

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-методичної роботи

Каріна НЕМАШКАЛО

Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

робоча програма навчальної дисципліни

Галузь знань **08 Право**
Спеціальність **081 Право**
Освітній рівень **другий (магістерський)**
Освітня програма **Право**

Статус дисципліни **обов'язкова**
Мова викладання, навчання та оцінювання **українська**

Завідувач кафедри

правового регулювання економіки

Олег ЛУК'ЯНЧИКОВ

Харків
2022

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри правового регулювання економіки
Протокол № 2 від 03.09.2022 р.

Розробники:

Салаєва К.А, к.ю.н., доцент кафедри правового регулювання економіки

**Лист оновлення та перезатвердження
робочої програми навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри

Анотація навчальної дисципліни

Питання кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності є актуальною та однією із найбільш проблемних під час вивчення Особливої частини кримінального права. Беручи до уваги багатоманітність суспільних відносин, які охороняє кримінальне законодавство у сфері економіки, нечіткість та суперечливість законодавчих формулювань окремих ознак господарських кримінальних правопорушень, відсутність єдності у тлумаченні цих ознак, недостатність практики застосування окремих статей КК, бланкетність диспозицій більшості норм, які охороняють суспільні відносини у сфері господарської діяльності, які вимагають перенаправлення до положень господарського, цивільного, митного та іншого законодавства, важливість вивчення студентами навчальної дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності» є очевидною. Оволодіння знаннями з цієї навчальної дисципліни надасть можливість випускникам стати фахівцями у сфері кваліфікації економічних кримінальних правопорушень, звернути більшу увагу на їх суспільну небезпечність, елементи складу цих кримінальних правопорушень, специфіку причинного зв'язку, факультативні ознаки об'єктивної сторони, суб'єкт кримінального правопорушення, форми вини, кваліфіковані види тощо. Крім того, вивчення зазначеної навчальної дисципліни звертає увагу на питання відмежування досліджуваних складів від суміжних кримінальних правопорушень, кваліфікації вчиненого за сукупністю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності» є формування у студентів системи теоретичних знань про основні положення кримінально-правової кваліфікації, забезпечення оволодіння практичними вміннями, засвоєння вчення про загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень, особливостей ключових ознак складу кримінального правопорушення та відмежування одних складів від інших залежно від кваліфікуючих характеристик економічної системи України, а також аналізувати положення інших галузей законодавства для дослідження та опису складів кримінального правопорушення у цій сфері .

Головні завдання навчальної дисципліни:

- засвоєння студентами загальних принципів та напрямів кримінально-правової кваліфікації, у тому числі у сфері господарської діяльності;
- визначення методологічних питань, що стосуються поняття кримінально-правової кваліфікації та її видів;
- засвоєння студентами знань про загальну характеристику та систему кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, характеристику їх об'єктивних, суб'єктивних та кваліфікуючих ознак, спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності;
- набуття студентами вмінь правильного тлумачення і застосування норми кримінального закону, вироблення практичних навичок кваліфікації кримінальних правопорушень, розмежування їх один від одного.
- набуття студентами вмінь самостійно поглиблювати свої знання і навички кваліфікації кримінальних правопорушень;
- аналіз проблемних питань кваліфікації, що виникають під час кримінально-правової характеристики кримінальних правопорушень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є чинне кримінальне законодавство України про кримінальну відповідальність у сфері господарської діяльності та практика його застосування.

Характеристика навчальної дисципліни

Курс	1М
Семестр	1
Кількість кредитів ECTS	4
Форма підсумкового контролю	залік

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Ділова іноземна мова	Актуальні проблеми процесуального права
Правове регулювання ринків капіталу	Виробнича практика
Кримінальне право (бакалаврський рівень)	
Теорія держави та права (бакалаврський рівень)	
Конституційне право (бакалаврський рівень)	

Компетентності та результати навчання за дисципліною:

Компетентності	Результати навчання
<p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	<p>ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.</p>
<p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p>	<p>ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.</p>

<p>СК19. Здатність консультиувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	
<p>ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультиувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	<p>ПРН 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>ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p>	<p>ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.</p>
<p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p>	<p>ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати,</p>

<p>ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	<p>оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.</p>
<p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p>	<p>ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.</p>
<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p> <p>ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.</p> <p>СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики</p>	<p>ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.</p>

<p>Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.</p> <p>СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.</p> <p>СК18. Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	
<p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p>	<p>ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.</p>
<p>ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.</p>	<p>ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.</p>
<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p>	<p>ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.</p>

<p>СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>СК16. Здатність розв'язувати колізійні проблеми міжнародно-правового регулювання відносин, ускладнених іноземним елементом.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p>	
<p>СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	<p>ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.</p>
<p>ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p>	<p>ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.</p>

<p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p> <p>СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	
<p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p> <p>ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного,</p>	<p>ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.</p>

<p>логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	
<p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p> <p>ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p>СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.</p> <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> <p>СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.</p> <p>СК18.Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.</p> <p>СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.</p> <p>СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання</p>	<p>ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.</p>
<p>ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.</p> <p>ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p>СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання</p>	<p>ПРН18. Використовувати передові знання і методики для розв'язання складних задач у процесі правового забезпечення господарської діяльності.</p>

складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК16. Здатність розв'язувати колізійні проблеми міжнародно-правового регулювання відносин, ускладнених іноземним елементом.

СК18. Здатність до виявлення та кваліфікації юридичних правопорушень, що виникають під час здійснення господарської діяльності.

СК19. Здатність консультувати з проблемних питань правового регулювання окремих видів господарської діяльності.

СК21. Вільно готувати процесуальні документи, що направлені на захист суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів господарювання

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень.

Зміст та обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації. Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат. Структура кримінально-правової кваліфікації. Поняття і види підстав кримінально-правової кваліфікації. Поняття і види принципів кримінально-правової кваліфікації. Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві. Види колізій у кримінальному праві. Види конкуренції в кримінальному праві та способи її вирішення. Відмежування кримінальних правопорушень у ході кримінально-правової кваліфікації. Поняття та загальна характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Тема 2. Кримінальні правопорушення проти системи грошового обігу, валютного регулювання, валютного контролю та фондового ринку.

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. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Доведення банку до неплатоспроможності. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи. Маніпулювання на організованих ринках. Маніпулювання на енергетичному ринку. Незаконне використання інсайдерської інформації.

Тема 3. Кримінальні правопорушення проти системи мобілізації коштів до бюджетів та державних цільових фондів

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. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Змістовий модуль 2. Особлива частина

Тема 4. Кримінальні правопорушення проти системи розподілу і використання бюджетних коштів та приватизації державного та комунального майна

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Незаконна приватизація державного, комунального майна.

Тема 5. Кримінальні правопорушення проти забезпечення свободи господарської діяльності, недопущення монополізму і недобросовісної конкуренції

Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Приховування інформації про діяльність емітента. Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів.

Тема 6. Кримінальні правопорушення проти прав і законних інтересів кредиторів, споживачів товарів і послуг

Доведення до банкрутства. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

Тема 7. Кримінальні правопорушення у сфері виготовлення і використання документів у господарській діяльності

Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів).

Тема 8. Кримінальні правопорушення проти порядку зайняття господарською діяльністю

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.

Перелік практичних занять, а також завдань до самостійної роботи студентів наведено у таблиці «Рейтинг-план навчальної дисципліни».

Методи навчання та викладання

Заняття проводяться з використанням різних методів навчання:

— Пояснювально-ілюстративний метод (розповідь, лекція, пояснення, демонстрація наочного матеріалу (таблиці, схеми, презентації) (Теми 1-8).

— Репродуктивний метод (відтворення студентами продемонстрованих їм способів діяльності) (Теми 1-8).

— Частково-пошуковий метод (студенти під керівництвом викладача самостійно розмірковують, розв'язують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють) (Теми 2-7).

— Дослідницький метод (розвиток вміння самостійно аналізувати та вирішувати поставлені задачі) (Теми 2-3, 5-8).

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи.

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою, яка передбачає такі контрольні заходи:

— поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів);

— модульний контроль, що проводиться у формі контрольної роботи як проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті *інтегровану* оцінку результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля;

— підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.

Поточний контроль знань здійснюється на практичних заняттях шляхом оцінювання правильності виконання ситуаційних завдань. Максимальна кількість балів за правильність виконання ситуаційних завдань – 45 балів (мінімальна – 5 балів).

Крім того, поточний контроль включає перевірку успішності виконання **індивідуальної роботи** (10 балів) та **2 творчих завдань** (по 5 балів за кожне).

Модульний контроль у формі контрольної роботи, яка включає тестові завдання та практичні ситуації, що проводиться 2 рази за семестр. Максимальний бал, який студент може отримати за кожну контрольну роботу 5 балів.

Крім того, передбачається **семестрова контрольна робота**, яка спрямована на оцінку засвоєння знань студентів за вказаний період. Максимальна оцінка за цей вид завдання – 25 балів.

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом підрахунку суми накопичених балів протягом семестру, а також результату семестрової контрольної роботи.

Студента слід **вважати атестованим**, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час семестрової контрольної роботи, та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за кожний семестр складає: «60 і більше балів – зараховано», «59 і менше балів – не зараховано» та заноситься у залікову «Відомість обліку успішності» навчальної дисципліни.

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Тема	Форми та види навчання		Форми оцінювання	Мак бал
Тема 1.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції	
	Практичне заняття	Розгляд теоретичних питань за темою	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
		Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань		
Тема 2.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції	
	Практичне заняття	Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
		Вирішення ситуаційних завдань	Перевірка виконаних ситуаційних завдань	15
	<i>Самостійна робота</i>			

	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань		
		Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань			
Тема 3.	<i>Аудиторна робота</i>				
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції		
	Практичне заняття		Розгляд теоретичних питань за темою	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
			Вирішення ситуаційних завдань	Перевірка виконаних ситуаційних завдань	10
			Контрольна робота	Написання контрольної роботи	5
			Виконання творчих завдань	Перевірка творчого завдання	5
	<i>Самостійна робота</i>				
	Питання та завдання до самостійного опрацювання		Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
			Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань		
Тема 4.	<i>Аудиторна робота</i>				
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції		
	Практичне заняття		Розгляд теоретичних питань за темою.	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
			Вирішення ситуаційних завдань	Перевірка виконаних ситуаційних завдань	5
	<i>Самостійна робота</i>				

	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
		Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань		
Тема 5.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції	
	Практичне заняття	Розгляд теоретичних питань за темою	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
		Вирішення ситуаційних завдань	Перевірка виконаних ситуаційних завдань	5
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань				
Тема 6.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції	
	Практичне заняття	Розгляд теоретичних питань за темою	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
		Вирішення ситуаційних завдань	Перевірка виконаних ситуаційних завдань	5
	<i>Самостійна робота</i>			
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань				

Тема 7.	<i>Аудиторна робота</i>				
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції		
	Практичне заняття		Розгляд теоретичних питань за темою	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
			Вирішення ситуаційних завдань	Перевірка виконаних ситуаційних завдань	5
			Контрольна робота	Написання контрольної роботи	5
	<i>Самостійна робота</i>				
	Питання та завдання до самостійного опрацювання		Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
		Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань			
Тема 8.	<i>Аудиторна робота</i>				
	Лекція	Виклад основних положень по темі лекції	Активна робота на лекції		
	Практичне заняття		Розгляд теоретичних питань за темою	Активна участь в обговоренні теоретичних питань теми	
			Семестрова контрольна робота	Написання семестрової контрольної роботи	25
	<i>Самостійна робота</i>				
	Питання та завдання до самостійного опрацювання		Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою	Перевірка домашніх завдань	
			Виконання самостійної роботи щодо вирішення ситуаційних завдань		
		Виконання творчих завдань	Перевірка творчого завдання	5	
		Написання індивідуальної роботи	Перевірка індивідуальної роботи	10	
Загальна максимальна кількість балів				100	

Рекомендована література

Основна:

1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. № 2341-III. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / М. І. Панов, І. О. Зінченко, О. О. Володіна та ін. ; за заг. ред. М.І. Панова. Харків : Право, 2019. 378 с. Режим доступу: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/598/3_Osnovi%20kvalifikacii%20zlochiv_NP_vnutri.pdf
4. Топчій В. В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : навч. посіб. / В. В. Топчій, Г. В. Дідківська, Т. О. Мудряк ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Союз юристів України ГО « Всеукраїнська асоціація кримінального права». – Вінниця «ТВОРИ», 2019. – 320 с. Режим доступу: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3850>
5. Сергієнко В. В. Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В. В. Сергієнко, А. С. Пешкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 140 с. Режим доступу: <http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/14261/1/2016-%20Сергієнко%20В%20В%20Пешков%20А%20С.pdf>

Додаткова:

6. Ус О.В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. Харків : Право, 2018. 368 с. Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Us_Olha/Teoriia_ta_praktyka_kryminalno-pravovoi_kvalifikatsii.pdf?PHPSESSID=mpguklm9fu5cmav5uq7a415th7
7. Дудоров О., Мовчан Р. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(92). 2020. С. 120-140. Режим доступу: <https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/118>
8. Орловська Н.А. Проблеми класифікації кримінальних правопорушень (до питання про запровадження кримінальних проступків). Порівняльно-аналітичне право. 2018. №2. С. 305-308. Режим доступу: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/2_2018.pdf#page=305
9. Andriichenko Zh. O. The international assessment of anti-money laundering and terrorism financing system in Ukraine / Zh. O. Andriichenko // Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2018 р. : тези допов. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 18–22. Режим доступу: <http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/1903>
10. Салаєва К.А. Правовий механізм звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212-1 Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2022. С. 337-339. Режим доступу: <http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27406>
11. Salaieva K. Qualification features of criminal offences in sphere of economic activity in Ukraine / K. Salaieva // Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference. (Vol. 1), April 1, 2022. – Kraków : European Scientific Platform, 2022. – P. 45-46. Режим доступу: <http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27324>
12. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / А.М. Яценко, В.Б. Харченко, О.О. Житний та ін. ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Х.: Право, 2019. – 480 с. Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10088/Kryminalne%20pravo%20Ukrainy_Zahalna%20chastyna_pidruchnyk_KhNUVS_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13. Гусаров, С. М. Проблеми нормативної визначеності кримінально-правових наслідків вчинення окремих кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / С. М. Гусаров // Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 12-15. Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11593/Problemy%20normatyvnoi%20vyznachenosti_Husarov_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14. Правове регулювання безпеки господарської діяльності в Україні : [кол.] моногр. / за заг. ред. О. П. Гетманець; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. прав. забезп. госп. діяльності. – Харків : Константа, 2019. – 296 с. Режим доступу: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5847>

15. Кікінчук, В. В. Характерні ознаки злочинів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / Кікінчук, В. В. // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики: тези доп. Всеукр. наук.-практ. Конф. (м. Дніпро, 21 листопада 2018 р.) / МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 145-146. Режим доступу: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3547>

Інформаційні ресурси:

16. Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=8994>
17. Верховна Рада України. Офіційний сайт(законодавство) <http://zakon4.rada.gov.ua/>
18. Центр політико-правових реформ Офіційний сайт <http://www.pravo.org.ua>
19. Президент України. Офіційний сайт <http://www.president.gov.ua>
20. Кабінет міністрів України. Офіційний сайт <http://www.kmu.gov.ua>