

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет № 6

(кафедра кримінального права та кримінології, факультет № 6)

## РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни (Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості) вибіркових компонент  
освітньої програми другого рівня вищої освіти,  
**081 Право (правозастосування)**  
**262 Правоохоронна діяльність (Правоохоронна діяльність)**

Харків 2023

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Науково-методичною радою  
Харківського національного  
університету внутрішніх справ  
Протокол № 8 від 25.09.2023 р.

**СХВАЛЕНО**

Вченою радою факультету № 6  
Протокол № 8 від 21.09.2023 р.

**ПОГОДЖЕНО**

Секцією Науково-методичної ради  
ХНУВС з юридичних дисциплін  
Протокол № 8 від 22.09.2023 р.

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права та кримінології (Протокол № 9 від 28.08.2023 р.)

**Розробники:**

1. Завідуючий кафедрою кримінального права та кримінології факультету № 6, доктор юридичних наук, професор Харченко В. Б.
2. Доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6, кандидат юридичних наук, доцент Лантінов Я.О.

**Рецензенти:**

1. Професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ХНУВС доктор юридичних наук, професор Ященко А. М.
2. В.о. завідуючого кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент Рибалко Г. С.

# 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS 4.0	<u>08</u> <u>Право</u> (шифр галузі) (назва галузі знань)	Навчальний курс 2 (номер)
Загальна кількість годин 120	<u>081</u> <u>Правозастосування</u> (код спеціальності) (назва спеціальності)	Семестр 1 (номер)
Кількість тем 11	<u>бакалаврський</u> (назва СВО)	Види контролю <u>залік</u> (екзамен, залік)

## Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

денна форма навчання	
Лекції – 22; (години) Семінарські заняття – 18; (години) Практичні заняття – --; (години) Лабораторні заняття – _____; (години) Самостійна робота – 80; (години)	Індивідуальні завдання:  Курсова робота – _____ (кількість; № семестру) Реферати (тощо) – _____ (кількість; № семестру)

Найменування показників	Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS 4.0	<u>26</u> <u>Правоохоронна діяльність</u> (шифр галузі) (назва галузі знань)	Навчальний курс 2 (номер)
Загальна кількість годин 120	<u>262</u> <u>Правоохоронна діяльність</u> (код спеціальності) (назва спеціальності)	Семестр 1 (номер)
Кількість тем 11	<u>бакалаврський</u> (назва СВО)	Види контролю <u>залік</u> (екзамен, залік)

## Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

денна форма навчання	
Лекції – 22; (години) Семінарські заняття – 18; (години) Практичні заняття – --; (години) Лабораторні заняття – _____; (години) Самостійна робота – 80; (години)	Індивідуальні завдання:  Курсова робота – _____ (кількість; № семестру) Реферати (тощо) – _____ (кількість; № семестру)

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

**Метою** викладання навчальної дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості» є формування у студентів системи теоретичних знань про основні положення та інститути кримінального права України необхідні для кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості, знання чинного законодавства про кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень економічної спрямованості, забезпечення оволодіння практичними вміннями та навичками застосування отриманих знань при кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.

### **Завдання:**

- засвоєння студентами принципів та напрямів кримінальної політики України в частині протидії правопорушенням економічної спрямованості, предмету та функцій кримінального права, змісту кримінального законодавства;

- формування вмінь та навичок аналізу норм, їх тлумачення, розвиток вмінь щодо з'ясування сутності та змісту положень та Розділу VII Особливої частини КК, вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх застосування, творчого підходу до процесу кваліфікації кримінальних правопорушень на підставі неухильного дотримання принципу законності та інших вимог КК;

- ознайомлення студентів зі станом основних проблем науки кримінального права у напрямі вивчення протидії кримінальним правопорушенням економічної спрямованості та їх вирішення шляхом залучення до наукового гуртка та виконання індивідуальних наукових робіт .

- засвоєння студентами знань про загальну характеристику та систему кримінальних правопорушень економічної спрямованості, характеристику їх об'єктивних, суб'єктивних та кваліфікуючих ознак;

- набуття студентами вмінь правильного тлумачення і застосування норми кримінального закону, вироблення практичних навичок кваліфікації кримінальних правопорушень, розмежування їх один від одного, а також кримінально протиправних діянь від інших,

- набуття студентами вмінь самостійно поглиблювати свої знання і навички кваліфікації кримінальних правопорушень.

Крім навчальних та наукових, викладання дисципліни передбачає вирішення виховних та загальноосвітніх завдань:

- виховувати поважне ставлення до закону України про кримінальну відповідальність, усвідомлення особливої функції кримінального права та законодавства - охороняти особистість, її права та свободи, інтереси суспільства та держави, та особливих примусових заходів, що використовуються у відповідності до норм кримінального права;

- формувати переконаність і впевненість студентів у необхідності

глибокого знання та дотримання закону України про кримінальну відповідальність;

- активізувати пізнавальну діяльність студентів, сприяти розвитку абстрактного та логічного мислення, формувати усвідомлення того, що ефективність застосування законодавства про кримінальну відповідальність залежить від якісної підготовленості фахівців;
- підвищувати правову культуру та ерудицію студентів та інші.

**Міждисциплінарні зв'язки:** успішне вивчення навчальної дисципліни неможливе без знання окремих положень інших юридичних та неюридичних дисциплін, зокрема:

- логіки для використання індуктивного та дедуктивного умовиводу, здійснення коректних порівнянь, узагальнень, абстрагування, класифікацій;
- філософії – при вивченні питань про причинність, свободу волі як підставу кримінальної відповідальності, співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права;
- теорії держави та права для засвоєння понятійного апарату, єдиного для всіх юридичних наук, що є необхідною базою для вивчення галузевих правових дисциплін, у тому числі кримінально правового циклу;
- конституційного права при визначенні спрямованості та змісту норм кримінального права;
- адміністративного права – при вивченні окремих ознак правопорушення, з'ясуванні критеріїв розмежування кримінальних від адміністративних правопорушень;
- кримінального процесуального права – з метою правильного з'ясування питання про винність особи у вчиненні кримінального правопорушення і застосування до неї покарання, співвідношення змістовного характеру кримінального права та правової процедури застосування кримінально-правових норм в практичній діяльності;
- міжнародного права – для врахування окремих питань чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:

**знати:**

- поняття, предмет, метод, завдання, функції і систему законодавства про кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення економічної спрямованості;
- поняття, підстави, форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення економічної спрямованості;
- поняття, ознаки та елементи кримінального правопорушення, види кримінальних правопорушень;
- поняття та підстави кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості;
- особливості кримінальної відповідальності за кримінальні

правопорушення економічної спрямованості; при незакінченій кримінально протиправній діяльності та у разі вчинення кримінального правопорушення у співучасті;

- поняття та характеристику множинності кримінальних правопорушень економічної спрямованості;

- кримінально-правову характеристику кримінальних правопорушень економічної спрямованості;

- правила кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості, розмежування їх між собою та відмежування від інших правопорушень;

**вміти:**

- вільно орієнтуватися в системі норм та інститутів Загальної та Особливої частин кримінального закону, інших правових актів, в частинах, що мають безпосереднє відношення до кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості;

- здійснювати пошук та об'єктивний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості;

- тлумачити чинне кримінальне законодавство, використовувати теоретичні знання у правозастосовній практиці;

- правильно застосовувати норми Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу під час кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.

<b>Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни</b>		
<b>Інтегральна компетентність</b>	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог	
<b>Загальні компетентності (ЗК)</b>	ЗК-1	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	ЗК-2	Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
	ЗК-4	Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
	ЗК-5	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	ЗК-6	Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел
	ЗК-8	Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	ЗК-10	ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні..
<b>Фахові компетентності (СК)</b>	СК-1	Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.

	СК-3	Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності.
	ФК-4	Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.
	ФК-5	Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел.
	СК-6	Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
	СК-10	Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти.
	СК-12	Здатність систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця, причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання.
	СК-14	Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

### 3. Програма навчальної дисципліни

#### **ТЕМА № 1. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.**

Тема має дати вихідне уявлення щодо предмету і мети дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості», її логічних, когнітивних та юридичних основ.

Методика кваліфікації правопорушень економічної спрямованості. Поняття і види кваліфікації правопорушень. Етапи кваліфікації правопорушень.

Особливості кваліфікації при конкуренції норм. Відмінність конкуренції від колізії правових норм, шляхи подолання колізії.

Значення судової практики та її узагальнень з окремих категорій кримінальних справ для правильного тлумачення і застосування заборонних кримінально правових норм.

#### **ТЕМА № 2. Поняття та загальна характеристика кримінальних правопорушень економічної спрямованості.**

Співвідношення регуляторних та охоронних правових норм. Специфіка бланкетних заборонних кримінально правових норм.

Поняття та ознаки правопорушення економічної спрямованості. Види та система правопорушень економічної спрямованості. Відмежування кримінальних правопорушень економічної спрямованості від таких адміністративних правопорушень.

Об'єкти кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Характеристика об'єктивної сторони кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Суб'єкти кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Загальні риси суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень економічної спрямованості.

Взаємозв'язок та співвідношення кримінальних правопорушень

економічної спрямованості з кримінальними правопорушеннями проти власності, кримінальними правопорушеннями у сфері службової діяльності та іншими видами злочинних посягань.

### **ТЕМА № 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України.**

Належне формування економічної системи України як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».

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

Протидія законній господарській діяльності.

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.

### **ТЕМА № 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень пов'язаних з інститутом банкрутства.**

Кримінальні правопорушення пов'язані з банкрутством як кримінально правовий інститут.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 219 КК «Доведення до банкрутства».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-2 КК «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи».

### **ТЕМА № 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (організаційних).**

Належна конкуренція як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-2 КК «Маніпулювання на енергетичному ринку».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 229 КК «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».

### **ТЕМА № 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної**



### **конкуренції (інформаційні).**

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 231 КК «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю»

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232 КК «Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-2 КК «Приховування інформації про діяльність емітента».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-3 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів».

### **ТЕМА № 7. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного грошового обігу.**

Належний грошовий обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 199 КК «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 200 КК «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

### **ТЕМА № 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного товарного обігу.**

Належний товарний обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 201 «Контрабанда».

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.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.

Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з

металобрухтом.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

### **ТЕМА № 9. Кваліфікація кримінальних правопорушень системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки.**

Підсистема обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів;

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212-1 КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 210 КК «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 211 КК «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної приватизації. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 233 КК «Незаконна приватизація державного, комунального майна».

### **ТЕМА №. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (основ).**

Фінансова система України як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209-1 КК «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню» тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-1 КК «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності»

### **ТЕМА № 11. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (ресурсів).**

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222 КК «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 223-1 КК «Підrobлення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 224 КК «Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів)».

## **4. Структура навчальної дисципліни**

### **4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами**

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Тема 1. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.	6	2	0			4	залік
Тема 2. Поняття та загальна характеристика злочинів економічної спрямованості.	6	2	0			4	
Тема 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішні)	8	2	2			4	
Тема 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень пов'язаних з господарським інститутом банкрутства	10	2	2			6	

Тема 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (організаційні).	10	2	2			6
Тема 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (інформаційні)	10	2	2			6
Тема 7. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного грошового обігу	10	2	2			6
Тема 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного товарного обігу.	8	2	0			6
Тема 9. Кваліфікація кримінальних правопорушень системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки.	10	2	2			6
Тема 10. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (основ)	10	2	2			6
Тема 11. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (ресурсів)	10	2	2			6
<b>Всього за семестр:</b>	<b>120</b>	<b>22</b>	<b>18</b>			<b>80</b>

#### 4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

Перелік питань до тем навчальної дисципліни			Література:
		<b>Тема № 1. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Предмет і мета дисципліни «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості», її логічних, когнітивних та юридичних основ.</li> <li>Методика кваліфікації правопорушень економічної спрямованості. Поняття і види кваліфікації правопорушень. Етапи кваліфікації правопорушень.</li> <li>Особливості кваліфікації при конкуренції норм. Відмінність конкуренції від колізії правових норм, шляхи подолання колізії.</li> <li>Значення судової практики та її узагальнень з окремих категорій кримінальних справ для правильного тлумачення і застосування заборонних кримінально правових норм.</li> </ol>	Нормативні акти: 1 – 3; основна література: 1 - 5; додаткова література: 1, 2, 40.
		<b>Тема №2. Поняття та загальна характеристика злочинів економічної спрямованості.</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Співвідношення регуляторних та охоронних правових норм. Специфіка бланкетних заборонних кримінально правових норм.</li> <li>Поняття та ознаки правопорушення економічної спрямованості. Види та система правопорушень економічної</li> </ol>	Нормативні основна література: 1 -5, 8 – 10; додаткова література: 40.

		<p>спрямованості. Відмежування кримінальних правопорушень економічної спрямованості від таких адміністративних правопорушень.</p> <p>3. Об'єкти кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Характеристика об'єктивної сторони кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Суб'єкти кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Загальні риси суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень економічної спрямованості.</p> <p>4. Взаємозв'язок та співвідношення кримінальних правопорушень економічної спрямованості з кримінальними правопорушеннями проти власності, кримінальними правопорушеннями у сфері службової діяльності та іншими видами злочинних посягань.</p>	
		<p><b>Тема 3: Кваліфікація кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішні).</b></p>	
		<p><b>Навчальні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Належне формування економічної системи України як видовий об'єкт кримінально правової охорони.</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».</li> <li>3. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.</li> <li>4. Протидія законній господарській діяльності.</li> <li>5. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.</li> <li>6. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.</li> </ol>	<p>Нормативні основна література: 1 – 5, 8 – 10; додаткова література: 3 – 6.</p>
		<p><b>Тема №4. Кваліфікація кримінальних правопорушень пов'язаних з господарським інститутом банкрутства.</b></p>	
		<p><b>Навчальні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кримінальні правопорушення пов'язані з банкрутством як кримінально правовий інститут.</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності».</li> <li>3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 219 КК «Доведення до банкрутства».</li> <li>4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-2 КК «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи».</li> </ol>	<p>Нормативні акти: 1, 2; основна література: 1 – 6; додаткова література: 5 – 10, 31.</p>

		<b>Тема № 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (організаційні).</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Належна конкуренція як видовий об'єкт кримінально правової охорони.</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках».</li> <li>3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-2 КК «Маніпулювання на енергетичному ринку».</li> <li>4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 229 КК «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».</li> </ol>	Нормативні акти: 1, 2; основна література: 1 – 7; додаткова література: 5 – 10, 31.
		<b>Тема № 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (інформаційні).</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 231 КК «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю»</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232 КК «Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках».</li> <li>3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації».</li> <li>4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-2 КК «Приховування інформації про діяльність емітента».</li> <li>5. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-3 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів».</li> </ol>	Нормативні акти: 1, 2; основна література: 1 – 7; додаткова література: 11 – 13.
		<b>Тема № 7. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного грошового обігу.</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Належний грошовий обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 199 КК «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів».</li> </ol>	Нормативні основна література: 1 – 7; додаткова література: 14 – 16.

		3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 200 КК «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».	
		<b>Тема № 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного товарного обігу.</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Належний товарний обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 201 «Контрабанда».</li> <li>3. 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.</li> <li>4. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.</li> <li>5. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.</li> <li>6. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.</li> <li>7. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.</li> </ol>	Нормативні акти: 1, 2; основна література: 1 – 10; додаткова література: 17 – 19.
		<b>Тема № 9. Кваліфікація кримінальних правопорушень системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки.</b>	
		<b>Навчальні питання:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підсистема обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів;</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».</li> <li>3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».</li> <li>4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212-1 КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».</li> <li>5. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів. Кримінально</li> </ol>	Нормативні акти: 1, 2; основна література: 1 – 10; додаткова література: 20 – 22.

		<p>правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 210 КК «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»</p> <p>6. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 211 КК «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»</p> <p>7. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної приватизації. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 233 КК «Незаконна приватизація державного, комунального майна».</p>	
		<b>Тема №10. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (основ).</b>	
		<p><b>Навчальні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фінансова система України як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»</li> <li>3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209-1 КК «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню» тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення</li> <li>4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-1 КК «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності».</li> </ol>	<p>Нормативні акти: 1, 2; основна література: 1 – 10; додаткова література: 23, 40.</p>
		<b>Тема №11. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (ресурсів).</b>	
		<p><b>Навчальні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222 КК «Шахрайство з фінансовими ресурсами».</li> <li>2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 223-1 КК «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів».</li> <li>3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 224 КК «Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів)».</li> </ol>	<p>Нормативні акти: 1, 2, 5; основна література: 1 – 10; додаткова література: 24 – 28, 40.</p>



## **5. Індивідуальні завдання**

### **5.1. Теми наукових робіт (повідомлень)**

1. Правовий метод суспільного самоуправління: сутність, умови й обмеження застосування.
2. Наукові основи методики кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
3. Дискусія у науці кримінального права щодо поняття кримінального правопорушення економічної спрямованості.
4. Родовий об'єкт кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Поняття економіки, економічних відносин.
5. Видові об'єкти кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
6. Типові властивості кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
7. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України.
8. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».
9. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної конкуренції України.
10. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи господарського обігу України.
11. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного грошового обігу України
12. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного товарного обігу України
13. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки України».
14. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.
15. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів.

## **6. Методи навчання**

Навчання з дисципліни проходить у формі лекцій, семінарських занять, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.

Метою аудиторних занять є систематизоване засвоєння студентами теоретичних знань про основні принципи та інститути, понятійний апарат кримінального права, поняття, види та загальну характеристику злочинів, передбачених КК, характеристику їх об'єктивних, суб'єктивних та кваліфікуючих ознак, спеціальних видів звільнення від кримінальної

відповідальності, вироблення практичних навичок кваліфікації злочинів, розмежування злочинів один від одного, а також злочинних діянь від незлочинних. Аудиторні заняття передбачають форми контролю засвоєння змісту дисципліни.

**Лекційні заняття** передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, сприйняття цього матеріалу студентами. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни.

**Семінарське заняття** – форма навчального заняття, під час якого викладач організовує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні готувати тези виступів. Результати самостійної роботи по підготовці до семінару, та безпосередня робота на семінарі фіксується в робочому зошиті семінарських та практичних занять, ведення якого обов'язково для кожного студента. Робота на семінарському занятті також передбачає доповіді за попередньо підготовленими студентами рефератами. Контрольні питання до семінару та рекомендації з підготовки до семінару викладені у Навчально-методичних матеріалах до семінарських та практичних занять, які підготувала кафедра окремо для вивчення Загальної і Особливої частин кримінального права.

Викладач оцінює виступи студентів, їх активність у дискусії, рівень знань та вміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

**Самостійна робота** є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом студентом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Самостійна робота студента складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських та практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, а також і в домашніх умовах.

Зміст самостійної роботи студента над дисципліною визначається у Навчально-методичних матеріалах до семінарських та практичних занять іншими методичними матеріалами, затвердженими на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.

Самостійна робота за кожною темою кримінального права передбачає теоретичне засвоєння основних принципів та інститутів, понятійного апарата кримінального права, положень про поняття, види та загальну

характеристику злочинів передбачених розділами Особливої частини КК, характеристику їх об'єктивних, суб'єктивних та кваліфікуючих ознак, вироблення практичних навичок кваліфікації злочинів, розмежування злочинів один від одного, а також спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за окремі злочини. При цьому потребують опрацювання не лише положення Особливої частини КК, а і, обов'язково, положення Загальної частини КК, Постанови Пленуму Верховного Суду України, норми Конституції України, інших Кодексів і Законів України чи підзаконних нормативних актів з відповідних галузей права.

**Індивідуальна робота** передбачає виконання письмової наукової доповіді (реферату), тема якої обирається самостійно з переліку (п.5.1.1).

## **7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль**

### **Контрольні питання для підготовки до Заліку**

1. Наукові основи курсу «Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості» (логічні, когнітивні, юридичні).
2. Методика кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
3. Поняття кримінального правопорушення економічної спрямованості.
4. Родовий об'єкт кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
5. Видові об'єкти кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
6. Типові властивості кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
7. Специфіка бланкетних кримінально правових норм (заборонних).
8. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України.
9. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».
10. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» від суміжних.
11. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 205-1 КК «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців».
12. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 205-1

КК «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців» від суміжних.

13. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 206 КК «Протидія законній господарській діяльності».

14. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 206 КК «Протидія законній господарській діяльності» від суміжних.

15. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 206-2 КК «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації».

16. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 206-2 КК «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації» від суміжних.

17. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 213 КК «Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом».

18. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 213 КК «Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом» від суміжних.

19. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності».

20. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності» від суміжних.

21. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 219 КК «Доведення до банкрутства».

22. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 219 КК «Доведення до банкрутства» від суміжних.

23. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 220-2 КК «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи».

24. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 220-2 КК «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи» від суміжних.

25. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної конкуренції України.

26. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках».

27. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках» від суміжних.
28. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 222-2 КК «Маніпулювання на енергетичному ринку».
29. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 222-2 КК «Маніпулювання на енергетичному ринку» від суміжних.
30. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 229 КК «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».
31. Відмежування від суміжних складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 229 КК «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».
32. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 231 КК «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».
33. Відмежування від суміжних складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 231 КК «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».
34. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232 «Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках».
35. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232 «Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках» від суміжних.
36. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації».
37. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації» від суміжних.
38. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232-2 КК «Приховування інформації про діяльність емітента».
39. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232-2 КК «Приховування інформації про діяльність емітента» від суміжних.
40. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232-3 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів».
41. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 232-3 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових

енергетичних продуктів» від суміжних.

42. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи господарського обігу України.

43. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного грошового обігу України

44. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 199 КК «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів».

45. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 199 КК від суміжних.

46. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 200 КК «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

47. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 200 КК від суміжних.

48. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного товарного обігу України

49. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 201. КК «Контрабанда».

50. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 201. КК «Контрабанда» від суміжних.

51. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 201-1 КК «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».

52. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 201-1 КК від суміжних.

53. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-1 КК «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва».

54. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-1 КК «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва» від суміжних.

55. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 213 «Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом».
56. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 213 «Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом» від суміжних.
57. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок».
58. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок» від суміжних.
59. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 227 «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції».
60. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 227 «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» від суміжних.
61. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки України».
62. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів
63. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
64. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» від суміжних.
65. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».
66. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» від суміжних.
67. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 212-1 КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
68. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 212-1

КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від суміжних.

69. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів.

70. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 210 КК «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням».

71. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 210 КК «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» від суміжних.

72. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону».

73. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону» від суміжних.

74. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної приватизації

75. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 233 КК «Незаконна приватизація державного, комунального майна».

76. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 233 КК «Незаконна приватизація державного, комунального майна» від суміжних.

77. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного функціонування фінансової системи України.

78. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

79. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» від суміжних.

80. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 209-1 КК «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

81. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 209-1 КК «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,



фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від суміжних.

82. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 220-1 КК «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності».

83. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 220-1 КК «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності» від суміжних.

84. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 222 КК «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

85. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 222 КК «Шахрайство з фінансовими ресурсами» від суміжних.

86. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 223-1 КК «Підrobлення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів».

87. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 223-1 КК «Підrobлення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів» від суміжних.

88. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 224 КК «Виготовлення, збут та використання підrobлених цінних паперів (крім державних цінних паперів)».

89. Відмежування складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 224 КК «Виготовлення, збут та використання підrobлених цінних паперів (крім державних цінних паперів)» від суміжних.

## **8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів**

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контроль.

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

**Поточний контроль.** До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших

компетентностей з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп'ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

***Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов'язаний перескласти її.***

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт **10**.

$$\text{Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)} = \left( \left( \text{Результат навчальних занять за семестр} + \text{Результат самостійної роботи за семестр} \right) / 2 \right) * 10$$

**Підсумковий контроль.** Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображаються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. ***Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов'язкова.*** Якщо здобувач вищої освіти не з'явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з'явився».

***Підсумковий контроль (екзамен, залік)*** оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт **10**,

таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить **50**.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

$$\text{Підсумкові бали навчальної дисципліни} = \text{Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)} + \text{Кількість балів за підсумковим контролем}$$

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

$$\text{Підсумкові бали навчальної дисципліни} = \frac{\text{Підсумкові бали за поточний семестр} + \text{Підсумкові бали за попередній семестр}}{2}$$

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90 – 100	Відмінно («зараховано»)	A	«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний <b>цілком</b> , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, <b>всі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, <b>виконані</b> в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89	Добре («зараховано»)	B	«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний <b>цілком</b> , необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>всі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, <b>виконані</b> , якість виконання <b>більшості</b> з них оцінено числом балів, близьким до <b>максимального</b> , робота з двома-трьома незначними помилками.
75 – 81		C	«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний <b>цілком</b> , практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>всі</b> навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, <b>виконані</b> , якість виконання <b>жодного</b> з них <b>не оцінено мінімальним</b> числом балів, деякі види завдань виконані з <b>помилками</b> , робота з декількома незначними помилками або з однією-двома значними помилками.

68 – 74	Задовільно («зараховано»)	D	«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний <b>неповністю</b> , але <b>прогалини не несуть істотного</b> характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом <b>в основному</b> сформовані, <b>більшість</b> передбачених програмою навчання навчальних завдань <b>виконано</b> , деякі з виконаних завдань містять <b>помилки</b> , робота з трьома значними помилками.
60 – 67		E	«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний <b>частково</b> , деякі практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , частина передбачених програмою навчання навчальних завдань <b>не виконана</b> , або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до <b>мінімального</b> , робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59	Незадовільно («не зараховано»)	FX	«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний <b>частково</b> , необхідні практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>більшість</b> передбачених програм навчання, навчальних завдань <b>не виконано</b> , або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до <b>мінімального</b> ; при <b>додатковій самостійній</b> роботі над матеріалом курсу <b>можливе підвищення якості</b> виконання навчальних завдань (з <b>можливістю повторного складання</b> ), робота, що потребує доробки
1–34		F	« <b>Безумовно незадовільно</b> » – теоретичний зміст курсу <b>не освоєно</b> , необхідні практичні навички роботи <b>не сформовані</b> , <b>всі виконані</b> навчальні завдання містять <b>грубі помилки</b> , <b>додаткова самостійна</b> робота над матеріалом курсу <b>не приведе</b> до <b>значимого підвищення якості</b> виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

## 10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80). (Дата звернення 08.06.2019 р.).
2. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон від 3.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 303.
5. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995\\_029](http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_029)
6. Міжнародна конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків від 20.04.1929 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995\\_589](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_589)
7. Ус О.В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. – Харків : Право, 2018. – 368 с. : іл.
22. 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. ([https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13956/1/Lekcii\\_2018.pdf](https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13956/1/Lekcii_2018.pdf))
8. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 244 с.
9. Achim, Monica Violeta, and Sorin Nicolae Borlea. 2020. *Economic and Financial Crime. Corruption, Shadow Economy, and Money Laundering*. Cham: Springer
10. Basel AML (Basel Anti-Money Laundering) Index. 2020. Available online: [www.baselgovernance.org](http://www.baselgovernance.org) (accessed on 8 May 2021).
11. Elgin, Ceyhun, and Ferda Erturk. 2019. Informal economies around the world: Measures, determinants and consequences. *Eurasian Economic Review* 9: 221–37.
12. Elgin, Ceyhun. 2020. Shadow Economies around the World: Evidence from Metropolitan Areas. *Eastern Economic Journal* 46: 301–22.