МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КАФЕДРА аналітичної економіки та менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ полковник поліції

_____ **Андрій ФОМЕНКО**

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форензік
(назва навчальної дисципліни)

Освітній ступінь **магістр**
(назва ступеня вищої освіти)

Спеціальність **051 «Економіка»**
(шифр і назва)

Освітня програма № 118 «Економіка» від 08 лютого 2018 р.
(назва, дата і № наказу про затвердження ОП)

Статус навчальної дисципліни вибіркова
(обов'язкова або вибіркова)

Мова навчання: **українська**

Дніпро – 2019

Додаток 1.2
до робочої програми з навчальної дисципліни

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
_____ **Лариса НАЛИВАЙКО**

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФОРЕНЗІК
(назва навчальної дисципліни)

Освітній ступінь **магістр** Спеціальність **051 Економіка**
на 2019/2020 навчальний рік

Форма навчання ЗАОЧНА Обсяг **4 кредити ЄКТС (120 годин)**
Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації
Курс **1** Група **МЗ-ЕК- 921**

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			всього	лекції	семінари	практичні заняття	
1	Форензік як інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства.	58	8	2	2	4	50
2	Інвестування у бізнес: теоретичні аспекти та практичні рекомендації.	60	6	2		4	54
	Разом за семестр	**120**	**14**	**4**	**2**	**8**	**104**
	Форма підсумкового контролю	**Екзамен**					

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та менеджменту, протокол від «_27_» _серпня_ 2019 р. № _1_

Керівник кафедри **Олена ПАРШИНА**

Мета вивчення навчальної дисципліни «Форензік»: є формування знань про основи виявлення, документування і розслідування економічних злочинів, на підґрунті узагальнення знань, отриманих при вивченні кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, криміналістики, судової бухгалтерії, експертології, інформатики, інформаційного права та інших дисциплін, пов'язаних з капіталооборотними операціями та з вчиненням, виявленням, документуванням і розслідуванням фінансових злочинів.

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг», «Поведінкова економіка», «Інвективна економіка».

Результати вивчення навчальної дисципліни «Форензік». Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні **знати:**

1) на понятійному рівні: основні ідеї, позиції в дискусіях науковців і практиків-юристів щодо перспектив кримінологічного чи кримінально-правового значення понять «економічні злочини», «злочини у сфері економіки», уміти аргументувати свій вибір з цих питань; нормативно-правові та інструктивно-методичні матеріали з юридично значимих для збору доказів – ключових питань регулювання банківської, зовнішньоекономічної, фінансово-господарської діяльності, сфери оподаткування тощо;

2) на фундаментальному рівні: основні етапи, напрями і стадії виявлення, документування і розслідування економічних злочинів;

3) на практично-творчому рівні: основні форми фіксації доказів про вчинені економічні злочини.

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції проблем застосування економічних законів; користуватися економічними поняттями і категоріями, бачити зв'язки між економічними явищами, розуміти закономірності їх розвитку; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) на алгоритмічному рівні: розкривати зміст економічних категорій та законів; оперувати методами економічного аналізу в дослідженнях процесів та явищ економічного життя суспільства;

3) на евристичному рівні: визначати сутність та структуру суспільного виробництва, досліджувати еволюцію форм його організації; порівнювати різні типи економічних систем, структуру та механізми їх функціонування;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискутувати, пов'язуючи при цьому теоретичний матеріал з проблем

застосування законів із конкретними практичними питаннями регулювання виробничих відносин.

Професійні компетентності за результатами вивчення «Ринок фінансових послуг»:

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між соціально-економічними явищами та процесами

ЗК2 – Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії економіста

ЗК4 – Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з різних джерел, у тому числі іноземною мовою.

ЗК6 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями

ПК2 – Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ економіки;

ПК4 – Здатність до застосування цілісної системи математичних знань, методів математичного моделювання в професійній діяльності;

ПК5 – Здатність правильно оцінювати особливості економічної та фінансової сфер, особливості діяльності окремого суб'єкта економічної діяльності, галузеву і регіональну специфіку;

ПК6 – Здатність виконувати комплексні економічні розрахунки та аналізувати результати діяльності суб'єктів господарювання, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи їх розвитку;

ПК7 – Здатність здійснювати економічну, фінансову, організаційну діагностику функціонування суб'єктів господарювання за всіма сферами діяльності;

ПК9 – Здатність до опрацювання та використання облікової інформації в управлінні та оціночній діяльності.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

4 кредити ЄКТС (120 год.)

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1. ФОРЕНЗІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Економічна безпека держави у сучасних умовах. Суть та поняття фінансового злочину. Види фінансових злочинів. Основні елементи фінансових злочинів. Система протидії фінансовим злочинам. Джерела доказів щодо фінансових злочинів. Суб'єкти фінансових розслідувань. Система заходів для розслідування фінансових злочинів. Стан боротьби з фінансовими злочинами: зарубіжний та вітчизняний досвід.

ТЕМА 2. ІНВЕСТУВАННЯ У БІЗНЕС: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Суть, значення та переваги діяльності фінансових посередників, типи та функції фінансових посередників, роль банків у фінансовому посередництві, необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансово посередництва.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр.

З навчальної дисципліни «Форензік» передбачено:
для заочної форми навчання – залік

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни:
Для денної форми навчання:

Поточний контроль (ПК)			**Підсумковий контроль**
Аудиторна робота	Самостійна робота	Індивідуальна робота	**ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е)**
≤ 30	**≤ 15**	**≤ 15**	
≤ 60			**≤ 40**
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100			
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100			

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль (ПК)			**Підсумковий контроль**
Аудиторна робота	Самостійна робота	Індивідуальна робота	**ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е)**
≤ 20	**≤ 30**	**≤ 10**	
≤ 60			**≤ 40**
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100			
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100			

Для навчальної дисципліни «Форензік» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (може проводитись усно, письмово або у формі комп'ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління дистанційним навчанням «Moodle»).

Бали	**ПОЯСНЕННЯ**
5	Питання, винесені на розгляд, **засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані** необхідні практичні навички та вміння; **всі** навчальні завдання, передбачені планом заняття, **виконані** в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується **на глибокому знанні** чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики
4	Питання, винесені на розгляд, **засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані** необхідні практичні навички та вміння; **всі** передбачені планом заняття навчальні завдання **виконані** в повному обсязі **з неістотними неточностями**. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань **переважно ґрунтується на знанні** чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики
3	Питання, винесені на розгляд, **у цілому засвоєні**; практичні навички та вміння мають **поверхневий характер**, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, **виконані**, **деякі** види завдань виконані **з помилками**
2	Питання, винесені на розгляд, **засвоєні частково**, **прогалини** у знаннях **не носять істотного характеру**; практичні навички та вміння **сформовані недостатньо**; **більшість** навчальних завдань **виконано, деякі** з виконаних завдань **містять істотні помилки,** які потребують подальшого усунення
1	Курсант, студент, слухач **не готовий до заняття, не знає** більшої частини програмного матеріалу, **з труднощами виконує** завдання, невпевнено

	відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, **допускає змістовні помилки, не володіє** відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань
0	**Відсутність на занятті**

Для навчальної дисципліни «Форензік» засобами діагностики знань виступають:

поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання;

проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків тем, підсумковий контроль;

підсумковий контроль - **екзамен**;

подальший контроль - «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання.

Для денної форми навчання:

Поточний контроль (ПК)			**Підсумковий контроль**
Аудиторна робота	Самостійна робота	Індивідуальна робота	**ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е)**
≤ 30	**≤ 15**	**≤ 15**	
≤ 60			**≤ 40**
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100			
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100			

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль (ПК)			**Підсумковий контроль**
Аудиторна робота	Самостійна робота	Індивідуальна робота	**ЗАЛІК (З)/ ЕКЗАМЕН (Е)**
≤ 20	**≤ 30**	**≤ 10**	
≤ 60			**≤ 40**
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100			
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100			

Для навчальної дисципліни «Форензік» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (може проводитись усно, письмово або у формі комп'ютерного тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління дистанційним навчанням «Moodle»).

Додаток 2
до Робочої програми з навчальної
дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФОРЕНЗІК

Освітній ступінь **Магістр** Спеціальність **051 Економіка**

на 2019/2020 навчальний рік

Основні нормативні акти:

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ. 1996. № 30. Ст. 141

- закони:

1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263
2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646
3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299
4. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991р. №959-XII - із змінами та доповненнями.
5. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. 2004. №50. Ст.540.

Підручники

1. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998, 344 с.

2. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок : Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

3. Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С. Фінансовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К. : КНЕУ, 2001. — 100 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Словник фінансово-правових термінів / [Антипов В.І., Білецька Г.М., Воронова Л.К. та ін.]; За заг. ред. Л.К.Воронової; Нац. акад. держ. податк. служби України. НДІ фін. права. Ірпінь, 2016. 343 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сайт ВРУ / Режим доступу : www. zakon.rada.gov.ua.
2. Режим доступу : www.nssmc.gov.ua абоофіційне друковане видання ДКЦПФР (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку).
3. Інформаційна база «SMIDA» / Режим доступу : smida.gov.ua/db.
4. Відомості з ЄДРПОУ / Режим доступу : www.sta.gov.ua.
5. Сайт УАІБ (Українська асоціація інвестиційного бізнесу) / Режим доступу : www.uaib.com.ua.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та менеджменту, протокол від «27 » серпня 2019 р. № 1

Керівник кафедри **Олена ПАРШИНА**