



# Вищий навчальний заклад «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»

## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Профайлінг у практиці боротьби з економічними злочинами ОП «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Код	Назва	Тип	Рівень вищої освіти	Рік, коли пропонується вивчення	Семестр	Кількість кредитів	Вид підсумкового контролю
ВК-14	Профайлінг у практиці боротьби з економічними злочинами	Вибіркова навчальна дисципліна	Другий (магістерський)	1	2	4	Диференційований залік

**Мова навчання:** українська.

**Форми здобуття освіти:** очна, заочна.

**Види навчальних занять:** лекції, семінарські заняття, консультація.

**Методи навчання:** словесний, пояснювально-демонстраційний, метод проблемного викладання, репродуктивний та інші відповідно до навчальних занять.

**Оцінювання:** поточне, підсумкове.

#### Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1.	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4.	Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5.	Здатність приймати обґрунтовані рішення.

#### Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

СК2.	Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.
СК4.	Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК6.	Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК7.	Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

#### Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 4	Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПРН 7	Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
ПРН 12	Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

**Засоби діагностики успішності навчання:** практичні завдання, питання для опитування під час практичних завдань, індивідуальні питання, питання для поточного контролю, тести, питання для підсумкового контролю.

**Зміст курсу:** Загальні положення профайлінгу. Застосування спеціальних знань в юридичній практиці. Застосування діагностичних мінімумів. Міжнародне співробітництво у галузі стандартизації. Міжнародні стандарти ASTM в галузі психофізіологічної детекції прихованої інформації.

Організаційно-правові засади Стратегії економічної безпеки України. Забезпечення національної безпеки згідно КУ. Становлення та система економічної безпеки в Україні.

Норма, акцентуація, патологія. Напрямки та сфери застосування профайлінгу. Детекція брехні. Феномен навмисно прихованої інформації. Зовнішні прояви психотипів. Внутрішні прояви психотипів.

Детермінація кримінальної економічної діяльності. Загальна характеристика, система, види сучасних економічних злочинів та їх місце в структурі економічної злочинності.

Криміналістичний портрет злочинця. Фінансова безпека: встановлення кореляційних зв'язків особи злочинця та потерпілих. Психологія злочинної поведінки «економічних» злочинців, психологія їх особистості. Психологічні особливості правоохоронної (профілактичної, слідчої, оперативно-розшукової) діяльності в боротьбі з економічною злочинністю. Психологія працівників, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, і всіх аспектів їх відбору, підготовки, забезпечення.

**Методи навчання на семінарських та практичних заняттях:** вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші); робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення ситуацій тощо); практичний, пошуковий метод.

**Методи оцінювання:** для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального опитування, тестування, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо; для підсумкового контролю проведення диференційованого заліку (усна та/або письмова відповідь, тестування, вирішення завдань, виконання вправ тощо.).

**Засоби діагностики результатів навчання.** Поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою. Підсумковий контроль передбачає проведення диференційованого заліку.

**Порядок оцінювання результатів навчання:**

Оцінювання здійснюється за 100 бальною шкалою.

Поточний контроль та самостійна робота = 60 балів.

Підсумковий контроль = 40 балів.

**Рекомендована література:**

1. Руль Ю. В., Мартинова Т. О. Психологія профайлінгу : навч. посіб. К. : ДП Вид. дім "Персонал", 2018. 236 с. Бібліогр.: с. 221–226.

2. Галустян О.А., Захаренко Л.М., Мотлях О.І. Технології профайлінгу в слідчій діяльності. <http://elar.naiu.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15777>

3. Гладких Д. М. Банківська безпека держави в умовах розвитку інформаційної економіки (трансформації банківських операцій) / Д.М. Гладких. К.: НУОУ, 2019. – 392 с.

4. Повзун Д. Економічна безпека як складова національної безпеки України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 89–94.

5. Тихоненко О. О. Механізми профайлінгу в сфері виявлення загроз в державній безпеці. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, за спеціальністю 25.00.05. Національний університет цивільного захисту України. Харків, 2021. <https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disTykhonenka.pdf>

6. Калюга К. В. Особа злочинця як об'єкт криміналістичного дослідження: сучасний стан та перспективи розвитку. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, за спеціальністю 12.00.09. Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2021. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, МВС України, Дніпро, 2021. <https://cutt.ly/q1zzG26>

7. Ющенко Н.П. Психологічний профіль особи невідомого злочинця і профайлінг. <https://cutt.ly/11zzSRw>

8. Назаров О.А. Проблеми стандартизації в галузі інструментальної психофізіологічної детекції брехні в Україні // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. К. : Освіта України, 2017. 220 с. (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України). С. 47-55. <https://kp-ua.com/nazarov-o-problemy-standartyzatsiyi-v-galuzi-instrumentalnoyi-psyhofiziologichnoyi-detektsiyi-brejni-v-ukrayini/>

9. Нестерова І.А., Мацола М.І. Кримінологічне профілювання як один із сучасних напрямів запобігання злочинності. Порівняльно-аналітичне право. 2019. с. 182–185.

10. Корольов В. Застосування профайлінгу на державному кордоні України. Підприємство, господарство і право. 2019. № 3. С. 327–330.

11. Г'юстон Ф., Флойд М., Карнісеро С., Теннант Д. Анатомія брехні: колишні офіцери ЦРУ навчать вас виявляти обман. Vivat, 2019. 208 с. <https://www.yakaboo.ua/anatomija-brejni-kolishni-oficeri-cru-navchat-vas-vijavljati-obman.html>

12. Екман П. Теорія брехні. КМ-БУКС, 2022. 320 с. <https://www.yakaboo.ua/teorija-brejni.html>

**Викладач: Веселовська Наталія Олександрівна**, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та господарського права.

**Гарант освітньої програми:**

**Штулер Ірина Юріївна,**

доктор економічних наук, професор