

Анотація вибіркової навчальної дисципліни
ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ
за ОПП «Право (поліцейські)»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вивчення навчальної дисципліни «Фінансові розслідування» відповідно до освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня магістра в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження та розробка теоретичних і практичних питань використання системи знань в юридичній практиці у сфері фінансових розслідувань. Дисципліна розкриває спеціальні аналітичні прийоми виявлення правопорушень, висвітлює процедуру доказування та документування фінансових злочинів. Міждисциплінарні зв'язки цього вибіркового освітнього компонента є з такими обов'язковими освітніми компонентами – «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності», «Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості».

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання інтегрованого кола юридичних, економічних і фінансових знань майбутнім фахівцям юридичного профілю щодо правового, методичного та інформаційного забезпечення фінансових розслідувань.

Програмні компетентності та результати навчання здобувача вищої освіти за ОПП	
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Спеціальні компетентності (СК)	СК 9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності. СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. СК 14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини
Результати навчання	РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних

(РН)	процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.
------	---

Перелік тем:

- Тема 1. Теоретичні основи фінансових розслідувань.
- Тема 2. Інформаційні джерела фінансових розслідувань.
- Тема 3. Аналітичні прийоми фінансових розслідувань.
- Тема 4. Доказування у фінансових розслідуваннях.
- Тема 5. Документування та реалізація результатів фінансового розслідування.

Навчальна дисципліна пропонується до викладання у третьому семестрі обсягом 3 кредити.