

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка
Юридичний факультет
Кафедра кримінального права і кримінології

Затверджено

на засіданні кафедри кримінального права і кримінології
юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол № 1 від 29 серпня 2022 року)

Завідувач кафедри _____ доц. В.І. Маркін

Силабус з навчальної дисципліни
«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»,
що викладається в межах ОПП «Право»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
для здобувачів зі спеціальності № 081 Право

Силабус курсу

«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»

2022-2023 навчального року

Назва курсу	Кримінально-правові ризики господарської діяльності в Україні
Адреса викладання курсу	м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	08 – Право, 081 - Право
Викладачі курсу	Денькович О.І., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології
Контактна інформація викладачів	o.denkovych@gmail.com , юридичний факультет, кафедра кримінального права та кримінології
Консультації по курсу відбуваються	Консультації в день проведення лекційних або практичних занять. Також можливі консультації через соціальні мережі, месенджери та e-mail.
Сторінка курсу	https://law.lnu.edu.ua/course/kryminalno-pravovi-ryzyky-hospodarskoi-diialnosti-v-ukraini
Інформація про курс	<p>Вміння оцінити потенційні кримінально-правові ризики здійснення господарської діяльності є однією з компетентностей, якою повинен володіти кваліфікований та успішний корпоративний юрист. Запит на такі компетентності висувають потенційні роботодавці на етапі співбесіди під час працевлаштування, адже вчасна та правильна ідентифікація кримінально-правових ризиків дозволяє попередити більш негативні наслідки для суб'єкта господарювання (такі як значні матеріальні витрати, пов'язані з кримінальним провадженням у справі, репутаційні втрати та втрату потенційного споживача продукту, загрозу застосування заходів кримінально-правового характеру).</p> <p>Тому під час вивчення курсу пропонується як аналіз положень чинного кримінального законодавства на предмет визначення меж правомірної господарської діяльності, так і огляд сучасних практик побудови комплаєнс функції запобігання кримінально-правовим ризикам у діяльності вітчизняних та зарубіжних суб'єктів господарювання.</p>
Коротка анотація курсу	Дисципліна «Кримінально-правові ризики господарської діяльності в Україні» є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої програми «Бакалавр», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна орієнтована на студента, який сферу своєї майбутньої професійної діяльності пов'язує з юридичним супроводом господарської діяльності суб'єктів

	<p>господарювання.</p> <p>Здійснення господарської діяльності пов'язане з низкою ризиків, серед яких і кримінально-правові. Тому одним із завдань корпоративного юриста полягає в оцінці того, наскільки організаційні структури суб'єкта господарювання, порядок провадження господарської діяльності чи здійснення конкретної господарської операції відкриті до потенційних загроз кримінально-правового характеру. Результатом такої оцінки є висновок про наявність або відсутність таких загроз, пропозиції про можливі шляхи вирішення потенційно конфліктної (з позиції кримінального закону) ситуації, розробка системи заходів, спрямованих на дотримання законів та інших нормативно-правових актів з метою недопущення їх порушень (комплаєнс процедури). На отримання знань та формування навиків виконання таких завдань спрямовано цей курс.</p>
<p>Мета та цілі курсу</p>	<p>Метою вивчення вибіркової дисципліни «Кримінально-правові ризики господарської діяльності в Україні» є ознайомлення студентів із теоретичними напрацюваннями та юридичними практиками оцінки кримінально-правових ризиків здійснення господарської діяльності з метою набуття практичних навиків формулювання ефективних комплаєнс заходів попередження цих ризиків.</p> <p>Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у його слухачів компетентності, необхідні для оцінки кримінально-правових ризиків здійснення різних видів господарської діяльності, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) здатність визначати та виокремлювати належні й прийнятні для юридичного аналізу факти, а саме ідентифікувати потенційні кримінально-правові ризики, які можуть виникнути під час здійснення господарської діяльності, систематизувати та досліджувати їх з використанням методів критичного, аналітичного та логічного мислення; 2) вміння використовувати знання з кримінального права у юридичній практиці, зокрема розробити адекватну систему комплаєнс заходів запобігання кримінально-правовим ризикам здійснення господарської діяльності; 3) здатність до консультування з правових питань, зокрема, щодо оптимальних шляхів мінімізації негативних наслідків у випадках, якщо кримінально-правовий ризик зреалізував себе.
<p>Література для вивчення дисципліни</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням НАЗК від 02.12.2016 року № 126. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text 2. Оцінка корупційних ризиків в Україні: поточний стан справ. Висновки і рекомендації. Електронний ресурс. Режим доступу: https://euaci.eu/assets/userfiles/resources/CRASumUA.pdf 3. Посібник з управління ризиками у кримінальному корпоративному праві. https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc4206/files/document/2017/01/VE-GUIDE-PENAL-UA.pdf 4. Nitish Singh, Thomas J. Bussen. Compliance Management: A

	<p>How-to Guide for Executive, Lawyers, and Other Compliance Professionals, Praeger, 2015.</p> <p>5. <u>Wolfsberg Risk Assessment FAQs 2015</u> // https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/faqs/17.%20Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf</p>
Тривалість курсу	120 год.
Обсяг курсу	32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 88 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання	<p>Після завершення цього курсу студент буде <i>знати та вміти</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснювати системний аналіз конкретних господарських операцій на предмет наявності ризиків кримінально-правового характеру, демонструвати, аргументувати та доводити власне бачення шляхів усунення таких ризиків; - демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту, правил побудови системи ефективних комплаєнс-заходів протидії цим ризикам; - застосовувати набуті знання та професійні навички у ситуаціях наявності потенційного кримінально-правового ризику для господарської і формувати обґрунтовані правові висновки щодо можливих шляхів вирішення конфліктної (крізь призму кримінального закону) ситуації з ідентифікацією pro та contra кожного з них.
Ключові слова	Кримінально-правові ризики, господарська діяльність, комплаєнс заходи
Формат курсу	Очний
	Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем
Теми	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття кримінально-правових ризиків здійснення господарської діяльності та система комплаєнс заходів їх попередження. 2. Кримінально-правові ризики, пов'язані з дотриманням податкового законодавства. 3. Кримінально-правове забезпечення інформаційної безпеки господарської діяльності суб'єкта господарювання. 4. Корупційні кримінально-правові ризики під час здійснення господарської діяльності. 5. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності. 6. Кримінально-правові ризики здійснення окремих видів господарської діяльності в Україні. 7. Кримінально-правові ризики здійснення господарської діяльності з контрагентами, які зареєстровані за межами України.
Підсумковий контроль, форма	залік в кінці семестру усний
Пререквізити	Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина», «Господарське право України», «Цивільне право України».

<p>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</p>	<p>Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія</p>
<p>Необхідне обладнання</p>	<p>Проектор, екран, комп'ютер</p>
<p>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</p>	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • практичні заняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів_50. • модуль: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. Підсумкова максимальна кількість балів 100. <p>Письмові роботи: Під час вивчення курсу студенти заплановано, що студенти виконують письмову роботу у формі case-study.</p> <p>Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У випадку пропуску практичного заняття, студент повинен відпрацювати його з дотриманням вимог, встановлених на факультеті. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. У випадку недотримання дед-лайнів здачі письмової роботи, на 2 дні викладач знижує оцінку на крок. У випадку затримки у здачі роботи понад 2 дні, викладач виставляє негативну оцінку. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному оцінюванні, виконанні письмового завдання та бали за модуль.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p>
<p>Питання до заліку</p>	<p>Підсумкова оцінка знань проводиться за результатами поточної успішності та результатами здачі модуля.</p>

Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.