

Анотація

з навчальної дисципліни «Протидія легалізації коштів здобутих злочинним шляхом»

Метою викладання курсу «Протидія легалізації коштів здобутих злочинним шляхом» є формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних теоретичних знань про особливості виявлення та документування із застосуванням оперативно-розшукових сил та засобів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом а також набуття ними навичок складання документів, які відображають результати застосування заходів оперативного (ініціативного) пошуку та оперативно-розшукових заходів, під час виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Завдання – вивчення теоретико-методологічних основ виявлення легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом злочинів та їх документування і розслідування в сучасних умовах.

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні набути таких спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: застосовувати знання щодо правових та організаційних засад службової діяльності оперативних працівників, завданням яких є виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом; знання особливостей методики виявлення легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом; формування навичок практичного застосування та вибору оптимального алгоритму документування дій суб'єктів злочину, протиправні дії яких спрямовані на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом; особливості підбору негласних співробітників для моніторингу стану справ у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом та вміння використовувати методику проведення загально-профілактичних та індивідуально-профілактичних заходів запобігання та попередження легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:

- виявляти на рівні новітніх досягнень про сучасні концепції легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
- складати оперативно-службові документи які формуються під час виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
- використовувати відкриті інформаційні ресурси, відомості отримані з відомчих систем інформаційного забезпечення та негласні джерела для отримання інформації про можливі протиправні дії у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
- систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних завдань виявлення та документування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
- застосовувати заходи індивідуальної та загальної профілактики протиправних дій щодо протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;
- будувати оперативно-службову діяльність опираючись на сучасні досягнення теорії і практики організації діяльності щодо виявлення,

документування та розслідування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;

- здійснювати діяльність з моніторингу стану законності сфері відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом застосовуючи положення організації діяльності та оперативного обслуговування та кримінального аналізу.

Перелік тем:

Тема 1. Теоретичні основи протидії легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тема 2. Правова характеристика діянь, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тема 3. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, та обставини, що підлягають доказуванню.

Т.4. Особливості виявлення та документування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тема 5. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, особливості порушення кримінальної справи та початкового етапу розслідування легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тема 6. Проведення окремих слідчих дій при розв'язанні типових слідчих ситуацій при .

Тема 7. Загальна та індивідуальна профілактика легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.