

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Кафедра кримінального права № 1**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення  
у сфері господарської діяльності»**

**Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень**

**Ступінь вищої освіти – магістр**

**Галузь знань – 08 «Право»**

**Спеціальність – 081 «Право»**

**Статус навчальної дисципліни – за вибором студента**

**Рік набору – 2022**

Харків 2022

**Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 38 с.**

Розробник:  
Радутний Олександр Едуардович,  
кандидат юридичних наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права № 1  
(протокол № 8 від 31 травня 2022 р.)

***Завідувач кафедри*** - Пономаренко Юрій Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент

## Зміст

|  |    |
|--|----|
| 1. Опис навчальної дисципліни.....   | 4  |
| 2. Очікувані результати навчання.....  | 6  |
| 3. Зміст програми навчальної дисципліни.....   | 10 |
| 4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....  | 17 |
| 4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....                                | 17 |
| 4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....                               | 22 |
| 5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання<br>.....         | 28 |
| 6. Критерії оцінювання результатів навчання.....   | 29 |
| 7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми<br>навчання..... | 31 |
| 8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної<br>дисципліни.....          | 32 |

### 1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

| Найменування показників  | Галузь знань, спеціальність, рівень освіти   | Дидактична структура навчальної дисципліни  |   |
|--|--|---|---|
|  |  | денна форма навчання  | заочна форма навчання   |
| Кількість кредитів ЄКТС – 4,0  | Галузь знань – 08 «Право»<br><br>Спеціальність – 081 «Право»<br><br>Рівень освіти – другий (магістерський) | За вибором  | За вибором  |
| Кількість модулів – 3  |  | Рік підготовки: 2022/2023   | Рік підготовки: 2022/2023   |
|  |  | семестр   | семестр   |
| Загальна кількість годин - 120   |  | 1/2   | 1/2   |
|  |  | <b>Лекції</b>   | <b>Лекції</b>   |
|  |  | 20 год.   | 6 год.  |
|  |  | <b>Практичні/ семінарські заняття</b>   | <b>Практичні /семінарські заняття</b>   |
|  |  | 20 год.   | 4 год.  |
|  |  | <b>Самостійна робота</b>  | <b>Самостійна робота</b>  |
|  |  | 80 год.   | 110 год.  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 4 - 6. |  | Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік) | Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік) |

**Мета навчальної дисципліни** – формування системи наукових знань про особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, в тому числі, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання. Активізація аналітичної діяльності здобувачів освіти, розвиток умінь і навичок розуміння і тлумачення законодавства в галузі протидії кримінальним правопорушенням в

обумовлених сферах. Вивчення вітчизняних та зарубіжних підходів до розуміння основ та особливостей кваліфікації кримінальних правопорушень в даних сферах, вироблення основних умінь і навичок застосування кримінального законодавства у взаємозв'язку з нормами адміністративного, цивільного, господарського, банківського, фінансового та інших суміжних галузей права, проведення науково-дослідницької роботи, а також одержання практичних навичок діяльності правника.

***Завдання:***

– формування системи теоретичних знань про особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання;

- опанування особливостей інструментарію кваліфікації та розмежування окремих кримінальних правопорушень в сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання;

- визначення актуальних проблем відповідальності за окремі кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання у межах їх актуального та перспективного законодавчого формулювання;

- засвоєння кримінально-правової термінології щодо окремих кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання;

- формування умінь і навичок щодо аналізу вітчизняних та зарубіжних нормативно-правових актів, які регулюють правила кваліфікації окремих кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, зокрема,

підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання;

- аналіз і дослідження прикладних проблем та особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення в сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання;

- розвиток навичок і умінь застосування кримінального законодавства в сфері господарської діяльності, в тому числі, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням європейських та інших міжнародних стандартів.

**Пререквізити:** «Теорія права», «Логіка», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Конституційне право», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн», «Економічна теорія», «Цивільне право (Частина 1)», «Кримінальне право (Загальна частина)» «Адміністративне право», «Цивільне право (Частина 2)», «Господарське право», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Екологічне право», «Земельне право», «Аграрне право», «Фінансове право», «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та юридична практика», «Новелізація кримінального законодавства», «Забезпечення прав людини у кримінальному провадженні», «Історія європейської інтеграції», «Студії з юридичної аргументації».

**Кореквізити:** «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці»; «Приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці»; «Порівняльне правознавство».

## **2. Очікувані результати навчання**

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

|        |  |
|--------|--|
| РН-1.  | Аналізувати природу та зміст особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.  |
| РН-2.  | Дискутувати зі складних правових проблем застосування європейських стандартів щодо особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.  |
| РН-3.  | Формулювати свою правову позицію щодо принципів та правил кваліфікації з урахуванням особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.  |
| РН-4.  | Здійснювати порівняльно-правовий аналіз нормативних актів кримінального та суміжних галузей права щодо особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.  |
| РН-5.  | Інтегрувати знання про сутність особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання, їх значення для забезпечення принципу верховенства права та європейської інтеграції.                                |
| РН-6.  | Демонструвати розуміння змісту правового статусу суб'єктів відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.   |
| РН-7.  | Аналізувати змістовне наповнення етапів і стадій кваліфікації з урахуванням особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.   |
| РН-8.  | Демонструвати навички підготовки проєктів нормативних та інших актів щодо особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання, наводити їх обґрунтування, зазначати способи й порядок їх співвідношення. |
| РН-9.  | Визначати етапи та стадії прийняття нормативних актів або рішень відносно кваліфікації з урахуванням особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання, готувати їх проєкти.                           |
| РН-10. | Характеризувати структуру акту щодо особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання,   |

|        |  |
|--------|--|
|        | способів доведення його змісту адресату.   |
| РН-11. | Демонструвати знання підстав та процедури притягнення до кримінальної відповідальності з урахуванням особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.        |
| РН-12. | Розкривати особливості законодавчого регулювання притягнення до кримінальної відповідальності з урахуванням особливостей відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання. |

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

***Загальних компетентностей:***

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

***Спеціальних компетентностей:***

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

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.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузлями) юридичної діяльності.

СК1.2. Здатність демонструвати знання й розуміння правових систем в умовах глобалізації.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

***Програмних результатів навчання:***

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та

інноваційного менеджменту у правовій сфері.

ПРН1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.

### ***3. Зміст програми навчальної дисципліни***

Модуль 1. Поняття, загальна характеристика і види (система) кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання

Поняття і види кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Загальні положення щодо кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Класифікація кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Загальна характеристика законодавчих змін КК щодо кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Об'єкти і предмети кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання, їх кваліфікаційне значення.

Бланкетний характер диспозицій статей про кримінальні правопорушення у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності

суб'єктів господарювання, його вплив на кваліфікацію кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Конструкції об'єктивної сторони у складах кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання і вирішення питання про стадії їх вчинення.

Особливості суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання. Значення мотиву і мети їх вчинення для кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Загальні і спеціальні ознаки суб'єктів кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання. Службова особа як спеціальний суб'єкт кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Співучасть у кримінальних правопорушеннях у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання зі спеціальним суб'єктом.

Правила визначення одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян та його застосування при кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової,

банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Застосування загальних правил кваліфікації сукупності і повторності при кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.

Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання за наявності конкуренції норм.

Місце кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання в системі Особливої частини КК та його значення для вирішення питань про їх кваліфікацію.

Модуль 2. Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України

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. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Мета кримінального правопорушення та її кваліфікаційне значення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних кримінальних правопорушень і його кваліфікація за наявності конкуренції норм.

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Об'єкт і предмет кримінального

правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Мета кримінального правопорушення та її кваліфікаційне значення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних кримінальних правопорушень.

Контрабанда. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних та адміністративних правопорушень.

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. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення його види. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних та адміністративних правопорушень.

Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення його види. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних та адміністративних правопорушень.

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони основних складів кримінального правопорушення. Мета кримінального правопорушення та її кваліфікаційне значення. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього кримінального правопорушення із ухиленням від

сплати податків, зборів та кримінальними правопорушеннями проти життя та здоров'я особи.

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення. Поняття бюджетних коштів і значення їх розміру для кваліфікації кримінального правопорушення. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних.

Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; значення розміру останнього для кваліфікації кримінального правопорушення. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Поняття податків і зборів та значення їх розміру для кваліфікації кримінального правопорушення. Поняття ухилення і особливості конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Передумова і підстава звільнення від кримінальної відповідальності за це кримінальне правопорушення. Кримінально-правове значення податкового компромісу. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних.

Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; значення розміру останнього для кваліфікації кримінального правопорушення.

Поняття ухилення і особливості конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Передумова і підстава звільнення від кримінальної відповідальності за це кримінальне правопорушення. Співвідношення цього кримінального правопорушення з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Модуль 3. Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб'єктів господарювання

Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Об'єкт кримінального правопорушення. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Поняття азартної гри, лотереї, оператора лотереї. Суб'єкт кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від шахрайства.

Протидія законній господарській діяльності. Об'єкт кримінального правопорушення. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Мета кримінального правопорушення, її види та кваліфікаційне значення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від вимагання та інших суміжних кримінальних правопорушень і його кваліфікація за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями.

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього кримінального правопорушення з протидією законній господарській діяльності, а також з кримінальними правопорушеннями проти власності. Кваліфікація за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями.

Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Міжнародні договори України про боротьбу з такими кримінальними правопорушеннями. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення. Поняття легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі. Місце вчинення діяння і його значення для кваліфікації кримінального правопорушення. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Мета кримінального правопорушення та її кваліфікаційне значення. Залежність вирішення питання про суб'єкта кримінального правопорушення від вчинення особою предикатного діяння. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних кримінальних правопорушень і його кваліфікація за сукупністю з іншими кримінальними правопорушеннями.

Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних діянь і конструкції об'єктивної сторони основних складів кримінального правопорушення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних та адміністративних правопорушень.

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних кримінальних правопорушень.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Мета



кримінального правопорушення та її кваліфікаційне значення. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних та адміністративних правопорушень.

Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Об'єкт і предмет кримінального правопорушення; види останнього. Особливості злочинних дій і конструкції об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Мотив кримінального правопорушення та його кваліфікаційне значення. Спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення. Відмежування цього кримінального правопорушення від суміжних кримінальних правопорушень.

#### **4.Обсяг і структура навчальної дисципліни**

##### **4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання**

| № п/п | Дата проведення (згідно розкладу) | Тематика навчального курсу  | Обсяг у годинах |              |   |                   |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|---|-------------------|
|       |                                   |   | Усього          | У тому числі |   |                   |
|       |                                   |   |                 | Лекції       | Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо | Самостійна робота |
|       |                                   | <b>Модуль 1. Поняття, загальна характеристика і види (система) кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання</b> |                 |              |   |                   |
| 1     |                                   | <b>Тема 1. Поняття і види, загальні положення</b>   | 12              | 2            | 2   | 8                 |

|   |  |  |    |   |   |   |
|---|--|--|----|---|---|---|
|   |  | щодо кваліфікації, класифікація кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.  |    |   |   |   |
| 2 |  | <b>Тема 2.</b> Загальна характеристика законодавчих змін КК, об'єкти і предмети, їх кваліфікаційне значення, бланкетний характер диспозицій статей, конструкції об'єктивної сторони у складах кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.                            | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 3 |  | <b>Тема 3.</b> Особливості суб'єктивної сторони, значення мотиву і мети, загальні і спеціальні ознаки суб'єктів, службова особа як спеціальний суб'єкт, співучасть, правила визначення одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян та його застосування при кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем | 12 | 2 | 2 | 8 |

|   |  |  |    |   |   |    |
|---|--|--|----|---|---|----|
|   |  | України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.  |    |   |   |    |
| 4 |  | <b>Тема 4.</b> Застосування загальних правил кваліфікації сукупності і повторності, кваліфікація за наявності конкуренції норм, місце кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання в системі Особливої частини КК та його значення для вирішення питань про їх кваліфікацію. | 12 | 2 | 2 | 8  |
|   |  | <i>Разом</i>   | 48 | 8 | 8 | 32 |
|   |  | <b>Модуль 2.<br/>Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України</b>   |    |   |   |    |
| 5 |  | <b>Тема 1.</b> 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  | 12 | 2 | 2 | 8  |

|   |  |  |    |   |   |   |
|---|--|--|----|---|---|---|
|   |  | <p>голографічних захисних елементів.</p> <p>Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.</p> <p>Контрабанда.</p> <p>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.</p> |    |   |   |   |
| 6 |  | <p><b>Тема 2.</b> Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.</p> <p>Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.</p> <p>Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.</p>   | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 7 |  | <p><b>Тема 3.</b> Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету</p>  | 12 | 2 | 2 | 8 |

|   |  |   |    |   |   |    |
|---|--|---|----|---|---|----|
|   |  | або збільшують витрати бюджету всупереч закону.<br>Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).<br>Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.   |    |   |   |    |
|   |  | <i>Разом</i>  | 36 | 6 | 6 | 24 |
|   |  | <b>Модуль 3.<br/>Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб'єктів господарювання</b>  |    |   |   |    |
| 8 |  | <b>Тема 1.</b> Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.  | 12 | 2 | 2 | 8  |
| 9 |  | <b>Тема 2.</b> Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.<br>Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та | 12 | 2 | 2 | 8  |

|    |  |   |                 |           |           |           |
|----|--|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|    |  | фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  |                 |           |           |           |
| 10 |  | <b>Тема 3.</b> Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках. | 12              | 2         | 2         | 8         |
|    |  | <i>Разом</i>  | 36              | 6         | 6         | 24        |
|    |  | <b>Усього годин / кредитів ECTS</b>   | <b>120/4, 0</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>80</b> |

#### 4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

| № п/п | Дата проведення (згідно розкладу) | Тематика навчального курсу   | Обсяг у годинах |              |   |                   |
|-------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|---|-------------------|
|       |                                   |  | Усього          | У тому числі |   |                   |
|       |                                   |  |                 | Лекції       | Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо | Самостійна робота |
|       |                                   | <b>Модуль 1. Поняття, загальна характеристика і види (система) кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-</b> |                 |              |   |                   |

|   |  |   |    |   |   |    |
|---|--|---|----|---|---|----|
|   |  | <b>фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання</b>  |    |   |   |    |
| 1 |  | <b>Тема 1.</b> Поняття і види, загальні положення щодо кваліфікації, класифікація кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.   | 15 | 2 | 2 | 11 |
| 2 |  | <b>Тема 2.</b> Загальна характеристика законодавчих змін КК, об'єкти і предмети, їх кваліфікаційне значення, бланкетний характер диспозицій статей, конструкції об'єктивної сторони у складах кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання. | 11 | - | - | 11 |
| 3 |  | <b>Тема 3.</b> Особливості суб'єктивної сторони, значення мотиву і мети, загальні і спеціальні ознаки суб'єктів, службова особа як спеціальний суб'єкт, співучасть, правила визначення одного   | 11 | - | - | 11 |

|   |  |  |    |   |   |    |
|---|--|--|----|---|---|----|
|   |  | неоподаткованого мінімуму доходів громадян та його застосування при кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання.   |    |   |   |    |
| 4 |  | <b>Тема 4.</b> Застосування загальних правил кваліфікації сукупності і повторності, кваліфікація за наявності конкуренції норм, місце кримінальних правопорушень у сфері підприємництва, конкурентних відносин, кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України та іншої діяльності суб'єктів господарювання в системі Особливої частини КК та його значення для вирішення питань про їх кваліфікацію. | 11 | - | - | 11 |
|   |  | <i>Разом</i>   | 48 | 2 | 2 | 44 |
|   |  | <b>Модуль 2.<br/>Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України</b>   |    |   |   |    |



|   |  |   |    |   |   |    |
|---|--|---|----|---|---|----|
| 5 |  | <p><b>Тема 1.</b> 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. 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.</p> | 15 | 2 | 2 | 11 |
| 6 |  | <p><b>Тема 2.</b> Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.</p>  | 11 | - | - | 11 |

|   |  |  |    |   |   |    |
|---|--|--|----|---|---|----|
|   |  | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.  |    |   |   |    |
| 7 |  | <b>Тема 3.</b> Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. 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. | 11 | - | - | 11 |
|   |  | <i>Разом</i>   | 37 | 2 | 2 | 33 |
|   |  | <b>Модуль 3. Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб'єктів господарювання</b>   |    |   |   |    |
| 8 |  | <b>Тема 1.</b> Незаконна діяльність з  | 13 | 2 | - | 11 |

|    |  |   |                |          |          |            |
|----|--|---|----------------|----------|----------|------------|
|    |  | організації або проведення азартних ігор, лотерей.  |                |          |          |            |
| 9  |  | <b>Тема 2.</b> Протидія законній господарській діяльності. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. 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. | 11             | -        | -        | 11         |
| 10 |  | <b>Тема 3.</b> Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках.               | 11             | -        | -        | 11         |
|    |  | <i>Разом</i>  | 35             | 2        | -        | 33         |
|    |  | <b>Усього годин /</b>   | <b>120/4,0</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>110</b> |

|  |  |               |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--|--|--|
|  |  | кредитів ECTS |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--|--|--|

### **5. *Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання***

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Особливості відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Поточний контроль | Підсумкова оцінка<br>знань<br>(диференційований) |
|-------------------|--|

|            |           |            |           |            |           |                                   |         |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|            |           |            |           |            |           |                                   | залік)  |
| Модуль № 1 |           | Модуль № 2 |           | Модуль № 3 |           | Самостійна<br>робота<br>студентів |         |
| п/з        | Колоквіум | п/з        | Колоквіум | п/з        | Колоквіум |                                   |         |
| max<br>20  | max 10    | max<br>15  | max 10    | max<br>15  | max 10    | max 20                            | max 100 |

### 6. Критерії оцінювання результатів навчання

| Вид контролю                             | Кількість балів | Критерії (за кожною з оцінок)   |
|--|-----------------|---|
| Поточний контроль на практичному занятті | Max 5           | Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.   |
|  | 4               | Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.   |
|  | 3               | Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.   |
|  | Min 0           | Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.   |
| Колоквіум                                | Max 10          | Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.   |
|  | 5               | Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.   |
|  | Min 0           | Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.   |
| Підсумкова письмова робота               | Max 20          | Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.   |
|  | 15              | Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.   |
|  | 10              | Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків. |

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
|                        |     |   |
|                        | 5   | Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи.<br>Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків.<br>При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.               |
|                        | 0   | Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки.<br>При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації.<br>Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.  |
| Диференційований залік | 100 | 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни.<br>2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.<br>3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі. |
|                        | 90  | 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.<br>2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.<br>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.  |
|                        | 85  | 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок.<br>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.<br>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.  |
| зараховано             | 75  | 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.<br>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.<br>3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на запитання за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.                                 |

|               |    |   |
|---------------|----|---|
|               | 70 | <p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>3. Помилки у відповіді на запитання за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.</p> |
|               | 60 | <p>1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Наявність помилок у відповіді на питання на запитання.</p>  |
| не зараховано | 55 | <p>1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.</p>  |

**7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання**

**Шкала підсумкового педагогічного контролю**

| Оцінка за шкалою ECTS | Визначення  | Оцінка за національною шкалою для заліку | Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НІОУ |
|-----------------------|---|--|---|
| <b>A</b>              | <b>Відмінно</b> – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок              | зараховано                               | 90 – 100  |
| <b>B</b>              | <b>Дуже добре</b> – вище середнього рівня з кількома помилками                        |  | 80 – 89   |
| <b>C</b>              | <b>Добре</b> – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок         |  | 75 – 79   |
| <b>D</b>              | <b>Задовільно</b> – непогано, але зі значною кількістю недоліків                      |  | 70 – 74   |
| <b>E</b>              | <b>Достатньо</b> – виконання задовольняє мінімальні критерії                          |  | 60 – 69   |
| <b>FX</b>             | <b>Незадовільно</b> – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати                 | не зараховано                            | 35 – 59   |
| <b>F</b>              | <b>Незадовільно</b> – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс |  | 0 – 34  |

## **8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни**

### *Нормативно-правові акти*

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. Дата оновлення: 16.07.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10> (дата звернення: 01.08.2022).

2. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 01.08.2022).

3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 30.06.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 01.08.2022).

4. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 19.07.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення: 01.08.2022).

5. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15. *Вісник Верховного Суду України*. 2004. № 11. С. 8 -13.

6. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6. Дата оновлення: 03.12.1997. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-96#Text> (дата звернення: 01.08.2022).

7. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5. *Вісник Верховного суду України*. 2005. № 5. С. 9.



8. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3. *Вісник Верховного Суду України*. 2003. № 3. С. 2 - 6.

9. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 (зі змінами та доп., внес. пост. від 30 травня 2008 р. № 8). *Вісник Верховного Суду України*. 2005. № 6. С. 10 - 13.

10. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки : постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 7. С. 6 - 10.

11. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Дата оновлення: 01.08.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 01.08.2022).

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Дата оновлення: 01.07.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14> (дата звернення: 01.08.2022).

13. Про бюджетну класифікацію : наказ Міністерства Фінансів України від 14.01.2011 р. № 11. Дата оновлення: 05.07.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11> (дата звернення: 01.08.2022).

14. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII. Дата оновлення: 01.08.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19> (дата звернення: 01.08.2022).

15. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. Дата оновлення: 01.08.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 01.08.2022).

16. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993р. № 2939-XIII. Дата оновлення:

24.11.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12> (дата звернення: 01.08.2022).

17. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI. Дата оновлення: 20.05.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17> (дата звернення: 01.08.2022).

18. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950 р. Дата оновлення: 01.08.2021. URL: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004) (дата звернення: 01.08.2022).

### *Основна література*

1. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. та доп. Харків : Право, 2020. 768 с.

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., перероб. та доп. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Гришук, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред.. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Череня. Київ : Юрінком Інтер. 2016. 1064 с.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / К. І. Беляков, П. Д. Біленчук, І. М. Білодід та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 536 с.

5. Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика : наук.-практ. ком. Харків : Право, 2019. 1200 с.

6. Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2018. 452 с.

7. Дудоров О. О. Протидія відмиванню брудного майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : монографія. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.
8. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г. М. Анісімов, О. О. Володіна, І. О. Зінченко та ін.; за ред. М. І. Панова. 2-е вид. доп. та випр. Харків : Право, 2017. 360 с.
9. Киричко В. М. Кваліфікація злочинів у сфері господарської діяльності. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Панова. Харків : Право, 2017. С. 213 - 271.
10. Киричко В. М. Унікальний посібник з кримінального права України. Харків : Право, 2015. 1088 с.
11. Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.
12. Радутний О. Е. Перспективні напрями правового регулювання медичного простору України (блокчейн, штучний інтелект, цифрова людина). *Єдиний медичний простір України: правовий вимір* : монографія / за заг. ред. С. Г. Стеценка. Харків : Право, 2022. С. 284 – 291.

#### *Додаткова література*

1. Радутний О. Е. Штучний інтелект, інформаційна безпека та законодавчий процес (кримінально-правовий аспект). *Інформація і право*. 2018. № 1 (24). С. 149 – 159.
2. Радутний О. Е. Суб'єктність штучного інтелекту у кримінальному праві. *Право України*, 2018. № 1. С. 123 – 136.
3. Радутний О. Е. Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект. *Інформація і право*. 2018. № 2 (25). С. 158–171.
4. Radutniy O. Adaptation of criminal and civil law in view of scientific-technical progress (Artificial Intelligence, DAO and Digital Human). *Проблеми законності*. 2019. Вип. 144. С. 138 – 153.

5. Радутний О. Е. Юридична освіта та сфера надання правових послуг в контексті штучного інтелекту. *Інформація і право*. 2019. № 2 (29). С. 40 – 55.
6. Радутний О. Е. Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та «проблема вагонетки». *Інформація і право*. 2019. № 3 (30). С. 78 – 96.
7. Радутний О. Е. Вплив майбутнього на минуле (кримінально-правовий аспект). *Питання боротьби зі злочинністю* : зб. наук. праць / редкол.: Б. М. Головкін та ін. Харків : Право, 2019. № 38. С. 106-123. URL: <http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/192348> (дата звернення: 01.08.2022).
8. Радутний О. Мінливість концепту суб'єкта правовідносин у мінливому світі штучного інтелекту та цифрової людини. *Філософія права і загальна теорія права*. 2019. № 1. С. 146 – 164.
9. Радутний О. Е. Напрямок часу в системі права. *Інформація і право*. 2020. № 1 (32). С. 22 – 33.
10. Radutniy O. E. Novel Criminal Delicts Related to Digital Human Being, *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine*. 2020. Vol 1, No 13. URL: <http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/12594> (дата звернення: 01.08.2022).
11. Радутний О. Е. Ілюзія та реальність інформаційного суверенітету. *Інформація і право*. 2020. № 4 (35). С. 22 – 39.
12. Радутний О.Е. Право та окремі аспекти світу атомів і бітів (робототехніка, штучний інтелект, цифрова людина. *Питання боротьби зі злочинністю* : зб. наук. пр. / редкол.: Б. М. Головкін та ін. Харків : Право, 2021. Вип. 41. С. 13 – 29.
13. Радутний О. Е. Правовий статус та характеристика цифрової людини. *Інформація і право*. 2021. № 4 (39). С. 35 – 52.
14. Radutniy O. E. Legal view at a digital human being. *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine*. 2021. Vol 2, No 16. P. 27 – 42. URL: <http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/243743> (дата звернення: 01.08.2022).

*Інтернет-ресурси*

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL:  
<http://rada.gov.ua/>
2. Офіційний веб-портал Президента України. URL:  
<http://www.president.gov.ua>
3. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України . URL:  
<http://www.kmu.gov.ua>
4. Офіційний веб-портал Верховного Суду . URL:  
[https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)
5. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України . URL:  
<https://ccu.gov.ua/>
6. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України . URL:  
<https://minjust.gov.ua/>
7. Офіційний веб-портал Національного банку України . URL:  
<https://portal.bank.gov.ua/>
8. Сайт Ради Європи - <http://www.coe.kiev.ua>
9. Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» -  
<http://www.justicereformukraine.eu/uk/>
10. Офіційний сайт Європейського Суду з прав людини. URL:  
<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>
11. Рішення Європейського Суду з прав людини, розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України. URL:  
<http://old.minjust.gov.ua/9329>
12. Рішення Європейського Суду з прав людини, розміщені на офіційному сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ URL:  
[http://sc.gov.ua/ua/rishennja\\_cshodo\\_ukrajini\\_vineseni\\_jevropejskim\\_sudom\\_z\\_prav\\_ljudini.html](http://sc.gov.ua/ua/rishennja_cshodo_ukrajini_vineseni_jevropejskim_sudom_z_prav_ljudini.html)

13. Глосарій з Європейської конвенції з прав людини. URL:  
[http://www.coe.int/t/dgi/hr.../Glossary\\_ukr\\_web.pdf](http://www.coe.int/t/dgi/hr.../Glossary_ukr_web.pdf)

14. Право на справедливий судовий розгляд (кримінально-правовий аспект). URL:  
[http://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_6\\_criminal\\_RUS.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_RUS.pdf)

### *СЕНМК*

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінального права № 1. URL:  
<https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/114-kafedra-kriminalnogo-prava-1.html>