



## РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  
(Силабус)

### Реквізити навчальної дисципліни

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівень вищої освіти                               | <i>перший (бакалаврський)</i>                                                                                                                                                                                   |
| Галузь знань                                      | <i>08 Право</i>                                                                                                                                                                                                 |
| Спеціальність                                     | <i>081 Право</i>                                                                                                                                                                                                |
| Освітня програма                                  | <i>Право</i>                                                                                                                                                                                                    |
| Статус дисципліни                                 | <i>вибіркова</i>                                                                                                                                                                                                |
| Форма навчання                                    | <i>очна(денна)</i>                                                                                                                                                                                              |
| Рік підготовки,<br>семестр                        | <i>4 курс, весняний семестр</i>                                                                                                                                                                                 |
| Обсяг дисципліни                                  | <i>4 кредити ЄКТС (120 годин)<br/>Денна форма навчання: лекції – 14 год., практичні – 28 год.,</i>                                                                                                              |
| Семестровий<br>контроль/<br>контрольні заходи     | <i>залік</i>                                                                                                                                                                                                    |
| Розклад занять                                    | <i><a href="http://roz.kpi.ua">http://roz.kpi.ua</a></i>                                                                                                                                                        |
| Мова викладання                                   | <i>Українська</i>                                                                                                                                                                                               |
| Інформація про<br>керівника курсу /<br>викладачів | <i>Дехтярьов Євген Валентинович, к.ю.н., старший викладач<br/>кафедри інформаційного, господарського та<br/>адміністративного права, номер засобів зв'язку<br/>+380954290051, e-mail: e.dehtayrev@gmail.com</i> |
| Розміщення курсу                                  | <i>платформа дистанційного навчання Сікорський:<br/><a href="https://do.ipk.kpi.ua">https://do.ipk.kpi.ua</a></i>                                                                                               |

### Програма навчальної дисципліни

#### 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МЕТА, ПРЕДМЕТ ВИВЧАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

**Метою навчальної дисципліни** є формування у здобувачів вищої освіти системних знань щодо організації та методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності, а також набуття практичних навичок планування досудового розслідування, аналізу типових слідчих ситуацій, визначення оптимального алгоритму процесуальних дій, збирання та використання доказової інформації з урахуванням особливостей окремих видів кримінальних правопорушень.

**Предметом навчальної дисципліни** є правові, організаційні та криміналістичні засади розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності, зокрема закономірності їх вчинення та виявлення, криміналістична характеристика окремих видів таких правопорушень, типові способи і схеми їх вчинення, слідчі ситуації, напрями та алгоритми розслідування, особливості проведення процесуальних дій і використання їх результатів у кримінальному провадженні.

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

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

#### **фахових компетентностей:**

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

**За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти мають досягти таких програмних результатів:**

- Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
- Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

## **2. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ДИСЦИПЛІНИ (МІСЦЕ В СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ НАВЧАННЯ ЗА ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ)**

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

Вивчення вказаної дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами в процесі вивчення таких навчальних дисциплін як «Юридичний аналіз та обґрунтування», «Кримінальне процесуальне право», «Кримінальне право», «Кримінологія», «Теорія та практика доказування в кримінальному провадженні».

За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця навчальна дисципліна викладається разом з такими дисциплінами, як «Криміналістика», «Захист у кримінальному провадженні».

| <b>Результати навчання, які формуються освітнім компонентом</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>За допомогою яких методів формуються результати навчання</b>                                                                       | <b>Як перевіряється формування результатів навчання</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки;</li><li>• самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій;</li></ul> | кейс-метод;<br>аналіз матеріалів кримінального провадження;<br>вирішення ситуаційних завдань;<br>моделювання типових слідчих ситуацій | оцінювання результатів вирішення студентом ситуаційних завдань;<br>оцінювання правильності визначення юридично значущих обставин та обґрунтованості сформульованих висновків;<br>оцінювання здатності визначати напрями та алгоритм розслідування у запропонованій слідчій ситуації |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях;</li></ul>                                                                                                               | аналіз практичних ситуацій;<br>навчальна дискусія;<br>аналіз судової практики;<br>кейс-метод                                          | оцінювання здатності студента аналізувати запропоновану практичну ситуацію;<br>оцінювання обґрунтованості запропонованого способу вирішення правової проблеми;<br>оцінювання правильності застосування норм законодавства та судової практики                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю;</li><li>• формувати багатоваріантність розв'язання правових проблем (задач) у вирішенні практичних ситуацій.</li></ul>                | кейс-метод;<br>аналіз документів та інших джерел доказової інформації;<br>моделювання практичних ситуацій;                            | оцінювання обґрунтованості висновку щодо фактичних обставин запропонованої ситуації;<br>оцінювання здатності визначати та обґрунтовувати альтернативні напрями розслідування;                                                                                                       |

## **3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ТЕМА 1.** Загальні положення методики розслідування кримінальних правопорушень.

**ТЕМА 2.** Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обертанням чужого майна на свою користь чи користь третіх осіб, вчинених шляхом зловживання службовим становищем.

**ТЕМА 3.** Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

**ТЕМА 4.** Методика розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

**ТЕМА 5.** Методика розслідування зловживання владою та службовим становищем.

**ТЕМА 6.** Методика розслідування давання й одержання неправомірної вигоди.

**ТЕМА 7.** Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням вимог фінансового контролю.

#### **4. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА РЕСУРСИ**

##### **Базова література:**

1. Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень : навчальний посібник / О.І. Гарасимів, О.М. Дуфенюк, О.В. Захарова, С.І. Марко [та 2 інших] ; за загальною редакцією Є.В. Пряхіна ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. 311 сторінок.

2. Шевчишен А.В. Доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: теорія та практика : монографія / А.В. Шевчишен ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ : Правова єдність, 2019. 534 с. (

3. Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування : монографія / А.М. Падалка ; Університет державної фіскальної служби України. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 367 с.

4. Досудове розслідування : навчальний посібник / Р.І. Благута, А.-М.Ю. Ангеленюк, Ю.В. Гуцуляк, Ю.А. Комісарчук [та 6 інших] ; за загальною редакцією Ю.А. Комісарчук, А.Я. Хитри ; Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів : ЛДУВС, 2019. 599 с.

5. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка.— К. : Москаленко О. М., 2019. – 464 с.

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

1. Панова А.В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія Харків : Право, 2017. 254 с.

2. Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів : наук.-практ. посіб. : [для студентів, аспірантів, викладачів закл. вищої освіти, науковців, працівників прокуратури та ін. правоохорон. органів / О. З. Гладун та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 117 с.

3. Горпинюк О.П. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні : навчально-методичний посібник / О.П. Горпинюк ; Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів : ДУВС, 2020. 223 с.

6. Даниляк, А.В., Особливості взаємодії під час розслідування економічних кримінальних правопорушень, вчинених організованими групами : монографія / А.В. Даниляк. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 236 с.

7. Криміналістична тактика і методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я : монографія / В.Л. Ортинський, В.С. Канцір, Л.І. Сопільник, Ю.С. Доліновський [та 2 інших] ; за науковою редакцією В.Л. Ортинського ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 299 с.

##### **Електронні ресурси:**

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

#### Навчальний контент

### 5. МЕТОДИКА ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА)

#### 5.1. Теми та розділи освітнього компонента.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS для студентів денної та заочної форм навчання. Навчальна дисципліна містить 7 тем.

#### **Тема 1. Загальні положення методики розслідування кримінальних правопорушень.**

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

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

#### **Тема 2. Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним оборотом чужого майна на свою користь чи користь третіх осіб, вчинених шляхом зловживання службовим становищем.**

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

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

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

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

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

#### **Тема 3. Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).**

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

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

#### **Тема 4. Методика розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.**

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

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

#### **Тема 5. Методика розслідування зловживання владою та службовим становищем.**

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

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

#### **Тема 6. Методика розслідування давання й одержання неправомірної вигоди.**

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

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

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

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

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

#### **Тема 7. Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням вимог фінансового контролю.**

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

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

## 5.2. Розрахунок часу опанування освітнього компонента Для денної форми навчання

| №  | НАЗВА ТЕМИ                                                                                                                                                                                        | Кількість годин |     |      |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                   | Всього          | Лек | Прак | Сам. Роб. |
| 1. | Тема 1. Загальні положення методики розслідування кримінальних правопорушень                                                                                                                      | 16              | 2   | 4    | 10        |
| 2. | Тема 3. Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним оборотом чужого майна на свою користь чи користь третіх осіб, вчинених шляхом зловживання службовим становищем | 16              | 2   | 4    | 10        |
| 3. | Тема 4. Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).                                                                                                      | 16              | 2   | 4    | 10        |
| 4. | Тема 5. Методика розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.                                                                                                       | 18              | 2   | 4    | 12        |
| 5. | Тема 6. Методика розслідування зловживання владою та службовим становищем.                                                                                                                        | 18              | 2   | 4    | 12        |
| 6. | Тема 7. Методика розслідування давання й одержання неправомірної вигоди.                                                                                                                          | 18              | 2   | 4    | 12        |
| 7. | Тема 8. Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням вимог фінансового контролю.                                                                                    | 18              | 2   | 4    | 12        |
|    |                                                                                                                                                                                                   | 120             | 14  | 28   | 78        |

## 5.3. Рекомендації щодо засвоєння освітнього компоненту

На лекціях застосовуються нові технології навчання, зокрема, мультимедійні електронні засоби (презентації); а також можливі лекції-дискусії з метою активізації навчального процесу. В тому числі, лекції можуть проходити у формі діалогу, коли викладач задає зустрічні запитання здобувачам щодо навчального матеріалу, може попросити дати оперативну відповідь на поточне запитання або стосовно матеріалу з попередніх тем.

Практичні (семінарські) заняття передбачають обговорення окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, розв'язування практичних задач, аналіз ситуацій, із вироблення презентації та обговорення результатів індивідуальних завдань студентів, проведення заходів контролю рівня засвоєння матеріалу. Метою практичних (семінарських) занять є поглиблення знань, які студенти отримують на лекціях, отримання навичок працювати з базами законодавства України, Єдиним державним реєстром судових рішень.

В процесі викладання навчальної дисципліни застосовуються методи «мозкового штурму», кейс-метод, метод Прес, які допомагають покращити результативність і засвоєння матеріалу, допомагають навчити висловлювати свою думку, *аргументувати*, доводити.

**Модульна контрольна робота** складається з тестових завдань, які охоплюють тематику навчальної дисципліни.

## 6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

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

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

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

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

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

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

#### Для денної форми навчання

| №  | Вид самостійної роботи          | Кількість годин СРС |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Підготовка до аудиторних занять | 36                  |
| 2. | Підготовка до МКР               | 36                  |
| 3. | Підготовка до заліку            | 6                   |

### 7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Опанування дисципліни базується на поєднанні вивчення лекційного матеріалу, опрацювання завдань на практичні заняттях, виконанні самостійної роботи здобувачів освіти.

**Правила відвідування занять.** Присутність на лекціях є обов'язковою, кожен студент повинен відвідати всі практичні заняття (оскільки вагома частина рейтингу студента денної форми навчання формується саме через участь у роботі на заняттях, участь у дискусіях). У разі якщо з поважних причин студент не може бути присутнім – він повинен виконати додатково в письмовому вигляді завдання з аудиторної роботи до практичного заняття та надати їх викладачу на перевірку.

#### Правила проведення занять.

**Лекція.** Конспект лекцій знаходиться у відкритому доступі у студентів. За тиждень до лекції, студентам повідомляється тема майбутнього заняття та пропонується ознайомитися з відповідною лекцією в посібнику. Питання висвітлені в конспекті є загальним орієнтиром для студента. Лекційний матеріал, повідомлений безпосередньо на занятті, базується на відповідному конспекті, але не зводиться до нього за своїм обсягом та змістом.

**Практичне заняття.** Заняття розпочинається із опитування за матеріалом минулих занять (5-10 хв.). Потім перевіряється знання студентами основних положень заняття шляхом опитування (20-30 хв.). В подальшому здійснюється обговорення ситуаційних вправ за тематикою заняття (20-30 хв.). Час, що залишився, присвячується проблемам правозастосовної практики.

**Пропущені контрольні заходи оцінювання.** У разі пропуску занять студент може відпрацювати заняття наперед календарним контролем. Причини пропуску заняття не впливає на можливість його відпрацювання здобувачем освіти.

**Правила призначення заохочувальних балів.** Ключовими заходами при вивченні дисципліни для студентів денної форми навчання є ті, які формують семестровий рейтинг студента. Тому студентам слід брати активну участь у роботі на практичних (семінарських) заняттях, виконувати завдання до аудиторної й самостійної роботи, проходити тест-контроль.

Штрафних балів з дисципліни не передбачається.

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

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

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

**Дистанційне навчання.** У випадку передбаченому внутрішніми документами університету впровадження лекцій, практичних (семінарських) занять відбувається з допомогою технологій інтернет-конференцій. Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується сервіс відеоконференцій Zoom, система підтримки навчального процесу «Електронний Кампус КПІ імені Ігоря Сікорського» та сервіс обміну повідомленнями WhatsApp, за допомогою яких:

- спрощується створення, поширення і класифікація завдань без паперовим шляхом;
- спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
- здійснюється надання зворотного зв'язку студентам стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;
- оцінюються навчальні завдання студентів;
- ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та оцінювання студентів.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань.

## **8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO) студентів денної форми навчання**

### **Денна форма навчання.**

**1. Робота на практичних заняттях.** Завдання до практичних занять поділяються на два види. Перші – вирішення в ході заняття ситуаційних вправ, які заздалегідь надаються студенту в плані практичного заняття. Другі – індивідуальні завдання, які передбачені планом практичного заняття і виконуються студентом протягом тижня після проведення заняття. Останні є обов'язковими до виконання й вони оцінюються за окремою шкалою рейтингу.

Індивідуальні завдання передбачають:

- 1) вирішенням задач. Виконання такого роду задачі представляє собою аналіз конкретних навчальних ситуацій. Завдання представляє собою певну проблемну фабулу, розроблену викладачем;
- 2) складання документів (клопотань, заяв, відводів тощо);
- 3) заповненням таблиць в яких здійснюється порівняння різних видів договірних конструкцій або правових категорій.

**2. Модульна контрольна робота.** Вказаний вид контролю проводиться на останньому занятті і полягає у вирішенні тестового завдання, яке складається із 40 (сорока) тестових запитань, які охоплюють всю тематику дисципліни.

**3. Календарний контроль.** Проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу, відповідно до графіку, встановленого університетом. Передбачає проміжне підведення підсумків опанування дисципліни. Умовою успішного проходження календарного контролю є набрання студентами 50% можливих на дату календарного контролю балів. Сума балів, яка необхідна для атестації буде вирахована відповідно до максимальної кількості балів, які студент міг набрати за час навчання (наприклад, якщо на даний момент у Вас була можливість набрати 30 балів, 1 атестація виставляється за умови набрання студентом 15 балів, якщо на момент виставлення 2 атестації була можливість набрати 60 балів – атестація виставляється за умови набрання студентом 30 балів).

**4. Семестровий контроль** – залік у формі співбесіди. Під час оцінювання результатів заліку береться до уваги показники поточного контролю.

**ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ДО ОЦІНОК ЗА  
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ ШКАЛОЮ**

| <i>кількість балів</i>    | <i>Критерії оцінювання</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-95                    | Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. |
| 94-85                     | Студент 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.                                                                                                                         |
| 84-75                     | Студент 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.                                                            |
| 74-65                     | Студент 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.                                                                                                    |
| 64-60                     | Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні                                                                                                                                                                                                      |
| Менше 60                  | Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу                                                                                                                                                                                                                      |
| Не виконані умови допуску | Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.                                                                                                                                                                                                                  |

**Система оцінювання  
для студентів денної форми навчання**

| № з/п  | Контрольний захід оцінювання     | Ваговий бал | Кіл-ть | Всього |
|--------|----------------------------------|-------------|--------|--------|
| 1.     | Робота на практичних заняттях    | 2           | 14     | 28     |
| 2.     | Виконання індивідуальних завдань | 4           | 8      | 24     |
| 3.     | Модульна контрольна робота       | 40          | 1      | 40     |
| Всього |                                  |             |        | 100    |

**Кожне практичне (семінарське) заняття оцінюється у 2 бали, де:**

2 бали - активна творча робота; 1 бал – активна робота, проте студент допускає неточності у відповідях; 0 балів – незадовільна робота.

### **Виконання індивідуальних завдань оцінюється у 4 бали, де:**

- завдання виконане правильно, наведена відповідна розгорнута аргументація з посиланням на актуальну судову практику/документ складено вірно, в ньому враховано всі умови, що ставляться до документів даного виду як за змістом, так і за формою – 4 бали;
- завдання виконано правильно, але аргументація містить неточності/зміст документу відповідає вимогам, що ставляться, але у його змісті містяться неточності – 3 бали;
- завдання виконано правильно, але відсутнє розгорнуте обґрунтування /документ відповідає формальним вимогам, що ставляться до звернень такого роду, але його зміст неповний -2 бали;
- завдання виконано правильно, але жодним чином не обґрунтовано чому саме такий спосіб вирішення обрано студентом / документ лише частково відповідає формальним вимогам, що ставляться до звернень такого роду, його зміст та аргументація є помилковою – 1 бали;
- роботу не зараховано через те, що завдання не виконане або наявні грубі помилки – 0 балів.

**Модульна контрольна робота** полягає у виконанні тестового завдання, яке складається з 40 тестових запитань та оцінюються за системою одна правильна відповідь – один бал.

**Залік.** Студент протягом семестру має можливість набрати 100 балів. Студент, який за семестр отримав більше 60 балів має право погодитися з поточним рейтингом або його підвищити в ході залікової співбесіди. Студент, який не набрав 60 балів здає залік.

## **9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)**

**9.1.Студент має можливість отримати додаткові заохочувальні бали за виконання творчих робіт з дисципліни, зокрема:**

| Критерій                                                                                                                                                                      | Ваговий бал |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Участь у факультетських, інститутських олімпіадах з навчальних дисциплін, участь у конкурсах робіт та або інших заходах та/або конкурсах (за тематикою навчальної дисципліни) | 3 бали      |
| Підготовка оглядів наукових праць, тез до науково-практичної конференції, наукових статей та інших наукових робіт (за тематикою навчальної дисципліни)                        | 5 балів     |

Виконання творчих робіт є добровільним, за їх невиконання штрафні бали не нараховуються.

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

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

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

**9.2. Можливість перезарахування окремої теми за ОК відповідно до наявності сертифікату проходження онлайн курсів або ж перезарахування певного виду робіт; перезарахування курсів.**

У випадку, якщо студент бажає визнати результати навчання, набуті у неформальній / інформальній формі та які не були зазначені у Силабусі, то валідація таких результатів здійснюється згідно з «Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті» ( затверджено та уведено в дію наказом від 09.05.2023 р. № НОН/157/2023).

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

### **9.3. Питання до заліку:**

1. Поняття та завдання методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.
2. Поняття та структура криміналістичної характеристики кримінального правопорушення. Значення криміналістичної характеристики для організації та планування досудового розслідування.
3. Особливості організації та планування розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.
4. Поняття та значення типової слідчої ситуації під час розслідування кримінального правопорушення. Типові слідчі ситуації та алгоритми дій слідчого залежно від обставин кримінального провадження.
5. Поняття та значення тактичної операції під час розслідування кримінальних правопорушень.
6. Документи як джерела доказової інформації у кримінальних провадженнях щодо господарських та службових кримінальних правопорушень. Особливості виявлення, вилучення, огляду та дослідження документів під час розслідування.
7. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності.
8. Криміналістична характеристика заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
9. Типові способи та схеми заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
10. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
11. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування заволодіння чужим майном.
12. Планування та основні напрями розслідування заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
13. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування заволодіння чужим майном.
14. Використання документів та результатів експертних досліджень під час розслідування заволодіння чужим майном.
15. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.
16. Типові способи та схеми вчинення кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.
17. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.
18. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.
19. Особливості роботи з фінансовою, бухгалтерською та податковою документацією під час розслідування.

20. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.
21. Використання спеціальних знань та експертних досліджень під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.
22. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
23. Типові способи та схеми легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
24. Значення встановлення походження майна під час розслідування його легалізації (відмивання).
25. Типові слідчі ситуації під час розслідування легалізації (відмивання) майна.
26. Основні напрями та алгоритми розслідування легалізації (відмивання) майна.
27. Особливості збирання та дослідження фінансової інформації під час розслідування легалізації доходів.
28. Особливості проведення процесуальних дій під час розслідування легалізації (відмивання) майна.
29. Криміналістична характеристика зловживання владою або службовим становищем.
30. Типові способи вчинення зловживання владою або службовим становищем.
31. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зловживання владою або службовим становищем.
32. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування зловживання владою або службовим становищем.
33. Особливості роботи з документами під час розслідування зловживання владою або службовим становищем.
34. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування зловживання владою або службовим становищем.
35. Криміналістична характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
36. Типові способи та механізми одержання неправомірної вигоди службовою особою.
37. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з неправомірною вигодою.
38. Типові слідчі ситуації та планування розслідування одержання неправомірної вигоди.
39. Особливості документування факту надання та одержання неправомірної вигоди.
40. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди.
41. Значення та особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у таких кримінальних провадженнях.
42. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням вимог фінансового контролю.
43. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування порушень вимог фінансового контролю.
44. Джерела інформації та документів, що використовуються під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансовим контролем.
45. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із порушенням вимог фінансового контролю.
46. Особливості перевірки відомостей про майно, доходи, витрати та фінансові зобов'язання під час розслідування.
47. Особливості проведення процесуальних дій та використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із порушенням вимог фінансового контролю.

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

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

**Ухвалено** кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права (протокол №14 від «09» червня 2026 р.)

**Погоджено** Методичною комісією факультету соціології і права (протокол № 7 від «30» червня 2026 р.)