та їх використання в митній справі.

Тема 4. Інформаційні технології суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 5. Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі (Програмне забезпечення MD Office).

Тема 6. Інформаційні системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. (Система електронного документообігу М.Е.Доc)

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Назва дисципліни: Правове регулювання діяльності органів фінансових розслідувань

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 16, практичні заняття - 14), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Петрова І.П., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, практичні заняття).

Результати навчання:

- знати зміст нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів фінансових розслідувань;

- знати правову, організаційну, інформаційну та структурну побудову органів фінансових розслідувань;

- вміти виконувати такі функції органів фінансових розслідувань, як: виконавчо-розпорядча, контрольна-наглядова, правоохоронна;

- знати особливості здійснення службово-оперативної, кримінально-процесуальної функції, діяльності із забезпеченням безпеки працівників органів фінансових розслідувань.

Зміст дисципліни:

1. Правовий статус органів фінансових розслідувань.
2. Структурно-функціональна побудова органів фінансових розслідувань.
3. Інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності органів фінансових розслідувань.
4. Службово-оперативна діяльність та її правове регулювання;
5. Кримінально-процесуальна діяльність та її правове регулювання;
6. Правове регулювання роботи з персоналом органів фінансових розслідувань.
7. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення органів фінансових розслідувань.

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: поточний контроль – 50 балів рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Назва дисципліни: Технічні засоби митного контролю

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 16, практичні заняття - 14), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Поденешко О.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедри митної справи (лекції, практичні заняття).

Результати навчання:

знати склад і структуру Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ДФС України (далі — ЄАІС); знати основні види перспективних інформаційних та інформаційно-автоматизованих систем і технологій в митній справі;

вміти використовувати основні програмні засоби для автоматизації управлінської діяльності, аналізу і обробки даних; вміти складати різні види управлінських та інших документів, що створюються і використовуються у виробничій діяльності митних органів ДФС України;

використовувати сучасні засоби зв'язку, організаційної та обчислювальної техніки при роботі з управлінськими та іншими документами в митній справі, в тому числі вибирати необхідне програмне забезпечення або інформаційні технології;

використовувати основні програмні засоби Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ДФС України (далі — ЄАІС), для автоматизації процесів митного оформлення та контролю;

володіти навичками застосування в митній справі інформаційних технологій, засобів забезпечення їх функціонування; володіти навичками забезпечення інформацією в галузі митної справи державних органів, організацій і окремих громадян та інформаційної підтримки зовнішньоторговельної діяльності на території України;

володіти вмінням використовувати інформаційні системи та інформаційний супровід у професійній діяльності.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Роль та місце інформаційних технологій в управлінні митними процесами.

Тема 2. Інформаційно-автоматизовані системи та їх класифікація.

Тема 3. Мета, задачі та структура Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ДФС України .

Тема 4. Технологічне забезпечення інформаційних систем в митній справі.

Тема 5. Захист інформації в автоматизованих інформаційних системах.

Тема 6. Прикладне програмне забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів ДФС України.

Тема 7. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

Тема 8. Основні задачі інформаційно-технічної політики митних органів ДФС України.

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: поточний контроль – 50 балів рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративні послуги у податковій та митній сфері

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій -14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Параниця С.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати основні підходи до розуміння адміністративних послуг, знання та розуміння процедур надання реєстраційних та дозвільних адміністративних послуг у податковій та митній сфері;

вміти застосовувати отримані знання для розв'язання практичних задач, знати підстави для відмови у надання адміністративних послуг; оволодіння навичками документального оформлення управлінських рішень, що приймаються під час надання адміністративних послуг.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Адміністративні послуги: поняття, ознаки, види.

Тема 2. Суб'єкти надання адміністративних послуг у податковій та митній сферах.

Тема 3. Дозвільні адміністративні послуги у митній сфері.

Тема 4. Ліцензійні адміністративні послуги у податковій сфері.

Тема 5. Реєстраційні адміністративні послуги у податковій сфері.

Тема 6. Інформаційні адміністративні послуги у податковій та митній сферах.

Тема 7. Інші види адміністративних послуг у податковій та митній сферах.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит).

Мова: українська

Назва дисципліни: **Судова бухгалтерія**

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 26, семінарські заняття - 24), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: іспит

Викладач: Федчишина В.В. к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

вивчити нормативну базу та правові основи, порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз та експертних економічних досліджень; класифікаційні ознаки судово-економічної діяльності; правовий статус і межі компетенції судового експерта-економіста при формуванні законодавчо визначеного джерела доказів вчинення злочину у сфері економіки та оподаткування – висновку судово-економічної експертизи;

знати основні нормативні акти, які регламентують ведення касових і розрахункових операцій, операцій з матеріальними цінностями на підприємствах усіх форм власності та оподаткування;

знати структуру висновку судово-економічної експертизи;

вміти об'єктивно оцінювати та аналізувати інформацію висновку судово-економічної експертизи як джерела нових доказів;

правильно застосовувати понятійний апарат (термінологію) судової бухгалтерії; основні положення нормативних документів, які регламентують порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретико-правові засади судової бухгалтерії та судово-економічної експертизи в Україні.

Тема 2. Загальні засади експертного дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку.

Тема 3. Використання спеціальних економічних знань з метою виявлення правопорушень при проведенні касових та безготівкових операцій.

Тема 4. Використання спеціальних економічних знань при виявленні та розслідуванні правопорушень по операціях з матеріальними цінностями та при формуванні податку на прибуток.

Тема 5. Використання спеціальних знань судової бухгалтерії при виявленні та розслідуванні правопорушень по окремих видах господарської діяльності

Тема 6. Висновок судово-економічної експертизи як джерело доказів по злочинах у сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Митна вартість та методи її визначення

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 26, семінарські заняття - 24), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: іспит

Викладач: Сушкова О.Р., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри митної справи(лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

засвоїти митне законодавство з питань визначення митної вартості;

знати законодавчі і нормативні акти з актуальних питань політичного, економічного та соціального розвитку держави і суспільства;

вміти здійснювати збір, обробку, систематизацію та використання нормативно–правової інформації, її порівняльно–правового аналізу та використання в практичній діяльності вміти ефективно використовувати на практиці студентами набуті ними професійні знання та практичні навички з питань визначення митної вартості;

знати основні нормативно-правові акти, які регламентують визначення митної вартості; знати терміни, якими оперують у діяльності при визначенні митної вартості; знати особливості визначення митної вартості товарів;

знати методи визначення митної вартості товарів та порядок їх застосування;

вміти використовувати нормативно-правові акти, які регламентують визначення митної вартості;

вміти характеризувати інструменти державного регулювання митної вартості; вміти застосовувати на практиці методи визначення митної вартості.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність і місце митної вартості в системі оподаткування

Тема 2. Особливості визначення та декларування митної вартості.

Тема 3. Державне регулювання митної вартості

Тема 4. Використання при розрахунку митної вартості Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (Правила ІНКОТЕРМС).

Тема 5. Порядок визначення митної вартості товарів, які імпортуються, за ціною договору (контракту).

Тема 6. Порядок визначення митної вартості товарів, які імпортуються, за ціною договору щодо ідентичних та подібних (аналогічних) товарів.

Тема 7. Порядок визначення митної вартості товарів, які імпортуються, на основі віднімання (додавання) вартості. Резервний метод визначення митної вартості.

Тема 8. Порядок визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (іспит).

Мова: українська

Назва дисципліни: Судова експертиза у фінансових розслідуваннях

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій -14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Карпов Н.С., д.ю.н., професор, професор кафедри фінансових розслідувань (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати історичні та методологічні аспекти теорії судової експертизи; основні теоретичні відомості про предмет, об'єкт та методику судової експертизи; правові, організаційні, етичні, психологічні основи призначення та проведення судових експертиз; процесуальні права та обов'язки експерта; класифікацію судових експертиз; систему, структуру, функції та завдання судово-експертних установ України; гносеологічні та методологічні основи експертних досліджень; поняття, види методик експертного дослідження; алгоритмічні приписи щодо складання висновків експерта; поняття та основні причини помилок експерта; сучасну науково-довідкову літературу з проблем судової експертизи; моделі сучасного етикету експерта; основні форми взаємодії експерта, слідчого та судді при проведенні експертного дослідження; особливості оцінки слідчим та судом висновку експерта; класифікацію різноманітних матеріалів, речовин та виробів; їх основні ознаки та властивості; умови виникнення та життєдіяльності об'єктів природного походження; технологію виготовлення матеріалів, речовин і виробів промислового та кустарного

виробництва (в загальних рисах); зміни, що відбуваються в матеріалах і речовинах під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників; умови зберігання та експлуатації різних об'єктів; методичні прийоми виявлення, фіксації та вилучення об'єктів; сучасні можливості їх попереднього та експертного дослідження; можливості використання результатів досліджень, відомостей про матеріали та речовини як носії криміналістично значущої інформації в розслідуванні злочинів;

- вміти застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; аналізувати, творчо осмислювати та логічно впорядковувати інформацію, що вміщена у матеріальних джерелах доказової інформації; процесуально грамотно складати постанови про призначення експертизи; працювати з тлумачними, термінологічними словниками; розрізняти класи, роди, види та підвиди судових експертиз; свідомо і доречно використовувати термінологічні поняття, категорії з проблем судової експертизи; виявляти, фіксувати та вилучати матеріали, речовини і вироби; призначати їх попереднє дослідження; формулювати запитання до постанови про проведення відповідної експертизи.

Зміст дисципліни (тематика):

1. Теорія судової експертизи
2. Історія розвитку судових експертиз
3. Процесуальні основи і організація проведення судових експертиз
4. Наукові і методичні основи проведення судових експертиз
5. Тактичні основи проведення і використання судових експертиз
6. Документознавчі судові експертизи
7. Судово-трасологічні експертизи
8. Портретна та фототехнічна експертизи
9. Експертиза фоно- та відеозапису
10. Комп'ютерно-технічна експертиза
11. Криміналістичні експертизи матеріалів та речовин
12. Судово-економічна експертиза
13. Судово-товарознавча експертиза
14. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності та мистецтвознавча
15. Судово-медична та судово-психіатрична експертизи
16. Судово-психологічна експертиза

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Назва дисципліни: Правове регулювання ЗЕД

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій -14, семінарські заняття - 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Боднарчук О.Г., к.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та процесу (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

- оволодіти методологічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності;
- застосовувати уміння навички на практиці при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
- володіти методиками проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом;
- формувати комплексний підхід до розуміння механізму проходження вантажів через митний кордон України;
- вміти укласти зовнішньоекономічний контракт згідно із діючою нормативно-правовою базою.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретико-правові засади зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 3. Методи державного регулювання ЗЕД.

Тема 4. Правовий режим зовнішньоекономічного договору.

Тема 5. Державно-правове регулювання корпоративних відносин.

Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 7. Правове регулювання іноземного інвестування.

Тема 8. Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносинах.

Тема 9. Правові засади юридичної відповідальності у сфері ЗЕД.

Тема 10. Порядок вирішення зовнішньоекономічних спорів міжнародним комерційним арбітражем.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Спеціалізація «Фінансові розслідування»

Назва дисципліни: **Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (загальна частина)**

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 3

Семестр: 5, 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС - 8), аудиторні години - 104 (лекцій - 40, практичні заняття – 26, семінарські заняття - 38), самостійна робота – 131, індивідуально-консультаційна робота – 5.

Форма контролю: іспит

Викладач: Колосовський Є.Ю., к.ю.н., заступник начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Рекуненко Т.О., к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати правову основу та принципи оперативно-розшукової діяльності; права та обов'язки оперативних підрозділів – суб'єктів ОРД; мету та порядок ведення оперативних обліків ДФС України; інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності; основні методи оперативно-розшукової діяльності; підстави та порядок здійснення оперативно-технічних заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян; категорії негласного апарату та етапи залучення до конфіденційного співробітництва; заходи оперативно-розшукової профілактики злочинів у митній та бюджетних сферах, сфері оподаткування; елементи оперативно-розшукової тактики; основні напрями отримання первинної оперативно-розшукової інформації; категорії оперативно-розшукових справ, підстави їх заведення, порядок ведення та закриття; документування злочинної діяльності в процесі здійснення оперативної розробки; основні напрями реалізації оперативно-розшукової інформації; фінансове забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

вміти опрацьовувати масиви інформації за допомогою автоматизованих інформаційних систем, що функціонують в органах Державної фіскальної служби України; здійснювати підбір та вивчення кандидатів на конфіденційне співробітництво, оформляти особові та робочі справи негласного апарату; фіксувати оперативну інформацію, отриману від негласних співробітників; оформляти документи для отримання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян; оформляти завдання співробітникам управління оперативного документування на проведення візуального спостереження та оперативної установки; складати плани оперативно-розшукових заходів по оперативно-розшуковим справам; виявляти осіб та факти, що становлять оперативний інтерес.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.

Тема 2. Правова основа та підстави для проведення ОРД.

Тема 3. Суб'єкти ОРД, їх компетенція, правовий та соціальний захист оперативних працівників.

Тема 4. Засоби оперативно-розшукової діяльності.

Тема 5. Методи ОРД. Розвідувальне опитування. Особистий пошук. Оперативний огляд.

Тема 6. Збір інформації (оперативна установка). Візуальне спостереження.

Тема 7. Контрольована та оперативна закупка. Контрольована поставка.

Тема 8. Оперативно-технічні заходи.

Тема 9. Сутність конфіденційного співробітництва, призначення та категорії конфіденційних співробітників.

Тема 10. Залучення громадян до конфіденційного співробітництва. Організація зв'язку та конспірація в роботі із конфіденційними співробітниками.

Тема 11. Агентурний метод. Оперативне проникнення в злочинне середовище.

Тема 12. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.

Тема 13. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.

Тема 14. Виявлення осіб та фактів, що становлять оперативний інтерес (Оперативний пошук). Оперативно-розшукова профілактика.

Тема 15. Оперативна розробка та її завдання.

Тема 16. Документування злочинних дій розроблюваних осіб.

Тема 17. Реалізація матеріалів оперативної розробки. Внутрішньокамерна розробка затриманих та заарештованих осіб.

Тема 18. Фінансове забезпечення ОРД податкової міліції.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: **Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (особлива частина)**

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 4

Семестр: 7, 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС - 8), аудиторні години - 104 (лекцій - 40, практичні заняття - 26 семінарські заняття - 38), самостійна робота – 131, індивідуально-консультаційна робота – 5.

Форма контролю: залік, іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції).

Результати навчання:

знати: особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивної підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії; основні схеми ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексах; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій;

вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Завдання та організація роботи оперативних підрозділів фіскальних органів в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів у митній сфері.

Тема 2. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів ДФС України.

Тема 3. Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

Тема 4. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

Тема 5. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

Тема 6. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

Тема 7. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Тема 8. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Тема 9. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

Тема 10. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

Тема 11. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

Тема 12. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Тема 13. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

Тема 14. Взаємодія оперативних підрозділів ДФС з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Тема 15. Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: **Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень**

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години – 30 (лекції – 10, практичні заняття – 20), самостійна робота – 30, індивідуально-консультаційна робота – 1 .

Форма контролю: залік

Викладач: доцент кафедри фінансових розслідувань, к.ю.н., Мельник В.І. (лекції), старший викладач кафедри фінансових розслідувань Домбай М.М., старший викладач кафедри фінансових розслідувань Полуніна Л.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

знати:

види процесуальних документів, що складаються слідчими та оперативними працівниками в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження та вимоги щодо їх оформлення;

вміти:

оформляти процесуальні документи в кримінальному провадженні.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Початок досудового розслідування податкових злочинів та процесуальний порядок його здійснення.

Тема 2. Основні форми фіксування процесуальних дій та рішень під час досудового розслідування податкових злочинів.

Тема 3. Документи як процесуальні джерела доказів ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх збирання під час досудового розслідування.

Тема 4. Висновки експертів як процесуальні джерела доказів ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх отримання під час досудового розслідування.

Тема 5. Речові докази ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх зберігання під час досудового розслідування.

Тема 6. Показання як процесуальні джерела доказів ухилення від оподаткування та процесуальний порядок їх отримання під час досудового розслідування.

Тема 7. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру у вчиненні податкового злочину та збирання відомостей, які характеризують особу підозрюваного.

Тема 8. Підстави застосування арешту майна та запобіжних заходів під час розслідування податкових злочинів.

Тема 9. Міжнародне співробітництво та процесуальний порядок його здійснення під час досудового розслідування податкових злочинів.

Тема 10. Зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування податкових злочинів.

Види завдань: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Назва дисципліни: **Негласні слідчі (розшукові) дії.**

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 30 (лекції – 16, практичні заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота.

Форма контролю: залік

Викладач: доцент кафедри фінансових розслідувань, к.ю.н., Мельник В.І. (лекції), старший викладач кафедри фінансових розслідувань Домбай М.М., старший викладач кафедри фінансових розслідувань Полуніна Л.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

знати:

підстави проведення та процесуальний порядок оформлення негласних слідчих (розшукових) дій, що складаються слідчими та оперативними працівниками в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження та вимоги щодо їх проведення та оформлення;

вміти:

приймати рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вміти оформляти проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретико-правові основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 2. Кримінально-процесуальні засади проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 3. Процесуальний порядок оформлення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Тема 4. Процесуальний порядок оформлення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться незалежно від тяжкості злочину.

Тема 5. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дії при розслідуванні злочинів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Види завдань: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Спеціалізація «Митна безпека»

Назва дисципліни: Митне право

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 3

Семестр: 5, 6.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС - 8), аудиторні години - 80 (лекцій - 44, семінарські заняття - 36), самостійна робота – 156, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Рябченко О.П., д.ю.н., в.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати національне законодавство, що регулює митні правовідносини;
- основні положення міжнародного законодавства, що регулює митні правовідносини;
- знати зміст нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення митної справи;
- вміти визначати суб'єктів, об'єкт та зміст правовідносин з предмета навчальної дисципліни;
- вміти проводити порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів та національного законодавства України в галузі митного права та використовувати їх у практичній діяльності.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Організаційно – правові засади здійснення державної митної справи в Україні. Державна політика у сфері державної митної справи

Тема 2. Країна походження товару. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 3. Митна вартість товару та митні платежі.

Тема 4. Митні режими.

Тема 5. Митний контроль.

Тема 6. Митне оформлення.

Тема 7. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, а також пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном.

Тема 8. Відповідальність за порушення митних правил.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Оперативно-розшукова діяльність.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 4

Семестр: 7, 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС - 8), аудиторні години -80: (лекцій - 44, семінарські заняття - 36), самостійна робота - 156.

Форма контролю: іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції).

Результати навчання:

знати: особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії; основні схеми ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів

з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій;

вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Завдання та організація роботи оперативних підрозділів фіскальних органів в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів у митній сфері.

Тема 2. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів ДФС України.

Тема 3. Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

Тема 4. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

Тема 5. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

Тема 6. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

Тема 7. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Тема 8. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Тема 9. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

Тема 10. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

Тема 11. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

Тема 12. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів при здійсненні експортно-імпорتنих операцій.

Тема 13. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

Тема 14. Взаємодія оперативних підрозділів ДФС з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Тема 15. Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суд.

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій та митній сферах

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 14, семінарські заняття - 26), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: іспит

Викладач: Хомутянський В.В., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

знати теоретичні та організаційні основи кваліфікації адміністративних правопорушень у податковій та митній сферах;

знати особливості діяльності державної фіскальної служби України як суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення;

володіти навичками розмежування правопорушень у податковій та митній сферах за видами юридичної відповідальності;

знати порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у податковій та митній сферах;

знати особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у податковій та митній сферах складати протоколи про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах;

досліджувати та аналізувати матеріали практики діяльності суб'єктів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Загальна характеристика інституту адміністративної відповідальності. Кваліфікація правопорушення у податковій та митній сферах.

Тема 2. Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності.

Тема 3. Склад адміністративного правопорушення.

Тема 4. Класифікація адміністративних правопорушень у податковій та митній сферах. Співвідношення адміністративного правопорушення у податковій та митній сферах з іншими видами правопорушень.

Тема 5. Кваліфікація адміністративного правопорушення у податковій та митній сферах.

Тема 6. Заходи адміністративної відповідальності та загальні положення провадження у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Тема 7. Поняття та види заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у податковій та митній сферах.

Тема 8. Поняття, завдання, принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Тема 9. Докази та доказування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Тема 10. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, виконання індивідуальних письмових завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Протидія контрабанді та митним правопорушенням

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 40 (лекцій - 20, семінарські заняття – 20, індивідуально-консультаційна - 2), самостійна робота - 48.

Форма контролю: екзамен.

Викладачі: Петрова І.П., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції); Хомутянський В.В., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати визначення поняття «контрабанда» згідно національного та міжнародного законодавства; поняття «переміщення через митний кордон України»; поняття та склад порушення митних правил; поняття та сутність міжнародного співробітництва у боротьбі з контрабандою;

знати види контрабанди;

знати види юридичної відповідальності за контрабанду;

знати основні способи переміщення через митний кордон України;

знати, хто є суб'єктами переміщення через митний кордон України;

знати види предметів, що переміщуються через митний кордон України;

знати види стягнень за вчинення порушення митних правил та строки їх накладення;

знати порушення митних правил, вчинені умисно та з необережності;

знати обставини, що впливають на відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення;

знати посадових осіб, уповноважених складати протоколи про порушення митних правил;

знати провадження у справах про порушення митних правил, їх принципи, система суб'єктів провадження у справах про порушення митних правил;

знати стадії провадження у справах про порушення митних правил;

знати завдання та функції підрозділів ДФС України у боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями;

знати заходи запобігання контрабанди згідно Митного кодексу України;

знати основні форми взаємодії з органами публічної влади під час розслідування справ про порушення митних правил;

знати про форми і методи співробітництва з міжнародними організаціями у боротьбі з контрабандою;

знати особливості співпраці підрозділів ДФС України з компетентними органами іноземних держав у боротьбі з контрабандою;

вміти виявляти та кваліфікувати контрабанду і порушення митних правил;

вміти оформляти протоколи та інші матеріали про контрабанду і порушення митних правил;

вміти здійснювати провадження у справах про порушення митних правил;

вміти проводити процесуальні дії у справі про порушення митних правил;

вміти використовувати технічні засоби митного контролю у боротьбі з контрабандою та ПМП;

вміти застосовувати нормативно-правові акти, що регламентують боротьби і протидії митним правопорушенням;

вміти проводити особистий огляд громадян, що прямують через митний кордон України;

вміти застосовувати набуті теоретичні знання і навички, основні принципи і методи боротьби з контрабандою у практичній діяльності підрозділів Державної фіскальної служби України.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та сутність контрабанди.

Тема 2. Переміщення через митний кордон України: способи, суб'єкти, види предметів

Тема 3. Товарна контрабанда.

Тема 4. Контрабанда культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї, боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Тема 5. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

Тема 6. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення.

Тема 7. Провадження у справах про порушення митних правил.

Тема 8. Підрозділи ДФС України як суб'єкти виявлення контрабанди.

Тема 9. Міжнародне співробітництво як один із напрямів боротьби з контрабандою.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, індивідуально-консультаційна робота, виконання контрольної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Товарознавство та експертиза в митній справі

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання 3

Семестр 5, 6

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 60 (лекцій - 32, семінарські заняття - 28), самостійна робота – 86, індивідуально-консультаційна робота - 4.

Форма контролю: залік

Викладач: Чорна Тетяна Миколаївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки

Результати навчання:

знання нормативно-законодавчої бази, на підставі якої здійснюється митне оформлення та експертиза товарів;

знання основних положень щодо класифікації продовольчих та непродовольчих товарів відповідно до УКТЗЕД;

знання характеристик основних компонентів, хімічного складу сировини та матеріалів;

знання основних методів і методик, що застосовуються під час здійснення різних видів експертизи;

знання порядку і правил організації експертизи;

вміння організувати митну експертизу на відповідність коду УКТЗЕД з метою правильного нарахування мита та інших митних платежів

вміння користуватись нормативною документацією, довідковою літературою щодо всіх видів сировини та готової продукції для встановлення коду товару згідно УКТЗЕД;

вміння застосовувати прийоми документального оформлення результатів експертизи;

вміння самостійно поновлювати та доповнювати знання, удосконалювати вміння, набувати навички професійної діяльності

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Предмет, зміст і завдання сучасного товарознавства.

Тема. 2. Поняття про класифікацію продовольчих і непродовольчих товарів.

Тема 3. Визначення коду товару згідно УКТЗЕД. Загальна характеристика порядку експертизи товарів.

Тема 4. Товарознавча оцінка різних груп товарів тваринного та рослинного походження.

Тема 5. Товарознавча оцінка мінеральних продуктів; продукції хімічної промисловості; шкір, хутра та виробів з них; деревини та виробів з неї; текстильних матеріалів і виробів, взуття.

Тема 6. Товарознавча оцінка виробів з каменю, гіпсу, цементу, азбесту; керамічних та скляних виробів; виробів з дорогоцінних (напівдорогоцінних) металів та каміння, біжутерії, монет.

Тема 7. Товарознавча оцінка машин, приладів, обладнання та механізмів; виробів з недорогоцінних металів; зброї, боєприпасів.

Тема 8. Товарознавча оцінка інших промислових товарів (товари побуту, іграшки тощо); творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату.

Тема 9. Теоретичні аспекти ідентифікації та фальсифікації товару.

Тема 10. Основи зберігання і транспортування товарів.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів. (підсумкова модульна контроль робота)

Назва дисципліни: Адміністративні процедури митної діяльності

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 4

Семестр: 7, 8

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210(кредитів ЄКТС - 7), аудиторні години - 70 (лекцій - 38, семінарські заняття - 32), самостійна робота – 136, індивідуально-консультаційна робота - 4

Форма контролю: іспит

Викладач: Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття), Тильчик О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції).

Результати навчання:

включають знання і розуміння загальних вимог чинного законодавства до переміщення товарів через митний кордон України, процедур та технологій здійснення митного контролю та оформлення, набуття навичок вирішення правових ситуацій та конфліктів, що виникають під час переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, формування вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в юридичній документації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Загальні положення щодо переміщення товарів через митний кордон України

Тема 2. Декларування;

Тема 3 Митне оформлення

Тема 4. Митний контроль

Тема 5. Митні платежі та способи забезпечення їх сплати.

Тема 6. Взаємодія органів ДФС із іншими державними органами під час здійснення процедур митного контролю та оформлення.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (усний, іспит)

Мова: українська

**Індивідуальні розділи програми навчання за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 Право**

Цикл дисциплін загальної підготовки

Назва дисципліни: Методологія правових досліджень та методика викладання права (модуль 1 «Методологія правових досліджень», модуль 2 «Методика викладання права»)

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття – 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Захарчук А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави.

Результати навчання:

- знати систему, структуру і загальні положення законодавства про науку та науково-технічну діяльність; методи викладання, що є доцільними при роботі з різними категоріями (бакалавр – магістр), а також при різних формах навчання (очна, заочна, дистанційна);
- вміти описувати основні методологічні підходи, що використовуються в юридичній науці;
- вміти оцінювати різні гіпотези, їх перевіряти і відкидати; передбачати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР; застосовувати основні види навчальних занять та їх методичні особливості та найбільш ефективні інноваційні методи і прийоми викладання фахових та інших гуманітарних дисциплін для правників;
- вміти співставляти результати наукових досліджень та пояснювати комплекс оптимальних методів для реалізації мети дослідження

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Наука як система уявлень про дійсність.

Тема 2. Юриспруденція як наука.

Тема 3. Методологія правових досліджень.

Тема 4. Логіка правового дослідження.

Тема 5. Науково-теоретичні засади вивчення термінології права.

Тема 6. Методика роботи над документальним матеріалом з правознавства.

Тема 7. Методика вивчення наукової літератури з правознавства.

Тема 8. Організація і методика написання тексту наукової роботи з правознавства.

Тема 9. Методика викладання юридичних дисциплін як наука і навчальний курс.

Тема 10. Лекція як форма викладання юридичних дисциплін.

Тема 11. Семінарські заняття з юридичних дисциплін.

Тема 12. Самостійної робота студентів з юридичних.

Тема 13. Контроль і оцінка знань студентів з юридичних дисциплін.

Тема 14. Методика практичного навчання студентів юридичних вузів і факультетів.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (написання підсумкової модульної контрольної роботи).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Правове забезпечення публічного адміністрування

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Параниця С.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Тильчик В.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати : предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; закони, принципи та механізми публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування; основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах; особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері;

- вміти : формувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення

певних показників; визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність і зміст публічного адміністрування

Тема 2. Предмет та метод публічного адміністрування

Тема 3. Суб'єкт та об'єкт публічного адміністрування

Тема 4. Форми публічного адміністрування

Тема 5. Нормативно-правове регулювання електронного сервісу як способу публічного адміністрування

Тема 6. Публічна служба суб'єктів публічного адміністрування

Тема 7. Забезпечення законності публічного адміністрування

Тема 8. Юридична відповідальність суб'єктів публічного адміністрування

Тема 9. Ефективність публічного адміністрування

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Філософія права

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 30 (лекцій - 14, семінарські заняття – 16), самостійна робота – 58, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Мухін І.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології.

Результати навчання:

- знати специфіку і значення філософського осмислення права, філософсько-правові концепції різних історичних епох; сутність і природу права, а також його феноменології та екзистенції; закономірності становлення та розвитку філософії права.

- розуміти основні закономірності розвитку філософії права, -
- вміти проводити філософсько-методологічний аналіз основних правознавчих концепцій та юридично-правової практики;
- вміти застосовувати сучасні норми державно і право творення в контексті філософської методології та історичного досвіду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.

Тема 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва.

Тема 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття.

Тема 4. Сучасні теорії філософії права.

Тема 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

Тема 6. Проблеми онтології права.

Тема 7. Антропологічні основи права.

Тема 8. Правова аксіологія.

Тема 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Цикл дисциплін професійної підготовки

Назва дисципліни: Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 1.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58.

Форма контролю: залік.

Викладач:

Результати навчання:

Результати навчання за навчальною дисципліною включають: вміння аналізувати міжнародно-правові акти універсального та регіонального характеру щодо захисту прав людини; вміння визначати ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав людини в національне законодавство України; ознайомити студентів із

зарубіжним досвідом створення механізму практичної реалізації прав особи; вміння користуватися правовою міжнародною термінологією у сфері захисту прав особи.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Міжнародне право прав людини та міжнародний захист прав людини.

Тема 2. Права людини в історії світової політико-правової думки.

Тема 3. Джерела міжнародного захисту прав людини.

Тема 4. Універсальні міжнародно-правові механізми захисту прав людини.

Тема 5. Колективні права та їх захист у міжнародному праві.

Тема 6. Забезпечення та захист прав дитини в універсальному міжнародному праві.

Тема 7. Регіональне співробітництво держав у галузі прав людини.

Тема 8. Європейська регіональна системи захисту прав людини.

Тема 9. Рада Європи – фундамент європейської системи захисту прав людини.

Тема 10. Механізм Європейської соціальної хартії.

Тема 11. Права людини в документах Європейського Союзу.

Тема 12. Забезпечення та захист прав дитини в європейському праві.

Тема 13. Міжамериканська система захисту прав людини.

Тема 14. Африканська та арабська системи захисту прав людини.

Тема 15. Національний механізм реалізації загальновизнаних прав людини і прав дитини

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Теорія доказування.

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 1.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, доцент кафедри Амеліна А.С.

Результати навчання:

Знати:

основні положення теорії доказування;

нормативно-правові акти, що регламентують кримінально-процесуальну діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду;

знати змісту обставин, які входять до предмету доказування у кримінальному провадженні.

Вміти:

тлумачити положення норм Конституції України та кримінального процесуального законодавства, що регулюють процес доказування у кримінальному провадженні;

застосовувати сучасні методи наукових досліджень та аналізу напрямів розвитку теорії доказів в Україні;

поставити завдання та організувати наукові дослідження проблем, що стосуються доказування у кримінальному провадженні;

правильно аналізувати й узагальнювати законодавчі акти, що стосуються процесу доказування у кримінальному провадженні;

формулювати власну позицію з питань, пов'язаних з теорією судових доказів;

правильно оцінювати докази та їх процесуальні джерела та на підставі цього приймати процесуальні рішення й звертати їх до виконання.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття доказів. Процесуальні джерела доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень (злочинів), що підслідні слідчим фінансових розслідувань.

Тема 2. Проблеми збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів при розслідуванні кримінальних правопорушень (злочинів), що підслідні слідчим фінансових розслідувань.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Публічно-правова протидія корупції (м. «Корупційні ризики та методика їх виявлення»)

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 1.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Тильчик В.В.

Результати навчання за навчальною дисципліною включають: знання та розуміння найважливіших концепцій, теоретичних, правових засад запобігання корупції та правил і процедур щодо виявлення корупції в апараті органів влади та у сфері діяльності, у якій відповідний орган забезпечує формування чи реалізує державну політику; навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, які регламентують правила і процедури щодо запобігання та виявлення корупції в органах влади, оцінку корупційних ризиків у діяльності органу влади з урахуванням загальних та спеціальних функцій і завдань органу влади; вміння аналізувати та застосовувати правові норми, необхідні для прийняття рішень і оформлення відповідних юридичних документів; навички щодо ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків, застосування належних методів та способів оцінки корупційних ризиків.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Сучасний стан формування забезпечення та реалізація антикорупційної політики в Україні.

Тема 2. Адміністративно-правове та інституційне забезпечення запобігання корупції в Україні.

Тема 3. Поняття сутність та зміст корупційних ризиків у системі публічної адміністрації.

Тема 4. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг.

Тема 5. Корупційні ризики в контрольно-наглядній діяльності публічної адміністрації.

Тема 6. Особливості корупційних ризиків в діяльності ДФС України.

Тема 7. Міжнародне співробітництво у сфері організації протидії корупції та досвід для України.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Актуальні питання судової експертизи (м. «Спеціальні економічні знання (судова бухгалтерія)».

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 1.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: В.В. Федчишина, к.е.н., доцент, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Результати вивчення навчальної дисципліни: знати порядок призначення та проведення судово-економічної експертизи та експертних економічних досліджень; класифікаційні ознаки судово-економічної діяльності; правовий статус і межі компетенції судового експерта-економіста при формуванні законодавчо визначеного джерела доказів в боротьбі зі злочинністю у сфері економіки та оподаткування – висновку судово- економічної експертизи; формування комплексного підходу до аналізу первинних документів фінансово-господарської діяльності; знати основні нормативні акти, які регламентують ведення касових і розрахункових операцій, операцій з матеріальними цінностями на підприємстві усіх форм власності та оподаткування; вивчити структуру висновку судово-економічної експертизи; дати об'єктивну оцінку та аналізувати інформацію висновку судово-економічної експертизи як джерела нових доказів; правильно застосовувати понятійний апарат (термінологію) судової бухгалтерії; основні положення нормативних документів, які регламентують порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Теоретико-правові засади судової бухгалтерії та судово-економічної експертизи в Україні.

Тема 2. Організаційні засади експертного дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку.

Тема 3. Використання спеціальних економічних знань при виявленні правопорушень при проведенні касових та безготівкових операцій.

Тема 4. Актуальні питання використання спеціальних економічних знань при виявленні та розслідуванні правопорушень по операціях з матеріальними цінностями та формуванні податку на прибуток.

Тема 5. Особливості використання спеціальних знань судової бухгалтерії при виявленні та розслідуванні правопорушень по окремих видах господарської діяльності

Тема 6. Проблемні питання використання висновку судово-економічної експертизи як джерела доказів по злочинах у сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Вибіркові навчальні дисципліни

Назва дисципліни: Гарантії законності правоохоронної діяльності

Тип дисципліни: за вибором факультету.

Рік навчання: 1.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 22), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік.

Викладач: Рябченко О.П., д.ю.н., професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- знати поняття, зміст та суб'єктів здійснення правоохоронної функції держави, поняття, зміст та вимоги законності такої діяльності;
- знати поняття та види гарантій законності правоохоронної діяльності;
- знати основні положення адміністративного судочинства як гарантії законності правоохоронної діяльності;
- знати особливості здійснення контролю, в тому числі судового, та нагляду за законністю правоохоронної діяльності;
- знати види та підстави застосування юридичної відповідальності до посадових осіб правоохоронних органів за порушення ними вимог законності;
- вміти визначати строки звернення до адміністративного суду у справах про оскарження рішень дій та бездіяльності посадових осіб правоохоронних органів, вирішення спорів, що виникають із відносин публічної служби;
- вміти складати позови, скарги;
- вміти складати акти-документи під час здійснення застосування таких способів забезпечення законності як контроль, юридична відповідальність;
- вміти здійснювати процесуальне супроводження дисциплінарного провадження.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Поняття та система гарантій законності правоохоронної діяльності;

Тема 2. Адміністративне судочинство як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 3. Судовий контроль як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 4. Позасудові способи забезпечення законності правоохоронної

діяльності;

Тема 5. Контроль та нагляд як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 6. Позасудове оскарження як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 7. Юридична відповідальність посадових осіб як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 8. Дисциплінарне провадження.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці.

Тип дисципліни: за вибором факультету.

Рік навчання: 1.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 22), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік.

Викладач: Тильчик О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною: уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності правоохоронних та інших державних органів; здатність прийняття управлінських рішень щодо організації протидії тіньовій економіці; уміння оперативно визначати та застосовувати найбільш ефективні засоби адміністративно-правового впливу на осіб, що задіяні у незаконній економічній діяльності, тощо. Можливість правильно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні правові документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо протидії тіньовій економіці; здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Зміст навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці». Наукові підходи до визначення поняття тіньової економіки, її міждисциплінарний характер.

Тема 2. Причини тіньової економічної діяльності.

Тема 3. Зміст та елементи тіньової економіки.

Тема 4. Суб'єкти адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.

Тема 5. Загальні заходи протидії тінізації економічних відносин.

Тема 6. Поняття і форми адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.

Тема 7. Особлива роль контролю та нагляду при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.

Тема 8. Організація профілактики тіньової економіки.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Тип дисципліни: за вибором факультету.

Рік навчання: 1.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 22), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік.

Викладач: к.ю.н. Мельник В.І.

Результати навчання:

Знати:

поняття, напрями, форми, види та принципи міжнародного співробітництва у боротьбі з економічною злочинністю;

нормативно-правові акти, що регулюють міжнародне співробітництво у боротьбі з економічною злочинністю;

місце та роль міжнародних організацій у боротьбі з економічною злочинністю;

особливості співпраці компетентних органів України з міжнародними організаціями у боротьбі з економічною злочинністю;

поняття та ознаки міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні;

види процесуальних дій, що проводяться у порядку надання міжнародної правової допомоги;

порядок підготовки компетентними органами України запитів про проведення процесуальних дій.

Вміти:

правильно застосовувати міжнародне, кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство у конкретних ситуаціях, які виникають під час

міжнародного співробітництва у сфері боротьби з економічною злочинністю;

аналізувати міжнародне та національне законодавство, що регулює співробітництво держав, їх органів і міжнародних організацій у боротьбі з економічною злочинністю;

складати процесуальні документи досудового розслідування під час міжнародного співробітництва у сфері боротьби з економічною злочинністю.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Міжнародне співробітництво як один із напрямків боротьби з економічною злочинністю.

Тема 2. Правові основи міжнародного співробітництва у боротьбі з економічною злочинністю між Україною та іноземними державами.

Тема 3. Співробітництво компетентних органів України з міжнародними організаціями у боротьбі з економічною злочинністю.

Тема 4. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.

Тема 5. Екстрадиція осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Тема 6. Кримінальне провадження у порядку перейняття.

Тема 7. Передача і прийняття для виконання судових рішень у кримінальних провадженнях.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Спеціалізація «Фінансові розслідування»

Назва дисципліни: Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години – 12 (лекцій – 6, семінарські заняття – 6), самостійна робота – 166.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В..

Результати навчання:

Знати:

систему сучасних методів криміналістики, розроблених з урахуванням закономірностей механізму вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки;

криміналістичне мислення, засноване на пізнанні причинно-наслідкових зв'язків в результаті вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Вміти:

застосування криміналістичних методів під час фінансових розслідувань та їх практичної реалізації в ході проведення слідчих (розшукових) дій;

аналітично мислити.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та зміст криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 2. Криміналістичні знання, наука та освіта в системі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 3. Механізм кримінальних правопорушень у сфері економіки, способи їх підготовки, вчинення і приховування.

Тема 4. Використання криміналістичної ідентифікації і діагностики у фінансових розслідуваннях.

Тема 5. Криміналістичні засоби та методи розшуку під час фінансових розслідувань.

Тема 6. Криміналістичні засоби та методи вивчення особи в ході фінансових розслідувань.

Тема 7. Методи і засоби криміналістичної техніки, їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 8. Методи і засоби криміналістичного документознавства, їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 9. Тактико-криміналістичні прийоми та рекомендації у структурі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 10. Криміналістичні комплекси (тактичні операції та комбінації), їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 11. Криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (спостереження, моделювання, порівняння і т. ін.), їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 12. Спеціальні знання як засіб пошуку і пізнання у фінансових розслідуваннях.

Тема 13. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні) та самообмов під час фінансових розслідувань.

Тема 14. Криміналістичні засоби та методи виявлення і нейтралізації протидії фінансовим розслідуванням.

Тема 15. Нетрадиційні криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (психологічний профіль, поліграф і т. ін.) та перспективи їх використання у фінансових розслідуваннях.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Актуальні проблеми організації боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері оподаткування.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години – 10 (лекцій – 6, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 138.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В.

Результати навчання:

Знати:

особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів податкової міліції;

порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з у ознаки діяльності фіктивної підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії;

ухиленням від сплати податків.

Вміти:

проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків;

розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств;

визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Правові та організаційні засади попередження та розкриття злочинів.

Тема 2. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів податкової міліції.

Тема 3. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

Тема 4. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

Тема 5. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

Тема 6. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Тема 7. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Тема 8. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

Тема 9. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

Тема 10. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

Тема 11. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів при здійсненні експортно – імпорتنих операцій.

Тема 12. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

Тема 13. Взаємодія оперативних підрозділів податкової міліції з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Тема 14. Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (види робіт: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: залік.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В.

Результати навчання:

Знати:

сутність та наукові основи аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань, інформаційні ресурси правоохоронних органів та установ;

види аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань, основні напрями використання інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ;

сучасні тенденції розвитку аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань, телекомунікаційних мереж.

Вміти:

характеризувати основні аналітичні, організаційні методи фінансових розслідувань та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ;

використовувати аналітичні, організаційні методи фінансових розслідувань та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ;

визначати сучасні тенденції розвитку аналітичних, організаційних методів фінансових розслідувань та телекомунікаційних мереж.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та види методів фінансових розслідувань.

Тема 2. Інформаційно-аналітичні методи суб'єктів фінансових розслідувань провідних країн Європейського Союзу та США.

Тема 3. Спеціальні операції як організаційний метод суб'єктів фінансових розслідувань США.

Тема 4. Методи кримінального аналізу Інтерполу.

Тема 5. Метод аналізу кримінальної діяльності.

Тема 6. Метод версерування.

Тема 7. Метод криміналістичного матрицювання.

Тема 8. Метод мережевого аналізу кримінальної діяльності організованої групи.

Тема 9. Метод аналізу організованого злочинного угруповання та встановлення його лідера (організатора).

Тема 10. Метод криміналістичного аналізу телефонних викликів.

Тема 11. Метод криміналістичного аналізу документів.

Тема 12. Метод аналізу матеріалів кримінального провадження.

Тема 13. Методи аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки.

Тема 14. Метод аналізу способів вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення правопорушника.

Тема 15. Методи економічного аналізу кримінальної діяльності.

Тема 16. Метод криміналістичного аналізу показань.

Тема 17. Метод розпізнавання осередків кримінальних правопорушень.

Тема 18. Програмно-цільовий метод фінансового розслідування.

Тема 19. Тактична операція як організаційний метод фінансового розслідування.

Тема 20. Поняття та види інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України.

Тема 21. Організація діяльності інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронних органів та установ України.

Тема 22. Організація збору, аналізу та оцінки відомостей, пов'язаних із протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей.

Тема 23. Використання відкритих інформаційних ресурсів мережі Інтернет та соціальних мереж для збору, аналізу відомостей щодо протиправної діяльності, розшуку осіб та речей.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: Організація фінансових розслідувань.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 6 (лекцій – 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н. Падалка А.М.

Результати навчання:

Знати:

поняття та зміст організації фінансових розслідувань;
аналітичну і статистичну роботу слідчих підрозділів фінансових розслідувань, питання координації їх діяльності;
порядок організації початку кримінального провадження;
здійснення планування фінансових розслідувань;
місце слідчої версії в структурі планування фінансових розслідувань;
організацію особистої роботи слідчого.

Вміти:

аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення у податковій сфері;

організовувати використання техніко-криміналістичних засобів для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій;

кваліфіковано організовувати підготовку і призначення різних видів експертиз у кримінальних провадженнях про злочинну діяльність у податковій сфері.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та зміст організації фінансових розслідувань.

Тема 2. Теоретичні, правові та організаційні основи діяльності слідчих підрозділів податкової міліції.

Тема 3. Початок кримінального провадження: організація, планування та слідчі версії.

Тема 4. Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування.

Тема 5. Загальні положення прокурорського нагляду за додержанням вимог діючого законодавства під час досудового розслідування у формі процесуального контролю керівництва досудовим розслідуванням.

Тема 6. Організація проведення процесуальних дій та криміналістичних комплексів.

Тема 7. Особливості використання іноземних компаній для вчинення фінансових злочинів.

Тема 8. Основні схеми махінацій з іноземними компаніями та особливості розслідування таких фінансових злочинів.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: професор кафедри фінансових розслідувань, к.ю.н. Падалка А.М.

Результати навчання:

Знати:

поняття, сутність і завдання комплексної криміналістичної методики розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері, принципи та джерела її формування;

структуру комплексної методики розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері;

поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері;

поняття, принципи та форми взаємодії слідчих і оперативних підрозділів, які розслідують таку організовану протиправну діяльність у податковій сфері.

Вміти:

аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення вчиненого організованою злочинною групою у податковій сфері;

використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій;

кваліфіковано готувати і призначати різні види експертиз у кримінальних провадженнях про організовану злочинну діяльність у податковій сфері;

використовувати при розслідуванні організованої злочинної діяльності у податковій сфері дані криміналістичних обліків, інформаційних систем та баз даних правоохоронних органів та установ.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та сутність організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 2. Криміналістична класифікація організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 3. Поняття криміналістичної характеристики кримінального правопорушення і її значення для розроблення комплексних методик розслідування організованої злочинної діяльності.

Тема 4. Структура криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 5. Механізм (процес) організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 6. Теоретичні концепції і принципи розроблення окремих методик розслідування організованої злочинної діяльності.

Тема 7. Загальні і спеціальні завдання розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 8. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 9. Оцінка первинної інформації на момент початку досудового розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 10. Висунення і перевірка загальних версій щодо організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 11. Аналіз типових слідчих ситуацій, постановка та засоби вирішення тактичних задач розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 12. Визначення засобів вирішення типових задач у вихідних слідчих ситуаціях.

Тема 13. Типові версії і алгоритми вирішення тактичних задач в розслідуванні організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 14. Взаємодія суб'єктів розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 15. Типові слідчі ситуації на подальшому етапі розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 16. Методи встановлення учасників організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Тема 17. Напрями і засоби вирішення типових задач подальшого етапу розслідування організованої злочинної діяльності у податковій сфері.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання у кримінальному провадженні.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 16 (лекцій – 8, семінарські заняття – 8), самостійна робота – 222.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В.

Результати навчання:

Знати:

поняття спеціальних знань, їх ознаки та суб'єкти використання і застосування у кримінальному провадженні;

правову регламентацію використання спеціальних знань у кримінальному процесуальному законодавстві;

форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні;

порівняльну характеристика експерта та спеціаліста щодо принципів використання спеціальних знань;

правові основи та науково-технічні засоби, що використовуються спеціалістом при проведенні слідчих (розшукових) дій, вимоги до таких засобів і підстави їх застосування;

історичні та методологічні основи теорії судової експертизи.

Вміти:

застосовувати на практиці набуті теоретичні знання щодо методів найбільш ефективного застосування спеціальних знань в процесі розслідування кримінальних правопорушень;

використовувати спеціальні знання при виявленні, фіксації та вилученні слідів кримінального правопорушення;

аналізувати, творчо осмислювати та логічно впорядковувати інформацію, що вміщена у матеріальних джерелах доказової інформації; процесуально грамотно складати постанови про призначення експертизи.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття спеціальних знань, їх ознаки та суб'єкти використання і застосування у кримінальному провадженні.

Тема 2. Правова регламентація використання спеціальних знань у кримінальному процесуальному законодавстві.

Тема 3. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.

Тема 4. Порівняльна характеристика експерта та спеціаліста щодо принципів використання спеціальних знань.

Тема 5. Правові основи та науково-технічні засоби, що використовуються спеціалістом при проведенні слідчих (розшукових) дій, вимоги до таких засобів і підстави їх застосування.

Тема 6. Тактичні та методичні прийоми, що застосовуються спеціалістом при огляді місця події, отриманні зразків для порівняльного дослідження.

Тема 7. Фіксація факту отримання порівняльного матеріалу у протоколі слідчої (розшукової) дії.

Тема 8. Правові та фактичні підстави залучення спеціаліста для підготовки матеріалів на експертизу.

Тема 9. Види допомоги, наданої спеціалістом слідчому.

Тема 10. Процесуальні основи і організація проведення судових експертиз.

Тема 11. Наукові і методичні основи проведення судових експертиз.

Тема 12. Тактичні основи проведення і використання судових експертиз.

Тема 13. Документознавчі судові експертизи.

Тема 14. Судово-трасологічні експертизи.

Тема 15. Портретна та фототехнічна експертизи.

Тема 16. Експертиза фоно- та відеозапису.

Тема 17. Комп'ютерно-технічна експертиза.

Тема 18. Криміналістичні експертизи матеріалів та речовин.

Тема 19. Судово-економічна експертиза.

Тема 20. Судово-товарознавча експертиза.

Тема 21. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності та мистецтвознавча.

Тема 22. Судово-медична та судово-психіатрична експертизи.

Тема 23. Судово-психологічна експертиза.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Спеціалізація «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність»

Назва дисципліни: Організація боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері оподаткування

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС - 7), аудиторні години -106: (лекцій - 40, семінарські заняття – 36, практичні заняття - 30), самостійна робота - 100.

Форма контролю: іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Махиніч Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття), Махиніч Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (практичні заняття).

Результати навчання:

знати: особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивної підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії; основні схеми ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів

з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій;

вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Завдання та організація роботи оперативних підрозділів фіскальних органів в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів у митній сфері.

Тема 2. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів ДФС України.

Тема 3. Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

Тема 4. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

Тема 5. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

Тема 6. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

Тема 7. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Тема 8. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Тема 9. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

Тема 10. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

Тема 11. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

Тема 12. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів при здійсненні експортно-імпорتنих операцій.

Тема 13. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

Тема 14. Взаємодія оперативних підрозділів ДФС з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Тема 15. Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суд.

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота.

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Тактико-спеціальна підготовка.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (практичні заняття – 40), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Антоненко С.А., кандидат наук з фізичного виховання, доцент, доцент, доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання:

- знати види спеціальних заходів, їх зміст та структуру та проведення; права та обов'язки працівників правоохоронних органів під час проведення спеціальних заходів; призначення, особового складу, завдання і тактику дій нарядів і спеціальних груп, які виконують оперативно-службові завдання в особливих умовах;

- вміти збирати, узагальнювати та оцінювати інформацію стосовно оперативної обстановки; розробляти типові плани з основних видів спеціальних заходів; розраховувати сили й засоби, які необхідні для успішного виконання завдань в особливих умовах; організувати навчання особового складу діям у складі нарядів і груп які приймають участь у проведенні спеціальних заходів; керувати особовим складом нарядів і спеціальних груп при підготовці і проведенні спеціальних заходів; ставити завдання особовому складу і сформованим групам оперативного реагування; організувати взаємодію і управління працівниками, групами

оперативного реагування та підрозділами правоохоронних органів під час проведення відповідних спеціальних заходів; здійснювати уміле і своєчасне маневрування підрозділами в ході проведення спеціальних заходів; застосовувати спеціальні засоби та вогнепальну зброю, засоби спостереження, документування, оповіщення, сигналізації та зв'язку при проведенні спеціальних заходів; дотримуватися заходів особистої безпеки під час застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї під час виконання службових обов'язків під час їх ускладнення.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Основи тактики.

Тема 2. Порядок проведення активних заходів.

Тема 3. Правила вогневого протистояння.

Тема 4. Правила проведення (забезпечення) невідкладних слідчих дій на об'єктах різного типу.

Тема 5. Засідка.

Тема 6. Заходи запобігання втрат серед особового складу під час проведення активних заходів

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (виконання практичних завдань).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування.

Тип дисципліни: за вибором факультету.

Рік навчання: 1.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58.

Форма контролю: залік.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В.

Результати навчання:

Знати:

сутність та наукові основи аналітичних та організаційних методів протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування, інформаційні ресурси правоохоронних органів та установ;

види аналітичних та організаційних методів протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування, основні напрями використання інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ;

сучасні тенденції розвитку аналітичних та організаційних методів протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування, телекомунікаційних мереж.

Вміти:

характеризувати основні аналітичні, організаційні методи протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ;

використовувати аналітичні, організаційні методи протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ;

визначати сучасні тенденції розвитку аналітичних, організаційних методів протидії кримінальним правопорушенням у сфері оподаткування та телекомунікаційних мереж.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та види методів фінансових розслідувань.

Тема 2. Інформаційно-аналітичні методи суб'єктів фінансових розслідувань провідних країн Європейського Союзу та США.

Тема 3. Спеціальні операції як організаційний метод суб'єктів фінансових розслідувань США.

Тема 4. Методи кримінального аналізу Інтерполу.

Тема 5. Метод аналізу кримінальної діяльності.

Тема 6. Метод версерування.

Тема 7. Метод криміналістичного матрицювання.

Тема 8. Метод мережевого аналізу кримінальної діяльності організованої групи.

Тема 9. Метод аналізу організованого злочинного угруповання та встановлення його лідера (організатора).

Тема 10. Метод криміналістичного аналізу телефонних викликів.

Тема 11. Метод криміналістичного аналізу документів.

Тема 12. Метод аналізу матеріалів кримінального провадження.

Тема 13. Методи аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки.

Тема 14. Метод аналізу способів вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення правопорушника.

Тема 15. Методи економічного аналізу кримінальної діяльності.

Тема 16. Метод криміналістичного аналізу показань.

Тема 17. Метод розпізнавання осередків кримінальних правопорушень.

Тема 18. Програмно-цільовий метод фінансового розслідування.

Тема 19. Тактична операція як організаційний метод фінансового розслідування.

Тема 20. Поняття та види інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України.

Тема 21. Організація діяльності інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронних органів та установ України.

Тема 22. Організація збору, аналізу та оцінки відомостей, пов'язаних із протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей.

Тема 23. Використання відкритих інформаційних ресурсів мережі Інтернет та соціальних мереж для збору, аналізу відомостей щодо протиправної діяльності, розшуку осіб та речей.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративна юрисдикція правоохоронних органів.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС - 6), аудиторні години - 60 (лекцій - 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 116, індивідуально-консультаційна робота – 4.

Форма контролю: іспит

Викладач: Коваль М.В., к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання:

- знати специфіку здійснення контрольної, фіскальної та правоохоронної діяльності підрозділів правоохоронних органів;
- знати особливості управлінської діяльності та реалізації основних та загальних функцій управління підрозділами правоохоронних органів;
- знати особливості кадрового забезпечення та управління персоналом, а також специфіки матеріально - технічного забезпечення;
- знати правові підстави діяльності підрозділів правоохоронних органів, інформаційного, аналітичного забезпечення управління, специфіку оперативної, досудово-слідчої діяльності підрозділів правоохоронних органів та діяльності, пов'язаної із запобіганням і протидією корупції, державним захистом працівників підрозділів правоохоронних органів та забезпеченням безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Правоохоронна діяльність як головний функціональний напрямок діяльності правоохоронних органів в Україні.

Тема 2. Державна фіскальна служба України як складова державного апарату, що здійснює контролюючу, фіскальну та правоохоронну функції.

Тема 3. Особливості правового та організаційного забезпечення здійснення управлінської діяльності в підрозділах правоохоронних органів.

Тема 4. Інформаційне та аналітичне забезпечення управлінської діяльності підрозділів правоохоронних органів.

Тема 5. Управління персоналом та матеріально-технічним забезпеченням діяльності правоохоронних органів.

Тема 6. Службово-оперативна діяльність правоохоронних органів та управління нею.

Тема 7. Дізнання та досудове слідство в діяльності правоохоронних органів та управління ними.

Тема 8. Запобігання та протидії корупції в правоохоронних органів як один із основних напрямів їх діяльності.

Тема 9. Державний захисту працівників правоохоронних органів та осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві.

Тема 10. Актуальні проблеми реформування правоохоронних органів в сучасних умовах.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Гарантії законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 26, семінарські заняття – 24, самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота – 3.

Форма контролю: іспит

Викладач: Рябченко О.П., д.ю.н., професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції); Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати поняття та види гарантій законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності;
- знати основні положення адміністративного судочинства як гарантії законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності;

- знати особливості здійснення контролю, в тому числі судового, та нагляду за законністю адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності;

- знати види та підстави застосування юридичної відповідальності до посадових осіб правоохоронних органів за порушення ними вимог законності;

- вміти визначати строки звернення до адміністративного суду у справах про оскарження рішень дій та бездіяльності посадових осіб правоохоронних органів, вирішення спорів, що виникають із відносин публічної служби;

- вміти складати позови, скарги;

- вміти складати акти-документи під час здійснення застосування таких способів забезпечення законності як контроль, юридична відповідальність;

- вміти здійснювати процесуальне супроводження дисциплінарного провадження.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та система гарантій законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності.

Тема 2. Адміністративне судочинство як гарантія законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності.

Тема 3. Судовий контроль як гарантія законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності.

Тема 4. Позасудові способи забезпечення законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності;

Тема 5. Контроль та нагляд як гарантія законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності.

Тема 6. Позасудове оскарження.

Тема 7. Юридична відповідальність посадових осіб як гарантія законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності;

Тема 8. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів публічної адміністрації.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття - 18), самостійна робота – 78, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Войтенко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати та правильно застосовувати закони та інші нормативні акти при здійсненні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з доходів, від якої передбачена сплата податків;

- вміти обирати необхідних нормативно-правових та інших законодавчих матеріалів для забезпечення виконання завдань адміністративної діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування;

- вміти оформляти відповідні матеріали для розгляду в компетентних органах;

- вміти приймати рішення по матеріалах перевірок про адміністративні порушення податкового законодавства, вживати заходи по забезпеченню відшкодування збитків, завданих державі такими правопорушеннями.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Тема 2. Адміністративно-правові засади надання послуг платникам податків.

Тема 3. Особливості адміністративних процедур погашення податкового боргу.

Тема 4. Заходи адміністративного попередження в діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Тема 5. Заходи адміністративного припинення в діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Тема 6. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання завдань для самостійної роботи, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська

Спеціалізація «Правове забезпечення митної безпеки»

Назва дисципліни: Митна безпека.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС - 6), аудиторні години - 60 (лекцій - 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 116, індивідуально-консультаційна робота – 4.

Форма контролю: іспит

Викладач: Пашко П.В., д.е.н., професор, професор кафедри митної справи (лекції).

Результати навчання:

- знати нормативно-правову базу з питань забезпечення митної безпеки та управління ризиками у митній системі;
- знати умови та чинники забезпечення митної безпеки; знати основні принципи та методи аналізу митних ризиків; механізм забезпечення митної безпеки під час організації боротьби з контрабандою та порушення митних правил;
- організаційно-економічні механізми забезпечення митної безпеки; види ризиків, що виникають при здійсненні митної діяльності; прийоми та шляхи мінімізації виявлених митних ризиків. Розрізняти основні види ризиків у митній системі, аналізувати їх та оцінювати; обирати механізми для забезпечення митної безпеки; застосовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній діяльності; обирати ефективні форми й методи митного контролю відповідно до об'єкту і виявлених ризиків; застосовувати концепцію базової стратегії забезпечення митної безпеки та розробляти профілі ризику; здійснювати прогнозування ризикових ситуацій, організацію та проведення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів з погляду мінімізації ризиків та забезпечення митної безпеки України; приймати оптимальні управлінські рішення, використовуючи форми й методи добору та аналізу відповідної інформації щодо підтримання на оптимальному рівні митної безпеки та мінімізації ризиків, які виникають у митних органах.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Основи забезпечення національних інтересів та безпеки держави

Тема 2. Поняття, умови та чинники забезпечення митної безпеки

Тема 3. Джерела митної небезпеки, митні загрози та виклики

Тема 4. Базові стратегії забезпечення митної безпеки

Тема 5. Принципи визначення стану забезпечення митної безпеки

Тема 6. Управління ризиковими ситуаціями при здійсненні митної справи

Тема 7. Товарознавча експертиза, як засіб формування профілів ризику.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Міжнародні стандарти та сучасні технології митного контролю.

Тип дисципліни: за вибором студента (курсанта).

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 20, семінарські заняття – 30), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота – 3.

Форма контролю: диференційований залік.

Викладач: Гребельник О.П., д.е.н., професор, професор кафедри митної справи.

Результати навчання:

- знати правові та організаційні засади діяльності митних адміністрацій зарубіжних держав;
- знати організаційні, правові основи і практику діяльності митних адміністрацій країн світу;
- знати міжнародні стандарти взаємодії митних адміністрацій і бізнесу;
- знати базову загальноживану лексику і спеціальну термінологію на іноземній мові;
- володіти практикою застосування сучасних технологій при здійсненні митного контролю митними органами ;
- володіти навичками здійснення співробітництва з митними адміністраціями іноземних держав, міжнародними організаціями, інтеграційними об'єднаннями;
- вміти проводити порівняльний аналіз практики реалізації міжнародних стандартів у державних органах інших країн і інтеграційних об'єднаннях;
- володіти навичками розробки пропозицій і рекомендацій щодо впровадження зарубіжного досвіду митного контролю і адміністрування в діяльність митних органів України.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Організаційні і правові основи діяльності митних адміністрацій країн світу.

Тема 2. Практика діяльності митних адміністрацій країн світу.

Тема 3. Світова практика організації митного контролю та митного адміністрування.

Тема 4. Сучасні технології митного контролю, що застосовуються в практиці митних органів країн світу.

Тема 5. Сучасні технології забезпечення національної безпеки та інтересів країни при здійсненні митного контролю і адміністрування.

Тема 6. Міжнародні тенденції, стандарти і досвід застосування інструментів управління митними ризиками.

Тема 7. Сучасні системи та технології збору, систематизації, обробки і використання інформації, що використовуються митними органами інших держав.

Тема 8. Сучасні технології захисту митної інформації.

Тема 9. Міжнародні стандарти взаємодії митних адміністрацій і бізнесу.

Тема 10. Напрями розвитку співпраці держав в митній сфері.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Теоретичні основи складання митних профілів ризику.

Тип дисципліни: за вибором студента (курсанта).

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 40 (лекцій - 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота – 3.

Форма контролю: диференційований залік.

Викладач: Сушкова О.Є., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри митної справи.

Результати навчання:

- знати поняття «ризик» та класифікацію ризиків;
- знати алгоритм управління ризиковими ситуаціями;
- знати вітчизняний та зарубіжний досвід у побудові системи управління ризиками;
- знати основні інструменти системи управління ризиками: профіль ризику, орієнтування, терміновий профіль ризику, цільова методика виявлення ризикових ситуацій;

- знати концептуальні засади та принципи організації системи управління ризиками в митних органах.
- вміти застосовувати різні методи аналізу і розрахунку ризиків і на альтернативній основі оцінювати їх можливості;
- вміти на основі отриманих рішень робити висновки і давати рекомендації щодо зниження ступеня ризику або його усунення (тобто пропонувати методи, засоби і методи управління ризиками);
- вміти користуватися інформаційно-правовими системами, вміти складати і обробляти необхідні документи на різних етапах експортної та імпоротної операцій;
- володіти навичками з організації взаємодії в галузі професійної діяльності;
- володіти навичками прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень при складанні митних профілів ризику;
- володіти навичками застосування профілів ризиків при митному контролі товарів і транспортних засобів;
- володіти навичками планування і організації перевірочних заходів.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Митні ризики як об'єкт управління.

Тема 2. Міжнародний досвід організації системи управління ризиками в митних органах світу.

Тема 3. Система управління ризиками в митних органах.

Тема 4. Класифікація та ідентифікація ризиків при митному контролі.

Тема 5. Аналіз і оцінка ступеня ризиків при митному контролі

Тема 6. Прийняття рішень в процесі управління ризиками .

Тема 7. Оперативний контроль і ефективність системи управління ризиками
Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Організація боротьби з кримінальними правопорушеннями у митній сфері.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 20, семінарські заняття – 30), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота – 3.

Форма контролю: іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Махиніч Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття), Махиніч Ю.С., к.ю.н., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (практичні заняття).

Результати навчання:

знати: особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивної підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії; основні схеми ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексах; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій;

вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Завдання та організація роботи податкової міліції в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів.

Тема 2. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів податкової міліції.

Тема 3. Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

Тема 4. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

Тема 5. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

Тема 6. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

Тема 7. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Тема 8. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Тема 9. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

Тема 10. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

Тема 11. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

Тема 12. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції щодо супроводження заходів стягнення податкового боргу.

Тема 13. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції з викриття злочинів при здійсненні експортно – імпорتنих операцій.

Тема 14. Організація діяльності оперативних підрозділів податкової міліції щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

Тема 15. Взаємодія оперативних підрозділів податкової міліції з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Тема 16. Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Процесуальне супроводження митної

діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 20, семінарські заняття – 30), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота – 3.

Форма контролю: іспит.

Викладач: Тильчик О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Тильчик В. В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати: наукові підходи вчених юристів до визначення поняття процесуальної форми та процесуального супроводження митної діяльності; види, форму та зміст процесуальних актів-документи у митній діяльності; особливості процесуального супроводження при здійсненні митного контролю; особливості процесуального супроводження при здійсненні митного оформлення; особливості процесуального супроводження розгляду заяв, скарг та пропозицій (клопотань) органами, що реалізують митну політику; особливості використання електронного документу в митній діяльності, тощо;

- вміти: застосовувати набуті знання у практичній діяльності під час реалізації функцій державних органів, що реалізують митну політику в Україні; оперативно визначати відповідність форми, змісту та особливості процесуального акту-документу на окремих стадіях митної діяльності; правильно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні процесуальні акти-документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо процесуального супроводження митної діяльності; використовувати електронну форму документу при процесуальному супроводженні митної діяльності; працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі, тощо.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Особливості процесуальних актів-документів в митній діяльності.

Тема 2. Особливості використання електронного документу в митній діяльності.

Тема 3. Процесуальне супроводження здійснення митного контролю.

Тема 4. Процесуальне супроводження здійснення митного оформлення.

Тема 5. Процесуальне супроводження розгляду заяв, скарг та пропозицій (клопотань) органами, що реалізують митну політику

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, завдання для самостійної роботи.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративна діяльність митних органів

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 50 (лекцій - 20, семінарські заняття – 30), самостійна робота – 97, індивідуально-консультаційна робота – 3.

Форма контролю: іспит

Викладач: Войтенко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекційні заняття, семінарські заняття).

Результати навчання :

знати та правильно застосовувати закони та інші нормативні акти при здійсненні перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; орієнтуватися у виборі необхідних нормативно-правових та інших законодавчих матеріалів для забезпечення виконання завдань адміністративної діяльності митних органів;

вміти оформляти відповідні матеріали для розгляду в компетентних органах; приймати рішення по матеріалах перевірок про порушення митних правил, вживати заходи по забезпеченню відшкодування збитків, завданих державі такими правопорушеннями; аналізувати і оцінювати стан оперативної обстановки в митній сфері, давати їй правову оцінку.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної діяльності митних органів.

Тема 2. Процедурна форма адміністративної діяльності фіскальних органів.

Тема 3. Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у митних органах.

Тема 4. Сервісна діяльність митних органів.

Тема 5. Взаємодія структурних підрозділів митних органів.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування,

виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Індивідуальні розділи програми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність

Спеціалізація «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність»

Цикл дисциплін загальної підготовки

Назва дисципліни: Правове забезпечення публічного адміністрування

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Параниця С.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Тильчик В.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати : предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; закони, принципи та механізми публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування; основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах; особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері;

- вміти : формувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників; визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; уживати заходи із впровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та

критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність і зміст публічного адміністрування

Тема 2. Предмет та метод публічного адміністрування

Тема 3. Суб'єкт та об'єкт публічного адміністрування

Тема 4. Форми публічного адміністрування

Тема 5. Нормативно-правове регулювання електронного сервісу як способу публічного адміністрування

Тема 6. Публічна служба суб'єктів публічного адміністрування

Тема 7. Забезпечення законності публічного адміністрування

Тема 8. Юридична відповідальність суб'єктів публічного адміністрування

Тема 9. Ефективність публічного адміністрування

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Філософія права

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Мухін І.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології.

Результати навчання:

- знати специфіку і значення філософського осмислення права, філософсько-правові концепції різних історичних епох; сутність і природу права, а також його феноменології та екзистенції; закономірності становлення та розвитку філософії права.

- розуміти основні закономірності розвитку філософії права, -

- вміти проводити філософсько-методологічний аналіз основних правознавчих концепцій та юридично-правової практики;

- вміти застосовувати сучасні норми державно і право творення в контексті філософської методології та історичного досвіду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.

Тема 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва.

Тема 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття.

Тема 4. Сучасні теорії філософії права.

Тема 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

Тема 6. Проблеми онтології права.

Тема 7. Антропологічні основи права.

Тема 8. Правова аксіологія.

Тема 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративне судочинство

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Бабич В.Л., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати юрисдикції адміністративних судів, їх систему та основи організації діяльності; знання особливостей процесуальної правосуб'єктності учасників судового адміністративного процесу;

знання порядку провадження у адміністративних судах першої інстанції; особливостей апеляційного та касаційного оскарження;

розуміти особливості реалізації судової юрисдикції за окремими категоріями адміністративних справ;

вміти визначати підсудність адміністративних справ, підстави та порядок звернення до адміністративного суду контролюючих органів в сфері оподаткування, формування навичок по складанню адміністративного позову за різними категоріями справ, складання подання як форми звернення органів державної фіскальної служби до адміністративного суду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Загальні положення адміністративного судочинства;
2. Підвідомчість адміністративних справ
3. Учасники адміністративного судочинства
4. Організація адміністративного судочинства
5. Проведення в суді першої інстанції
6. Перегляд судових рішень
7. Виконання судових рішень та заходи процесуального примусу
8. Особливості реалізації судової юрисдикції при вирішенні податкових спорів. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Досудове розслідування фінансових правопорушень

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Чигрина Г.Л. (лекції), старший викладач кафедри Домбай М.М. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати: структуру та види норм кримінального законодавства України, які підслідні органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства;

- законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь;
- підстави кримінальної відповідальності за конкретні злочини, характер та ступінь їх суспільної небезпеки;
- систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати;
- теорію прийняття рішень у кримінальному провадженні;
- криміналістичну характеристику злочинів, які підслідні органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.

Вміти: тлумачити чинне законодавство про кримінальну відповідальність;

- тлумачити норми кримінального процесуального права;
- правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, аналізувати склад конкретного злочину і відмежовувати його від суміжних злочинів;
- використовувати дані науки кримінального процесу для підвищення професійних знань;

- застосовувати основні положення теорії доказів у кримінальному процесі;
- складати кримінальні процесуальні документи та ділову документацію;
- належним чином обґрунтовувати та мотивувати процесуальні рішення;
- застосовувати криміналістичні методики розслідування окремих видів злочинів.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 212 КК України.

Тема 2. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 212-1 КК України.

Тема 3. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених стст. 358 та 366 КК України.

Тема 4. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених стст. 205 та 205-1 КК України.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія»).

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В. (лекції), старший викладач кафедри Полуніна Л.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати: джерела доказів поглибити знання майбутніх фахівцям підрозділів фінансових розслідувань ДФС України у галузі кримінального процесуального права та знання основних видів експертиз;

- питання, які можуть ставитись на вирішення експертам,
- об'єкти, які можуть бути направлені експертам на дослідження під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

Вміти: оцінювати та використовувати у процесі доказування висновки експертів як процесуальні

- тлумачити норми кримінального процесуального права.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Правові основи підготовки, призначення та проведення судової експертизи.

Тема 2. Оформлення матеріалів та отримання результатів досліджень проведення експертиз.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія.»)

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години -8, (лекцій - 4, семінарські заняття - 4), самостійна робота - 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Федчишина В.В, к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Федчишина В.В, к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати: нормативну базу, порядок призначення та проведення судово-економічної експертизи та експертних економічних досліджень;

класифікаційні ознаки судово-економічної діяльності;

правовий статус і межі компетенції судового експерта-економіста при формуванні законодавчо визначеного джерела доказів в боротьбі зі злочинністю у сфері економіки та оподаткування – висновку судово-економічної експертизи;

формування комплексного підходу до аналізу первинних документів фінансово-господарської діяльності;

основні нормативні акти, які регламентують ведення касових і розрахункових операцій, операцій з матеріальними цінностями на підприємстві усіх форм власності та оподаткування;

вивчити структуру висновку судово-економічної експертизи;;

вміти: дати об'єктивну оцінку та аналізувати інформацію висновку судово-економічної експертизи як джерела нових доказів;

правильно застосовувати понятійний апарат (термінологію) судової бухгалтерії; застосовувати основні положення нормативних документів, які регламентують порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретико-правові засади судової бухгалтерії та судово-економічної експертизи в Україні.

Тема 2. Загальні засади експертного дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку

Тема 3. Використання спеціальних економічних знань при виявленні правопорушень при проведенні касових та безготівкових операцій.

Тема 4. Використання спеціальних економічних знань при виявленні та розслідуванні правопорушень по операціях з матеріальними цінностями та формуванні податку на прибуток.

Тема 5. Використання спеціальних знань судової бухгалтерії при виявленні та розслідуванні правопорушень по окремих видах господарської діяльності

Тема 6. Висновок судово-економічної експертизи як джерело доказів по злочинах у сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Оперативно-розшукова діяльність.

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС - 11), аудиторні години - 22 (лекцій - 12, практичні заняття - 10), самостійна робота – 304, індивідуально-консультаційна робота – 4.

Форма контролю: залік, іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності(лекції); Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової (семінарські заняття)

Результати вивчення навчальної дисципліни: знати особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення

зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; особливості оперативного документування та протидії; основні схеми ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій.

- вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1.Завдання та організація роботи оперативних підрозділів фіскальних органів в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів у митній сфері.

2.Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів ДФС України.

3.Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

4.Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

5.Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

6.Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з протидії незаконному обігу піддакцизних товарів.

7. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

8. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

9. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

10. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

11. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

12. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів при здійсненні експортно – імпорتنих операцій.

13. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

14. Взаємодія оперативних підрозділів ДФС з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суд. держав.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Психологія оперативно-розшукової діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, семінарські заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: оцінювати осіб, що становлять оперативний інтерес з погляду їхньої корисності для оперативних підрозділів податкової міліції при вирішенні оперативно-

тактичних задач, психологічно впливати на осіб, що становлять оперативний інтерес, застосовувати психологічні знання для одержання оперативно-розшукової інформації, залучати громадяни до негласного співробітництва, використовуючи при цьому психологічні знання, використовувати психологічні знання при організації внутрішньокамерної розробки затриманих та заарештованих.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

10. Поняття, зміст та призначення психології ОРД.
11. Психологія співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.
12. Психологічні особливості осіб, як вчиняють злочини в сфері господарської діяльності.
13. Оцінка оперативним працівником осіб, що становлять оперативний інтерес. Тактика встановлення і розвитку психологічного контакту.
14. Психологічний вплив на осіб, які становлять оперативний інтерес. Прийоми і способи отримання від них оперативно-розшукової інформації.
15. Психологічні особливості діяльності негласного апарату.
16. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва.
17. Психологічні засади керівництва негласним апаратом.
18. Психологічна сутність методів ОРД.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

- Тема 1. Поняття, зміст та призначення психології ОРД.
- Тема 2. Психологія співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.
- Тема 3. Психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини в сфері господарської діяльності.
- Тема 4. Оцінка оперативним працівником – осіб, які становлять оперативний інтерес. Тактика встановлення і розвитку психологічного контакту.
- Тема 5. Психологічний вплив на осіб, які становлять оперативний інтерес. Прийоми і способи отримання від них оперативно-розшукової інформації.
- Тема 6. Психологічні особливості діяльності негласного апарату.
- Тема 7. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва.
- Тема 8. Психологічні засади керівництва негласним апаратом.
- Тема 9. Психологічна сутність методів оперативно-розшукової діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Професійна психологія (оперативно-розшукової діяльності.)

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, семінарські заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: отримання курсантами професійних умінь та навичок психологічного впливу на осіб, що представляють оперативний інтерес, психологічних особливостей проведення окремих оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів, встановлення довірливих відносин з громадянами для отримання необхідної оперативної інформації, морально-ділових якостей для роботи в оперативних підрозділах податкової міліції та інших правоохоронних органів держави.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Поняття, сутність та призначення професійної психології (ОРД).
2. Особливості психологічної підготовки співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.
3. Психологічна характеристика осіб, що готують та вчиняють податкові злочини.
4. Оперативно-розшукові прийоми і способи отримання інформації від громадян.
5. Тактичні аспекти встановлення і розвитку психологічного контакту. Особливості взаємодії з конфідентами та представниками громадськості.
6. Етапи залучення осіб до конфіденційного співробітництва, керівництво негласних апаратом та його психологічне супроводження.
7. Особливості психологічного застосування методів оперативно-розшукової діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Гарантії законності правоохоронної діяльності

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: екзамен

Викладач: Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною ознайомити слухачів із основними способами забезпечення законності адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності, сформувані навички по застосуванню регулятивних та охоронних гарантій законності у майбутній професійній діяльності.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

Тема 1. «Поняття та система гарантій законності правоохоронної діяльності»;

Тема 2. «Адміністративне судочинство як гарантія законності правоохоронної діяльності»;

Тема 3. «Судовий контроль як гарантія законності правоохоронної діяльності»;

Тема 4. «Позасудові способи забезпечення законності правоохоронної діяльності»;

Тема 5. «Контроль та нагляд як гарантія законності правоохоронної діяльності»;

Тема 6. «Позасудове оскарження як спосіб забезпечення законності правоохоронної діяльності»;

Тема 7. «Юридична відповідальність посадових осіб як гарантія законності правоохоронної діяльності»;

Тема 8. «Дисциплінарне провадження».

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: екзамен

Викладач: Тильчик О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною: уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності правоохоронних та інших державних органів; здатність прийняття управлінських рішень щодо організації протидії тіньовій економіці; уміння оперативно визначати та застосовувати найбільш ефективні засоби адміністративно-правового впливу на осіб, що задіяні у незаконній економічній діяльності, тощо. Можливість правильно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні правові документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо протидії тіньовій економіці; здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Зміст навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці». Наукові підходи до визначення поняття тіньової економіки, її міждисциплінарний характер.

2. Причини тіньової економічної діяльності.

3. Зміст та елементи тіньової економіки.

4. Суб'єкти адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.

5. Загальні заходи протидії тінізації економічних відносин.

6. Поняття і форми адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.

7. Особлива роль контролю та нагляду при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Міжнародне співробітництво у боротьбі з економічною злочинністю

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладачі: Мельник В.І., к.ю.н., доцент кафедри фінансових розслідувань (лекції), Полуніна Л.В., старший викладач кафедри фінансових розслідувань (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: сформувати у майбутніх фахівців підрозділів фінансових розслідувань ДФС України систему необхідних знань, умінь і навичок щодо збирання, перевірки та оцінки доказів вчинення економічних злочинів (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); навчити правильно застосовувати міжнародне, податкове, митне, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у конкретних ситуаціях, які виникають під час міжнародного співробітництва у сфері боротьби з економічною злочинністю (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); напрацювати навички прийняття обґрунтованих процесуальних рішень при виявленні фактів вчинення економічних злочинів (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); сформувати вміння та навички правильного складання процесуальних актів під час міжнародного співробітництва у сфері боротьби з економічною злочинністю (на прикладах процесуальних актів, які складаються підрозділами ДФС України).

Здобувачі вищої освіти повинні знати та вміти застосовувати у практичній діяльності: систему правових норм, що регламентують цілі, зміст, порядок і правові засоби виявлення, збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів вчинення економічних злочинів у сфері оподаткування (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); засади міжнародного співробітництва, які дозволяють ефективно виявляти, документувати та доказувати факти вчинення економічних злочинів у сфері оподаткування (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); підстави прийняття обґрунтованих процесуальних рішень підрозділами ДФС України при виявленні фактів економічних злочинів у сфері оподаткування; процесуальні акти, які використовуються підрозділами ДФС України під час міжнародного співробітництва у сфері боротьби з економічними злочинами у сфері оподаткування.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Економічна злочинність як протиправне явища в законодавчих системах різних держав.

2. Економічна злочинність у сфері оподаткування за українським законодавством.

3. Підрозділи ДФС України як суб'єкти виявлення економічних злочинів.

4. Міждержавна взаємодія щодо інформаційно-адміністративних питань у податковій та митній сферах.

5. Співробітництво з міжнародними правоохоронними організаціями у боротьбі з економічною злочинністю.

6. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні

7. Міжнародна правова допомога з питань видачі осіб правопорушників.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладачі: Мельник В.І., к.ю.н., доцент кафедри фінансових розслідувань (лекції), Полуніна Л.В., старший викладач кафедри фінансових розслідувань (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: сформувати у майбутніх фахівців підрозділів фінансових розслідувань систему необхідних знань, умінь і навичок щодо:

- видів міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні;

- вміння складати запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні;

- вміння складати процесуальні документи, які застосовуються при видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

- вміння складати процесуальні документи, які застосовуються при тимчасовій передачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та перейняття кримінального переслідування.

Курсанти зможуть застосовувати у практичній діяльності: систему правових норм, що регламентують цілі, зміст, порядок і правові засоби виявлення, збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів вчинення економічних злочинів у сфері оподаткування (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); засади міжнародного співробітництва, які дозволяють ефективно виявляти, документувати та доказувати факти вчинення економічних злочинів у сфері оподаткування (на прикладах боротьби з економічною злочинністю підрозділами ДФС України); підстави прийняття обґрунтованих процесуальних рішень підрозділами ДФС України при виявленні фактів економічних злочинів у сфері оподаткування; процесуальні акти, які використовуються підрозділами ДФС України під час міжнародного співробітництва у сфері боротьби з економічними злочинами у сфері оподаткування.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Поняття, сутність та загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
2. Міжнародна правова допомога при здійсненні процесуальних дій.
3. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
4. Кримінальне провадження у порядку перейняття.
5. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Петрова І.П., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції); Хомутянський В.В., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: знати основні кваліфікуючі ознаки контрабанди та видів порушень митних правил, способів їх вчинення;

- знати основні форми та методи запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил;

- знати правовий статус суб'єктів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил порядок та форми їх взаємодії;

- знати порядок провадження у справах про порушення митних правил;

- вміти проводити процесуальні дії у справах про порушення митних правил;

- складати процесуальні документи під час провадження у справах про порушення митних правил;

- вибирати ефективні способи і засоби забезпечення законності діяльності суб'єктів запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Поняття, сутність, види порушень митного законодавства.
2. Види порушень митних правил та відповідальність за них.
3. Ухилення від сплати митних платежів: способи вчинення та відповідальність.

4. Боротьба з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

5. Суб'єкти боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.

Змістовий модуль 2. «Процесуальна форма організації боротьби із контрабандою та порушеннями митних правил»

6. Провадження у справах про порушення митних правил

7. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил і порядок їх проведення

8. Розгляд справи про порушення митних правил.

9. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

10. Виконання постанов у справах про порушення митних правил

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій та митній сферах.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Петрова І.П., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції); Хомулянський В.В., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: знати теоретичні та організаційні основи кваліфікації адміністративних правопорушень у податковій та митній сферах;

- знати особливості діяльності державної фіскальної служби України як суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- володіти навичками розмежування правопорушень у податковій та митній сферах за видами юридичної відповідальності;

- знати порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у податковій та митній сферах;

- знати особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у податковій та митній сферах

- складати протоколи про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах;

- досліджувати та аналізувати матеріали практики діяльності суб'єктів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності.
2. Склад адміністративного правопорушення
3. Класифікація адміністративних правопорушень у податковій та митній сферах. Співвідношення адміністративного правопорушення у податковій та митній сферах з іншими видами правопорушень.

4. Кваліфікація адміністративного правопорушення у податковій та митній сферах.

5. Поняття та види заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у податковій та митній сферах.

6. Поняття, завдання, принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

7. Докази та доказування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

8. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у податковій та митній сферах.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Економічна безпека

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття - 4), самостійна робота – 80, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: залік

Викладач: Федчишина В.В., к.е.н., доцент професор кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Результати навчання:

отримати базові знання щодо складових системи економічної безпеки держави, забезпечення економічної безпеки, особливостей захисту економічних інтересів держави у процесі розвитку;

використання інструментарію для вирішення типових проблем у сфері економічної безпеки;

об'єктивне оцінювання загроз на всіх суспільних рівнях та формування відповідних заходів протидії ним.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретичні засади економічної безпеки.

Тема 2. Фінансова безпека.

Тема 3. Інформаційна безпека.

Тема 4. Криміналізація економіки та безпека України.

Тема 5. Інфраструктура організованої злочинності у сфері господарської діяльності.

Тема 6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 7. Організація оперативного обслуговування окремих об'єктів та напрямів економіки.

Тема 8. Особливості оперативного обслуговування об'єктів кредитно-фінансової сфери.

Тема 9. Особливості оперативного обслуговування об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Тема 10. Особливості оперативного обслуговування об'єктів агропромислового комплексу.

Тема 11. Руйнування злочинних технологій, що діють в економіці.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Оформлення оперативно-розшукових матеріалів.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 2, практичні заняття - 4), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Мулявка Д.Г., к.ю.н., професор завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Мулявка Д.Г., к.ю.н., професор завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (практичні заняття).

Результати навчання:

знати:

види оперативно-службових документів, що складаються оперативними працівниками в ході проведення оперативно-розшукової діяльності та вимоги щодо їх оформлення;

порядок визначення ступеня секретності інформації та засекречування отриманої інформації;

порядок підготовки проектів секретних документів, їх друкування на засобах електронно-обчислювальної техніки та організацію обліку.

вміти:

оформляти документи щодо застосування методів оперативно-розшукової діяльності для попередження, викриття та припинення злочинів, віднесених до компетенції податкової міліції;

документально оформляти залучення громадян до конфіденційного співробітництва;

оформляти матеріали проведення оперативної розробки, заведення оперативно-розшукових справ, здійснення внутрішньокамерної розробки підозрюваних осіб;

оформляти матеріали щодо використання грошових коштів, виділених на проведення оперативно-розшукової діяльності органами податкової міліції ДФС України.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття оперативно-розшукового діловодства

Тема 2. Оперативно-розшукові матеріали. Документи конфіденційного співробітництва та документування

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна тактика і спеціальна техніка

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, практичні заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Антоненко С.А., кандидат наук з фізичного виховання, доцент, доцент, доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: курсанти зможуть узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доцільні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах, застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і документування, а також зв'язку при розслідуванні податкових злочинів, документувати застосування спеціальних технічних засобів, користуватися інструкціями та довідковою літературою для самостійного вивчення нових спеціальних технічних засобів, що надходять у користування підрозділів податкової міліції, формулювати завдання і проблеми, що виникають в фаховій діяльності в зв'язку з застосуванням спеціальних технічних засобів для розв'язання їх спеціалістами відповідного профілю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Предмет та завдання курсу «Спеціальна тактика і спеціальна

техніка підрозділів податкової міліції». Поняття спеціальної тактики. Місце та роль спеціальної тактики в діяльності підрозділів податкової міліції.

2. Правове та інформаційне забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції.

3. Елементи оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація, як основа прийняття та реалізації оперативно-тактичних рішень.

4. Оперативно-тактичне прогнозування. Оперативно-тактичне моделювання.

5. Оперативно-тактичне рішення. Тактичний прийом.

6. Оперативна комбінація

7. Спеціальні технічні засоби негласного одержання оперативно-розшукової інформації.

8. Спеціальні хімічні речовини в діяльності органів податкової міліції.

9. Засоби пошукової техніки в діяльності підрозділів податкової міліції.

Використання приладів зорового виявлення в діяльності підрозділів податкової міліції.

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна тактика правоохоронних органів із використанням спеціальної техніки

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, практичні заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Антоненко С.А., кандидат наук з фізичного виховання, доцент, доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: курсанти повинні вміти узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доцільні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організовувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах, застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і документування, а також зв'язку при розслідуванні податкових злочинів, документувати застосування спеціальних технічних засобів, користуватися інструкціями та довідковою літературою для самостійного вивчення нових спеціальних технічних засобів, що надходять

у користування правоохоронних органів, формулювати завдання і проблеми, що виникають в фаховій діяльності в зв'язку з застосуванням спеціальних технічних засобів для розв'язання їх спеціалістами відповідного профілю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Предмет та завдання курсу «Спеціальна тактика правоохоронних органів із використанням спеціальної техніки». Поняття спеціальної тактики. Місце та роль спеціальної тактики в діяльності правоохоронних органів

2. Правове та інформаційне забезпечення оперативно-розшукової тактики правоохоронних органів.

3. Елементи оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація, як основа прийняття та реалізації оперативно-тактичних рішень.

4. Оперативна комбінація

5. Спеціальні технічні засоби негласного одержання оперативно-розшукової інформації.

6. Спеціальні хімічні речовини в діяльності правоохоронних органів.

7. Засоби пошукової техніки та прилади зорового виявлення в діяльності правоохоронних органів.

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Тактико-спеціальна підготовка.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 4 (практичні заняття - 4), самостійна робота – 112, індивідуально-консультаційна робота – 4

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Антоненко С.А., кандидат наук з фізичного виховання, доцент, доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання:

- знати види спеціальних заходів, їх зміст та структуру та проведення; права та обов'язки працівників правоохоронних органів під час проведення спеціальних заходів; призначення, особового складу, завдання і тактику дій нарядів і спеціальних груп, які виконують оперативно-службові завдання в особливих умовах;

- вміти збирати, узагальнювати та оцінювати інформацію стосовно оперативної обстановки; розробляти типові плани з основних видів спеціальних заходів; розраховувати сили й засоби, які необхідні для успішного виконання завдань в особливих умовах; організовувати навчання особового складу діям у складі нарядів і груп які приймають участь у проведенні спеціальних заходів; керувати особовим складом нарядів і спеціальних груп при підготовці і проведенні спеціальних заходів; ставити завдання особовому складу і сформованим групам оперативного реагування; організовувати взаємодію і управління працівниками, групами оперативного реагування та підрозділами правоохоронних органів під час проведення відповідних спеціальних заходів; здійснювати уміле і своєчасне маневрування підрозділами в ході проведення спеціальних заходів; застосовувати спеціальні засоби та вогнепальну зброю, засоби спостереження, документування, оповіщення, сигналізації та зв'язку при проведенні спеціальних заходів; дотримуватися заходів особистої безпеки під час застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї під час виконання службових обов'язків під час їх ускладнення.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Основи тактики.

Тема 2. Порядок проведення активних заходів.

Тема 3. Правила вогневого протистояння.

Тема 4. Правила проведення (забезпечення) невідкладних слідчих дій на об'єктах різного типу.

Тема 5. Засідка.

Тема 6. Заходи запобігання втрат серед особового складу під час проведення активних заходів

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (виконання практичних завдань).

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна функціональна підготовка рганів)

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 4 (практичні заняття - 4), самостійна робота – 112, індивідуально-консультаційна робота – 4

Форма контролю: залік, іспит

Викладач: Буток І.В. старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання:

Курсант після успішного завершення програми має продемонструвати такі заплановані знання/уміння:

Знання, знати свої функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень в процесі виконання службових обов'язків, а також при протистоянні нападу неозброєного та озброєного противника. Знати комплекси фізичних вправ для підтримки функціонального стану організму.

Уміння розподіляти функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень;

використовувати функціональні можливості організму при виконанні службових обов'язків, фізичного та збройного протистояння;

виконати нормативи комплексної атестації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Розвиток функціональної системи організму:

Тема 2. Пересування на місцевості.

Тема 3. Протистояння фізичному нападу на працівника озброєного і неозброєного злочинця.

Тема 4. Комплексні заняття.

Тема 5. Комплексна атестація.

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ); підсумковий контроль – 50 балів (іспит у формі виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ)

Мова: українська

Спеціалізація «Приватна детективна (розшукова) діяльність»

Цикл дисциплін загальної підготовки

Назва дисципліни: Правове забезпечення публічного адміністрування

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Параниця С.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Тильчик В.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати : предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; закони, принципи та механізми публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування; основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах; особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері;

- вміти : формувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників; визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Сутність і зміст публічного адміністрування

Тема 2. Предмет та метод публічного адміністрування

Тема 3. Суб'єкт та об'єкт публічного адміністрування

Тема 4. Форми публічного адміністрування

Тема 5. Нормативно-правове регулювання електронного сервісу як способу публічного адміністрування

Тема 6. Публічна служба суб'єктів публічного адміністрування

Тема 7. Забезпечення законності публічного адміністрування

Тема 8. Юридична відповідальність суб'єктів публічного адміністрування

Тема 9. Ефективність публічного адміністрування

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Філософія права

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Мухін І.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології.

Результати навчання:

- знати специфіку і значення філософського осмислення права, філософсько-правові концепції різних історичних епох; сутність і природу права, а також його феноменології та екзистенції; закономірності становлення та розвитку філософії права.

- розуміти основні закономірності розвитку філософії права, -

- вміти проводити філософсько-методологічний аналіз основних правознавчих концепцій та юридично-правової практики;

- вміти застосовувати сучасні норми державно і право творення в контексті філософської методології та історичного досвіду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.

Тема 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва.

Тема 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття.

Тема 4. Сучасні теорії філософії права.

Тема 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

Тема 6. Проблеми онтології права.

Тема 7. Антропологічні основи права.

Тема 8. Правова аксіологія.

Тема 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративне судочинство

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Бабич В.Л., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати юрисдикції адміністративних судів, їх систему та основи організації діяльності; знання особливостей процесуальної правосуб'єктності учасників судового адміністративного процесу;

знання порядку провадження у адміністративних судах першої інстанції; особливостей апеляційного та касаційного оскарження;

розуміти особливості реалізації судової юрисдикції за окремими категоріями адміністративних справ;

вміти визначати підсудність адміністративних справ, підстави та порядок звернення до адміністративного суду контролюючих органів в сфері оподаткування, формування навичок по складанню адміністративного позову за різними категоріями справ, складання подання як форми звернення органів державної фіскальної служби до адміністративного суду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Загальні положення адміністративного судочинства;
2. Підвідомчість адміністративних справ
3. Учасники адміністративного судочинства
4. Організація адміністративного судочинства

5. Проведення в суді першої інстанції
6. Перегляд судових рішень
7. Виконання судових рішень та заходи процесуального примусу
8. Особливості реалізації судової юрисдикції при вирішенні податкових спорів. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Досудове розслідування фінансових правопорушень

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Чигрина Г.Л. (лекції), старший викладач кафедри Домбай М.М. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати: структуру та види норм кримінального законодавства України, які підслідні органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства;

- законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь;
- підстави кримінальної відповідальності за конкретні злочини, характер та ступінь їх суспільної небезпеки;
- систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати;
- теорію прийняття рішень у кримінальному провадженні;
- криміналістичну характеристику злочинів, які підслідні органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.

Вміти: тлумачити чинне законодавство про кримінальну відповідальність;

- тлумачити норми кримінального процесуального права;
- правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, аналізувати склад конкретного злочину і відмежовувати його від суміжних злочинів;
- використовувати дані науки кримінального процесу для підвищення професійних знань;
- застосовувати основні положення теорії доказів у кримінальному процесі;
- складати кримінальні процесуальні документи та ділову документацію;

- належним чином обґрунтовувати та мотивувати процесуальні рішення;
- застосовувати криміналістичні методики розслідування окремих видів злочинів.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 212 КК України.

Тема 2. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 212-1 КК України.

Тема 3. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених стст. 358 та 366 КК України.

Тема 4. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених стст. 205 та 205-1 КК України.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія»).

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В. (лекції), старший викладач кафедри Полуніна Л.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати: джерела доказів поглибити знання майбутніх фахівцям підрозділів фінансових розслідувань ДФС України у галузі кримінального процесуального права та знання основних видів експертиз;

- питання, які можуть ставитись на вирішення експертам,
- об'єкти, які можуть бути направлені експертам на дослідження під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

Вміти: оцінювати та використовувати у процесі доказування висновки експертів як процесуальні

- тлумачити норми кримінального процесуального права.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Правові основи підготовки, призначення та проведення судової експертизи.

Тема 2. Оформлення матеріалів та отримання результатів досліджень проведення експертиз.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія.»)

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години -8, (лекцій - 4, семінарські заняття - 4), самостійна робота - 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Федчишина В.В, к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Федчишина В.В, к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати: нормативну базу, порядок призначення та проведення судово-економічної експертизи та експертних економічних досліджень;

класифікаційні ознаки судово-економічної діяльності;

правовий статус і межі компетенції судового експерта-економіста при формуванні законодавчо визначеного джерела доказів в боротьбі зі злочинністю у сфері економіки та оподаткування – висновку судово-економічної експертизи;

формування комплексного підходу до аналізу первинних документів фінансово-господарської діяльності;

основні нормативні акти, які регламентують ведення касових і розрахункових операцій, операцій з матеріальними цінностями на підприємстві усіх форм власності та оподаткування;

вивчити структуру висновку судово-економічної експертизи;;

вміти: дати об'єктивну оцінку та аналізувати інформацію висновку судово-економічної експертизи як джерела нових доказів;

правильно застосовувати понятійний апарата (термінологію) судової бухгалтерії; застосовувати основні положення нормативних документів, які регламентують порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретико-правові засади судової бухгалтерії та судово-економічної експертизи в Україні.

Тема 2. Загальні засади експертного дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку

Тема 3. Використання спеціальних економічних знань при виявленні правопорушень при проведенні касових та безготівкових операцій.

Тема 4. Використання спеціальних економічних знань при виявленні та розслідуванні правопорушень по операціях з матеріальними цінностями та формуванні податку на прибуток.

Тема 5. Використання спеціальних знань судової бухгалтерії при виявленні та розслідуванні правопорушень по окремих видах господарської діяльності

Тема 6. Висновок судово-економічної експертизи як джерело доказів по злочинах у сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС - 11), аудиторні години - 22 (лекцій - 12, практичні заняття - 10), самостійна робота – 304, індивідуально-консультаційна робота – 4.

Форма контролю: залік, іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності(лекції); Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової (семінарські заняття)

Результати вивчення навчальної дисципліни: знати особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивної підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії; основні схеми

ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексу; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій.

- вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

15. Завдання та організація роботи оперативних підрозділів фіскальних органів в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів у митній сфері.

16. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів ДФС України.

17. Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

18. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

19. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

20. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

21. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

22. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

23. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

24. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

25. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

26. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів при здійсненні експортно – імпорتنих операцій.

27. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

28. Взаємодія оперативних підрозділів ДФС з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суд.держав.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Психологія приватної детективної (розшукової) діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, семінарські заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: отримання курсантами професійних умінь та навичок психологічного впливу на осіб, що представляють оперативний інтерес, психологічних особливостей проведення окремих оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів, встановлення довірливих відносин з громадянами для отримання необхідної оперативної інформації, морально-ділових якостей для роботи в оперативних підрозділах податкової міліції та інших правоохоронних органів держави.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

8. Поняття, сутність та призначення професійної психології (ОРД).
 9. Особливості психологічної підготовки співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.

10. Психологічна характеристика осіб, що готують та вчиняють податкові злочини.

11. Оперативно-розшукові прийоми і способи отримання інформації від громадян.

12. Тактичні аспекти встановлення і розвитку психологічного контакту. Особливості взаємодії з конфідентами та представниками громадськості.

13. Етапи залучення осіб до конфіденційного співробітництва, керівництво негласних апаратом та його психологічне супроводження.

14. Особливості психологічного застосування методів оперативно-розшукової діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Психологія оперативно-розшукової діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години -6, (лекцій - 4, семінарські заняття - 2), самостійна робота - 82.

Форма контролю: залік.

Викладач: Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції), Вагіна О.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: оцінювати осіб, що становлять оперативний інтерес з погляду їхньої корисності для оперативних підрозділів податкової міліції при вирішенні оперативно-тактичних задач, психологічно впливати на осіб, що становлять оперативний інтерес, застосовувати психологічні знання для одержання оперативно-розшукової інформації, залучати громадян до негласного співробітництва, використовуючи при цьому психологічні знання, використовувати психологічні знання при організації внутрішньокамерної розробки затриманих та заарештованих.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

19. Поняття, зміст та призначення психології ОРД.
20. Психологія співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.
21. Психологічні особливості осіб, як вчиняють злочини в сфері господарської діяльності.
22. Оцінка оперативним працівником осіб, що становлять оперативний інтерес. Тактика встановлення і розвитку психологічного контакту.
23. Психологічний вплив на осіб, які становлять оперативний інтерес. Прийоми і способи отримання від них оперативно-розшукової інформації.
24. Психологічні особливості діяльності негласного апарату.
25. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва.
26. Психологічні засади керівництва негласним апаратом.
27. Психологічна сутність методів ОРД.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття, зміст та призначення психології ОРД.

Тема 2. Психологія співробітників оперативних підрозділів податкової міліції.

Тема 3. Психологічні особливості осіб, які вчиняють злочини в сфері господарської діяльності.

Тема 4. Оцінка оперативним працівником – осіб, які становлять оперативний інтерес. Тактика встановлення і розвитку психологічного контакту.

Тема 5. Психологічний вплив на осіб, які становлять оперативний інтерес. Прийоми і способи отримання від них оперативно-розшукової інформації.

Тема 6. Психологічні особливості діяльності негласного апарату.

Тема 7. Психологічні засади залучення громадян до негласного співробітництва.

Тема 8. Психологічні засади керівництва негласним апаратом.

Тема 9. Психологічна сутність методів оперативно-розшукової діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Гарантії законності правоохоронної діяльності

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: екзамен

Викладач: Рябченко О.П., д.ю.н., професор, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- знати поняття, зміст та суб'єктів здійснення правоохоронної функції держави, поняття, зміст та вимоги законності такої діяльності;
- знати поняття та види гарантій законності правоохоронної діяльності;
- знати основні положення адміністративного судочинства як гарантії законності правоохоронної діяльності;
- знати особливості здійснення контролю, в тому числі судового, та нагляду за законністю правоохоронної діяльності;
- знати види та підстави застосування юридичної відповідальності до посадових осіб правоохоронних органів за порушення ними вимог законності;
- вміти визначати строки звернення до адміністративного суду у справах про оскарження рішень дій та бездіяльності посадових осіб правоохоронних органів, вирішення спорів, що виникають із відносин публічної служби;
- вміти складати позови, скарги;
- вміти складати акти-документи під час здійснення застосування таких способів забезпечення законності як контроль, юридична відповідальність;
- вміти здійснювати процесуальне супроводження дисциплінарного провадження.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Поняття та система гарантій законності правоохоронної діяльності;

Тема 2. Адміністративне судочинство як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 3. Судовий контроль як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 4. Позасудові способи забезпечення законності правоохоронної діяльності;

Тема 5. Контроль та нагляд як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 6. Позасудове оскарження як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 7. Юридична відповідальність посадових осіб як гарантія законності правоохоронної діяльності;

Тема 8. Дисциплінарне провадження.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: екзамен

Викладач: Тильчик О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною: уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності правоохоронних та інших державних органів; здатність прийняття управлінських рішень щодо організації протидії тіньовій економіці; уміння оперативно визначати та застосовувати найбільш ефективні засоби адміністративно-правового впливу на осіб, що задіяні у незаконній економічній діяльності, тощо. Можливість правильно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні правові документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо протидії тіньовій економіці; здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Зміст навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці». Наукові підходи до визначення поняття тіньової економіки, її міждисциплінарний характер.

2. Причини тіньової економічної діяльності.

3. Зміст та елементи тіньової економіки.

4. Суб'єкти адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.

5. Загальні заходи протидії тінізації економічних відносин.

6. Поняття і форми адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.

7. Особлива роль контролю та нагляду при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Використання спеціальних та транспортних засобів і зброї у детективній діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10, (лекцій - 6, практичні заняття - 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: диференційований залік.

Викладач: Сергієнко Ю.П., к.н. з фізичного виховання та спорту, доцент, начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

-особливості використання, застосування спеціальних засобів;

-особливості використання зброї з боку нападників на різних ділянках місцевості;

-прогнозувати можливі варіанти збройного нападу на різних ділянках місцевості;

-особливості збройного нападу на різних ділянках місцевості;

-особливості місцевості що до запобігання збройного нападу;

Уміти:

-виявляти на місцевості можливі варіанти та місця нападу;

-виявляти озброєну особу;

-використовувати спеціальні засоби під час детективної діяльності;

-діяти у мовах загрози життю та здоров'ю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Підготовка транспортного засобу

Зміст дисципліни (тематика):

1. Спеціальні засоби, особливості їх використання;

2. Ідентифікація джерела небезпеки в різних умовах на різних ділянках місцевості

3. Пересування на місцевості для запобігання збройного нападу.

4. Дії під час загрози життю з боку озброєного нападника

5. Способи підходу до джерела небезпеки.

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання практичних завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна функціональна підготовка.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10 (лекцій - 6, практичні заняття - 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота – 2

Форма контролю: залік.

Викладач: Буток І.В. старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання:

Курсант після успішного завершення програми має продемонструвати такі заплановані знання/уміння:

Знання, знати свої функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень в процесі виконання службових обов'язків, а також при протистоянні нападу неозброєного та озброєного противника. Знати комплекси фізичних вправ для підтримки функціонального стану організму.

Уміння розподіляти функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень;

використовувати функціональні можливості організму при виконанні службових обов'язків, фізичного та збройного протистояння;

виконати нормативи комплексної атестації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Розвиток функціональної системи організму:

Тема 2. Пересування на місцевості.

Тема 3. Протистояння фізичному нападу на працівника озброєного і неозброєного злочинця.

Тема 4. Комплексні заняття.

Тема 5. Комплексна атестація.

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ); підсумковий контроль – 50 балів (іспит у формі виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ)

Мова: українська

Назва дисципліни: Теорія доказування.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Чигрина Г.Л., к.ю.н., доцент, професор кафедри фінансових розслідувань, Амеліна А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансових розслідувань.

Результати навчання: курсанти повинні знати та вміти застосовувати у практичній діяльності: систему кримінальних процесуальних норм, що регламентують цілі, зміст, порядок і правові засоби виявлення, збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів вчинення кримінальних правопорушень (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України); правові відносини, що складаються у процесі доказування (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України); проблеми збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів під час досудового розслідування (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України); особливості проведення окремих процесуальних дій під час досудового розслідування (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України).

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Основні положення (аспекти) теорії судових доказів та кримінального процесуального доказування.

Тема 2. Поняття доказів. Належність та допустимість доказів. Недопустимість доказів.

Тема 3. Процесуальні джерела доказів (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України).

Тема 4. Суб'єкти доказування (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України).

Тема 5. Проблеми збирання, закріплення, перевірки та оцінки доказів (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України).

Тема 6. Особливості проведення окремих процесуальних дій (на прикладах досудового розслідування злочинів, підслідних слідчим підрозділів фінансових розслідувань ДФС України).

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Аналітичні методи детективних розслідувань.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри фінансових розслідувань Старушкевич А.В.

Результати навчання за навчальною дисципліною: знати: основні аналітичні методи детективних розслідувань та інформаційні ресурси правоохоронних органів та установ України; характеристику аналітичних методів детективних розслідувань та основні напрями використання інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України; сучасні тенденції розвитку аналітичних методів детективних розслідувань та телекомунікаційних мереж.

Вміти: використовувати основні аналітичні методи детективних розслідувань та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ України; характеризувати аналітичні методи детективних розслідувань та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ України; визначати сучасні тенденції розвитку аналітичних методів детективних розслідувань та телекомунікаційних мереж.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Поняття та класифікація аналітичних методів детективних розслідувань.

2. Інформаційно-аналітичні методи детективних розслідувань провідних країн Європейського Союзу та США.
3. Метод аналізу кримінальної діяльності.
4. Метод версерування.
5. Метод криміналістичного матрицювання.
6. Метод мережевого аналізу кримінальної діяльності організованої групи.
7. Метод криміналістичного аналізу документів
8. Метод аналізу матеріалів детективних розслідувань.
9. Методи аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки.
10. Метод аналізу способів вчинення протиправних діянь з метою встановлення правопорушника.
11. Метод криміналістичного аналізу показань.
12. Метод розпізнавання осередків кримінальних правопорушень.
13. Поняття алібі та методи його перевірки під час детективного розслідування.
14. Протидія детективному розслідуванню та методи її нейтралізації.
15. Поняття інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України, їх законодавче регулювання, зміст та види.
16. Загальні характеристики та види інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України.
17. Організація діяльності інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронних органів та установ України.
18. Організація збору, аналізу та оцінки відомостей, пов'язаних із протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей
19. Використання відкритих інформаційних ресурсів мережі Інтернет та соціальних мереж для збору, аналізу відомостей щодо протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10 (лекцій - 6, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач:

Результати навчання за навчальною дисципліною: вміти оволодіти методологічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності; формувати уміння і практичні навички при використанні набутих знань на практиці приватної детективної (розшукової) діяльності.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Загальні засади ПД(Р)Д.
2. Види та правовий статус суб'єктів ПД(Р)Д.
3. Порядок отримання дозволу на заняття ПД(Р)Д.
4. Діяльність приватних детективів, приватних детективних підприємств (агентств).
5. Придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів при здійсненні ПД(Р)Д.
6. Гарантії ПД(Р)Д.
7. Контроль за діяльністю суб'єктів ПД(Р)Д.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Економічна безпека

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10 (лекцій - 6, практичні заняття - 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: диф.залік

Викладач: Федчишина В.В., к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

отримати базові знання щодо складових системи економічної безпеки держави, забезпечення економічної безпеки, особливостей захисту економічних інтересів держави у процесі розвитку;

використання інструментарію для вирішення типових проблем у сфері економічної безпеки;

об'єктивне оцінювання загроз на всіх суспільних рівнях та формування відповідних заходів протидії ним.

1. Спосіб навчання: аудиторне
2. Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретичні засади економічної безпеки.

Тема 2. Фінансова безпека.

Тема 3. Інформаційна безпека.

Тема 4. Криміналізація економіки та безпека України.

Тема 5. Інфраструктура організованої злочинності у сфері господарської діяльності.

Тема 6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 7. Організація оперативного обслуговування окремих об'єктів та напрямів економіки.

Тема 8. Особливості оперативного обслуговування об'єктів кредитно-фінансової сфери.

Тема 9. Особливості оперативного обслуговування об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Тема 10. Особливості оперативного обслуговування об'єктів агропромислового комплексу.

Тема 11. Руйнування злочинних технологій, що діють в економіці.

3. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

4. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Спеціальна техніка у приватній детективній (розшуковій) діяльності

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, практичні заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач:

Результати навчання за навчальною дисципліною: курсанти повинні вміти узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доцільні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах, застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і документування, а також зв'язку при розслідуванні податкових злочинів, документувати застосування спеціальних технічних засобів, користуватися інструкціями та довідковою літературою для самостійного вивчення нових спеціальних технічних засобів, що надходять у користування правоохоронних органів, формулювати завдання і

проблеми, що виникають в фаховій діяльності в зв'язку з застосуванням спеціальних технічних засобів для розв'язання їх спеціалістами відповідного профілю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Предмет та завдання курсу «Спеціальна тактика правоохоронних органів із використанням спеціальної техніки». Поняття спеціальної тактики. Місце та роль спеціальної тактики в діяльності правоохоронних органів

2. Правове та інформаційне забезпечення оперативно-розшукової тактики правоохоронних органів.

3. Елементи оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація, як основа прийняття та реалізації оперативно-тактичних рішень.

4. Оперативна комбінація

5. Спеціальні технічні засоби негласного одержання оперативно-розшукової інформації.

6. Спеціальні хімічні речовини в діяльності правоохоронних органів.

7. Засоби пошукової техніки та прилади зорового виявлення в діяльності правоохоронних органів.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна тактика і спеціальна техніка правоохоронних підрозділів.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години -8, (лекцій - 4, практичні заняття - 4), самостійна робота - 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік.

Викладач:

Результати навчання за навчальною дисципліною: курсанти зможуть узагальнювати дані оперативної обстановки, приймати доцільні рішення, грамотно ставити підлеглим завдання, організувати їх взаємодію і управляти в реальних умовах, застосовувати спеціальні засоби, засоби спостереження і документування, а також зв'язку при розслідуванні податкових злочинів, документувати застосування спеціальних технічних

засобів, користуватися інструкціями та довідковою літературою для самостійного вивчення нових спеціальних технічних засобів, що надходять у користування підрозділів податкової міліції, формулювати завдання і проблеми, що виникають в фаховій діяльності в зв'язку з застосуванням спеціальних технічних засобів для розв'язання їх спеціалістами відповідного профілю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Предмет та завдання курсу «Спеціальна тактика і спеціальна техніка підрозділів податкової міліції». Поняття спеціальної тактики. Місце та роль спеціальної тактики в діяльності підрозділів податкової міліції.

2. Правове та інформаційне забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції.

3. Елементи оперативно-розшукової тактики. Оперативно-розшукова ситуація, як основа прийняття та реалізації оперативно-тактичних рішень.

4. Оперативно-тактичне прогнозування. Оперативно-тактичне моделювання.

5. Оперативно-тактичне рішення. Тактичний прийом.

6. Оперативна комбінація

7. Спеціальні технічні засоби негласного одержання оперативно-розшукової інформації.

8. Спеціальні хімічні речовини в діяльності органів податкової міліції.

9. Засоби пошукової техніки в діяльності підрозділів податкової міліції.

10. Використання приладів зорового виявлення в діяльності підрозділів податкової міліції.

Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, вирішення практичних завдань, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Мова: українська.

Спеціалізація «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Цикл дисциплін загальної підготовки

Назва дисципліни: Правове забезпечення публічного адміністрування

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Параниця С.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (лекції), Тильчик В.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки (семінарські заняття).

Результати навчання:

- знати : предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; закони, принципи та механізми публічного адміністрування; засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування; основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах; особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері;

- вміти : формувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників; визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта; уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

- Тема 1. Сутність і зміст публічного адміністрування
 Тема 2. Предмет та метод публічного адміністрування
 Тема 3. Суб'єкт та об'єкт публічного адміністрування
 Тема 4. Форми публічного адміністрування
 Тема 5. Нормативно-правове регулювання електронного сервісу як способу публічного адміністрування
 Тема 6. Публічна служба суб'єктів публічного адміністрування
 Тема 7. Забезпечення законності публічного адміністрування
 Тема 8. Юридична відповідальність суб'єктів публічного адміністрування
 Тема 9. Ефективність публічного адміністрування
 Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
 Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)
 Мова: українська.

Назва дисципліни: Філософія права

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Мухін І.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології.

Результати навчання:

- знати специфіку і значення філософського осмислення права, філософсько-правові концепції різних історичних епох; сутність і природу права, а також його феноменології та екзистенції; закономірності становлення та розвитку філософії права.
- розуміти основні закономірності розвитку філософії права, -
- вміти проводити філософсько-методологічний аналіз основних правознавчих концепцій та юридично-правової практики;
- вміти застосовувати сучасні норми державно і право творення в контексті філософської методології та історичного досвіду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Філософія права: її предмет і місце серед філософських та юридичних наук.

Тема 2. Історичні типи філософії права від античності до Просвітництва.

Тема 3. Філософсько-правові вчення у Західній Європі кінця XVIII — середини XIX століття.

Тема 4. Сучасні теорії філософії права.

Тема 5. Вітчизняна філософсько-правова думка.

Тема 6. Проблеми онтології права.

Тема 7. Антропологічні основи права.

Тема 8. Правова аксіологія.

Тема 9. Право і влада. Право і правопорядок. Правова культура.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративне судочинство

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Бабич В.Л., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати юрисдикції адміністративних судів, їх систему та основи організації діяльності; знання особливостей процесуальної правосуб'єктності учасників судового адміністративного процесу;

знання порядку провадження у адміністративних судах першої інстанції; особливостей апеляційного та касаційного оскарження;

розуміти особливості реалізації судової юрисдикції за окремими категоріями адміністративних справ;

вміти визначати підсудність адміністративних справ, підстави та порядок звернення до адміністративного суду контролюючих органів в сфері оподаткування, формування навичок по складанню адміністративного позову за різними категоріями справ, складання подання як форми звернення органів державної фіскальної служби до адміністративного суду.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Загальні положення адміністративного судочинства;
2. Підвідомчість адміністративних справ
3. Учасники адміністративного судочинства
4. Організація адміністративного судочинства

5. Проведення в суді першої інстанції
6. Перегляд судових рішень
7. Виконання судових рішень та заходи процесуального примусу
8. Особливості реалізації судової юрисдикції при вирішенні податкових спорів. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Досудове розслідування фінансових правопорушень

Тип дисципліни: обов'язкова

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Чигрина Г.Л. (лекції), старший викладач кафедри Домбай М.М. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати: структуру та види норм кримінального законодавства України, які підслідні органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства;

- законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь;
- підстави кримінальної відповідальності за конкретні злочини, характер та ступінь їх суспільної небезпеки;
- систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати;
- теорію прийняття рішень у кримінальному провадженні;
- криміналістичну характеристику злочинів, які підслідні органам, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства.

Вміти: тлумачити чинне законодавство про кримінальну відповідальність;

- тлумачити норми кримінального процесуального права;
- правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, аналізувати склад конкретного злочину і відмежовувати його від суміжних злочинів;
- використовувати дані науки кримінального процесу для підвищення професійних знань;
- застосовувати основні положення теорії доказів у кримінальному процесі;
- складати кримінальні процесуальні документи та ділову документацію;

- належним чином обґрунтовувати та мотивувати процесуальні рішення;
- застосовувати криміналістичні методики розслідування окремих видів злочинів.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

1. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 212 КК України.
2. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 212-1 КК України.
3. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 358 та 366 КК України.
4. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 205 та 205-1 КК України.
5. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених стст. 218-1 та 200 КК України.
6. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 219 КК України.
7. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених стст. 192, 222 та 222-1 КК України.
8. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 204 КК України.
9. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 216 КК України.
10. Методика досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 199 КК України.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.1 «Судова експертологія»).

Тип дисципліни: обов'язкова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 9.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В. (лекції), старший викладач кафедри Полуніна Л.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати: джерела доказів поглибити знання майбутніх фахівцям підрозділів фінансових розслідувань ДФС України у галузі кримінального процесуального права та знання основних видів експертиз;

- питання, які можуть ставитись на вирішення експертам,
- об'єкти, які можуть бути направлені експертам на дослідження під час досудового розслідування фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

Вміти: оцінювати та використовувати у процесі доказування висновки експертів як процесуальні

- тлумачити норми кримінального процесуального права.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

1. Правові основи підготовки, призначення та проведення судової експертизи.

2. Оформлення матеріалів та отримання результатів досліджень проведення експертиз.

3. Підготовка матеріалів, призначення та використання висновку економічних експертиз у розслідуванні правопорушень.

4. Підготовка матеріалів, призначення та використання висновку почеркознавчої та авторознавчої експертизи у розслідуванні правопорушень.

5. Підготовка матеріалів, призначення та використання висновків технічної експертизи документів, дактилоскопічної експертизи та експертиза комп'ютерної техніки і програмних продуктів у розслідуванні правопорушень

6. Підготовка матеріалів, призначення та використання висновків криміналістичних експертиз матеріалів, речовин, виробів у розслідуванні правопорушень.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (письмовий іспит).

Назва дисципліни: Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія.»)

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години -8, (лекцій - 4, семінарські заняття - 4), самостійна робота - 110.

Форма контролю: екзамен.

Викладач: Федчишина В.В, к.е.н., професор кафедри оперативно-

розшукової діяльності (лекції), Федчишина В.В, к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (семінарські заняття).

Результати навчання:

знати: нормативну базу, порядок призначення та проведення судово-економічної експертизи та експертних економічних досліджень;

класифікаційні ознаки судово-економічної діяльності;

правовий статус і межі компетенції судового експерта-економіста при формуванні законодавчо визначеного джерела доказів в боротьбі зі злочинністю у сфері економіки та оподаткування – висновку судово-економічної експертизи;

формування комплексного підходу до аналізу первинних документів фінансово-господарської діяльності;

основні нормативні акти, які регламентують ведення касових і розрахункових операцій, операцій з матеріальними цінностями на підприємстві усіх форм власності та оподаткування;

вивчити структуру висновку судово-економічної експертизи;

вміти: дати об'єктивну оцінку та аналізувати інформацію висновку судово-економічної експертизи як джерела нових доказів;

правильно застосовувати понятійний апарат (термінологію) судової бухгалтерії; застосовувати основні положення нормативних документів, які регламентують порядок призначення та проведення судово-економічних експертиз.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретико-правові засади судової бухгалтерії та судово-економічної експертизи в Україні.

Тема 2. Загальні засади експертного дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку

Тема 3. Використання спеціальних економічних знань при виявленні правопорушень при проведенні касових та безготівкових операцій.

Тема 4. Використання спеціальних економічних знань при виявленні та розслідуванні правопорушень по операціях з матеріальними цінностями та формуванні податку на прибуток.

Тема 5. Використання спеціальних знань судової бухгалтерії при виявленні та розслідуванні правопорушень по окремих видах господарської діяльності

Тема 6. Висновок судово-економічної експертизи як джерело доказів по злочинах у сфері оподаткування.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (письмова підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції

Тип дисципліни: за вибором факультету

Рік навчання: 5

Семестр: 9,10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС - 11), аудиторні години - 22 (лекцій - 12, практичні заняття - 10), самостійна робота – 304, індивідуально-консультаційна робота – 4.

Форма контролю: залік, іспит.

Викладач: Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності(лекції); Башта І.І., к.ю.н., професор кафедри оперативно-розшукової (семінарські заняття)

Результати вивчення навчальної дисципліни: знати особливості організації та штатної чисельності оперативних підрозділів фіскальних органів України; порядок, особливості отримання та аналізу оперативної інформації пов'язаної з ухиленням від сплати податків; особливості проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню фактів ухилення від сплати податків що здійснюється шляхом проведення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій; основні ознаки ухилення від сплати податку на прибуток та ПДВ; особливості отримання інформації з інформаційних систем органів податкової міліції; ознаки діяльності фіктивної підприємств та «конвертаційних центрів», особливості оперативного документування та протидії; основні схеми ухилення та «мінімізації» оподаткування податком на прибуток і ПДВ, особливості руйнування зазначених схем та порядок оперативного документування; специфіку встановлення ознак ухилення від сплати податків та їх оперативного документування на підприємствах кредитно-фінансової сфери, паливно-енергетичного та агропромислового комплексах; порядок взаємодії оперативних підрозділів фіскальних органів з іншими державними контролюючими органами, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії податковій злочинності у митній сфері; специфіку документування та протидії злочинам у митній сфері, що вчинені за допомогою новітніх технологій.

- вміти: проводити оперативний аналіз показників фінансово-господарської діяльності СПД на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків; проводити оцінку оперативної інформації на предмет встановлення ознак діяльності фіктивних підприємств та «конвертаційних центрів»; розробляти плани оперативно-розшукових заходів щодо документування фактів ухилення та «мінімізації» оподаткування посадовими особами підприємств; визначати необхідність та порядок проведення оперативно-розшукових заходів з метою документування діяльності «конвертаційних центрів», операцій із псевдоекспорту та нетипового експорту; складати звернення та листи про надання необхідної

інформації та допомоги на адресу контролюючих органів України і компетентних органів іноземних держав.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика):

1. Завдання та організація роботи оперативних підрозділів фіскальних органів в боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування. Загальні засади попередження та розкриття злочинів у митній сфері.

2. Інформаційно – аналітична діяльність оперативних підрозділів ДФС України.

3. Організація оперативного обслуговування оперативними підрозділами податкової міліції об'єктів та напрямків роботи.

4. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів, вчинених з використанням фіктивних підприємств.

5. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з попередження та викриття фактів незаконного відшкодування ПДВ.

6. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з протидії незаконному обігу підакцизних товарів.

7. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття та документування фактів ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

8. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з виявлення та оперативного документування схем ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб.

9. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття злочинів в кредитно – фінансовій сфері.

10. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в паливно – енергетичному комплексі.

11. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів в агропромисловому комплексі.

12. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС з викриття злочинів при здійсненні експортно – імпорتنих операцій.

13. Організація діяльності оперативних підрозділів ДФС щодо викриття правопорушень у сфері новітніх технологій.

14. Взаємодія оперативних підрозділів ДФС з підрозділами фінансових розслідувань, іншими правоохоронними та контролюючими органами, порядок використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинністю.

Організація і тактика оперативних підрозділів податкової міліції щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства і суд.держав.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері економіки.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, практичні заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач:

Результати навчання за навчальною дисципліною включають: знання і розуміння поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення, їх відмежування від інших видів юридичної відповідальності та протиправних діянь; знання видів адміністративних правопорушень у сфері економіки; знання особливостей здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в сфері економіки; вміння здійснювати кваліфікацію адміністративних правопорушень в сфері економіки; вміння встановлювати компетенцію органів публічного адміністрування щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Зміст дисципліни (тематика)

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері економіки.

Тема 2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення в сфері економіки.

Тема 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

Тема 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері фінансів.

Тема 5. Адміністративна відповідальність за порушення правил ведення підприємницької діяльності.

Тема 6. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 7. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

Тема 8. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів, правил торгівлі

Спосіб навчання: аудиторне

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування,

виконання контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративна діяльність контролюючих органів.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 9

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години - 6 (лекцій - 4, практичні заняття – 2), самостійна робота – 82, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: залік

Викладач: Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною включають: знання і розуміння загальних вимог до здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; знання видів державних органів, що мають контрольні повноваження у господарській сфері; особливостей здійснення окремих видів контрольних проваджень; заходів відповідальності, що можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання у разі порушення ним вимог законодавства; вміння визначати правомірність призначення контрольного заходу; вміння давати правову оцінку законності дій посадових осіб під час проведення контрольних заходів; вміння встановлювати компетенцію контролюючого органу щодо проведення контрольного заходу у тій чи іншій сфері господарської діяльності.

Зміст дисципліни (тематика)

Тема 1. Поняття та сутність адміністративної діяльності органів виконавчої влади в сфері господарювання.

Тема 2. Загальні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Тема 3. Контроль за дотриманням податкового, митного законодавства, порядком проведення розрахунків.

Тема 4. Контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Тема 5. Контроль за дотриманням законодавства про працю.

Тема 6. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 7. Контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Тема 8. Архітектурно-будівельний нагляд та контроль.

Тема 9. Екологічний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний нагляд та контроль.

Спосіб навчання: аудиторне

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Гарантії законності контрольно-наглядової діяльності держави

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 2), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Результати навчання за навчальною дисципліною включають: знання і розуміння сутності адміністративного та судового оскарження протиправних рішень, дій та бездіяльності суб'єктів контрольно-наглядової діяльності держави; знання видів державних органів, що мають контрольні повноваження у господарській сфері; особливостей здійснення окремих видів контрольних проваджень; заходів відповідальності, що можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання у разі порушення ним вимог законодавства; вміння визначати правомірність призначення контрольного заходу; вміння давати правову оцінку законності дій посадових осіб під час проведення контрольних заходів; вміння встановлювати компетенцію контролюючого органу щодо проведення контрольного заходу у тій чи іншій сфері господарської діяльності.

Зміст дисципліни (тематика)

Тема 1. Контрольно-наглядова діяльність держави: поняття, види, суб'єкти.

Тема 2. Адміністративне та судове оскарження: правове регулювання та процедури здійснення.

Тема 3. Оскарження, рішень, дій та бездіяльності Державної фіскальної служби.

Тема 4. Оскарження, рішень дій та бездіяльності Антимонопольного комітету України.

Тема 5. Оскарження рішень, дій та бездіяльності Державної інспекції з питань праці.

Тема 6. Оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єктів здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Тема 7. Оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єктів здійснення архітектурно-будівельного нагляду та контролю.

Тема 8. Оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єктів здійснення екологічного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто-санітарного нагляду та контролю.

Тема 9. Відповідальність посадових осіб суб'єктів публічної адміністрації як гарантія законності здійснення контрольної-наглядової діяльності держави.

Спосіб навчання: аудиторне

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години - 8 (лекцій - 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: екзамен

Викладач: Тильчик О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки

Результати навчання за навчальною дисципліною: уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності правоохоронних та інших державних органів; здатність прийняття управлінських рішень щодо організації протидії тіньовій економіці; уміння оперативно визначати та застосовувати найбільш ефективні засоби адміністративно-правового впливу на осіб, що задіяні у незаконній економічній діяльності, тощо. Можливість правильно застосовувати на практиці чинне законодавство, грамотно складати відповідні правові документи; здійснювати аналітичну роботу; самостійно працювати з нормативним матеріалом, навчальною та спеціальною літературою щодо протидії тіньовій економіці; здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни (тематика)

1. Зміст навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці». Наукові підходи до визначення поняття тіньової економіки, її міждисциплінарний характер.

2. Причини тіньової економічної діяльності.

3. Зміст та елементи тіньової економіки.
4. Суб'єкти адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.
5. Загальні заходи протидії тінізації економічних відносин.
6. Поняття і форми адміністративно-правової протидії тіньовій економіці.
7. Особлива роль контролю та нагляду при виявленні та попередженні тіньової економічної діяльності.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська

Назва дисципліни: Використання спеціальних засобів і зброї

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10, (лекцій - 6, практичні заняття - 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: диференційований залік.

Викладач: Сергієнко Ю.П., к.н. з фізичного виховання та спорту, доцент, начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

Знати:

- особливості використання, застосування спеціальних засобів;
- особливості використання зброї з боку нападників на різних ділянках місцевості;
- прогнозувати можливі варіанти збройного нападу на різних ділянках місцевості;
- особливості збройного нападу на різних ділянках місцевості;
- особливості місцевості що до запобігання збройного нападу;

Уміти:

- виявляти на місцевості можливі варіанти та місця нападу;
- виявляти озброєну особу;
- використовувати спеціальні засоби під час детективної діяльності;
- діяти у мовах загрози життю та здоров'ю.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Підготовка транспортного засобу

Зміст дисципліни (тематика):

1. Спеціальні засоби, особливості їх використання;

2. Ідентифікація джерела небезпеки в різних умовах на різних ділянках місцевості

3. Пересування на місцевості для запобігання збройного нападу.

4. Дії під час загрози життю з боку озброєного нападника

5. Способи підходу до джерела небезпеки.

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (: опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання, виконання практичних завдань); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Спеціальна функціональна підготовка.

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10 (лекцій - 6, практичні заняття - 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота – 2

Форма контролю: залік.

Викладач: Буток І.В. старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (практичні заняття).

Результати навчання:

Курсант після успішного завершення програми має продемонструвати такі заплановані знання/уміння:

Знання, знати свої функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень в процесі виконання службових обов'язків, а також при протистоянні нападу незброєного та озброєного противника. Знати комплекси фізичних вправ для підтримки функціонального стану організму.

Уміння розподіляти функціональні можливості організму під час фізичних і психологічних навантажень;

використовувати функціональні можливості організму при виконанні службових обов'язків, фізичного та збройного протистояння;

виконати нормативи комплексної атестації.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Розвиток функціональної системи організму:

Тема 2. Пересування на місцевості.

Тема 3. Протистояння фізичному нападу на працівника озброєного і незброєного злочинця.

Тема 4. Комплексні заняття.

Тема 5. Комплексна атестація.

Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ); підсумковий контроль – 50 балів (іспит у формі виконання нормативів, практичних та спеціальних вправ)

Мова: українська

Назва дисципліни: Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, практичні заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: залік.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри фінансових розслідувань Старушкевич А.В.

Результати навчання:

Знати:

- сутність та наукові основи аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань, інформаційні ресурси правоохоронних органів та установ;

- види аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань, основні напрями використання інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ;

- сучасні тенденції розвитку аналітичних та організаційних методів фінансових розслідувань, телекомунікаційних мереж.

Вміти:

- характеризувати основні аналітичні, організаційні методи фінансових розслідувань та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ;

- використовувати аналітичні, організаційні методи фінансових розслідувань та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ;

- визначати сучасні тенденції розвитку аналітичних, організаційних методів фінансових розслідувань та телекомунікаційних мереж.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та види методів фінансових розслідувань.

Тема 2. Інформаційно-аналітичні методи суб'єктів фінансових розслідувань провідних країн Європейського Союзу та США.

Тема 3. Спеціальні операції як організаційний метод суб'єктів фінансових розслідувань США.

Тема 4. Методи кримінального аналізу Інтерполу.

Тема 5. Метод аналізу кримінальної діяльності.

Тема 6. Метод версерування.

Тема 7. Метод криміналістичного матрицювання.

Тема 8. Метод мережевого аналізу кримінальної діяльності організованої групи.

Тема 9. Метод аналізу організованого злочинного угруповання та встановлення його лідера (організатора).

Тема 10. Метод криміналістичного аналізу телефонних викликів.

Тема 11. Метод криміналістичного аналізу документів.

Тема 12. Метод аналізу матеріалів кримінального провадження.

Тема 13. Методи аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки.

Тема 14. Метод аналізу способів вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення правопорушника.

Тема 15. Методи економічного аналізу кримінальної діяльності.

Тема 16. Метод криміналістичного аналізу показань.

Тема 17. Метод розпізнавання осередків кримінальних правопорушень.

Тема 18. Програмно-цільовий метод фінансового розслідування.

Тема 19. Тактична операція як організаційний метод фінансового розслідування.

Тема 20. Поняття та види інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України.

Тема 21. Організація діяльності інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронних органів та установ України.

Тема 22. Організація збору, аналізу та оцінки відомостей, пов'язаних із протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей.

Тема 23. Використання відкритих інформаційних ресурсів мережі Інтернет та соціальних мереж для збору, аналізу відомостей щодо протиправної діяльності, розшуку осіб та речей.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: Аналітичні методи у забезпеченні приватно-економічної безпеки.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: залік.

Викладач: к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В.

Результати навчання:

Знати:

- основні аналітичні методи забезпечення приватної економічної безпеки та інформаційні ресурси правоохоронних органів та установ України;
- характеристику аналітичних методів забезпечення приватної економічної безпеки та основні напрями використання інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України;
- сучасні тенденції розвитку аналітичних методів забезпечення приватної економічної безпеки та телекомунікаційних мереж.

Вміти:

- використовувати основні аналітичні методи забезпечення приватної економічної безпеки та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ України;
- характеризувати аналітичні методи забезпечення приватної економічної безпеки та основні інформаційні ресурси правоохоронних органів і установ України;
- визначати сучасні тенденції розвитку аналітичних методів забезпечення приватної економічної безпеки та телекомунікаційних мереж.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

1. Поняття та класифікація аналітичних методів забезпечення приватної економічної безпеки.
2. Інформаційно-аналітичні методи забезпечення приватної економічної безпеки провідних країн Європейського Союзу та США.
3. Метод аналізу кримінальної діяльності.
4. Метод версерування.
5. Метод криміналістичного матрицювання.
6. Метод мережевого аналізу кримінальної діяльності організованої групи.
7. Метод криміналістичного аналізу документів
8. Метод аналізу матеріалів розслідувань здійснених в ході забезпечення приватної економічної безпеки.
9. Методи аналізу криміногенної ситуації та оперативної обстановки.
10. Метод аналізу способів вчинення протиправних діянь з метою встановлення правопорушника.
11. Метод криміналістичного аналізу показань.
12. Метод розпізнавання осередків кримінальних правопорушень.

13. Поняття алібі та методи його перевірки під час розслідування здійсненого в ході забезпечення приватної економічної безпеки.

14. Протидія розслідуванню здійснюваному в ході забезпечення приватної економічної безпеки та методи її нейтралізації.

15. Поняття інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України, їх законодавче регулювання, зміст та види.

16. Загальні характеристики та види інформаційних ресурсів правоохоронних органів та установ України.

17. Організація діяльності інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронних органів та установ України.

18. Організація збору, аналізу та оцінки відомостей, пов'язаних із протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей

19. Використання відкритих інформаційних ресурсів мережі Інтернет та соціальних мереж для збору, аналізу відомостей щодо протиправною діяльністю, розшуком осіб та речей.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Назва дисципліни: Економічна безпека

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10 (лекцій - 6, практичні заняття - 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота - 2

Форма контролю: диф.залік

Викладач: Федчишина В.В., к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання:

отримати базові знання щодо складових системи економічної безпеки держави, забезпечення економічної безпеки, особливостей захисту економічних інтересів держави у процесі розвитку;

використання інструментарію для вирішення типових проблем у сфері економічної безпеки;

об'єктивне оцінювання загроз на всіх суспільних рівнях та формування відповідних заходів протидії ним.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни:

Тема 1. Теоретичні засади економічної безпеки.

Тема 2. Фінансова безпека.

Тема 3. Інформаційна безпека.

Тема 4. Криміналізація економіки та безпека України.

Тема 5. Інфраструктура організованої злочинності у сфері господарської діяльності.

Тема 6. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 7. Організація оперативного обслуговування окремих об'єктів та напрямів економіки.

Тема 8. Особливості оперативного обслуговування об'єктів кредитно-фінансової сфери.

Тема 9. Особливості оперативного обслуговування об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Тема 10. Особливості оперативного обслуговування об'єктів агропромислового комплексу.

Тема 11. Руйнування злочинних технологій, що діють в економіці.

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота .

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота)

Мова: українська

Назва дисципліни: Державно правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави

Тип дисципліни: за вибором студента

Рік навчання: 5

Семестр: 10

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС - 5), аудиторні години - 10 (лекцій - 6, практичні заняття – 4), самостійна робота – 138, індивідуально-консультаційна робота – 2.

Форма контролю: іспит

Викладач: Федчишина В.В., к.е.н., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (лекції, семінарські заняття).

Результати навчання за навчальною дисципліною: знати складові системи економічної безпеки держави, забезпечення економічної безпеки, особливості захисту економічних інтересів держави та суб'єктів господарювання у процесі розвитку, використання інструментарію для вирішення типових проблем у сфері економічної безпеки; вміти об'єктивно оцінювати дії загроз для економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання та формувати відповідні заходи протидії ним.

Зміст дисципліни (тематика)

1. Державно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки: поняття та структура.

2. Особливості діяльності держави із забезпечення фінансової безпеки.

3. Загрози економічній безпеці: поняття, види

4. Форми та методи державно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Інституційне та організаційне забезпечення оперативного обслуговування окремих об'єктів та напрямів економіки.

6. Інституційне та організаційне забезпечення оперативного обслуговування об'єктів кредитно-фінансової сфери.

7. Інституційне та організаційне забезпечення оперативного обслуговування об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

8. Інституційне та організаційне забезпечення оперативного обслуговування об'єктів агропромислового комплексу.

Спосіб навчання: аудиторне

Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи); підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит)

Мова: українська.

Назва дисципліни: Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: залік.

Викладач: д.ю.н., професор, професор кафедри Карпов Н.С. (лекції), к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати:

- систему сучасних методів криміналістики, розроблених з урахуванням закономірностей механізму вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки;

- визначати причинно-наслідкові зв'язки в результаті вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Вміти:

- тлумачити чинне законодавство про кримінальну відповідальність;

- тлумачити норми кримінального процесуального права.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та зміст криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 2. Криміналістичні знання, наука та освіта в системі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 3. Механізм кримінальних правопорушень у сфері економіки, способи їх підготовки, вчинення і приховування.

Тема 4. Використання криміналістичної ідентифікації і діагностики у фінансових розслідуваннях.

Тема 5. Криміналістичні засоби та методи розшуку під час фінансових розслідувань.

Тема 6. Криміналістичні засоби та методи вивчення особи в ході фінансових розслідувань.

Тема 7. Методи і засоби криміналістичної техніки, їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 8. Методи і засоби криміналістичного документознавства, їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 9. Тактико-криміналістичні прийоми та рекомендації у структурі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 10. Криміналістичні комплекси (тактичні операції та комбінації), їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 11. Криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (спостереження, моделювання, порівняння і т. ін.), їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 12. Спеціальні знання як засіб пошуку і пізнання у фінансових розслідуваннях.

Тема 13. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні) та самообмов під час фінансових розслідувань.

Тема 14. Криміналістичні засоби та методи виявлення і нейтралізації протидії фінансовим розслідуванням.

Тема 15. Нетрадиційні криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (психологічний профіль, поліграф і т. ін.) та перспективи їх використання у фінансових розслідуваннях.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

Назва дисципліни: Техніко-криміналістичне і тактичне забезпечення фінансових розслідувань.

Тип дисципліни: вибіркова.

Рік навчання: 5.

Семестр: 10.

Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години – 8 (лекцій – 4, семінарські заняття – 4), самостійна робота – 110.

Форма контролю: залік.

Викладач: д.ю.н., професор, професор кафедри Карпов Н.С. (лекції), к.ю.н., доцент, професор кафедри Старушкевич А.В. (практичні заняття).

Результати навчання:

Знати:

- поняття та зміст техніко-криміналістичного і тактичного забезпечення фінансових розслідувань;
- криміналістичні засоби та методи розшуку під час фінансових розслідувань;
- використання криміналістичної ідентифікації і діагностики у фінансових розслідуваннях.

Вміти:

- застосовувати тактико-криміналістичні прийоми та рекомендації у структурі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань;
- розробляти криміналістичні комплекси (тактичні операції та комбінації), та використовувати їх під час фінансових розслідувань.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття та зміст техніко-криміналістичного і тактичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 2. Криміналістичні знання, наука та освіта в системі техніко-криміналістичного і тактичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 3. Механізм кримінальних правопорушень у сфері економіки, способи їх підготовки, вчинення і приховування.

Тема 4. Використання криміналістичної ідентифікації і діагностики у фінансових розслідуваннях.

Тема 5. Криміналістичні засоби та методи розшуку під час фінансових розслідувань.

Тема 6. Криміналістичні засоби та методи вивчення особи в ході фінансових розслідувань.

Тема 7. Поняття спеціальних знань, їх ознаки та суб'єкти використання і застосування у кримінальному провадженні.

Тема 8. Правова регламентація використання спеціальних знань у кримінальному процесуальному законодавстві.

Тема 9. Методи і засоби криміналістичної техніки, їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 10. Наукові, методичні та тактичні основи проведення судових експертиз.

Тема 11. Документознавчі судові експертизи.

Тема 12. Судово-трасологічні експертизи.

Тема 13. Портретна та фототехнічна експертизи.

Тема 14. Експертиза фоно- та відеозапису.

Тема 15. Комп'ютерно-технічна експертиза.

Тема 16. Криміналістичні експертизи матеріалів та речовин.

Тема 17. Тактико-криміналістичні прийоми та рекомендації у структурі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Тема 18. Криміналістичні комплекси (тактичні операції та комбінації), їх використання під час фінансових розслідувань.

Тема 19. Спеціальні знання як засіб пошуку і пізнання у фінансових розслідуваннях.

Тема 20. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні) та самообмов під час фінансових розслідувань.

Тема 21. Криміналістичні засоби та методи виявлення і нейтралізації протидії фінансовим розслідуванням.

Види завдань, робіт: лекції, самостійна робота, практичні заняття.

Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний контроль – 50 балів (вказати види робіт: опитування, виступи на практичних заняттях, письмові завдання); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота).

IV. Словник

Зміст освіти - це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх рівнів.

Зміст освіти визначається освітніми та освітньо-професійними програмами підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, робочими навчальними програмами, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та Університету і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців - це перелік нормативних (гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної підготовки) і рекомендованих вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, та форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема підготовки фахівців - це наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми.

Здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад'юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Заліковий курс - курс, після закінчення якого студент отримує академічні залікові одиниці з певної програми навчання.

Знання - результат процесу пізнавальної діяльності, її перевірене суспільною практикою і логічно впорядковане відображення у свідомості людини.

Категорія яка відображає зв'язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються у системі понять, думок уявлень та образів, орієнтованих основ діяльності і т. д., які мають певний обсяг і якість. Знання можна ідентифікувати тільки тоді, коли вони виявляються як уміння виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти - формується на основі переліку змістовних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Реалізація індивідуально-навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Індивідуальний навчальний план студента містить нормативні та вибірккові змістовні модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні дисципліни.

Інформаційний пакет - документ, який містить загальну інформацію про Університет, назву напрямів, спеціальностей, спеціалізацій, анотацій (змістовні модулі) із зазначення обов'язкових та вибірккових курсів, методики та технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти, тощо.

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи і т. д. (система змістовних модулів, об'єднаних за змістом освіти) будь-якої галузі діяльності) із визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто навчається; певної сукупності вмінь і навичок, передбачених для засвоєння студентом.

Навчальний об'єкт - обсяг навчальної інформації, яка має самостійну логічну структуру і зміст; дає можливість оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти — забезпечення навчальною та науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками відповідно до стандартів вищої освіти, яке здійснюється педагогічними колективами і/або органами виконавчої влади у галузі освіти.

Нормативний термін навчання - тривалість навчального процесу, що визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з Державного бюджету.

Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.

Якість вищої освіти - відповідність вищої освіти як соціальної системи соціально-економічним потребам, інтересам особи, суспільства і держави, що відображає компетентність, ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.