

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету
національної безпеки, права та
міжнародних відносин

04 вересня 2023 р., протокол №8

Голова Вченої ради

Лариса СЕРГІЄНКО



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ»


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 256 «Національна безпека
(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»
освітньо-професійна програма «Національна безпека
(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»
факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин
кафедра національної безпеки, публічного управління та адміністрування

Схвалено на засіданні кафедри права
та правоохоронної діяльності
29 серпня 2023 р., протокол № 8

Завідувач кафедри

 Іван ДРАГАН

Гарант освітньо-професійної програми

 Димитрій ГРИЩИШЕН

Розробник: д.ю.н., доц., професор кафедри права та правоохоронної діяльності
Ірина ЛЕГАН,
к.н.д.у., асистент кафедри права та правоохоронної діяльності
Олександр ГРАБЧУК

Житомир
2023– 2024 н.р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1 Арк 17 / 2	

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма	заочна форма
Кількість кредитів – 4	Галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”	нормативна	нормативна
Модулів – 1	Спеціальність 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)”	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	1
Загальна кількість годин – 120		Семестр	
		2	2
		Лекції	
		32 год.	6 год.
		Практичні	
		16 год.	6 год.
		Лабораторні	
		–	–
		Самостійна робота	
		72 год.	108 год.
		Вид контролю: екзамен	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи – 4,5	Освітній ступінь: “магістр”		

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% аудиторних занять, 60 % самостійної та індивідуальної роботи;

для заочної форми навчання – 10% аудиторних занять, 90 % самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Кримінальна відповідальність та інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів» є підготовка фахівців, які володіють системними знаннями про кримінальну відповідальність за фінансування тероризму та участь у збройних конфліктах.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомити здобувачів вищої освіти з нормативно-правовою базою, що регулює кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з фінансуванням тероризму та участю у збройних конфліктах;

- розвинути здібності здобувачів вищої освіти до аналізу механізмів та інструментів протидії фінансуванню тероризму;

- вивчити методи виявлення та запобігання фінансовим потокам, спрямованим на підтримку терористичних організацій, та протидії участі в збройних конфліктах;

- ознайомити здобувачів вищої освіти із судовою практикою та правилами кваліфікації злочинів, пов'язаних із фінансуванням тероризму;

- забезпечити свідоме використання міжнародних стандартів у сфері протидії фінансуванню тероризму.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування загальних та спеціальних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

СК 1. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідних сферах національної безпеки

СК 8. Здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат теорій терорології та іредентизму, аналізувати структуру системи запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

СК 9. Здатність організовувати спільну діяльність безпекових інституцій та контролюючих органів, міжнародну співпрацю щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

СК 10. Здатність критично осмислювати та визначати механізми моніторингу і контролю, співробітництва в сфері боротьби з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 4

Отримані знання з навчальної дисципліни «Кримінальна відповідальність та інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів» стануть складовими наступних програмних результатів навчання за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

ПРН 1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки

ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності

ПРН 7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища

ПРН 9. Синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись для вирішення проблем, пов'язаних з викликами глобальній, європейській та регіональній безпеці

ПРН 11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності

ПРН 18. Ідентифікувати підозрілі фінансові операції та застосовувати сучасні підходи та механізми до запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів під час здійснення професійної діяльності

ПРН 19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

ПРН 20. Застосовувати інструменти антикризового управління та впровадження інновацій щодо запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів у сфері управління національною безпекою

ПРН 21. Характеризувати процес імплементації стандартів НАТО у безпековій галузі у національний правопорядок України та демонструвати знання актуального стану взаємовідносин України з Європейським Союзом, розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 5

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Тема 1. Фінансування тероризму та збройних конфліктів як загроза національній безпеці

1. Визначення понять «тероризм» та «фінансування тероризму», їх значення для правозастосовної практики
2. Збройний конфлікт як вид воєнного конфлікту
3. Аналіз норм національного законодавства у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів в Україні

Тема 2. Ризик фінансування тероризму та збройних конфліктів

1. Загальна характеристика ризику фінансування тероризму та збройних конфліктів
2. Рівень загрози терористичної діяльності
3. Джерела терористичної загрози та загрози збройних конфліктів
4. Вразливість фінансового сектору щодо можливості його використання для фінансування тероризму та збройних конфліктів
5. Відмінність фінансування тероризму (збройних конфліктів) від відмивання коштів
6. Пряма підтримка та використання фінансової системи для фінансування тероризму та збройних конфліктів
7. Міжнародні дослідження в сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

Тема 3. Способи фінансування тероризму та збройних конфліктів

1. Типові схеми, пов'язані з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів
2. Несанкціоноване списання коштів з рахунків фінансування тероризму та збройних конфліктів
3. Електронні платіжні системи та фінансування тероризму і збройних конфліктів
4. Фіктивне підприємництво як спосіб фінансування тероризму і збройних конфліктів
5. Банківські перекази та перекази з-за кордону в схемах фінансування тероризму і збройних конфліктів
6. Використання неприбуткових організацій для фінансування тероризму і збройних конфліктів

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 6

Тема 4. Методи виявлення та механізми протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

1. Критерії виявлення фінансових операцій із фінансування тероризму та збройних конфліктів
2. Заходи щодо попередження та протидії фінансування тероризму та збройних конфліктів
3. Міжвідомча співпраця в сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів
4. Міжнародне співробітництво в сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів.
5. Публічні механізми виявлення та зупинення фінансових операцій

Тема 5. Правила кваліфікації фінансування тероризму

1. Склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 258-5 ККУ (загальний огляд)
2. Об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ККУ
3. Об'єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ККУ
4. Суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ККУ
5. Суб'єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ККУ

Тема 6. Правила кваліфікації суміжних складів кримінальних правопорушень

1. Кримінальна відповідальність за ст. 111 ККУ
2. Кримінальна відповідальність за ст. 111-1 ККУ
3. Кримінальна відповідальність за ст. 260 ККУ
4. Кримінальна відповідальність за ст. 436-2 ККУ

Тема 7. Судова практика та проблеми кваліфікації фінансування тероризму

1. Судова практика щодо призначення покарання за фінансування тероризму
2. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму на практиці
3. Проблеми доказування фінансування тероризму

Тема 8. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері посилення кримінальної відповідальності за злочини пов'язані з фінансуванням тероризму

1. Вдосконалення законодавства щодо протидії тероризму шляхом аналізу статей 258-258-5 КК України, Закону України «Про боротьбу з тероризмом»
2. Загальний огляд міжнародного законодавства.
3. Міжнародний досвід у розслідуванні злочинів, пов'язаних з тероризмом: доцільність імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняну практику

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 7

Змістовий модуль 2. Інструменти протидії фінансування тероризму та збройним конфліктам

Тема 9. Фінансовий моніторинг в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів

1. Поняття та призначення фінансового моніторингу
2. Рівні та види фінансового моніторингу
3. Суб'єкти фінансового моніторингу

Тема 10. Роль FATF в протидії фінансуванню тероризму

1. Мета та основні завдання FATF.
2. Робочі групи та стандарти.
3. Методи та інструменти протидії фінансуванню тероризму.

Тема 11. Інші міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

1. Значення міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму.
2. MONEYVAL
3. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки

Тема 12. Цифрові інструменти в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів

1. Цифрові технології в аналізі фінансових потоків (штучний інтелект, блокчейн-технології)
2. Електронні системи моніторингу та виявлення фінансування тероризму.
3. Огляд існуючих електронних систем, призначених для виявлення та моніторингу фінансування тероризму.
4. Роль цифрових інструментів у захисті фінансових інфраструктур від кіберзагроз.
5. Криптовалюти та їх вплив на фінансування тероризму
6. Значення міжнародної співпраці та обміну інформацією у сфері цифрових інструментів боротьби з фінансуванням тероризму
7. Використання цифрових технологій для моніторингу та аналізу збройних конфліктів.
8. Роль геопросторових технологій та аналізу даних у прогнозуванні та попередженні збройних конфліктів.
9. Виклики та обмеження використання цифрових інструментів:

Тема 13. Проблемні питання української законотворчості у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

1. Проблемні питання створення дієвих законопроектів
2. Проблемні питання виконання на практиці законів у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 8

Тема 14. Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів в банківській сфері

1. Аналіз способів використання банківської інфраструктури для фінансування терористичних організацій.
2. Пояснення процедур ідентифікації клієнтів та ведення звітності як ефективних інструментів протидії фінансуванню тероризму.
3. Роль банків у співпраці з відповідними органами для забезпечення безпеки фінансової системи.
4. Роль банків у запобіганні фінансуванню конфліктів та обороту незаконно отриманих коштів.
5. Значення міжнародної співпраці між банками, національними та міжнародними органами в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів.

Тема 15. Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів зі спеціальними суб'єктами (щодо нотаріусів, адвокатів, суб'єкти роботи з нерухомістю)

1. Визначення ролі та обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу (нотаріусів, адвокатів та суб'єктів, які працюють з нерухомістю)
2. Встановлення стандартів та нормативів, що регулюють їхню участь у запобіганні фінансуванню тероризму.
3. Розробка та впровадження систем внутрішнього контролю для виявлення та уникнення транзакцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів.
4. Визначення процедур перевірки клієнтів та контрагентів для виявлення потенційних ризикових осіб.
5. Удосконалення системи ідентифікації клієнтів та збільшення ступеня достовірності отримуваної інформації.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17/9

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні	самостійна робота	усього	лекції	практичні	самостійна робота
Модуль 1								
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ								
Тема 1. Фінансування тероризму та збройних конфліктів як загроза національній безпеці	7	2	1	4	7	–	1	6
Тема 2. Ризик фінансування тероризму та збройних конфліктів	7	2	1	4	7	–	–	7
Тема 3. Способи фінансування тероризму та збройних конфліктів	7	2	1	4	7	–	–	7
Тема 4. Методи виявлення та механізми протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	7	2	1	4	7	–	–	7
Тема 5. Правила кваліфікації фінансування тероризму	8	2	1	5	8	1	1	6
Тема 6. Правила кваліфікації суміжних складів кримінальних правопорушень	8	2	1	5	8	1	–	7
Тема 7. Судова практика та проблеми кваліфікації фінансування тероризму	8	2	1	5	8	1	–	7
Тема 8. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері посилення кримінальної відповідальності за злочини пов'язані з фінансуванням тероризму	8	2	1	5	7	–	–	7
Разом за змістовий модуль 1	60	16	8	36	59	3	2	54
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТАМ								
Тема 9. Фінансовий моніторинг в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів	8	2	1	5	9	1	1	7
Тема 10. Роль FATF в протидії фінансуванню тероризму	8	2	1	5	9	1	1	7
Тема 11. Інші міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	8	2	1	5	8	–	–	8
Тема 12. Цифрові інструменти в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів	12	4	2	6	9	–	1	8
Тема 13. Проблемні питання української законотворчості у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	8	2	1	5	9	–	1	8
Тема 14. Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів в банківській сфері	8	2	1	5	9	1	–	8
Тема 15. Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів зі спеціальними суб'єктами (щодо нотаріусів, адвокатів, суб'єкти роботи з нерухомістю)	8	2	1	5	8	–	–	8
Разом за змістовий модуль 2	60	16	8	36	61	3	4	54
ВСЬОГО	120	32	16	72	120	6	6	108

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 10

5. Темы практичних занять

№ з/п	Назва теми	К-ть годин	
		Д.ф.	З.ф.
1	Фінансування тероризму та збройних конфліктів як загроза національній безпеці	1	1
2	Ризик фінансування тероризму та збройних конфліктів	1	–
3	Способи фінансування тероризму та збройних конфліктів	1	–
4	Методи виявлення та механізми протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	–
5	Правила кваліфікації фінансування тероризму	1	1
6	Правила кваліфікації суміжних складів кримінальних правопорушень	1	–
7	Судова практика та проблеми кваліфікації фінансування тероризму	1	–
8	Шляхи вдосконалення законодавства у сфері посилення кримінальної відповідальності за злочини пов'язані з фінансуванням тероризму	1	–
9	Фінансовий моніторинг в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів	1	1
10	Роль FATF в протидії фінансуванню тероризму	1	1
11	Інші міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	–
12	Цифрові інструменти в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів	2	1
13	Проблемні питання української законотворчості у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	1	1
14	Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів в банківській сфері	1	–
15	Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів зі спеціальними суб'єктами (щодо нотаріусів, адвокатів, суб'єкти роботи з нерухомістю)	1	–
Разом		16	6

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	К-ть годин	
		Д.ф.	З.ф.
1	2	3	4
1	Тема 1. Фінансування тероризму та збройних конфліктів як загроза національній безпеці 1. GTI: Глобальний індекс тероризму	4	6
2	Тема 2. Ризик фінансування тероризму та збройних конфліктів 1. Економічні фактори, які сприяють фінансуванню тероризму. 2. Політичні та соціокультурні виміри ризику	4	7
3	Тема 3. Способи фінансування тероризму та збройних конфліктів 1. Сучасні тенденції і можливості протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів 2. Приховані форми фінансування тероризму: нелегальний обіг грошей, корупція, неправомірна діяльність підприємств	4	7
4	Тема 4. Методи виявлення та механізми протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів 1. Нелегальні канали переміщення грошей. 2. Легалізація доходів від терористичних дій	4	7

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 11

1	2	3	4
5	Тема 5. Правила кваліфікації фінансування тероризму 1. Особливості кваліфікації у різних юрисдикціях	5	6
6	Тема 6. Правила кваліфікації суміжних складів кримінальних правопорушень 1. Порівняльний аналіз законодавства щодо суміжних складів кримінальних правопорушень в різних країнах	5	7
7	Тема 7. Судова практика та проблеми кваліфікації фінансування тероризму 1. Вивчення рішень судів щодо визначення фактів фінансування тероризму 2. Дослідження судової кваліфікації справ, де існують елементи різних видів фінансування тероризму	5	7
8	Тема 8. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері посилення кримінальної відповідальності за злочини пов'язані з фінансуванням тероризму 1. Загальний огляд законодавства окремих країн.	5	7
9	Тема 9. Фінансовий моніторинг в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів 1. Фінансовий моніторинг суб'єктів господарювання в умовах воєнного стану	5	7
10	Тема 10. Роль FATF в протидії фінансуванню тероризму 1. Заснування та завдання FATF	5	7
11	Тема 11. Інші міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів 1. Роль ООН у боротьбі з фінансуванням тероризму 2. Взаємодія з Міжнародним валютним фондом	5	8
12	Тема 12. Цифрові інструменти в боротьбі з фінансуванням тероризму та збройних конфліктів 1. Приклади кібератак та засоби їх попередження. 2. Можливості регулювання та контролю цифрових валют	6	8
13	Тема 13. Проблемні питання української законотворчості у сфері протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів 1. Проблеми державної стратегії щодо незаконних збройних формувань в Україні	5	8
14	Тема 14. Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів в банківській сфері 1. Аналіз потенційних інновацій та цифрових технологій, що можуть покращити ефективність інструментів протидії фінансуванню тероризму та збройним конфліктам. 2. Огляд важливості регулювання та контролю фінансових потоків у банківському секторі. 3. Огляд міжнародних та національних законодавчих актів, що регулюють протидію фінансуванню тероризму у банківській сфері	5	8
15	Тема 15. Інструменти протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів зі спеціальними суб'єктами (щодо нотаріусів, адвокатів, суб'єкти роботи з нерухомістю) 1. Адвокати як суб'єкти первинного фінансового моніторингу 2. Особливості правового регулювання здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об'єднаннями первинного фінансового моніторингу	5	8
Разом		72	108

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 12

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти в межах дисципліни передбачає вирішення кейсу.

За допомогою методу кейсів здобувачі вищої освіти мають можливість проявити та вдосконалити аналітичні та оціночні навички, знаходити найбільше раціональне вирішення поставленої проблеми.

Рішення кейсу представляє індивідуальну роботу студентів.

Робота з кейсом здійснюється поетапно: 1) знайомство з текстом кейсу, викладеної в ньому ситуацією; 2) виявлення фактів, що вказують на проблему, виділення основної проблеми, виділення чинників, які реально впливати; 3) розробка ієрархії проблем; 4) генерація варіантів вирішення проблеми; 5) оцінка кожного альтернативного рішення та аналіз наслідків ухвалення того чи іншого рішення; 6) ухвалення остаточного рішення щодо кейсу, наприклад, переліку дій або послідовності дій; 7) презентація індивідуальних рішень та загальне обговорення; 8) підбиття підсумків у навчальній групі під керівництвом викладача.

Кейс. На тимчасово окупованій території в м. Луганськ з 2009 р. здійснює господарську діяльність ТОВ «Заря». Дане товариство виробляє продукцію (спеціалізовану комп'ютерну техніку військового призначення), яку в подальшому постачає як на територію України, так і на територію держави-агресора. Податки та збори сплачуються як до бюджетів України, так і до країни-агресора. Крім того, частина виробленої товариством продукції зберігається на військових складах ЛНР та держави-агресора з метою її подальшого використання у збройній агресії проти України.

Засновники ТОВ «Заря» (громадянин України та громадянин білорусі) фактично проживають в м. Київ, звідки здійснюють управління діяльністю товариства. Періодично раз на півроку власники здійснюють виїзд через Польщу та республіку білорусь виїзд до країни-агресора та ЛНР з метою контролю постачання продукції до вказаних військових частин.

Питання до кейсу:

1. Чи наявний в діях засновників, керівників та працівників склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 258-5 КК України?
2. Чи впливає перебування засновників у м. Київ та сплата ними податків до бюджету України на кваліфікацію дій цих осіб?
3. Чи впливає громадянство засновників на кваліфікацію їх дій?
4. Чи впливає на кваліфікацію дій цих осіб обізнаність про подальші напрями використання комп'ютерної техніки, що постачається?
5. Здійсніть розмежування у даній ситуації суміжних та до ст. 258-5 КК України складів (наприклад, ст. ст. 111, 111-1 КК).

Вирішення кейсу студенти презентують в межах практичного заняття за темами 5 «Правила кваліфікації фінансування тероризму» та 6 «Правила кваліфікації суміжних складів кримінальних правопорушень».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1 Арк 17 / 13	

8. Методи навчання

Результат навчання	Методи навчання
ПРН 1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки	Ситуаційний метод, ігрові технології
ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	Лекції-бесіди, тестування
ПРН 7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища	Лекції-дискусії, відеоогляд, тестування
ПРН 9. Синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись для вирішення проблем, пов'язаних з викликами глобальної, європейської та регіональної безпеки	Лекції-бесіди, бліц-опитування
ПРН 11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності	Відеоогляд, ситуаційний метод, тестування
ПРН 18. Ідентифікувати підозрілі фінансові операції та застосовувати сучасні підходи та механізми до запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів під час здійснення професійної діяльності	Лекції з аналізом конкретних ситуацій, тестування
ПРН 19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Лекції-бесіди, тестування
ПРН 20. Застосовувати інструменти антикризового управління та впровадження інновацій щодо запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів у сфері управління національною безпекою	Лекції-дискусії, відеоогляд, тестування
ПРН 21. Характеризувати процес імплементації стандартів НАТО у безпековій галузі у національний правопорядок України та демонструвати знання актуального стану взаємовідносин України з Європейським Союзом, розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Лекції з аналізом конкретних ситуацій, відеоогляд, рішення кейсових завдань, групова робота, мозковий штурм, метод презентацій

9. Методи контролю

В основу системи оцінювання навчальної дисципліни покладено поточний та модульний контроль результатів навчання і принцип накопичення зароблених здобувачем вищої освіти балів.

Поточний контроль – це оцінювання засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу під час проведення аудиторних занять, при виконанні індивідуальної і самостійної роботи.

Контроль виконання індивідуальних завдань – демонстрація та захист індивідуального завдання.

Контроль виконання самостійної роботи студентами здійснюється на практичних заняттях дисципліни.

Модульний контроль – це оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу змістових модулів.

Підсумковий (семестровий) контроль (екзамен):

1. Накопичення рейтингових балів в межах дисципліни проводиться в балах, які у підсумку переводяться у національну шкалу та шкалу ЄКТС.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 14

2. Загальна кількість балів на останньому занятті з навчальної дисципліни оприлюднюється здобувачам вищої освіти та виставляється в відомість обліку успішності академічних груп.

3. У випадку погодження здобувача вищої освіти з оцінкою поточної успішності, вона вважається остаточною, враховується як результат семестрового контролю і вноситься у залікову книжку.

4. У разі незгоди здобувача вищої освіти з результатами поточної успішності, оцінка з дисципліни виставляється за результатами дистанційного складання екзамену. До тестування допускаються здобувачі, які отримали 50 і більше балів.

5. У разі, якщо студент отримав від 0 до 59 балів, то в відомість за національною шкалою виставляється оцінка «незадовільно» («F» та «FX» відповідно до шкали ЄКТС).

Способи перевірки досягнення програмних результатів навчання

В ході вивчення дисципліни досягнення програмних результатів навчання контролюється шляхом застосування наступних видів контролю:

Результат навчання	Методи контролю
ПРН 1. Застосовувати системний аналіз та синтез для вирішення завдань забезпечення національної безпеки	Виконання практичних завдань, екзамен
ПРН 2. Застосовувати вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення національної безпеки з урахуванням теорії національної безпеки під час здійснення професійної діяльності	Виступ на практичних заняттях, поточне тестування, екзамен
ПРН 7. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан безпекового середовища	Виступ на практичних заняттях, поточне тестування, екзамен
ПРН 9. Синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись для вирішення проблем, пов'язаних з викликами глобальній, європейській та регіональній безпеці	Письмова контрольна робота, усне опитування, екзамен
ПРН 11. Застосовувати загальну методологію, спеціальні методи і технології для розв'язання професійних задач у визначених законодавством сферах та за напрямками майбутньої діяльності	Виконання практичних завдань, поточне тестування, екзамен
ПРН 18. Ідентифікувати підозрілі фінансові операції та застосовувати сучасні підходи та механізми до запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів під час здійснення професійної діяльності	Виступ на практичних заняттях, письмова контрольна робота, поточне тестування, екзамен
ПРН 19. Інтерпретувати механізми співпраці безпекових інституцій та контролюючих органів щодо протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Виступ на практичних заняттях, усне опитування, поточне тестування, екзамен
ПРН 20. Застосовувати інструменти антикризового управління та впровадження інновацій щодо запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів у сфері управління національною безпекою	Виступ на практичних заняттях, усне опитування, поточне тестування, екзамен
ПРН 21. Характеризувати процес імплементації стандартів НАТО у безпековій галузі у національний правопорядок України та демонструвати знання актуального стану взаємовідносин України з Європейським Союзом, розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів	Письмова контрольна робота, захист індивідуального завдання, робота в групі, виступ на практичних заняттях, екзамен

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1 Арк 17 / 15	

10. Розподіл балів

Оцінювання досягнень здобувачів за дисципліною за кількісним критерієм здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Бали розподілені за темами дисципліни наступним чином:

Критерії оцінювання															МКР	Сума
Змістовий модуль 1								Змістовий модуль 2								
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	10	100
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		

Шкала оцінювання

За шкалою	Екзамен	Бали
А	Відмінно	90-100
В	Добре	82-89
С		74-81
Д	Задовільно	64-73
Е		60-63
FX	Незадовільно	35-59
F		0-34

11. Рекомендована література

Основна література

1. Вінічук М.В. Організація внутрішньої системи ПВК/ФТ СПФМ: курс лекцій. Львів. ЛьвДУВС, 2023. 138 с. URL: <https://cutt.ly/jwHaA9HV>

2. Грабчук О.В., Супрунова І.В. Фінансування тероризму: нові виклики та загрози державній безпеці, напрями удосконалення державного управління. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. № 3 (59). С. 217-223. URL: <http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/326/354>

3. Євдокимов В.В., Супрунова І.В., Лисак С.П. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 109-118. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.109

4. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / [А.А. Васильєв, Є.О. Гладкова, О.О. Житний та ін.]; за заг. ред. проф. О.М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4b73643c-9591-41ba-b399-e15660924037/content>

5. Кримінальне право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів. К.: «Центр учбової відповідальності», 2018. 240 с. URL: <https://culonline.com.ua/catalog/pidgotovka/kriminalne-pravo-ukraini-tetarchuk-iv-1/read>

6. Організаційно-правові основи запобігання тероризму: підручник / Ю.О. Лісцина, І.Р. Серкевич, Г. З. Яремко та ін.; за заг. ред. В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 432 с. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua>

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 16

Допоміжна література

1. Венгерський О., Грицишен Д. Російський фактор у міждержавному співробітництві в сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (кейс України і Молдови). Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (May 12, 2023; Kraków, Poland), 2023. P. 29–31. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/955>
2. Грабчук І.Л., Березний О.В. Цифрові інструменти в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням міжнародного тероризму: можливості та загрози. Причорноморські економічні студії. 2023. № 80. С. 24-29. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.80-3>
3. Грабчук І.Л., Вакун О.В., Соловійов Б.С. Фінансування тероризму: фінансово-правовий погляд. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2023. № 54. С. 51-55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-2675/2023-54-7>
4. Грабчук І.Л., Грабчук О.В., Супрунова І.В. Забезпечення економічної безпеки держави через удосконалення політики протидії фінансуванню тероризму та збройних конфліктів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2023. №2(160). С. 29-34
5. Грабчук І.Л., Кусяк Д.М., Макуха Р.С. Цифрові інструменти в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: основні характеристики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Випуск 47. С. 21-24. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-4>
6. Грабчук О.В. Проблематика трактування поняття державної політики протидії фінансуванню тероризму. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. URL: <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=2047>
7. Грабчук О.В. Систематизація наукових підходів до розкриття проблематики державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №19-20. С. 204-210.
8. Єгоричева С. Організація фінансового моніторингу в банках. К.: ЦУЛ, 2021. 292 с.
9. Крайник Г.С., Ярошенко В.М. Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму. Молодий вчений. 2018. № 11(2). С. 869-872.
10. Кукуріло Д.О. Міжнародно-правова регламентація протидії тероризму: окремі питання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 4. С. 619-622. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/152>
11. Леонов Б.Д. Кримінально-правова протидія фінансуванню тероризму в контексті ратифікації Додаткового протоколу до Конвенції РЄ про запобігання тероризму. Інформація і право. 2023. № 4 (47). С. 177-186.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-21.06- 05.01/256.00.1/М/ ОК11-2023
	Екземпляр № 1	Арк 17 / 17

12. Мацелик Т.О., Сіряк Ю.В. Зарубіжний досвід правового регулювання фінансового моніторингу, основні передумови та пріоритети його запозичення для України. Ірпінський юридичний часопис. 2020. Вип. 3. С. 84-92

13. Мельник Д., Леонов Б. Поняття та зміст кримінологічної характеристики фінансування тероризму. Інформація і право. 2022. № 2 (41). С. 85-93.

14. Рисін В.В., Степанова А.В. Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 80-86.

15. Чмутова І.М., Безродна О.С., Нечипоренко Д.І. Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 296-309

16. Шубенко І.А. Міжнародні організації у сфері боротьби із фінансовими злочинами та їх діяльність в Україні. Збірник праць учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фінансові інструменти регіонального розвитку» (27 жовтня 2021 р.). Том 1. Житомир: Поліський університет, 2021. 143 с. С. 126-130

17. EIB Group. Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism Policy, 2021. URL: https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_aml_cft_policy_en.pdf

12. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <http://learn.ztu.edu.ua>
2. <https://www.culonline.com.ua>
3. <https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>