



Силабус навчальної

дисципліни

«Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності»

Кафедра кримінального права

Статус дисципліни	вибіркова
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти	магістр
Форми здобуття вищої освіти	денна/заочна
Галузь знань	08 Право
Спеціальність	081 Право

Мова викладання: українська мова

Навчальний рік: 2023-2024

Форма підсумкового контролю: залік

Кришевич Ольга Володимирівна - кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Вартилецька Інна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Контактний +38(067) 2633679

телефон

Електронна

адреса

Розклад

занять

Консультації Очні: *(відповідно до окремого кафедри).*

Онлайн: електронна пошта: kkpnavs@ukr.net

Пн-Пт з 14.00 до 16.00

E-mail:

Vartuletska@meta.ua

Сторінка
дистанційного
курсу

<https://dn.naiu.kiev.ua/course/view.php?id=3827>

Стислий опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності» є поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань, пов'язаних з набуттям навичок самостійного комплексного аналізу окремих складів кримінальних правопорушень, вмінь визначення конкретних елементів відповідних складів кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності; відпрацювання навичок та умінь правильного застосування отриманих теоретичних та методичних знань під час вирішення конкретних ситуаційних задач, а також детальний розгляд судових роз'яснень із вказаних проблем, тлумачення кримінального закону, вироблення вміння правильної кваліфікації у сфері господарської та службової діяльності та розмежування кримінальних правопорушень.

Тривалість: 3 кредити ЄКТС/90 годин. Денна форма (лекції 6 год., семінарські заняття 12 год., практичні заняття 12 год., самостійна робота 60 год.).

Форми та методи навчання: денна/заочна, дистанційні та змішані, групові (навчальні заняття); бінарні, частково-пошукові та інтерактивні методи навчання.

Поточний контроль: відвідування занять; виконання самостійної роботи; робота на семінарських та практичних заняттях; виконання завдань дистанційного курсу.

Підсумковий контроль: семестровий контроль у формі заліку.
Пререквізити (Prerequisite): «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Конституційне право», «Міжнародне право», «Кримінальний процес», «Теорія кваліфікації кримінальних правопорушень», «Кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень».

Постреквізити (Postrequisite): «Кримінально-правова кваліфікація окремих видів кримінальних правопорушень», «Реалізація кримінального законодавства України», «Кримінально-правова охорона права власності», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини», «Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення».

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання («hard skills»)

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
Для здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти магістра зі спеціальності 08 Право	

<p>РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.</p>	<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.</p>
<p>РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.</p>	<p>ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p>
<p>РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.</p>	<p>ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.</p>
<p>РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.</p>	<p>ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p>
<p>РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.</p>	<p>ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p>

Структура навчальної дисципліни (тематичний план)

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи в розрізі тем
<p>Тема 1. Загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності</p>	<p>Лекція (офлайн/онлайн): законспектувати основні положення, скласти узагальнюючу таблицю та/або структурну блок-схему за темою лекції. Семінарські й практичні заняття: тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань, аналіз ключових понять теми, навчальна дискусія, практичні завдання, моделювання прикладів практичного досвіду. 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.</p>	<p>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 піддроблених 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 культурних цінностей та зброї. Предмет кримінального правопорушення. Ознаки об'єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення. 4.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,</p>

		<p>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.</p> <p>5.Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.</p> <p>6.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.</p> <p>7.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</p>
--	--	--

		спричиненої шкоди.
<p>Тема 2. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у фінансово-кредитній сфері та банківській діяльності</p>	<p>Семінарські й практичні заняття: тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань, аналіз ключових понять теми, навчальна дискусія, практичні завдання, моделювання прикладів практичного досвіду.</p>	<p>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.</p> <p>2. Особливості кваліфікації ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): предмет, наслідки, об'єктивні та суб'єктивні ознаки та кваліфікуючі ознаки.</p> <p>3. Кваліфікація виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів.</p> <p>4. Кваліфікація порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>5. Маніпулювання на фондовому ринку.</p> <p>6. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.</p> <p>7. Доведення банку до</p>

		неплатоспроможності. Конструкція об'єктивної сторони. Суб'єкт даного кримінального правопорушення.
Тема 3. Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємницької діяльності	Семінарські й практичні заняття: тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань, аналіз ключових понять теми, навчальна дискусія, практичні завдання, моделювання прикладів практичного досвіду. 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.	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. 4.Поняття доведення до банкрутства. Ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторони. 5.Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет кримінального правопорушення. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Наслідки кримінального правопорушення. 6.Протидія законній господарській діяльності.

		<p>7.Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.</p> <p>8.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.</p>
<p>Тема 4. Корупційні кримінальні правопорушення: поняття, види, відповідальність</p>	<p>Лекція (офлайн/онлайн): законспектувати основні положення, скласти узагальнюючу таблицю та/або структурну блок-схему за темою лекції. Семінарські й практичні заняття: тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань, аналіз ключових понять теми, навчальна дискусія, практичні завдання, моделювання прикладів практичного досвіду. У процесі заняття розв'язати задачі з посібника: Кримінальне право</p>	<p>1. Понятійний аспект корупційних кримінальних правопорушень: поняття, класифікація, ознаки, загальна кримінально-правова характеристика.</p> <p>2. Поняття предмету корупційних кримінальних правопорушень. Міжнародні конвенції, які вказують на необхідність криміналізації корупційних кримінальних правопорушень. Поняття службової особи. Поняття суб'єктів корупційних кримінальних правопорушень.</p>

	<p>України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.</p>	<p>1. Поняття викривача корупції. Гарантії безпеки від держави, щодо осіб, які надають допомогу у запобіганні та протидії корупції.</p> <p>2. Наслідки вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Покарання за корупційні кримінальні правопорушення</p>
<p>Тема 5. Корупційні правопорушення, пов'язанні із зловживанням владою та службовим становищем.</p>	<p>Лекція (офлайн/онлайн): законспектувати основні положення, скласти узагальнюючу таблицю та/або структурну блок-схему за темою лекції. Семінарські й практичні заняття: тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань, аналіз ключових понять теми, навчальна дискусія, практичні завдання, моделювання прикладів практичного досвіду. 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.</p>	<p>1. Питання кваліфікації корупційних правопорушень, пов'язаних із зловживанням владою та службовим становищем.</p> <p>2. Проблеми кваліфікації зловживання владою або службовим становищем.</p> <p>3. Поняття та ознаки привласнення. Поняття та ознаки розтрати. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Момент закінчення кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних кримінальних правопорушень.</p> <p>4. Проблеми кваліфікації зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової</p>

		<p>форми.</p> <p>5.Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.</p> <p>6.Проблеми кваліфікації зловживання впливом.</p> <p>1. 7.Кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.</p>
<p>Тема 6. Корупційні правопорушення пов'язанні з підкупом</p>	<p>Семінарські й практичні заняття: тези виступів на основі індивідуально виконаних завдань, аналіз ключових понять теми, навчальна дискусія, практичні завдання, моделювання прикладів практичного досвіду.</p> <p>У процесі заняття розв'язати задачі з посібника:</p> <p>Кримінальне право України: збірник задач (Загальна та Особлива частина). Збірник задач Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.</p>	<p>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.</p> <p>2.Проблеми кваліфікації підкупу працівника підприємства, установи и організації.</p> <p>3.Проблеми кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття та ознаки неправомірної вигоди.</p> <p>4.Питання кваліфікації незаконного збагачення. Поняття, ознаки предмету кримінального правопорушення.</p> <p>5.Проблеми кваліфікації</p>

		<p>підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.</p> <p>6.Проблеми кваліфікації підкупу особи, яка надає публічні послуги.</p> <p>7.Питання кваліфікації протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань.</p>
--	--	--

Основні інформаційні джерела:

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

2. Бюджетний кодекс України : прийнятий 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38. – Ст.189.
3. Господарський кодекс України : прийнятий 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
4. Закон України «Про засади запобігання корупції». Науково-практичний коментар. – К. : «Видавничий дім «Скіф», 2012. – 512 с.
5. 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.
6. Конституція України від 28 червня 1996 року (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
7. Конституція України: Станом на 15 квітня 2011 р. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2011. 104 с. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
8. 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.
9. Кримінальний кодекс України 2001 року (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
10. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>
11. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від

13 квітня 2012 р. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17>

12. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. - № 92.

13. 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».

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями».

15. 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».

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень».

17. 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».

18. 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».

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».

20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».

21. 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».

22. Постанови Пленуму Верховного Суду України (2002–2020 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs>.

23. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.

24. 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>.

25. 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>.

26. 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>.

27. 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>.
28. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
29. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
30. Про металобрухт : Закон України від 5 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
31. 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>.
32. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
33. 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>.
34. 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>.
35. 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>.
36. 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>.
37. Про цінні папери й фондову біржу : Закон України від 18 червня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.
38. 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.
39. 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>
40. 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:

41. Андрушко П. П. Коментар до ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” КК України / П. П. Андрушко // Законодавство України. – 2005. – № 7.
42. Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія. Харків : Право, 2019. 760с.
43. 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.
44. Дудоров О. О. Кримінально-правове значення переплати податкових платежів / О. О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9.
45. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва як злочинного посягання на систему оподаткування / О. О. Дудоров // Законодавство України. – 2005. – № 4.
46. Заруба П. Кримінально-правовий аналіз суб’єктів злочинів у сфері приватизації / П. Заруба // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6.
47. Золотарьов А. І. Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності / А. І. Золотарьов // Право і безпека. – 2005. – № 4.
48. Кузнецов В. В. Кримінально-правова характеристика незаконних операцій з металобрухтом / В. В. Кузнецов // Юридичний вісник України. – 2001. – № 34.
49. Кузнецов В. В. Шляхи вдосконалення кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво / В. В. Кузнецов // Протидія організованій злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення. – К. : НАСБ України.
50. Медведенко О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами (засобами): компаративний підхід / О. Медведенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2.
51. 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).
52. Омельчук О. М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4.
53. 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.
54. 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

55. Процюк О. В. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації / О. В. Процюк // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8.
56. Процюк О. В. Контрабанда: кримінально-правовий аналіз предмета злочину / О. В. Процюк // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4.
57. Процюк О. В. Контрабанда: момент закінчення злочину / О. В. Процюк // Наше право. – 2004. – № 3.
58. Процюк О. В. Контрабанда: походження поняття та історичний розвиток законодавства / О. В. Процюк // Наше право. – 2004. – № 1.
59. Процюк О. В. Службова особа як суб'єкт контрабанди / О. В. Процюк // Наше право. – 2004. – № 2 (ч.1).
60. 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.
61. 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.
62. 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.
63. Шаповалова О. А. Проблеми пеналізації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Х. : б. в, 2013. 17 с
64. 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.
65. 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.
66. 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.
67. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів : [монографія] / Л. П. Брич. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.
68. 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.
69. 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.
70. 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.

71. Дослідження корупції: теоретичні та концептуальні засади: Антологія – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. 664 с.

72. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. К.: Ваіте, 2014. 944 с.

73. Засади запобігання та проидії 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.

74. 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.

75. Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України : навчальний посібник / за ред. О. М. Литвинова. Харків : Константа, 2017. 448 с.

76. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / Киричко В. М. Х. : Право, 2013. 424 с.

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

78. Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії : монографія / І. В. Басанцов, О. О. Зубарева. Суми : Сумський державний університет, 2016. 113 с.

79. 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.

80. 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.

81. 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.

82. 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.

83. 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.

84. 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.

85. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М. І. К.: Ваіте, 2018. 472 с.

86. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужі, А.В. Савченка, В. В. Чернея. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 1064 с.

87. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ, 2018. 1360 с.

88. Осадчий В.І. Корупційні злочини: монографія / Осадчий В.І. – К. : Вид.-во Європ. Ун.-ту, 2016. 81с.

89. Пономаренко Ю.. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : Монографія / Ю.А. Пономаренко. Харків : Право, 2020. 720с.

90. 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.

91. 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.

92. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [текст] навч. посіб. / А. В. Савченко. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 168 с.

93. 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.

94. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П. П. Сердюк. Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. 800 с.

95. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України. [текст] / За заг. ред. Савченка А. В. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 1272 с.

96. 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.

97. Тацій В.Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія / В.Я. Тацій. К. : Вид. Право, 2016. 256с.

98. Трепак В.М. Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії: Навч. посібн. К.: Атіка-Н, 2014. 336 с.

99. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». К.: Атіка, 2011. 424 с.

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни - ПК (ноутбук/планшет), пакет програмних продуктів Microsoft Office, мультимедійний проєктор, інформаційно-комунікаційні технології навчання (електронна пошта, форум, чат, відео-конференція в он-лайн режимі, блог, середовище Classroom, сервіс Zoom.us для проведення он-лайн занять, соціальні мережі та Viber, платформа Moodle для дистанційних курсів та інші у період обмежувальних протиепідемічних заходів з елементами дистанційного та змішаного навчання).

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання, критеріїв допуску до семестрового контролю здійснюються відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ за обов'язкової умови забезпечення аутентифікації здобувача вищої освіти. Терміни виконання письмових робіт визначаються тематичним планом (індивідуальним планом здобувача вищої освіти) відповідно до розкладу навчальних занять та є однаково прийнятними для всіх форм здобуття вищої освіти. Поточний контроль здійснюється провідними науково-педагогічним(и) працівником(ами) під час навчальних занять, які закріплені за зазначеною навчальною дисципліною відповідно до тематичного плану. До семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни здобувач вищої освіти допускається у разі виконання всіх видів робіт, передбачених навчальним планом на семестр для цієї дисципліни.

<https://okop.naiaau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf>

Політика щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюються відповідно до вимог Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ.

<https://okop.naiaau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf>

Політика щодо академічної доброчесності: відповіді (усні або письмові) під час проведення навчальних занять, списування або виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, забороняється. Під час складання заліку використовувати підручники (їх ксерокопії) та мобільні девайси не дозволяються. Користуватися допомогою сторонніх осіб для виконання завдань дистанційного курсу заборонено. Здобувачі вищої освіти мають поважати авторські права та недопущення академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-методичної та навчальної діяльності, дотримуватися принципів академічної доброчесності, правил академічної етики, інформаційної культури та підвищення відповідальності за дотриманням норм цитування відповідно до вимог законодавства про вищу освіту загальнодержавного рівня та рівня Академії.

https://www.naiaau.kiev.ua/files/dobrochesnist/polozh_26072019.pdf

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим відповідно до вимог нормативних документів НАВС з організації освітнього процесу. У період обмежувальних протиепідемічних заходів навчання здійснюється із використанням дистанційних технологій за погодженням із Вченою радою

НАВС та за обов'язкової умови забезпечення аутентифікації здобувача вищої освіти.

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням основних нормативних документів Національної академії внутрішніх справ: Положення про розроблення програм навчальних дисциплін і силабусів у Національній академії внутрішніх справ, Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НАВС, Положення про змішане навчання в НАВС, Положення про екзаменаційну комісію в НАВС, Положення про дистанційне навчання в НАВС, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в НАВС Положення про організацію освітнього процесу в НАВС <https://okop.naiu.kiev.ua/1%D1%96ve-menyu/normativno-pravove-zabezpechennya-navchalnogo-proczesu/nacz%D1%96onalno%D1%97akadem%D1%96%D1%97-vnutr%D1%96shn%D1%96x-sprav.html>

Система оцінювання результатів навчання

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

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище середнього рівня
75-84		C	загалом хороша робота
66-74		D	непогано
60-65	задовільно	E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	Fx	необхідне перескладання
1-34		F	необхідне повторне вивчення курсу

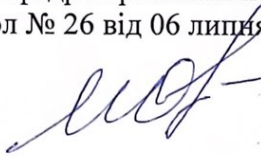
Розробники

Кришевич Ольга Володимирівна - кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх
справ

Вартилецька Інна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх
справ

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права Національної академії
внутрішніх справ. Протокол № 26 від 06 липня 2023 року.

Завідувач кафедри



Олена МАТЮШЕНКО