

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра кримінального права**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС
полковник поліції

Станіслав ГУСАРЄВ

2023



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У
СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Статус дисципліни – вибіркова
Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма – Право
Форми здобуття вищої освіти – денна, заочна
Мова навчання – українська
Форма підсумкового контролю – залік



Київ – 2023 рік

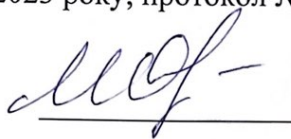
Розробники:

Кришевич О.В. – професор кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, професор;

Вартилецька І.А. - професор кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, професор.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри кримінального права
Протокол від 06. 07 .2023 року, протокол № 26.

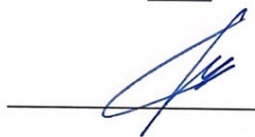
Завідувач кафедри



Олена МАТЮШЕНКО

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол від 28.07 2023 року, протокол № 11

Голова науково-методичної ради



Станіслав ГУСАРЄВ

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та службової діяльності, критерії їх відмежування від адміністративних проступків та від суміжних кримінальних правопорушень. Вивчення даної дисципліни спрямоване на поглиблення і розширення теоретичних знань, удосконалення практичних умінь і навиків, необхідних для найбільш ефективного виконання покладених на Національну поліцію завдань у сфері правозастосування.

Мета й завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» є вивчення дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і прикладних навичок, а саме: формування у здобувачів вищої освіти глибоких теоретичних і практичних знань з кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, забезпечення їх використання у професійній діяльності, з'ясування спірних питань щодо кваліфікації кримінальних правопорушень; вміння тлумачити закон про кримінальну відповідальність та положення постанов Пленуму Верховного Суду України; поглиблення навичок відмежування кримінальних правопорушень у сфера господарської діяльності від суміжних правопорушень.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» є: засвоєння здобувачами вищої освіти законодавчого визначення основних понять кримінального права; удосконалення знань найважливіших інститутів та положень Особливої частини Кримінального Кодексу України; відпрацювання навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів кримінальних правопорушень, а також вміння визначення конкретних елементів відповідних складів кримінальних правопорушень в процесі їх кваліфікації; відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач та подальшої кваліфікації суспільно небезпечних діянь; навчання здобувачів вищої освіти правильному орієнтуванню в чинному кримінальному законодавстві, набуття вміння застосовувати норми кримінального права при кваліфікації кримінальних правопорушень.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у слухачів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і держави від кримінально-протиправних посягань.

Пререквізити: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Особливості кваліфікації окремих видів кримінальних правопорушень»

Постреквізити: «Сучасні аспекти кримінального права».

Перелік компетентностей відповідно до освітньо-професійної програми 081 «Право» ступеня вищої освіти магістра:

Загальні компетентності

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК16. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

На вивчення навчальної дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» «Право» заплановано 90 годин (денна форма навчання) 3 кредити ЄКТС.

Програмні результати навчання:

РН4 Знати та розуміти основи права Європейського Союзу

РН5 Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.

РН13 Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

РН15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

- елементи та ознаки окремих складів кримінальних правопорушень;
- теоретичні основи та правила кваліфікації кримінальних правопорушень;
- особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- ознаки відмежування суміжних складів кримінальних правопорушень;
- основні положення судової практики щодо особливостей кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;

вміти:

- кваліфікувати кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності;
- правильно застосовувати кримінально-правові норми в процесі кваліфікації кримінальних правопорушень;
- розмежовувати суміжні протиправні посягання за відповідними ознаками складу кримінальних правопорушень.

- на основі здобутих знань визначати найбільш оптимальні шляхи удосконалення кримінального -процесуального законодавства України та діяльності працівників Національної поліції з його застосування; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання;
- використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників Національної поліції;
- аналізувати конкретні випадки з практики діяльності працівників Національної поліції, а також змодельовані ситуації, приймати необхідні процесуальні та управлінські рішення, а також їх обґрунтовувати.
- застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

2. Структура навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ECTS –3	Спеціальність: «Право» (081)	<i>Major/ Major</i>	
Кількість розділів – 6	Підготовка фахівців для Національної поліції України	Рік підготовки:	
		1-й	1-й
Загальна кількість годин –90		Семестр	
		2-й	2-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – згідно розкладу самостійної роботи здобувача вищої освіти	Ступінь вищої освіти: магістр	Лекції	
		6 год.	-
		Семінарські	
		12 год.	-
		Практичні	
		12 год.	-
		Самостійна робота	
60 год.	- год.		
		Вид контролю:	
		залік	-

3. СТРУКТУРА ЗАЛКОВОГО КРЕДИТУ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)
 навчальної дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень
 у сфері господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю
 «Право»

№ з/п	Назва розділів	Кількість годин по видах занять				
		Всього	Лекції	Семінари	Практичні	Самостійна робота
1.	Тема 1. Загальна характеристика кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності	16	2	2	2	10
2.	Тема 2. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у фінансово-кредитній сфері та у сфері банківської діяльності	14	-	2	2	10
3.	Тема 3. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємницької діяльності	14	-	2	2	10
4	Тема 4. Корупційні кримінальні правопорушення: поняття, види, відповідальність	16	2	2	2	10
5	Тема 5. Корупційні правопорушення, пов'язанні із зловживанням владою та службовим становищем.	16	2	2	2	10
6.	Тема 6. Корупційні правопорушення пов'язанні з підкупом	14	-	2	2	10
	Всього	90	6	12	12	60

4. Плани навчальних занять за видами

Тема 1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

лекційне заняття – 2 години
семінарське заняття – 2 години

1. Поняття, загальна характеристика й види господарських кримінальних правопорушень.

2. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Ознаки суб'єктивної сторони. Наслідки кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.

3. Поняття контрабанди. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення.

практичне заняття – 2 години

1. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. Визначення предмета кримінального правопорушення. Особливості об'єктивної сторони. Суб'єктивні ознаки кримінального правопорушення. Характеристика кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак.

2. Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

3. Поняття умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки.

4. Поняття нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру спричиненої шкоди.

5. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 264 с.

Тема 2. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у фінансово-кредитній сфері та банківській діяльності

семінарське заняття – 2 години

1. Особливості кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: предмет, наслідки, об'єктивні та суб'єктивні ознаки та кваліфікуючі ознаки.

2. Особливості кваліфікації ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): предмет, наслідки, об'єктивні та суб'єктивні ознаки та кваліфікуючі ознаки.

практичне заняття – 2 години

1. Кваліфікація виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів.

2. Кваліфікація порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

3. Маніпулювання на фондовому ринку.

4. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

5. Доведення банку до неплатоспроможності. Конструкція об'єктивної сторони. Суб'єкт даного кримінального правопорушення.

6. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 264 с.

Тема 3. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємницької діяльності

семінарське заняття – 2 години

1. Кваліфікація незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки.

2. Поняття незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет кримінального правопорушення. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки.

3. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Предмет кримінального правопорушення. Об'єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.

практичне заняття – 2 години

1. Поняття доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони.

2. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет кримінального правопорушення. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Наслідки кримінального правопорушення.

3. Протидія законній господарській діяльності.
4. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.
5. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут піддроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

1. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

Тема 4. Корупційні кримінальні правопорушення: поняття, види, відповідальність

*лекційне заняття – 2 години
семінарське заняття – 2 години*

1. Понятійний аспект корупційних кримінальних правопорушень: поняття, класифікація, ознаки, загальна кримінально-правова характеристика.
2. Поняття предмету корупційних кримінальних правопорушень.
3. Міжнародні конвенції, які вказують на необхідність криміналізації корупційних кримінальних правопорушень.
4. Поняття службової особи.
5. Поняття суб'єктів корупційних кримінальних правопорушень.

практичне заняття – 2 години

1. Поняття викривача корупції. Гарантії безпеки від держави, щодо осіб, які надають допомогу у запобіганні та протидії корупції.
2. Наслідки вчинення корупційних кримінальних правопорушень.
3. Покарання за корупційні кримінальні правопорушення.
4. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

Тема 5. Корупційні правопорушення, пов'язані із зловживанням владою та службовим становищем.

*лекційне заняття – 2 години
семінарське заняття – 2 години*

1. Питання кваліфікації корупційних правопорушень, пов'язаних із зловживанням владою та службовим становищем.
2. Проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем.
3. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрата. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Момент закінчення кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень.
4. Проблеми кваліфікації зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Практичне заняття – 2 год.

1. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.
2. Проблеми кваліфікації зловживання впливом.
3. Кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
4. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 264 с.

5.

Тема 6. Корупційні правопорушення пов'язанні з підкупом

семінарське заняття – 2 години

1. Кримінальні правопорушення проти правомірної діяльності державних установ і недержавних формувань незалежно від форм власності і видів діяльності, що вчинюються службовими особами з використанням ними своїх обов'язків, а також особами, які надають публічні послуги.
2. Проблеми кваліфікації підкупу працівника підприємства, установи и організації.
3. Проблеми кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття та ознаки неправомірної вигоди.

Практичне заняття – 2 год.

1. Питання кваліфікації незаконного збагачення. Поняття, ознаки предмету кримінального правопорушення.
2. Проблеми кваліфікації підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

3. Проблеми кваліфікації підкупу особи, яка надає публічні послуги.
4. Питання кваліфікації протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань.
5. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

5. Завдання для самостійної роботи

До завдань для самостійної роботи у формі тестового контролю здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ на сайті НАВС у розділі «Дистанційні курси» за посиланням: <https://dn.naiaa.kiev.ua/login/index.php> за допомогою індивідуального логіну і паролю.

6. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної роботи

1. Особливості кваліфікації нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

1. Особливості кваліфікації умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

2. Особливості визначення предмету та наслідків незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

3. Особливості кваліфікації ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

4. Особливості кваліфікації порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

5. Особливості кваліфікації незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

6. 2.Кваліфікація незаконної приватизації державного, комунального майна. Умови притягнення до відповідальності.

7. Кваліфікація умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму і відмежування використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

8. Кваліфікація нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням і відмежування від видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

9. Співвідношення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 КК, з кримінальними правопорушеннями проти власності і кримінальними правопорушеннями, передбаченими розділом XIV Особливої частини КК.

10. Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 КК) та ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1 КК)

11. Предикатне кримінальне правопорушення як умова кримінальної відповідальності.

12. Відмежування протидії законній господарській діяльності від кримінальних правопорушень проти власності.

13. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від шахрайства та заволодіння майном шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

14. Кримінально-правова кваліфікація незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК).

15. Міжнародно-правові зобов'язання України щодо встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК).

16. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та порядок їх застосування.

17. Застосування податкових норм при кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК.

18. Інші заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються за господарські кримінальні правопорушення.

19. Особливості застосування спеціальна конфіскації і заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

20. Наведіть основні теоретичні визначення поняття «корупційне кримінальне правопорушення».

21. Які типові кваліфікуючі ознаки корупційних кримінальних правопорушень?

22. Які типові особливо кваліфікуючі ознаки корупційних кримінальних правопорушень?

23. Чим склади корупційних кримінальних правопорушень характеризуються із суб'єктивною стороною?

24. Дайте визначення поняття «службова особа»

25. Дайте визначення поняття «спеціальний суб'єкт».

26. Хто може бути суб'єктами корупційних кримінальних правопорушень?

27. Окресліть коло предметів складів корупційних кримінальних правопорушень.
28. Критерії класифікації корупційних кримінальних правопорушень.
29. Типові ознаки корупційних кримінальних правопорушень.
30. Сутність корупційного кримінального правопорушення.
31. Види корупційних правопорушень за суб'єктом посягання.
32. Розмежування поняття «зловживання службовим становищем» та «використання службового становища».
33. Міжнародні правові акти, спрямовані на запобігання корупції та ратифіковані Україною.
34. Категоріально-правова характеристика корупції і корупційного правопорушення.
35. Корупційне правопорушення та правопорушення, пов'язане із корупцією: їх спільні та відмінні риси.
36. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані із корупцією.
37. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
38. Особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
39. Інші категорії суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані із корупцією.
40. Розмежування правопорушень щодо порушення правил фінансового контролю та декларування недостовірної інформації.
41. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
42. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.
43. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем.
44. Кримінальна відповідальність у разі прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
45. Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги.
46. Кримінальна відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.
47. Неправомірна вигода.
48. Розкрити поняття активи.
49. Істотна шкода.
50. Тяжкі наслідки.

8. Індивідуальні завдання **(відсутні за робочим навчальним планом)** *Курсові та дипломні роботи відсутні.*

9. Методи навчання

Методи навчання

Дисципліна «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» включає такі види занять як лекції, семінарські, практичні заняття, а також самостійну роботу магістрів.

Вивчення дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» рекомендується почати з ознайомлення з тематичним планом, який містить структуру курсу, з планами семінарських та практичних занять, завданнями для самостійної роботи та тематикою рефератів, доповідей. В результаті магістр отримує уяву про завдання, що має виконати під час вивчення курсу «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності», а також методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу та підготовки до занять з метою засвоєння основних, сформульованих на підставі сучасних теоретичних положень і новітнього кримінального, господарського та антикорупційного законодавства України.

Лекційні заняття з актуальних проблем кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення у сфері господарської та службової діяльності являють собою спосіб передачі й засвоєння навчальної інформації, зокрема щодо розуміння найсуттєвіших чи проблемних питань теорії та чинного кримінального, господарського та антикорупційного законодавства. Вони проводяться переважно з використанням мультимедійного проектора, що підвищує ефективність засвоєння матеріалу, робить його доступнішим, сприяє активізації знань магістрів.

На *семінарські заняття* виносяться найбільш складні проблеми, які націлюють магістрів на всебічне і дискусійне обговорення тем.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом з відповідного розділу (теми) необхідно опрацювати матеріали, які публікуються в періодичних виданнях, з'являються на відповідних сайтах інтернету, та слідкувати за змінами у кримінальному законодавстві України. При підготовці до семінарських занять магістри можуть скористатися консультацією науково-педагогічних працівників кафедри, які викладають кримінальне право, господарське та антикорупційне законодавство, під час їх чергування на кафедрі згідно з відповідним графіком. Крім того, ознайомитися з кафедральними дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці інституту, академії та інших бібліотеках м. Києва.

До кожної теми семінарського заняття наведено ряд ключових понять, які слід законспектувати в окремому зошиті (або розділі робочого зошиту) у формі термінологічного словника.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного магістрів по опрацюванню та осмисленню за допомогою матеріалів лекцій та відповідних розділів навчальних посібників кримінального, господарського та антикорупційного законодавства та прикладів правозастосовної практики.

Робота з першоджерелами оцінюється лектором або викладачем за результатами виступів на конференціях та при проведенні семінарських занять. Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту основних понять та категорій дисципліни.

Технологія застосування різних методів контролю знань магістрів з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» передбачає проведення поточного контролю успішності навчання, рубіжного контролю і підсумкового контролю магістрів.

Поточний контроль знань здобувачів

Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності».

Оцінювання знань магістрів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою перевірки якості засвоєння магістрів програмного матеріалу дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» з кожної окремої теми, оцінювання відповідей на семінарських та практичних заняттях, тексту реферату та вміння його виголошувати і захищати, участі у науковій роботі тощо;

2) з допомогою перевірки якості виконання завдань для самостійної роботи, зокрема за конспектами матеріалів для підготовки до семінарських і практичних занять, а також словника термінів з даної дисципліни тощо;

3) шляхом оцінювання якості та повноти виконання завдань двох рубіжних контрольних робіт.

Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою з'ясування готовності магістрів до занять у таких формах:

- вибіркового усного опитування перед початком занять;
- фронтального стандартизованого усного та/або письмового опитування магістрів за основними питаннями теми заняття;
- фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки окремих магістрів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;
- експрес-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх магістрів, групи або вибіркоче опитування частини групи магістрів;
- тестування;
- реферативних повідомлень та їх обговорень;
- інше.

В ході семінарського чи практичного заняття магістрів групи може отримати як позитивну оцінку (1-5 балів), так і негативну оцінку (0 балів).

Самостійна робота магістрів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни «Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення», свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу.

Самостійна робота передбачає виконання письмових завдань до кожного змістовного модуля в окремому зошиті, які перевіряються та оцінюються викладачем разом з контрольною роботою.

Поточний контроль

Поточний контроль з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» у відповідності до її структури проводиться двічі у формі контрольної перевірки стану засвоєння магістрів навчального матеріалу. Для виконання поточного контролю магістрів надається 40 хвилин на останньому аудиторному занятті відповідного тематичного плану. При виконанні поточного контролю оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули магістрів після опанування матеріалів дисципліни. До складу завдань контрольної роботи, відповідно до специфіки дисципліни включаються:

- 25 тестових завдань;
- виконання самостійної роботи в окремому зошиті.

Максимальна кількість балів за результатами поточного та підсумкового контролю здобувачів становить 60 балів (мінімальна – 30 балів).

Підсумковий контроль

Підсумковий контроль знань магістрів з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» проводиться за результатами рейтингової оцінки за увесь період вивчення даної дисципліни.

Відповідно до навчального плану *підсумковий* контроль з навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою кримінального права передбачений у формі заліку.

Залік із перевірки компетентності з даної дисципліни, складається усно за білетами підсумкового контролю, які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового контролю здобувача становить 40 балів.

Накопичення балів з тем за усі види робіт							Підсумковий контроль залік	Підсумкова кількість балів
<i>max 60%</i>							<i>max 40%</i>	<i>max 100%</i>
Т. 1	Т. 2	Т. 3	Т. 4	Т.5	Т. 6	Самостійна робота	Залік	
5	5	5	5	5	5	5	40	100

Характеристика оцінювання рівня навчальних досягнень магістра

Бали	Критерій оцінювання навчальних досягнень
0	За повне незнання і нерозуміння магістра навчального матеріалу або відмову від відповіді

1	Магістр має найзагальніші знання, що базуються на попередньому досвіді. Може навести визначення, терміни і категорії не розкриваючи їхнього змісту, не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань
2	Магістр має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань
3	Магістр володіє окремими положеннями навчального матеріалу, відтворює його не в повній мірі, непослідовно. Магістр допускає неточності у визначенні понять та при використанні знань для вирішення практичних завдань, не вміє доказово обґрунтовувати свої судження. Мислення магістра виражено в репродуктивній формі.
4	Магістр в повній мірі засвоїв навчальний матеріал, володіє категоріально-понятійним апаратом орієнтується у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки). Мислення магістра виражено в продуктивній формі.
5	Магістр глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується, володіє категоріально-понятійним апаратом, вміє пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. Мислення магістра виражено в евристичній формі.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка ECTS	Визначення оцінки ECTS	Рейтинг бали
A	ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок	90 - 100
B	ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками	85 - 89
C	ДОБРЕ – у загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	75– 84
D	ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків	66 - 74
E	ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії	60 – 65
FX	НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)	35 - 59

Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» включає:

- програму з навчальної дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності»;
- навчальні посібники з кримінального права у бібліотеці НАВС;
- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності»;
- завдання для самостійної роботи магістрів з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності»;
- тестові завдання до семінарських, практичних занять з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності»;
- рубіжні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння магістрів навчального матеріалу;
- методичні матеріали для магістрів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, доповідей, наукових робіт з дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності».

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій**Технічне обладнання:**

- мультимедійний проектор, комп'ютер/ноутбук/планшет, інтерактивні дошки, комп'ютерні класи із спеціалізованим програмним забезпеченням.

Програмне забезпечення. Для забезпечення можливості організації дистанційного навчання може використовуватися платформа Zoom, середовище Classroom, Moodle «Мудл», Соціальні мережі та Telegram.

10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни**Перелік питань для підсумкового контролю:**

1. Загальна характеристика господарських кримінальних правопорушень.
2. Господарські кримінальні правопорушення, передбачені розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК) «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» їх види.
3. Господарські кримінальні правопорушення, передбачені іншими розділами Особливої частини КК.
4. Визначення розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян та його вплив на кваліфікацію господарських кримінальних правопорушень.
5. Визначення об'єкту, предмету і потерпілого у кримінальних правопорушеннях у сфері господарської діяльності.

6. Об'єктивна сторона господарських кримінальних правопорушень, особливості її визначення у кримінальних правопорушеннях з формальним і матеріальним складом.

7. Бланкетність кримінально-правових норм, порядок використання норм цивільного, господарського, фінансового та інших галузей права при кваліфікації господарських кримінальних правопорушень.

8. Загальний та спеціальний суб'єкт господарських кримінальних правопорушень, особливості встановлення ознак спеціального суб'єкту.

9. Проблеми відмежування господарських кримінальних правопорушень від адміністративних правопорушень та від інших видів кримінальних правопорушень.

10. Види покарань, передбачені в КК за господарські кримінальні правопорушення.

11. Штраф як вид покарання за господарські кримінальні правопорушення, його види.

12. Позбавлення волі як вид покарання за господарські кримінальні правопорушення, порядок застосування

13. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, порядок його застосування в якості основного і додаткового покарання за господарські кримінальні правопорушення.

14. Застосування інших видів покарань за господарські кримінальні правопорушення.

15. Інші заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються за господарські кримінальні правопорушення

16. Особливості застосування спеціальна конфіскації і заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

17. Кваліфікація виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

18. Кваліфікація незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

19. Кваліфікація контрабанди.

20. Кваліфікація переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

21. Кваліфікація незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

22. Кваліфікація незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

23. Кваліфікація підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.

24. Кваліфікація протидії законній господарській діяльності.

25. Кваліфікація протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації.
26. Кваліфікація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
27. Кваліфікація умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
28. Кваліфікація нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.
29. Кваліфікація видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
30. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
31. Кваліфікація ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
32. Кваліфікація порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.
33. Кваліфікація незаконного виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.
34. Кваліфікація доведення банку до неплатоспроможності.
35. Кваліфікація доведення до банкрутства.
36. Кваліфікація порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності.
37. Кваліфікація фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
38. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами.
39. Кваліфікація маніпулювання на фондовому ринку.
40. Кваліфікація підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів.
41. Кваліфікація порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
42. Кваліфікація виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.
43. Кваліфікація умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.
44. Кваліфікація незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
45. Кваліфікація незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.
46. Кваліфікація розголошення комерційної або банківської таємниці.
47. Кваліфікація незаконного використання інсайдерської інформації.

48. Кваліфікація приховування інформації про діяльність емітента.
49. Кваліфікація незаконної приватизації державного, комунального майна.
50. Спеціальний суб'єкт кримінального корупційного правопорушення.
51. Понятійний аспект неправомірна вигода.
52. Понятійний аспект службова особа.
53. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність.
54. Поняття, форми, ознаки та види корупції.
55. Нормативно-правове забезпечення протидії корупції.
56. Міжнародні норми відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення.
57. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення.
58. Понятійний апарат Конвенцій проти корупції.
59. Понятійний апарат Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб.
60. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.
61. Суб'єкти протидії корупції.
62. Поняття, функції Національного агентства з питань запобігання корупції.
63. Поняття, функції Національного антикорупційного бюро України.
64. Поняття, функції Державного бюро розслідувань.
65. Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.
66. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
67. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
68. Загальна кримінально-правова характеристика корупційних кримінальних правопорушень.
69. Особливості кваліфікації окремих корупційних кримінальних правопорушень.
70. Поняття, загальна характеристика й види кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.
71. Наслідки вчинення корупційних кримінальних правопорушень.
72. Покарання за корупційні кримінальні правопорушення.
73. Дискусійні питання доктринального та практичного кримінально-правового розуміння корупційних кримінальних правопорушень.
74. Актуальні проблеми кваліфікації службового підроблення.
75. Актуальні проблеми кваліфікації перевищення влади або службових повноважень. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень.
76. Актуальні проблеми кваліфікації викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
77. Актуальні проблеми кваліфікації декларування недостовірної інформації. Предмет кримінального правопорушення. Відмежування від

- суміжних кримінальних правопорушень.
- 78.Актуальні проблеми кваліфікації неподання суб'єктом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Види діяння.
 - 79.Актуальні проблеми кваліфікації службова недбалість. Наслідки.
 - 80.Дискусійні питання кваліфікації нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.
 - 81.Доктринальні питання щодо вивчення кримінальних правопорушень проти правомірної діяльності державних установ і недержавних формувань незалежно від форм власності і видів діяльності, що вчинюються службовими особами з використанням ними своїх обов'язків, а також особами, які надають публічні послуги.
 - 82.Поняття та ознаки неправомірної вигоди.
 - 83.Дискусійні питання кваліфікації незаконного збагачення. Поняття, ознаки предмету кримінального правопорушення. Ознаки діяння.
 - 84.Актуальні проблеми кваліфікації підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
 - 85.Актуальні проблеми кваліфікації підкупу особи, яка надає публічні послуги.
 - 86.Дискусійні питання кваліфікації пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі.
 - 87.Актуальні проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем.
 - 88.Кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрата.
 - 89.Актуальні проблеми кваліфікації зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
 - 90.Актуальні проблеми кваліфікації зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.
 - 91.Актуальні проблеми кваліфікації зловживання впливом.
 - 92.Кваліфікація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
 - 93.Кваліфікація зловживання владою або службовим становищем.

Відмінність від перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень».

94. Кваліфікація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

95. Кваліфікація підкупу працівника підприємства, установи чи організації.

11. Рекомендовані джерела інформації

Основна

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Бюджетний кодекс України : прийнятий 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38. – Ст.189.
2. Господарський кодекс України : прийнятий 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
 1. Закон України «Про засади запобігання корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.
 2. Індекс сприйняття корупції базується на незалежних опитуваннях, в яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі Світового банку, Freedom House, World Economic Forum, Азійського та Африканського банків розвитку тощо. Індекс є оцінкою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції). Повне дослідження доступне за посиланнями: www.ti-ukraine.org або www.transparency.org.
 3. Конституція України від 28 червня 1996 року (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
3. Конституція України: Станом на 15 квітня 2011 р. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2011. 104 с. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : прийнята 27 січня 1999 року у Страсбурзі; ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101/print1433920238957200.
5. Кримінальний кодекс України 2001 року (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
4. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
6. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17>
7. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. - № 92.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом».

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями».
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності».
11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень».
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами».
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».
14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».
15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів».
17. Постанови Пленуму Верховного Суду України (2002–2020 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs>.
5. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
6. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом : Конвенція Ради Європи від 8 листопада 1990 р. (ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
7. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua>.
18. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
8. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України від 28 листопада 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
9. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.

10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
11. Про металобрухт : Закон України від 5 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
19. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1698-VII. База даних Законодавство України / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18>.
12. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
13. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua>.
14. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua>.
15. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua>.
16. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (2002–2009 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua>.
17. Про цінні папери й фондову біржу : Закон України від 18 червня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
18. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 174): прийнята 4 листопада 1999 року у Страсбурзі; ратифікована Україною 16 березня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102.
20. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV : за станом на 29 вер. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
21. The Costs of Corruption [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20190187~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html>.

Основна література:

19. Андрушко П. П. Коментар до ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” КК України / П. П. Андрушко // Законодавство України. – 2005. – № 7.
20. Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія. Харків : Право, 2019. 760с.

21. Дудоров О. О. Історичний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з оподаткуванням в Україні / О. О. Дудоров // Законодавство України. – 2005. – № 11 та № 12.
22. Дудоров О. О. Кримінально-правове значення переплати податкових платежів / О. О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9.
23. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва як злочинного посягання на систему оподаткування / О. О. Дудоров // Законодавство України. – 2005. – № 4.
24. Заруба П. Кримінально-правовий аналіз суб'єктів злочинів у сфері приватизації / П. Заруба // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6.
25. Золотарьов А. І. Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності / А. І. Золотарьов // Право і безпека. – 2005. – № 4.
26. Кузнецов В. В. Кримінально-правова характеристика незаконних операцій з металобрухтом / В. В. Кузнецов // Юридичний вісник України. – 2001. – № 34.
27. Кузнецов В. В. Шляхи вдосконалення кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво / В. В. Кузнецов // Протидія організованим злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення. – К. : НАСБ України.
28. Медведенко О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами (засобами): компаративний підхід / О. Медведенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2.
29. Мірошніченко Р. О. Кримінальний кодекс України у боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом: здобутки та прорахунки / Р. О. Мірошніченко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів. – 2003. – №2 (1).
30. Омельчук О. М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4.
31. Онисьєв В. А. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / В. А. Онисьєв. – К., 2010.
32. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ст. 200 КК) / М. М. Панов // Право України. – 2006. – № 4
33. Процюк О. В. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації / О. В. Процюк // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8.
34. Процюк О. В. Контрабанда: кримінально-правовий аналіз предмета злочину / О. В. Процюк // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4.
35. Процюк О. В. Контрабанда: момент закінчення злочину / О. В. Процюк // Наше право. – 2004. – № 3.
36. Процюк О. В. Контрабанда: походження поняття та історичний розвиток законодавства / О. В. Процюк // Наше право. – 2004. – № 1.

37. Процюк О. В. Службова особа як суб'єкт контрабанди / О. В. Процюк // Наше право. – 2004. – № 2 (ч.1).
38. Процюк О. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право” / О. В. Процюк. –К., 2006.
39. Романюк Б. В., Бантишев О. Ф. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: умови, порядок та перспективи розвитку цього тубінституту : монографія. Київ : Крок, 2019. 343 с.
40. Степаненко Д. Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К. : [б. в.], 2014. 20 с. 17.
41. Шаповалова О. А. Проблеми пеналізації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Х. : б. в, 2013. 17 с
42. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія /В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М. Демидова та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, Л.М. Демидової Харків : Право, 2017. 400с.
43. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / за заг. ред В.В. Топчія; наук. ред. В.І. Антипова. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.
44. Бабіков О. П., О. О. Олійник Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми : історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід. Монографія. Миргород, 2019. 225 с.
45. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : [монографія] / Л. П. Брич. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.
46. Вартилицька І.А., Горбачевський В.Я., Микитчик О.В., Плугатир В.С. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем : Навч.посіб. – К. : Алерта, 2015. – 576 с.
47. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об'єднань : монографія / А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 236 с.
48. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін.; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка. Київ: Видавництво Ліра К, 2016. 524 с.
49. Дослідження корупції: теоретичні та концептуальні засади: Антологія – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. 664 с.
50. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с.

51. Засади запобігання та проїдї корупції в Україні - навч. посіб. / [Василинчук В.І., Чернявський С.С., Юрченко О.М., Кузнецов В.В., Грудзур О.М.] та інш. К. : ФОП Кандиба Т.П., 2015. 228с.
52. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : навч. посіб. / За заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. К. : Атіка, 2011. 648 с.
53. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навчальний посібник / за ред. О. М. Литвинова. Харків : Константа, 2017. 448 с.
54. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / Киричко В. М. Х. : Право, 2013. 424 с.
55. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. К. : Москаленко О. М., 2019. 464 с.
56. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії : монографія / І. В. Басанцов, О. О. Зубарева. Суми : Сумський державний університет, 2016. 113 с.
57. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 5-те вид, переробл. і допов. Х. : Право, 2015. 680 с.
58. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с.
59. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / А. А. Васильєв, О. О. Житний, Є. О. Гладкова та ін.; за ред. О. М. Литвинова. Харків : Право, 2020. 656 с.
60. Кришевич О.В. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія О. В. Кузьменко (Спеціальне редагування: О.В. Кузьменко, В.Г. Чорна). К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. С. 410- 429.
61. Кузнецов В.В., Грудзур О.М., Кузнецова Л.О. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини. Альбом схем: навч. посіб. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2017. 82 с.
62. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства/Хавронюк М. І., Дудоров О. О., Калмиков Д. О. та ін.; за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Дакор, 2016. 496 с.
63. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М. І. К.: Ваїте, 2018. 472 с.
64. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужи, А.В. Савченка, В. В. Чернея. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 1064 с.

65. [Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ, 2018. 1360 с.](#)
66. Осадчий В.І. Корупційні злочини: монографія / Осадчий В.І. – К. : Вид.-во Європ. Ун.-ту, 2016. 81с.
67. Пономаренко Ю.. Загальна теорія визначення караності кримінальних кримінальних правопорушень : Монографія / Ю.А. Пономаренко. Харків : Право, 2020. 720с.
68. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : наук.-практ. посіб. / Ольга Сергіївна Бондаренко, Ольга Володимирівна Кришевич, Володимир Васильович Пахомов; Сум. держ. ун-т ; ред. Н. З. Клочко. Суми : Сум. держ. ун-т, 2019. 312 с.
69. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. 300 с.
70. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [текст] навч. посіб. / А. В. Савченко. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 168 с.
71. Савченко А. В. Злочини у сфері службової діяльності, пов'язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / Савченко А. В., Кришевич О. В. // За заг. ред. В. І. Шакуна. К.: Алерта, 2012. 160 с.
72. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П. П. Сердюк. Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. 800 с.
73. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України. [текст] / За заг. ред. Савченка А. В. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 1272 с.
74. Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. В. Зайчук, В. О. Навроцький, О. В. Наден, Ю. В. Нікітін, Н. М. Оніщенко, Ю. А. Пономаренко, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонова, В. І. Шакун Київ: ВАІТЕ, 2015. 688 с.
75. Тацій В.Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія / В.Я. Тацій. К. : Вид. Право, 2016. 256с.
76. Трепак В.М. Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії: Навч. посібн. К.: Атіка-Н, 2014. 336 с.
77. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». К.: Атіка, 2011. 424 с.

Інтернет ресурси

<http://www.president.gov.ua>. – офіційний веб-сайт Президента України.
<http://www.rada.gov.ua>– офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
<http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
<http://www.mvs.gov.ua>– офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
<http://www.court.gov.ua/vscourt>– офіційний веб-портал судової влади в Україні.
<http://www.sc.gov.ua> – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого України суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.
<http://www.gr.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
<http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
<https://nazk.gov.ua/uk/>
<http://www.reyestr.court.gov.ua> – єдиний реєстр судових рішень в Україні.
<http://www.nbuv.gov.ua> – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
<http://www.catalogue.nplu.org> – Національна парламентська бібліотека України.
<http://www.ials.sas.ac.uk/library/library.htm> – Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія.
<http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib> – Наукова бібліотека Національного університету «Кієво-Могилянська академія».
<http://www.ulde.kiev.ua/news.php> – Центр розвитку українського законодавства.
<http://www.pravoznavec.com.ua>- Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»